

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 30. September 2022

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022 dargestellt.
Es wurden die bis zum 26.10.2022 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 September 2022 wie folgt dar:

Behälter- volumen Liter	Veranlagung Dezember 2021 Liter	Gebühren- kalkulation 2022 Liter	Veranlagung März 2022 Liter	Veranlagung Juni 2022 Liter	Veranlagung September 2022 Liter
Restabfall					
40	1.788.800	1.678.560	1.792.960	1.791.920	1.800.760
60	19.886.880	19.760.520	19.863.480	19.824.480	19.818.240
80	5.878.080	5.630.560	5.880.160	5.894.720	5.905.120
120	29.387.280	28.984.800	29.377.920	29.368.560	29.484.000
240	59.373.600	57.345.600	59.454.720	59.685.600	59.785.440
Zw.-Summe	116.314.640	113.400.040	116.369.240	116.565.280	116.793.560
770	114.194.080	127.927.800	113.293.180	112.772.660	112.252.140
1.100	269.640.800	248.877.200	272.472.200	275.446.600	276.733.600
Zw.-Summe	383.834.880	376.805.000	385.765.380	388.219.260	388.985.740
Veranlagung	500.149.520	490.205.040	502.134.620	504.784.540	505.779.300
Bioabfall					
60	16.295.760	16.674.840	16.308.240	16.269.240	16.241.160
120	29.056.560	30.529.200	29.069.040	29.112.720	29.094.000
240	25.340.640	26.289.120	25.403.040	25.577.760	25.677.600
Zw.-Summe	70.692.960	73.493.160	70.780.320	70.959.720	71.012.760
770	1.421.420	1.461.460	1.421.420	1.421.420	1.421.420
1.100	829.400	886.600	829.400	829.400	886.600
Zw.-Summe	2.250.820	2.348.060	2.250.820	2.250.820	2.308.020
Biotonne "Plus"					
60	1.326.000	1.330.680	1.350.960	1.380.600	1.461.720
120	2.068.560	2.137.200	2.090.400	2.155.920	2.243.280
240	742.560	829.920	748.800	773.760	792.480
Zw.-Summe	4.137.120	4.297.800	4.190.160	4.310.280	4.497.480
Veranlagung	77.080.900	80.139.020	77.221.300	77.520.820	77.818.260
Insgesamt	577.230.420	570.344.060	579.355.920	582.305.360	583.597.560
Papiersammlung					
120	30.441.840	30.401.280	30.420.000	30.423.120	30.496.440
240	94.632.720	94.420.560	95.135.040	95.353.440	95.656.080
1.100	230.673.300	224.881.800	227.455.800	228.556.900	230.616.100
Summe	355.747.860	349.703.640	353.010.840	354.333.460	356.768.620

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2022 im September 2022 102,32 Prozent, darunter für die Biotonne Plus 104,65 Prozent und für die haushaltsnahe Papiersammlung 102,02 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen 102,33 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

Behälterbestand von nutzbaren Müllgroßbehältern am Standort Liebkechtstraße

Behälter- volumen	Anzahl Abfallbehälter 30.09.2022				Gesamt
	Restabfall	Bioabfall	Bioabfall Plus	Papier	
1.100	218	7	-	18	243
770	296	38	-	-	334
240	160	163	504	36	863
120	314	199	28	619	1.160
80	180	-	-	-	180
60	119	230	222	-	571
40	46	-	-	-	46
Gesamt	1.333	637	754	673	3.397

Die Umsatzerlöse für die Annahme an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen im III. Quartal 2022 mit 80,48 Prozent unter den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen. Grund dafür sind die geringer als geplant angelieferten Abfallmengen an der Entsorgungsanlage Deponie Hängelsberge.

Die Anlieferung der Abfallart Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt an den Entsorgungsanlagen (ohne und mit Erhebung einer zusätzlichen Gebühr) ist im III. Quartal 2022 gegenüber dem III. Quartal 2021 um 19,61 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 30.09.	Menge 30.09. (Ist)	Abweichung	Plan- menge (Plan/Ist)
	t	t	t	t	%
2022	60.000	45.000	43.870,38	-1.129,62	97,49
2021	60.000	45.000	46.218,95	1.218,95	102,71

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 125,42 Prozent über der Planmenge für das III. Quartal 2022.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 99,34 Prozent des geplanten Quartalsumfang in Anspruch genommen.

Gemäß der Abfallgebührensatzung besteht die Möglichkeit, gegen eine Servicegebühr in Höhe von 50,00 EUR die Anmeldung von Sperrmüll innerhalb der gebührenfreien Sperrmüllentsorgung zu einem vom Abfallbesitzer gewünschten Termin (außer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen) durchzuführen. Bis 30.09.2022 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 593-mal (Vorjahr 30.09.2021: 738-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 September 2022 gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2022 bei 100,80 Prozent.

