Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 31. Dezember 2022

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022 dargestellt. Es wurden die bis zum 07.02.2023 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Die Bewertung der Vorräte, die Abgrenzungsrechnung sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen für das Jahr 2022 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Das in diesem Quartalsbericht ausgewiesene Jahresergebnis ist als vorläufige Information zum Wirtschaftsjahr 2022 anzusehen.

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 das Jahr 2022 wie folgt dar:

Behälter-volumen Liter	Veranlagung Dezember BAB 2021	Gebühren-kalkulation 2022	Veranlagung März 2022	Veranlagung Juni 2022	Veranlagung September 2022	Veranlagung Dezember 2022
	Liter	Liter	Liter	Liter	Liter	Liter
Restabfall						
40	1.790.360	1.678.560	1.792.960	1.791.920	1.800.760	1.805.960
60	19.883.760	19.760.520	19.863.480	19.824.480	19.818.240	19.822.920
80	5.876.000	5.630.560	5.880.160	5.894.720	5.905.120	5.940.480
120	29.381.040	28.984.800	29.377.920	29.368.560	29.484.000	29.583.840
240	59.373.600	57.345.600	59.454.720	59.685.600	59.785.440	60.234.720
Zw.-Summe	116.304.760	113.400.040	116.369.240	116.565.280	116.793.560	117.387.920
770	113.673.560	127.927.800	113.293.180	112.772.660	112.252.140	111.651.540
1.100	270.355.800	248.877.200	272.472.200	275.446.600	276.733.600	276.819.400
Zw.-Summe	384.029.360	376.805.000	385.765.380	388.219.260	388.985.740	388.470.940
Veranlagung	**500.334.120**	**490.205.040**	**502.134.620**	**504.784.540**	**505.779.300**	**505.858.860**
Bioabfall						
60	16.295.760	16.674.840	16.308.240	16.269.240	16.241.160	16.302.000
120	29.053.440	30.529.200	29.069.040	29.112.720	29.094.000	29.137.680
240	25.340.640	26.289.120	25.403.040	25.577.760	25.677.600	25.758.720
Zw.-Summe	70.689.840	73.493.160	70.780.320	70.959.720	71.012.760	71.198.400
770	1.421.420	1.461.460	1.421.420	1.421.420	1.421.420	1.501.500
1.100	829.400	886.600	829.400	829.400	886.600	886.600
Zw.-Summe	2.250.820	2.348.060	2.250.820	2.250.820	2.308.020	2.388.100
Biotonne "Plus"						
60	1.326.000	1.330.680	1.350.960	1.380.600	1.461.720	1.486.680
120	2.068.560	2.137.200	2.090.400	2.155.920	2.243.280	2.268.240
240	742.560	829.920	748.800	773.760	792.480	780.000
Zw.-Summe	4.137.120	4.297.800	4.190.160	4.310.280	4.497.480	4.534.920
Veranlagung	**77.077.780**	**80.139.020**	**77.221.300**	**77.520.820**	**77.818.260**	**78.121.420**
Insgesamt	**577.411.900**	**570.344.060**	**579.355.920**	**582.305.360**	**583.597.560**	**583.980.280**
Papiersammlung						
120	30.441.840	30.401.280	30.420.000	30.423.120	30.496.440	30.596.280
240	94.632.720	94.420.560	95.135.040	95.353.440	95.656.080	95.918.160
1.100	226.840.900	224.881.800	227.455.800	228.556.900	230.616.100	231.702.900
Summe	**351.915.460**	**349.703.640**	**353.010.840**	**354.333.460**	**356.768.620**	**358.217.340**

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2022 im Dezember 2022 102,39 Prozent, darunter für die Biotonne Plus 105,52 Prozent und für die haushaltsnahe Papiersammlung 102,43 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen 102,23 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

Behälterbestand von nutzbaren Müllgroßbehältern am Standort Liebknechtstraße

Behälter-volumen	Anzahl Abfallbehälter 31.12.2022				
	Restabfall	Bioabfall	Bioabfall Plus	Papier	**Gesamt**
40	32	-	-	-	**32**
60	174	281	215	-	**670**
80	140	-	-	-	**140**
120	255	241	33	646	**1.175**
240	202	119	501	292	**1.114**
770	279	37	-	-	**316**
1.100	294	7	-	113	**414**
Gesamt	**1.376**	**685**	**749**	**1.051**	**3.861**

Die Umsatzerlöse für die Annahme an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen im Jahr 2022 mit 75,26 Prozent unter den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen. Die gebührenpflichtigen Kleinmengen an den Wertstoffhöfen wurden nicht in dem geplanten Umfang von den Bürgern angeliefert. Auch die angenommen Abfallmengen zur Ablagerung auf der Entsorgungsanlage Deponie Hängelsberge sind geringer ausgefallen, als geplant.