Mit 100,71 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	Veranlagung September 2022 Frontmeter
I	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
I D	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
Ia	437	437	437	437	437
IaD	2.073	1.774	2.073	2.073	2.073
Ib	141	141	141	141	141
IbD	348	348	348	348	348
Ic	577	577	577	577	577
IcD	104	104	104	104	104
II	11.455	10.541	11.455	11.455	11.455
II D	24.805	25.798	24.923	24.872	24.111
III	26.962	26.859	26.624	26.624	26.206
III D	65.630	63.101	65.790	66.001	65.284
IV	98.765	99.454	100.233	100.750	99.061
IVD	43.041	42.591	43.041	43.041	41.683
VI	104.230	101.333	104.857	104.984	104.717
VII	17.391	17.388	17.446	17.446	17.446
I a-C (nur Gehb.)	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
Gesamt	404.588	399.075	406.678	407.482	402.272

Zum 30.09.2022 betragen die offenen Forderungen an den Aufgabenträger aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren 367.737,20 EUR (Vorjahr: 520.333,97 EUR).

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

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag	
	30.09.2021	30.09.2022
	EUR	EUR
Abfallgebühren	342.281,36	242.099,80
Straßenreinigungsgebühren	44.461,15	74.108,52
Gesamt	386.742,51	316.208,32

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

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

Da der SAB keine Kenntnisse über den Stand der Beitreibung offener Forderungen hat, erfolgt die Vorbereitung der Niederschlagung durch den FD 02.21 Grundbesitzabgaben. Zum 30.09.2022 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Nieder- schlagung	Anzahl per 30.09.2021	Forderung EUR	Anzahl per 30.09.2022	Forderung EUR
befristet	38	53.241,64	25	51.558,76
unbefristet	23	9.850,06	9	22.855,68

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

Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

Plan 2022	per 30.09.2021	per 30.09.2022
%	%	%
100	94,39	92,47

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

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

Mit der Betriebsabrechnung für das Jahr 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 30.09.2022 Erlöse in Höhe von 995.117,53 EUR (Vorjahr 946.387,82 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 die letzten Monat gesunken ist. Im September 2022 liegt der Index nur noch 83,96 Prozent (30.06.22: 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 30.09.2022 hat der SAB Erlöse in Höhe von 419.231,02 EUR abgerechnet (Vorjahr: 443.092 EUR). Ursächlich dafür sind die geringeren Abfallmengen mit 9.410,35 t (Vorjahr: 9.945,96 t) zum 30.09.2022.

Die Erlöse für die Bereitstellung und den Wertausgleich für die Herausgabe von Verkaufsverpackungen werden nach bestätigter Mengenmeldung gegenüber den Systembetreibern abgerechnet. Die Bestätigung für den Monat September steht noch aus.

Die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen erfolgt, mit drei Ausnahmen, halbjährlich. Bis 30.09.2022 wurden 206.516,43 EUR abgerechnet.

Die Sonstigen betrieblichen Erlöse liegen 107 Prozent über dem Planansatz. Ursächlich dafür sind in der Position Sonstige betriebliche Erträge Leistungen von SAB. 30, die den Rückstellungen zugeordnet werden und daher einen Erlös im laufenden Jahr darstellen (z.B. Reparatur Rasenmäher). Bis 30.09.2022 sind hier insgesamt 38.351,69 EUR umgebucht worden.

Außerdem konnten gute Verkaufserlöse für den Verkauf aussondierter KFZ erzielt werden (Ist: 70 TEUR, Plan Quartal: 14,3 TEUR)

In der Position Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt sind die 60 % Bundesanteil für die Potentialstudie auf der Deponie Hängelsberge enthalten (17,4 TEUR).

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 Gebührenaussgleichsrückstellung ausgewiesen.

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

Materialaufwand

Zum 30. September 2022 wurde eine Inventur der Vorräte an Salz und Splitt durchgeführt. Für das III. Quartal 2021 traten keine Bestandsveränderungen von Salz und Splitt auf. Somit wurden bis 30.09.2022 163,50 t Salz (Vorjahr: 1.298 t) und 5 t Splitt (Vorjahr: 309 t) verbraucht.

Der Lagerbestand zum 30.09.2022 Streusalz in den Salzhallen und Silos beträgt insgesamt 2.370,37 t, der Lagerbestand von Splitt 322,75 t.

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

	Ist 30.09.2022 EUR	Plan 2022 EUR	Verbrauch in Prozent
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.740.740,23	2.029.100	85,79
davon:			
Heizöl	6.582,42	5.900	111,57
Kraftstoffe	1.012.476,03	890.600	113,68
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	50.690,53	45.000	
Strom	72.872,84	144.300	50,50
Wasser	10.466,63	15.500	67,53
Abwasser einschl. Niederschlagswasser	23.126,49	61.600	37,54
Gas	49.511,62	78.400	63,15
Kfz-Ersatzteile	372.942,06	457.500	81,52
Öle, Fette	20.386,60	30.500	66,84
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	15.762,14	4.100	384,44
Sonstiges Betriebsmaterial	82.710,22	106.900	77,37
Büromaterial	1.944,51	3.500	55,56
Abfallsäcke	1.356,56	3.700	36,66
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	16.148,90	106.400	15,18
Dienst-/Schutzbekleidung	37.976,93	79.200	47,95
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	12.176,23	14.200	85,75
Reinigungsmaterial	410,02	1.200	34,17

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 66,02 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 30.09.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.915.640,64	8.960.300	66,02
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	195.363,64	337.200	57,94
Fremdleistung für Wiederverwendung Sperrmüll	0,00	190.000	0,00
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	621.045,88	893.200	69,53
<i>darunter: Kompostierung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>148.992,44</i>		
<i>darunter: Vergärung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>412.173,96</i>		
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	258.328,76	426.600	60,56
Fremdleistung für Verwertung Stamm- und Wurzelholz	1.892,27	7.100	26,65
Fremdleistungen für Verwertung Altholz	67.269,26	196.300	34,27
Fremdleistung für sonstige Verwertung	32.813,35	54.000	60,77
Fremdleistung für Verwertung von Kehricht	63.128,19	105.200	60,01
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	37.416,48	67.600	55,35
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	14.120,24	46.700	30,24
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	120.472,84	206.500	58,34
Fremdleistung für Winterdienst	533.509,58	1.065.600	50,07
Fremdleistung für Müllverbrennung	3.685.726,10	5.040.800	73,12
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	178.471,16	177.000	100,83
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK	92.356,50	127.200	72,61
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	13.726,39	19.300	71,12

Die Abrechnung der Fremdleistungen für Altholz und Stammholz für September 2022 steht noch aus. Auch die Erlösbeteiligungen aus der Verwertung PPK werden für September, bei einigen Firmen auch noch für Juli und August, abgerechnet.

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im III. Quartal 2022 mit 64,96 Prozent dem geplanten Entgelt. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde 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 30.09.2022 sind 6,90 Stellen unbesetzt (s. Anlage 4). Stellenausschreibungen für die offenen Stellen sind erfolgt. Die Bewerbungen werden im November ausgewertet.

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 30.09.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Personalaufwand	11.115.246,55	17.111.400	64,96
a) Entgelt	8.889.860,94	13.751.000	64,65
Entgelt	8.880.743,13	13.736.600	64,65
VWL und sonstige Personalaufwendungen	9.117,81	14.400	63,32
b) Soziale Abgaben	2.225.385,61	3.360.400	66,22
Soziale Abgaben Beschäftigte	1.856.173,27	2.724.000	68,14
Berufsgenossenschaft	0,00	94.300	0,00
Zusatzversicherung Beschäftigte	369.212,34	542.100	68,11

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 30.09.2022 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 30.09.22	Planmenge per 30.09.22	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall		
			Ist per 30.09.22	Planzahl per 30.09.22	Ist per 30.09.21
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	31.601,07	32.700	69,65	67,80	64,57
Bioabfall	7.454,24	8.100	70,53	65,00	64,73
Papier/Pappe/Karton	9.410,35	9.900	63,45	64,30	62,57

Abschreibungen

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

	Ist 30.09.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.601,50	3.364.900	64,86

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 2.328.179,87 EUR mit 42,31 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen. In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 30. September 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 (Erstattung Verbrauch Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt. Bis zum 30. September 2022 sind Nachsorgekosten in Höhe von 252.198,90 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. September dargestellt.