Die Anlieferung der Abfallart Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt an den Entsorgungsanlagen (ohne und mit Erhebung einer zusätzlichen Gebühr) ist im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um 16,03 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 stellt sich wie folgt dar:

	Plan-menge/Jahr	Menge 31.12. (Ist)	Abweichung	Plan-menge (Plan/Ist)
	t	t	t	%
2022	60.000	58.289,38	-1.710,62	97,15
2021	60.000	61.414,65	1.414,65	102,36

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 116,13 Prozent über der Planmenge für das Jahr 2022.
Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt sowie Bodenaushub wurden zu 105,67 Prozent des geplanten Jahresumfangs 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. Im Jahr 2022 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 764-mal (Vorjahr: 946-mal).

Mit der 5-stufigen Abfallhierarchie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gilt der Vorrang der Wiederverwendung von Sperrmüll. Die Sammelmenge der haushaltsnahen Abfuhr ist von 5.386 t im Jahr 2021 auf 4.502 t im Jahr 2022 gesunken.
In der Anlage 2, Blatt 3 wird die anteilige stoffliche Verwertung der Abfallart Sperrmüll einschließlich Altholz I-III dargestellt. Die stoffliche Verwertung des gesammelten Sperrmülls (ohne Altholz) ist gegenüber dem Jahr 2021 von 28,13 auf 28,50 Prozent leicht gestiegen.

Die Entwicklung der Ablagerungsmengen auf der Deponie Hängelsberge für den Zeitraum 2011 bis 2022 ist in der Anlage 2, Blatt 4 dargestellt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen wird auf der Grundlage des Haushaltsplanansatzes der Stadt an den SAB erstattet (2.384.800 EUR). Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren werden die tatsächlich entstanden Kosten für den öffentlichen Anteil der Stadt an Straßenreinigung und Winterdienst ermittelt und eine Nachberechnung vorgenommen.

Die Erlöse für die Straßenreinigung ergeben sich aus dem Anordnungssoll. Die Abrechnung wird monatlich durch den Fachbereich Finanzservice zugearbeitet. Die Veranlagung der Straßenreinigung liegt im Dezember 2022 gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2022 bei 101,82 Prozent. Mit 101,49 Prozent Erfüllung liegen die Umsatzerlöse der Straßenreinigungsgebühren leicht über dem erwarteten Ergebnis.

Die Veranlagung der Straßenreinigung stellt sich gegenüber der Gebührenkalkulation wie folgt dar:

Reinigungs-klasse	Veranlagung Dezember BAB 2021 Frontmeter	Gebühren-kalkulation 2022 Frontmeter	Veranlagung März 2022 Frontmeter	Veranlagung Juni 2022 Frontmeter	Veranlagung September 2022 Frontmeter	Veranlagung Dezember 2022 Frontmeter
I	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
I D	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
Ia	437	437	437	437	437	437
IaD	2.073	1.774	2.073	2.073	2.073	2.073
Ib	141	141	141	141	141	141
IbD	348	348	348	348	348	348
Ic	577	577	577	577	577	577
IcD	104	104	104	104	104	104
II	11.455	10.541	11.455	11.455	11.455	11.455
II D	24.805	25.798	24.923	24.872	24.111	24.111
III	26.962	26.859	26.624	26.624	26.206	26.209
III D	64.630	63.101	65.790	66.001	65.284	65.409
IV	98.752	99.454	100.233	100.750	99.061	99.375
IVD	43.041	42.591	43.041	43.041	41.683	41.763
VI	104.087	101.333	104.857	104.984	104.717	108.266
VII	17.391	17.388	17.446	17.446	17.446	17.446
I a-c (nur Gehb.)	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
Gesamt	**403.432**	**399.075**	**406.678**	**407.482**	**402.272**	**406.343**

Zum 31.12.2022 betragen die offenen Forderungen an den Aufgabenträger aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren 307.819,10 EUR (Vorjahr: 423.946,33 EUR).