Aufwandsart	Ist	Plan	Verbrauch
	30.09.2022	2022	in Prozent
	EUR	EUR	%
Pacht	8.734,00	8.800	99,25
Mieten	14.387,84	24.100	59,70
Fernwärme	26.307,00	33.200	79,24
Gebäudereinigung	98.136,13	133.700	73,40
Instandhaltung betrieblicher Räume	12.955,70	19.000	68,19
Sonstige Grundstücksaufwendungen	28.871,68	34.900	82,73
Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.)	24.198,03	23.200	104,30
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	125.019,15	110.000	113,65
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	70.272,81	78.900	89,07
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA)	12.868,06	15.300	84,10
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	39.986,24	81.500	49,06
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	8.161,52	15.400	53,00
Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen	409,84	105.000	0,39
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	13.191,81	182.000	7,25
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	63.262,92	287.200	22,03
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	188.935,98	237.700	79,49
Wartung öffentliche Toiletten	88.252,17	146.200	60,36
Kfz-Versicherung	0,00	175.300	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	63.261,81	93.400	67,73
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	68.476,54	91.700	74,67
Reparatur Reifen	59.544,35	86.800	68,60
Maut	22.238,89	35.000	63,54
Sonstige Kfz-Kosten	10.565,64	20.700	51,04
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	65.171,66	60.000	108,62
Abfallberatung	42.291,91	110.700	38,20
Bekanntmachungen	9.528,34	4.800	198,51
Bewirtungskosten	506,92	1.200	42,24
Reisekosten Arbeitnehmer	862,55	4.200	20,54
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	7.811,25	141.500	5,52
Fremdaufträge sonstige Leistungen	15.083,84	19.000	79,39
Porto	9.869,54	16.900	58,40
Telefonkosten	4.286,11	5.400	79,37
Mobilfunkkosten sowie GigaCube	9.465,61	19.300	49,04
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	12.859,70	26.500	48,53
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.513,69	6.800	51,67
Fortbildungskosten	37.510,10	128.500	29,19
Ausbildungskosten	33.074,34	52.000	63,60
Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten	97.261,74	57.000	170,63
Gutachterkosten	1.523,20	140.000	1,09
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	13.000	0,00
Erstattung Leistungen Stadt	290.941,25	425.600	68,36
Informations- und Kommunikationsaufwendungen	168.491,50	259.300	64,98
Werkzeuge und Kleingeräte	2.885,04	6.100	47,30
Zubehör PC unter 250 EUR	4.006,36	11.000	36,42
Abfallbehälter unter 250 EUR	74.028,55	225.000	32,90
Sonstiger Betriebsbedarf	15.712,48	34.800	45,15
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	134.625,22	188.600	71,38
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.284,58	1.900	172,87
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	55.659,25	21.800	255,32
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	0,00	45.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	0,00	20.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	175.617,03	298.300	58,87
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	2.328.179,87	5.503.100,00	42,31

Die Position Reparatur u. Instandhaltung von Bauten enthält Aufwendungen für die Reparatur der Dachrinnen des gesamten Haus II in der Sternstraße (52 TEUR), deren Notwendigkeit und Ausmaß

zur Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 noch nicht ersichtlich war.

Die Position Bekanntmachungen beinhaltet Stellenausschreibungen in Höhe von 8,8 TEUR.

In Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten ist der vom SAB zu zahlende Vorschuss an das Landgericht Magdeburg bezüglich der Verhandlung zum LKW-Kartell enthalten (82 TEUR).

Die Nebenkosten des Geldverkehrs übersteigen die Plankosten, da die Kontoführungsgebühren der Sparkasse Magdeburg erhöht wurden und die EC-Kartenzahlungen sowie die Kreditkarten- und Amex-Zahlungen, für die Disagio anfallen, zugenommen haben.

In der Position Periodenfremde Aufwendungen ist eine Messfahrt zur Datensammlung eines wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs (12 TEUR) im Dezember 2021 enthalten und die Rechnung zu den Reparaturen der Zaunanlage Deponie Hängelsberge für 2021, die erst im Februar 2022 gestellt wurde.

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für die Deponieerweiterung Hängelsberge wurden Ende September 2022 die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren inkl. der Fachplanung für das Ingenieurbauwerk, dem UVP-Bericht, dem Landschaftspflegerischen Begleitplan und dem Artenschutzfachbeitrag bei der Genehmigungsbehörde (obere Abfallbehörde LVwA) eingereicht.

Im August und September 2022 wurden auf der Erweiterungsfläche vier weitere Begehungen zur Kartierung der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse durchgeführt. Im Ergebnis wurden auf der gesamten Vorhabensfläche Zauneidechsen nachgewiesen. Zum Schutz der Zauneidechsen sind artenschutzrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Dazu wurde die Erarbeitung eines Konzepts beauftragt. Inhalt des Konzepts ist ein zeitlich an den Bauablauf angepasstes Vorgehen, dass eine Vergrämung oder Umsetzung der nachgewiesenen Tiere ermöglicht. Für eine Umsetzung sind neue Habitatflächen vorzubereiten.

Für die Baumaßnahme "Öffentliches WC Nordpark" wurde der Auftrag für die Lieferung der Fertig-WC-Anlage ausgelöst, deren Lieferung sich allerdings verzögern wird.

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

Maßnahme	Wirtschaftsplan	Auftragswert	Bemerkungen
<u>Straßenreinigung</u>	EUR 335.000	EUR 159.786	
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	170.000	109.998,84	wurde geliefert
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000		in Vorbereitung zur Ausschreibung
1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	49.786,74	Lieferung verzögert sich (ursprünglich Ende Juli 2022)
1 PKW (Plug-In-Hybrid)	40.000		wird nicht angeschafft
<u>Abfallentsorgung</u>	2.275.000,00	845.408,01	
SAB.20:			
1 Abrollkipper - 4-Achser 32 t	300.000		wird nicht angeschafft
1 Abrollkipper - 3-Achser	190.000	207.643,10	Lieferung 52. KW 2023
1 Absetzkipper - 26 t	190.000		Betriebsausschuss 09.11.2022
1 Kleinkehrmaschine	180.000	91.061,06	Lieferung 4. KW 2023
1 Rollpacker	100.000	129.115,00	Lieferung 42. KW 2022
1 Elektrogabelstapler	85.000	105.213,85	Lieferung 47. KW 2023
1 Radlader klein	75.000	85.085,00	wurde geliefert

SAB.22:			
1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	265.000		wird nicht angeschafft Mittel fließen in 1 Kleinmüllpressfahrzeug
1 Pressfahrzeug - Restabfall sammlung (alternativer Antrieb)	460.000		wird nicht angeschafft
1 LKW Absetzkipper	185.000		Betriebsausschuss 09.11.2022
1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	95.000		wird nicht angeschafft
1 Gabelstapler mit Be-/ Entladung, Aufnahmekamm	150.000		wird nicht angeschafft Mittel fließen in 1 Radlader
1 Radlader	0	56.525,00	wurde geliefert
1 Kleinmüllpressfahrzeug Restabfall	0	170.765,00	Lieferung 06.2023

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung. Im III. 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 31. Dezember 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 Straßenreinigungsgebührensatzung für die Jahre 2023-2024 (DS0487/22), die Abfallgebührensatzung für das Jahr 2023 (DS0545/22) und der Wirtschaftsplan für 2023 (DS0560/22) werden dem Stadtrat am 08. Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ergaben für die nächsten zwei Jahre eine Erhöhung der Gebühren der Fahrbahnreinigung von durchschnittlich 3,5 %.

Die Gebühren für die regelmäßige Entleerung der Rest- und Bioabfallbehälter bleiben auch 2023 stabil. Geplant ist ebenfalls, die Gebühren für die Bereitstellung von Containern beizubehalten. Änderungen betreffen die Gebühren für die Annahme von Abfällen auf den kommunalen Wertstoffhöfen.

Zur Analyse und Prüfung weiterentwickelter und neuer Gebührenmodelle für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg fand im September 2022 eine Vorstellung der ersten Ergebnisse durch Econum statt. Es sind noch weitere Gespräche erforderlich, bevor die Ergebnisse dem Stadtrat vorgestellt werden.

Die Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung nach § 22 VerpackG (DS0562/22) sowie die Verlängersvereinbarung zur Vereinbarung über die Kostenbeteiligung nach § 22 Abs. 9 VerpackG (DS0561/22) werden dem Stadtrat am 08. Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt.

Für die Potentialstudie im Rahmen eines NKI-Vorhabens für das Projekt der In-Situ Stabilisierung der Deponie Hängelsberge zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist der Zuwendungsbescheid vom 24.10.2022 für den im Dezember 2021 gestellten Fömi-Antrag eingegangen. Dieser gilt für den Zeitraum 01.11.2022 bis 30.04.2024 (Bewilligungszeitraum).