Am 12.01.2023 hat der EB SAB die beim FB 02 im Dezember 2022 eingegangenen Zahlungen in Höhe von 91.941,73 EUR erhalten. Im Februar 2023 erfolgt eine Jahresausgleichszahlung zwischen der Landeshauptstadt und dem EB SAB. Der FB 02 stellt die im laufenden Jahr 2022 monatlich geleisteten Auszahlungen an den EB SAB mit den zum Stichtag 31.12.2022 tatsächlich erhaltenen Einzahlungen der Gebührenpflichtigen gegenüber und zahlt die Differenz an den EB SAB aus.

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

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag	
	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Abfallgebühren	247.659,45	253.579,54
Straßenreinigungsgebühren	93.723,26	58.115,14
Gesamt	**341.382,71**	**311.694,68**

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 Niederschlagungen durch den FD 02.21. Zum 31.12.2022 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Niederschlagung	Anzahl per 31.12.2021	Forderung EUR	Anzahl per 31.12.2022	Forderung EUR
befristet	25	64.367,69	29	52.553,74
unbefristet	24	9.904,00	12	26.205,34

Der Stundenverrechnungssatz für die Leistungen der Werkstatt beträgt im Jahr 2022 95,00 EUR/h.
Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

Plan 2022	per 31.12.2021	per 31.12.2022
%	%	%
100	95,98	94,48

Er stellt das Verhältnis der erzielten Erlöse, einschließlich der inneren Verrechnung mit den Sachgebieten, 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 31.12.2022 Erlöse in Höhe von 1.216.079 EUR (Vorjahr: 1.310.892 EUR) erhalten.
Die Sammelmenge ist gegenüber dem Vorjahr um 858,96 t, von 13.513,46 auf 12.654,50 t gesunken.

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 die letzten Monaten gesunken ist. Im Dezember 2022 liegt der Index 20,80 Prozent unter dem Index des Basismonats. Im September 2022 lag der Index noch 83,96 Prozent über dem Index des Basismonats.

Für die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe, Karton (PPK) gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG zahlen die Systembetreiber an den SAB ein Mitbenutzungsentgelt. Bis 31.12.2022 hat der SAB ein Mitbenutzungsentgelt in Höhe von 563.758 EUR abgerechnet (Vorjahr: 602.024 EUR).

Die Erlöse für die Bereitstellung und den Wertausgleich für die Herausgabe von Verkaufsverpackungen werden nach bestätigter Mengenmeldung gegenüber den Systembetreibern abgerechnet. Die Bestätigungen der Systembetreiber für den Monat Dezember stehen noch aus.

Für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen hat der EB SAB im Jahr 2022 331.633 EUR (Vorjahr: 335.088 EUR) erhalten.

Die Sonstigen betrieblichen Erlöse liegen 140,60 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).
Im Jahr 2022 sind hier insgesamt 53.184 EUR umgebucht worden.
Außerdem konnten gute Verkaufserlöse für den Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Abrollcontainer erzielt werden (Ist: 144.786 EUR, Plan: 19.000 EUR).
In der Position Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt sind die 60 % Bundesanteil für die Potentialstudie zur aeroben in-situ-Stabilisierung der Deponie Hängelsberge enthalten (17,4 TEUR).

Die Position "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" enthält die Zinserträge aus der Abzinsung der langfristigen Rückstellungen (z. B. Jubiläums-, Altersteilzeit-, Archivierungs-, Gebührenausgleichsrückstellungen). Diese werden mit der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt.

Mit Wirkung vom 01.01.1998 ist die Verfügung des Oberbürgermeisters zur Übertragung der Kassengeschäfte der Sonderkasse des Eigebetriebes "Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb" Magdeburg auf die Stadtkasse der Landeshauptstadt Magdeburg in Kraft getreten. Auf der Grundlage dieser Verfügung wurde vom Dezernat II eine Arbeitsanweisung zur Realisierung übertragener Kassengeschäfte der Sonderkasse des EB SAB durch die Stadtkasse, ebenfalls mit in Kraft treten am 01.01.1998, erstellt. Diese Arbeitsanweisung wurde zum 01.01.2007 vollständig überarbeitet und zum 01.04.2009 eine 1. Änderung festgelegt.
Mit dieser Arbeitsanweisung wurden diverse Festlegungen getroffen, u. a. die Verzinsung der Guthaben des EB SAB (Bankkonto). Als Zinssatz galt bisher EONIA < 1,0 %: Marge 0,25 Prozentpunkte und EONIA < 0,5%: ohne Marge. Seit 02.10.2019 gilt als Zinssatz der €STR.
Zuletzt wurden im September 2014 Zinserträge aus der Verzinsung des Bankkontos erzielt.
Seit September 2022 befindet sich der Zinssatz €STR zwischen 0,355 und 1,568 Prozent.