Magdeburg, 01.11.2022

Stegemann
Betriebsleiter

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan		Wirtschafts- plan 2022	Plan per 30.09.2022	Ist per 30.09.2022	Erfüllung zum 30.09.2022	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
		EUR	EUR	EUR	%	EUR
1.	Umsatzerlöse	35.834.600	26.877.900	27.397.451	101,93	36.249.044
1.1	Abfallgebühren	24.869.200	18.848.400	19.237.157	102,06	26.246.444
	davon: regelmäßige Abfuhr	23.717.800	17.984.700	18.404.911	102,34	23.817.800
	Sonderleerungen	40.000	30.000	44.044	146,81	54.044
	Transportzuschlag Sonderleerungen	3.000	2.300	2.640	114,78	3.000
	Containerabfuhr hausmüllähn. Gewerbeabfall	960.700	720.500	674.967	93,68	960.700
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	138.200	103.800	103.277	99,50	138.200
	Abfallsäcke	9.500	7.100	7.318	103,07	9.500
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	1.263.200	947.400	947.405	100,00	1.263.200
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	1.052.400	789.500	635.371	80,48	897.000
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.746.600	1.306.400	1.651.874	126,44	2.202.400
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	970.000	727.500	974.607	133,97	1.274.600
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	627.500	470.700	453.906	96,43	627.500
	Deponiegasverwertung	5.000	0	0		5.000
	Schrotterlöse - § 13 b Abs. 2 UStG	130.900	98.200	216.685	220,66	282.100
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 UStG	7.000	5.300	3.403	64,21	7.000
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 UStG	2.000	1.500	1.007	67,13	2.000
	Verwertung von Kunststoffenstern	3.300	2.500	1.585	63,40	3.300
	Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	900	700	681	97,29	900
1.4	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	2.386.700	2.403.704	100,71	3.014.800
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	127.900	280.400	280.462	100,02	127.900
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	232.300	174.200	149.604	85,88	232.300
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.053.300	1.788.700	1.788.700	100,00	3.053.300
1.7	Werkstattleistung	434.500	325.900	266.318	81,72	434.500
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	30.300	36.856	121,64	40.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.421.500	676.800	803.502	118,72	1.515.100
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	335.100	251.300	206.516	82,18	335.100
2.2	Kostensatz Stadt öffentliche Toiletten	216.700	95.000	89.084	93,77	216.700
2.3	Kostensatz Stadt Deponieverpflichtungen	524.900	195.800	252.199	128,80	524.900
2.4	Sonstige Erlöse	163.200	118.900	245.830	206,75	256.800
2.5	Periodenfremde Erträge	181.600	15.800	9.873	62,49	181.600
	Erträge	37.256.100	27.554.700	28.200.954	102,35	37.764.144
3.	Materialaufwand	-10.989.400	-7.922.985	-7.656.381	96,64	-11.099.400
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.029.100	-1.505.100	-1.740.740	115,66	-2.329.100
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-8.960.300	-6.417.885	-5.915.641	92,17	-8.770.300
4.	Personalaufwand	-17.111.400	-11.540.900	-11.115.247	96,31	-17.111.400
5.	Abschreibungen	-3.364.900	-2.523.700	-2.182.602	86,48	-3.364.900
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.503.100	-2.219.400	-2.328.180	104,90	-5.524.400
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.359.800	-2.202.900	-2.272.520	103,16	-5.359.800
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-524.900	-195.800	-252.199		-524.900
	Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	-1.050.700	0	0		-1.050.700
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-143.300	-16.500	-55.660		-164.600
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	3.347.715	4.918.544	146,92	691.144
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0
11.	Sonstige Steuern	-42.400	-42.400	-40.659	95,89	-42.400
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	272.000	3.305.315	4.877.885	147,58	648.744
14.	Innere Verrechnung	0	0	0		
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	2.101.200	1.575.900	1.169.067	74,18	
	Innenumsätze Werkstatt	1.828.300	1.371.200	852.198		
	Innenumsätze Abfall	9.800	7.400	66.465		
	Innenumsätze Straßenreinigung	263.100	197.300	250.404		
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-2.101.200	-1.575.900	-1.169.067	74,18	
	Leistungen Werkstatt	-1.828.300	-1.371.200	-852.198		
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung	-272.900	-204.700	-316.869		

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung - Stand 30.09.2022

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
<u>Restabfallentsorgung</u>										
40					1.681	101	866	52		1.800.760
60	174	0			12.356		6.352	52		19.818.240
80	108				2.623		1.420	52		5.905.120
120	891	0			7.668		4.725	52		29.484.000
240	3.620	75	6		2.005		4.791	52		59.785.440
										116.793.560
770	1.578	515	3		373		2.804	52		112.252.140
1.100	2.867	828	15	1	530		4.838	52		276.733.600
										388.985.740
										505.779.300
<u>Bioabfallentsorgung</u>										
60	906				8.599		5.206	52		16.241.160
120	1.674				5.977		4.663	52		29.094.000
240	1.750	4			599		2.058	52		25.677.600
										71.012.760
770	33				5		36	52		1.421.420
1.100	14				3		16	52		886.600
										2.308.020
										73.320.780
<u>Biotonne "Plus"</u>										
60	24				889		469	52		1.461.720
120	55	12			561		360	52		2.243.280
240	29				69		64	52		792.480
										4.497.480
										77.818.260
<u>Rest- und Bioabfallentsorgung</u>										
40	0	0	0	0	1.681	101	866	52		1.800.760
60	1.104	0	0	0	21.844	0	12.026	52		37.521.120
80	108	0	0	0	2.623	0	1.420	52		5.905.120
120	2.620	12	0	0	14.206	0	9.747	52		60.821.280
240	5.399	79	6	0	2.673	0	6.912	52		86.255.520
										192.303.800
770	1.611	515	3	0	378	0	2.839	52		113.673.560
1.100	2.881	828	15	1	533	0	4.854	52		277.620.200
										391.293.760
										583.597.560
<u>Papiersammlung</u>										
120	55				8.404	2.521	4.887	52		30.496.440
240	1.016				10.162	6.271	7.665	52		95.656.080
1.100	2.669	16	5		2.527	209	4.032	52		230.616.100
										356.768.620

Restabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2022	30.06.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	1.782	1.772	10
60	12.530	12.538	-8
80	2.731	2.726	5
120	8.559	8.519	40
240	5.706	5.697	9
770	2.469	2.477	-8
1.100	4.241	4.209	32
	38.018	37.938	80

davon:

40 - 240	31.308	82,35%	Volumen	23,09%
770 - 1.100	6.710	17,65%	Volumen	76,91%

Bioabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2022	30.06.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	0	0	0
60	9.505	9.522	-17
80	0	0	0
120	7.651	7.652	-1
240	2.353	2.343	10
770	38	38	0
1.100	17	16	1
	19.564	19.571	-7

40 - 240	19.509	99,72%	Volumen	91,25%
770 - 1.100	55	0,28%	Volumen	2,97%

Papiersammlung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2022	30.06.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
120	10.980	10.950	30
240	17.449	17.401	48
1.100	5.426	5.387	39
	33.855	33.738	117

Biotonne "Plus"

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2022	30.06.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
60	913	863	50
120	628	603	25
240	98	95	3
	1.639	1.561	78

Abfallmengen 2022

lfd. Nr.	Abfallart	Ist III. Quartal 2021	Kalkulation 2022	Ist per III. Quartal 2022	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	Hausmüll/hausmüllähn. Gewerbeabfall	37.260,40	48.689	35.905,84	34.755,47
	darunter:				
	Hausmüll SAB Müllabfuhr	33.369,26	43.599	31.601,07	31.601,07
	Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	3.351,81	4.500	3.081,74	3.081,74
	Hausmüll Papierkorbentleerung			69,64	69,64
2.	Bioabfall	8.098,12	10.000	7.454,24	0,00
3.	Sperrmüll	5.072,08	6.511	4.395,15	558,79
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	4.081,38	5.275	3.403,97	402,59
	Anlieferung Wertstoffhöfe	987,86	1.300	972,54	156,20
4.	Altholz (Klasse AI bis AIII)	4.695,40	5.750	4.327,86	0,00
5.	Straßenkehrsicht	1.813,44	2.530	1.439,59	0,00
6.	Sekundärabfälle	3.528,03	4.800	3.501,93	3.546,55
	darunter:				
	Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW	2.834,64	4.000	2.594,05	2.594,05
7.	Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt	11.632,94	17.260	9.472,02	335,20
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	1.747,68	2.740	1.398,68	0,00
	Anlieferung Wertstoffhöfe	9.526,28	13.455	7.651,52	0,00
	Quarantänegebiet ALB	318,20	430	323,54	295,98
8.	Abfälle zur Ablagerung	26.564,82	32.905	18.725,60	4.674,37
9.	besondere Abfälle zur Ablagerung	420,90	370	508,07	0,00
10.	Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle	467,92	730	472,85	0,00
11.	Schrott/Altreifen	2.417,32	3.120	1.960,36	0,00
12.	Papier, Pappe, Karton (PPK)	9.945,96	13.000	9.410,35	0,00
	davon: Verkaufsverpackungen 33,00 %	3.282,16		3.105,42	
13.	Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte)	9.123,30		8.187,76	0,00
	davon:				
	Leichtverpackungen (gelbe Tonne)	6.533,12		5.443,33	0,00
	Verpackungen aus Glas	2.590,18		2.744,43	0,00
14.	Gesamt	117.512,60	145.665	102.259,69	43.870,38

Stoffliche Verwertung von Sperrmüll:

	haushaltsnahe Sammlung		Wertstoffhöfe		Altholz Al-AIII Verwertung	GISE				
	Sammlung	davon: MHKW	Sammlung	davon: MHKW		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	1.256,59	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%
III. Quartal 2022	968,70	64,02	297,36	46,66	1.359,64	806,74	1.708,28	917,42	2.625,70	65,06%
Juli	320,38	11,94	106,80	29,54	441,38	263,36	563,72	304,84	868,56	64,90%
August	287,30	31,68	98,56	7,78	467,58	251,16	562,82	290,62	853,44	65,95%
September	361,02	20,40	92,00	9,34	450,68	292,22	581,74	321,96	903,70	64,37%

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 30.09.2022

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2022	Ist per 30.09. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 30.09.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1. Betriebszweig Straßenreinigung	577.900	186.286	32,23	177.200	497.900
davon:					
Fahrzeuge	335.000	0	0,00	159.800	255.000
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	170.000	0		110.000	110.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000	0			95.000
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		211.265			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.900	186.286	76,69	17.400	242.900
darunter:					
Sammelposten 250-1.000 EUR	6.500	1.733	26,66		6.500
2. Betriebszweig Abfallentsorgung	8.595.600	409.968	4,77	709.397	2.969.459
davon:					
Baumaßnahmen	5.657.000	273.548	4,84	3.067	1.247.614
Deponieerweiterung Hängelsberge	1.159.500	0	0,00		0
Erweiterung WH Silberbergweg	2.980.400	0	0,00		405.500
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Dep. Hängelsberge	350.000	0	0,00		0
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	265.014	126,20		265.014
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	527.100	8.534	1,62		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					
Deponieerweiterung		402.904			
Fahrbahn Liebknechtstraße		14.190			
Sozialgebäude Liebknechtstraße		26.435			

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2022	Ist per 30.09. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 30.09.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
Fahrzeuge	2.315.000	57.645	2,49	618.100	1.252.645
<u>SAB.20:</u>					
1 Abrollkipper - 4-Achser 32 t	300.000	0		0	0
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		105.200	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	0
1 LKW Absetzkipper	185.000	0		0	185.000
1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	95.000	0		0	0
1 Gabelstapler mit Be-/Entladung, Aufnahmekamm	150.000	0		0	0
1 Radlader	0	57.645			57.645
1 Kleinmüllpressfahrzeug	0				190.000
Aufträge aus Vorjahren					
Abfallsammelfahrzeug 8,55 t		144.253			
Umladebagger Deponie		255.923			
Spermüllpressfahrzeug		247.530			
LKW Koffer mit Ladebordwand		100.256			
<u>SAB.0:</u>					
1 PKW (Plug-In-Hybrid) SAB.14	40.000	0			0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.600	78.774	12,63	88.230	469.200
darunter:					
PC-Technik	75.000	0			15.000
Software	118.000	0			23.600
Sammelposten 250-1.000 EUR	20.500	17.293			20.500
Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	152.500	0			152.500
Aufträge aus Vorjahren					
Tankcontainer 7.000 Liter Diesel		52.498			
2 x Wägeterminal Waage WH Hängelsberge		4.317			
Erweiterung bestehender Überwachungstechnik WH Silberbergweg		6.664			
3. Betriebszweig Werkstatt	300.000	10.204	3,40	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	10.204	20,41	0	50.000
darunter:					
technische Geräte	10.000	5.516	55,16		10.000
Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	785	7,85		10.000
4. Betriebszweig Öffentliche Toiletten	285.500	0	0,00	4.100	285.500
davon:					
Nordpark	140.000	0		4.100	4.100
Bolzplatz Diesdorf - Trocken/Bio-Toilette (Pilotprojekt)	60.000	0			0
Fiedensplatz	85.500	0			0
Aufträge aus Vorjahren					
Alter Markt		179.179			

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 30.09.2022

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.09.2022 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
	Kaufmännische Abteilung			
11	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	5,0000 1,0000 4,0000	-1,0000
	Zwischensumme	25,6709	23,7342	-1,9367
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	48,4051 1,0000 2,0000 2,0000 12,4051 26,0000 5,0000	-1,0000
	Zwischensumme	49,4051	48,4051	-1,0000

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.09.2022 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	
	Krafftfahrer/innen	27,0000	27,0000	
	Straßenreiniger/innen	33,0000	33,0000	
	Zwischensumme	65,7595	64,7595	-1,0000
22	Abfallsammlung	153,3418	151,1402	-2,2016
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	0,8861	
	Sachbearbeiter/innen	10,7595	10,2658	
	Fahrmeister/in	1,0000	1,0000	
	Krafftfahrer/innen	56,0000	55,4051	
	Müllwerker/innen	79,5823	77,5832	
	Pförtner/innen	5,0000	6,0000	
	Zwischensumme	153,3418	151,1402	-2,2016
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	318,3048	-6,8978
	davon			
	Angestellte	62,2152	58,9114	-3,3038
	Arbeiter	262,9874	259,3934	-3,5940
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	9,0000	9,0000	0,0000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 30.09.2022 und Vorschau 31.12.2022

		Liquiditäts- vorschau EUR
1.	Flüssige Mittel per 30.09.2022	25.137.381
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	25.135.292
	Kasse	947
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	0
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	291
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	306
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	545
2.	Einnahmen IV. Quartal 2022	9.140.581
	Eingang Forderungen	8.437.100
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	0
	sonstige betriebliche Erträge	617.998
	Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	85.484
3.	Ausgaben IV. Quartal 2022	-13.497.941
	Lieferantenverbindlichkeiten	-5.519.100
	- Materialaufwand	-288.400
	- bezogene Leistungen	-3.044.700
	- Investitionen (Baumaßnahmen)	-615.000
	- Investitionen (Fahrzeuge) und Sonstiges	-1.453.000
	- Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen, KFZ)	-118.000
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-5.996.200
	Darlehensstilgung	0
	Zinsaufwendungen	0
	Steuern/sonstige Abgaben	-1.741
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.980.900
	EK-Verzinsung- Abführung an LH MD (Vorjahr)	0
	Anpassung Deponieverpflichtung LH MD	0
4.	Überschuss/Fehlbetrag	20.780.021