Somit stehen dem EB SAB seit Oktober 2022 unter Berücksichtigung der o. a. Arbeitsanweisung Zinserträge aus der Verzinsung des Bankkontos (Stand 31.12.2022: 23.290.520 EUR) und der vorhandenen Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge der Deponien (Stand 31.12.2021: 40.712.676 EUR) zu. Die Zuarbeit der Ermittlung der Zinserträge durch den FB 02 steht noch aus.

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 Nachkalkulation gebucht. Die Darstellung erfolgt bei den Umsatzerlösen.

Materialaufwand

Zum Stichtag 31. Dezember wurde eine Inventur der Vorräte durchgeführt, um den tatsächlichen Verbrauch bzw. Lagerbestand zu bestimmen. Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist noch nicht abgeschlossen. Die Lagerbestände sind daher zum überwiegenden Teil noch im Verbrauch enthalten.
In das vorläufige Ergebnis sind die Bestandveränderungen an Streusand/Splitt und Lauge/Salz einge-
Es wurden in 2022 insgesamt 503,50 t Salz (Vorjahr: 1.547 t) und 35,5 t Splitt (Vorjahr: 335 t) verbraucht.
Der Lagerbestand an Streusalz in den Salzhalle und Silos beträgt insgesamt 2.026,37 t, der Lagerbestand an Splitt 292,25 t.

Weiterhin ist die Abrechnung der Verbrauchsmedien an Strom/Wasser/Abwasser/Gas/Fernwärme zum größten Teil abgeschlossen. Die Abrechnungen der SWM für Gas für das Büro-/Sozialgebäude der Stadtreinigung, Objekt Rothenseer Straße sowie für das Objekt Liebknechtstraße stehen noch aus.

Der Verbrauch an Fernwärme für das Objekt Sternstraße 13 ist gegenüber dem Vorjahr um 34.946 kWh (ca. 11 Prozent) von 351.673 auf 316.727 kWh gesunken.
Der Verbrauch an Strom für das Objekt Königstraße 96 ist gegenüber dem Vorjahr um 30.730 kWh (ca. 17,5 Prozent) von 175.535 auf 206.265 kWh gesunken.
Der Verbrauch an Gas für die Werkstatt, Objekt Rothenseer Straße ist gegenüber dem Vorjahr um 322.465 KWh (ca. 27 Prozent) von 1.516.003 auf 1.193.538 kWh gesunken.
Der gesunkene Verbrauch steht nicht ausschließlich mit der Reduzierung der Temperaturen in den Räumen etc. im Zusammenhang. Anfang 2021 gab es eine Wintereinbruch, der zu dieser Zeit den Bedarf erhöht hat.

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

	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**2.425.408,81**	**2.031.122**	**119,41**
davon:			
Heizöl	8.819,76	5.900	149,49
Kraftstoffe	1.371.006,36	890.600	153,94
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	65.895,46	45.000	
Strom	94.978,48	144.300	65,82

	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Wasser	14.237,61	15.500	91,86
Abwasser einschl. Niederschlagswasser	49.270,34	61.600	79,98
Gas	64.103,75	78.400	81,76
Kfz-Ersatzteile	500.623,95	457.500	109,43
Öle, Fette	23.956,10	30.500	78,54
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	22.341,97	4.100	544,93
Sonstiges Betriebsmaterial	105.766,05	106.900	98,94
Büromaterial	2.527,39	3.500	72,21
Abfallsäcke	1.588,57	3.700	42,93
Big-Bag/Plattensäcke für Asbest	0,00	300	0,00
Bioabfalleimer für Haushalte (Vorsortierbehälter)	0,00	15.000	0,00
Filtermaterial Biobehälter	3.778,17	5.200	72,66
Streusand/Splitt	829,20	5.100	16,26
Lauge/Salz	46.352,97	106.400	43,56
Dienst-/Schutzbekleidung	53.323,66	79.200	67,33
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	16.144,78	14.200	113,70
Reinigungsmaterial	833,70	1.200	69,48

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 89,99 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**8.063.416,52**	**8.960.300**	**89,99**
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	259.620,28	337.200	76,99
Fremdleistung für Wiederverwendung Sperrmüll	0,00	190.000	0,00
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	827.620,84	893.200	92,66
davon: Kompostierung 35% (Verwertungs- und Transportkosten)	*266.713,42*		
davon: Vergärung 65% (Verwertungs- und Transportkosten)	*481.884,95*		
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	356.101,53	426.600	83,47
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	46.054,34	54.000	85,29
Fremdleistung für Verwertung von Kehricht	87.928,84	105.200	83,58
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	56.743,01	67.600	83,94
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	25.900,68	46.700	55,46
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	155.322,08	206.500	75,22
Fremdleistung für Winterdienst	914.213,30	1.065.600	85,79
Fremdleistung für Müllverbrennung	4.897.123,98	5.040.800	97,15
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	224.971,92	177.000	127,10
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK	123.235,61	127.200	96,88
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	19.418,58	19.300	100,61

Die Abrechnung der Fremdleistungen für Altholz für den Zeitraum September bis Dezember 2022 steht noch aus.

Die an die Systembetreiber zu zahlende Erlösbeteiligung aus der Verwertung des Altpapiers einschließlich der Verkaufsverpackungen richtet sich nach dem oberen EUWID. Dieser verändert sich monatlich, entsprechend der Marktsituation.

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im Jahr 2022 mit 95,25 Prozent dem geplanten Entgelt.
Im Wirtschaftsplan 2022 wurde 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 31.12.2022 sind 6,8987 Stellen unbesetzt - 1 SB/in EDV, 1 Sb/in Abfallberatung, 1 Kraftfahrer/in im Bereich Stadtreinigung, 1 Straßenreiniger/in, 1 Müllwerker/in sowie 1 Kfz-Handwerker (siehe Anlage 4). Für die offenen Stellen erfolgen zeitnah die Stellenausschreibungen. Die Bewerbungen aus dem IV. Quartal 2022 wurden im Januar 2023 ausgewertet, die Einstellungen erfolgen im I. Quartal 2023.

Die Abgrenzung der Zuschlagszahlungen für die Monate November und Dezember 2022 ist in den Aufwendungen noch nicht berücksichtigt. Im Februar 2023 liegen die entsprechenden Zuarbeiten vom FB 01 vor.
Weiterhin sind die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen zu überarbeiten. Zur Berechnung fehlt noch die Zuarbeit vom FB 01. Gleiches gilt für die Überarbeitung der Jubiläumsrückstellungen.

In der Position Entgelt für Beschäftigte (Ist 2022) ist die Entnahme aus Deponierückstellungen der Altdeponie Hängelsberge sowie Deponie Cracauer Anger für die Erbringung von Leistungen während der Stilllegungs- und Nachsorgephase durch eigenen Personaleinsatz in Höhe von 119.367 EUR (Vorjahr: 124 TEUR) berücksichtigt.

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Personalaufwand	**16.299.438,93**	**17.111.400**	**95,25**
a) Entgelt	13.032.339,97	13.751.000	94,77
Entgelt Beschäftigte	13.020.251,95	13.736.600	94,79
Aufwendungen Altersteilzeit	0,00	0	
VWL und sonstige Personalaufwendungen	12.088,02	14.400	83,94
b) Soziale Abgaben	3.267.098,96	3.360.400	97,22
Soziale Abgaben Beschäftigte	2.649.669,31	2.724.000	97,27
Berufsgenossenschaft	90.172,62	94.300	95,62
Zusatzversorgung Beschäftigte	527.257,03	542.100	97,26

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 31.12.2022 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 31.12.22	Planmenge per 31.12.22	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall Ist per 31.12.22	Planzahl per 31.12.22	Ist per 31.12.21
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	42.910,35	43.600	74,41	73,50	69,20
Bioabfall	9.837,30	10.000	74,54	76,00	69,23
Papier/Pappe/Karton	12.654,50	13.000	68,27	70,80	64,97

Abschreibungen

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

	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958.527,07	3.364.900	87,92

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 3.445.653,74 EUR mit 62,61 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen. In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 31. Dezember 2022 dargestellt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Entnahmen aus den Rückstellung für die Nachsorge der Altdeponie Hängelsberge und Deponie Cracauer Anger dargestellt. Die Weiterberechnung an den Aufgabenträger wird bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Erstattung Verbrauch Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt.
Bis zum 31. Dezember 2022 sind Nachsorgekosten in Höhe von 337.764,89 EUR angefallen, die quartalsweise in gleicher Höhe von der Stadt abgefordert werden.
Für die Abführung der über die Abfallgebühren eingenommenen Deponieverpflichtungen für die Deponieerweiterung Hängelsberge ist die Berechnung noch nicht abgeschlossen (Plan: 1.050,7 TEUR).

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

Aufwandsart	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	%
Pacht	8.734,00	8.800	99,25
Mieten	18.745,77	24.100	77,78
Fernwärme	33.252,47	33.200	100,16
Gebäudereinigung	139.544,24	133.700	104,37
Instandhaltung betrieblicher Räume	15.542,80	19.000	81,80
Sonstige Raumkosten	358,72	34.900	1,03
Sonstige Grundstücksaufwendungen	34.896,47	34.900	99,99
Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.)	24.198,03	23.200	104,30
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	139.580,65	110.000	126,89
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	99.414,79	78.900	126,00
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA)	15.663,96	15.300	102,38
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	45.266,19	81.500	55,54
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	9.247,47	15.400	60,05
Instandhaltung. von Straßen/Hofbefestigungen	409,84	105.000	0,39
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	15.439,37	182.000	8,48
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	76.145,72	287.200	26,51
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	261.619,17	237.700	110,06
Wartung öffentliche Toiletten	122.128,87	146.200	83,54
Kfz-Versicherung	172.657,77	175.300	98,49
Laufende Kfz-Betriebskosten	90.355,84	93.400	96,74
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	91.586,94	91.700	99,88
Reparatur Reifen	83.014,08	86.800	95,64
Maut	34.619,36	35.000	98,91
Sonstige Kfz-Kosten	16.279,61	20.700	78,65
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	86.554,12	60.000	144,26
Abfallberatung	112.969,70	110.700	102,05
Bekanntmachungen	12.517,14	4.800	260,77
Bewirtungskosten	686,36	1.200	57,20
Reisekosten Arbeitnehmer	3.098,79	4.200	73,78
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	7.811,25	141.500	5,52
Fremdaufträge sonstige Leistungen	19.620,72	19.000	103,27
Porto	14.509,35	16.900	85,85
Telefonkosten	6.241,96	5.400	115,59
Mobilfunkkosten sowie GigaCube	12.629,34	19.300	65,44
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	18.798,36	26.500	70,94
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.732,88	6.800	69,60
Fortbildungskosten	63.736,78	128.500	49,60
Ausbildungskosten	46.114,85	52.000	88,68
Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten	114.072,62	57.000	200,13
Gutachterkosten	2.867,90	140.000	2,05
Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00	13.000	92,31
Erstattung Leistungen Stadt	408.865,25	425.600	96,07
Informations- und Kommunikationsaufwendungen	258.767,50	259.300	99,79
Werkzeuge und Kleingeräte	4.427,82	6.100	72,59
Zubehör PC unter 250 EUR	5.522,97	11.000	50,21
Abfallbehälter unter 250 EUR	101.833,20	225.000	45,26
Sonstiger Betriebsbedarf	22.412,43	34.800	64,40
Zw.-Summe	2.889.493,42	3.842.500,00	

Aufwandsart	Ist 31.12.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	%
Übertrag Zw.-Summe	2.889.493,42	3.842.500,00	
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	179.550,76	188.600	95,20
Nebenkosten des Geldverkehrs	4.939,37	1.900	259,97
Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	22,00	2.700	0,81
Pauschalwertberichtigungen (PWB)	0,00	7.500	0,00
EWB Forderung aus Lieferung und Leistung	0,00	49.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	79.705,96	21.800	365,62
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	0,00	45.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	0,00	20.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	283.382,23	298.300	95,00
Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD	8.560,00	10.000	85,60
Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	0,00	1.050.700	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	**3.445.653,74**	**5.538.000**	**62,22**

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 9,8 TEUR.

In den Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten ist der vom SAB zu zahlende Auslagenvorschuss in Höhe von 82 TEUR gemäß Beschluss vom 22.09.2021 an das Landgericht Magdeburg bezüglich der Verhandlung zum LKW-Kartell enthalten.

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 sind die Nachzahlung für die Kfz-Versicherung (Differenz Vorschussumlage 2021 / 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.
Weiterhin habe zwei Systembetreiber die Erlösbeteiligung aus dem Jahr 2021 erst im Januar bzw. November 2022 abgerechnet (37,4 TEUR).

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 bei der Genehmigungsbehörde (obere Abfallbehörde LVwA) eingereicht. Das LVwA teilte dazu mit, dass der Antrag gegenwärtig auf Vollständigkeit geprüft wird. Im März 2023 wir es einen Anhörungstermin im LVwA mit dem SAB und dem Planer zu diesem Thema sowie zum weiteren Verfahrensablauf geben.
Das LVwA informierte den SAB, dass ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn erst genehmigt werden kann, wenn mit einer Entscheidung zugunsten des Vorhabenträgers gerechnet werden kann. Dies kann erst Vorlage der Stellungnahmen der TöB sowie den Ergebnissen des Anhörungsverfahrens erfolgen. Für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist noch ein detaillierter Antrag vom SAB einzureichen.
Darin sind auch die Maßnahmen zum Schutz des Zauneidechsenvorkommens auf der geplanten Erweiterungsfläche zu berücksichtigen. Das Konzept zur Vergrämung oder Umsetzung der nachgewiesenen Tiere sowie zur Herstellung neuer Habitate wurde erarbeitet.

Mit der zeitlichen Verschiebung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen wird sich auch der Bau des ersten Deponieabschnitts weiter verschieben.
Da die Laufzeit der z. Z. betriebenen Deponie bis zum 31.12.2023 begrenzt ist, wird zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im 1. Quartal 2023 eine Laufzeitverlängerung bis zum 31.12.2025 beantragt.

Der Bau der Baumaßnahme Erweiterung und Umbau Wertstoffhof Silberbergweg hat im November 2022 begonnen. Die Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) liegt vor.

Die Lose „Vorbereitende Baumaßnahmen“ und „Erweiterter Rohbau Funktionsgebäude“ laufen derzeitig. Weitere Ausschreibungsunterlagen der Ausbaugewerke, für das Funktionsgebäude, liegen vor und können ausgeschrieben werden. Alle Ausschreibungsunterlagen der Schadstoffannahmestelle und Unterstand Technik sind in der Vorbereitungsphase. Die Gewerke Trafostation, Elektroinstallationen und Tiefbauarbeiten werden derzeitig zur Prüfung der Vergabe vorbereitet.
Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitte.

Für das Sozialgebäude Liebknechtstraße (ehemals Container) liegt die Baugenehmigung vor. Die Angaben zur Ausschreibung (LPH 5 und 6) der Roh- und Ausbaugewerke sind vollständig. Die Ausführungsplanung der Fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und des Statikers sind erarbeitet, so dass eine Angebotsabfrage erfolgen kann.

Für die Baumaßnahme "Öffentliches WC Nordpark" wurde der Auftrag für die Lieferung der Fertig-WC-Anlage ausgelöst, die Lieferung ist für das I. Quartal 2023 vorgesehen.

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

Maßnahme	Wirtschafts-plan	Auftrags-wert	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Stadtreinigung/Winterdienst	**335.000**	**239.641,73**	
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	170.000	115.014,51	Auftrag Nr. 2211091 vom 23.09.2022 Lieferung Oktober 2022
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kippritsche)	75.000	74.840,48	Auftrag Nr. 2211120 vom 13.12.2022 voraussichtliche Lieferung 39. KW 2023
1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	49.786,74	Auftrag Nr. 2211029 vom 04.04.2022 Lieferung Januar 2023
1 PKW (Plug-In-Hybrid)	40.000	0,00	wird nicht angeschafft
Abfallentsorgung	**2.275.000**	**1.307.128,01**	
Betrieb Abfallentsorgungsanlagen			
1 Abrollkipper - 4-Achser 32 t	300.000	0,00	wird nicht angeschafft
1 Abrollkipper - 3-Achser	190.000	207.643,10	Auftrag Nr. 2211049 vom 03.06.2022 voraussichtliche Lieferung 52. KW 2023
1 Absetzkipper - 26 t	190.000	230.860,00	Auftrag Nr. 2211106 vom 10.11.2022 voraussichtliche Lieferung 02. KW 2024
1 Kleinkehrmaschine	180.000	91.061,06	Auftrag Nr. 2211064 vom 28.06.2022 voraussichtliche Lieferung 04. KW 2023
1 Rollpacker	100.000	129.115,00	Auftrag Nr. 2211065 vom 13.07.2022 Lieferung Oktober 2022
1 Elektrogabelstapler	85.000	105.213,85	Auftrag Nr. 2211095 vom 17.10.2022 voraussichtliche Lieferung 47. KW 2023
1 Radlader klein	75.000	85.085,00	Auftrag Nr. 2211037 vom 21.04.2022 Lieferung Oktober 2022
Abfallsammlung			
1 Pressfahrzeug - Restabfall sammlung (alternativer Antrieb)	460.000	0,00	wird nicht angeschafft (Fördermittelantrag 2021/2022 wurde abgelehnt)
1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	265.000	0,00	wird nicht angeschafft (Mittel fließen in 1 Kleinmüllpressfahrzeug)
1 Kleinmüllpressfahrzeug Restabfall	0	170.765,00	Auftrag Nr. 2211093 vom 04.10.2022 voraussichtliche Lieferung 24. KW 2023
1 LKW Absetzkipper	185.000	230.860,00	Auftrag Nr. 2211106 vom 10.11.2022 voraussichtliche Lieferung 02. KW 2024
1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	95.000	0,00	wird nicht angeschafft
1 Gabelstapler mit Be-/ Entladung, Aufnahmekamm	150.000	0,00	wird nicht angeschafft (Mittel fließen in 1 Radlader)
1 Radlader	0	56.525,00	Auftrag Nr. 2211033 vom 13.04.2022 Lieferung April 2022

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung.
Auf Grund des hohen Krankenstandes im Bereich Abfallsammlung musste kurzfristig auf Beschäftigte aus zwei Zeitarbeitsfirmen zurückgegriffen werden.
Der Personalrat stimmte dieser Maßnahme befristet bis zum 31.12.2022 unter der Voraussetzung zu, dass die Leiharbeitnehmer ein gleichwertiges Entgelt TVöD (EG 3 bzw. EG 5, Stufe 1) sowie zustehende Erschwerniszuschläge erhalten und keine Beschäftigten aus anderen Bereiches des SAB einsetzbar sind.
In der Zeit vom 10.10. bis 30.12.2022 waren täglich im Durchschnitt drei Leiharbeiter als Müllwerker eingesetzt.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 31. März 2023 ist in der Anlage 5 dargestellt.
Die Liquidität des SAB ist ausreichend, um die laufenden Ausgaben abzudecken.

5. Weitere Informationen zum laufenden Geschäftsbereich

Der Wirtschaftsplan (DS0560/22) wurde in der Stadtratssitzung am 08.12.2022 beschlossen (Beschluss-Nr. 5363-057(VI)22). Mit Schreiben vom 20.01.2023 hat das Landesverwaltungsamt den Wirtschaftsplan ohne Einschränkungen zum Vollzug freigegeben.
Die Veröffentlichung erfolgt im Amtsblatt Nr. 04/2023 der Landeshauptstadt Magdeburg am 10. Februar 2023.

Bis Ende April 2022 ist der vorläufige Jahresabschluss 2022 einschließlich Lagebericht, Anhang und Erfolgsübersicht gemäß Eigenbetriebssatzung auszustellen.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch das Rechnungsprüfungsamt der Landehauptstadt erfolgt voraussichtlich ab Mitte Juni 2023.

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 im Jahr 2023 erforderlich, bevor die Ergebnisse dem Stadtrat, voraussichtlich im Jahr 2024, vorgestellt werden.

Magdeburg, 13.02.2023

Stegemann
Betriebsleiter

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Erfolgsplan per 31.12.2022

Anlage 1

	Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan	Wirtschafts-plan 2022	Ist per 31.12.2022	Erfüllung zum 31.12.2022	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
		EUR	EUR	%	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**35.834.600**	**36.079.942**	**100,68**	**36.747.972**
1.1	Abfallgebühren	24.869.200	25.345.338	101,91	26.608.075
	davon: regelmäßige Abfuhr	23.717.800	24.246.504	102,23	24.246.504
	Sonderleerungen	40.000	70.078	175,20	70.078
	Transportzuschlag Sonderleerungen	3.000	3.615	120,50	3.615
	Containerabfuhr hausmüllähnl. Gewerbeabfall	960.700	880.710	91,67	880.710
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	138.200	135.177	97,81	134.707
	Abfallsäcke	9.500	9.254	97,41	9.254
	Gebührenausgleich (Überdeckungen)	1.263.200	1.263.207	100,00	1.263.207
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	1.052.400	792.070	75,26	792.070
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.746.600	2.152.204	123,22	2.152.204
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	970.000	1.216.079	125,37	1.216.079
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	627.500	615.141	98,03	615.141
	Deponiegasverwertung	5.000	23.127		23.127
	Schrotterlöse - § 13 b Abs. 2 UStG	130.900	288.600	220,47	288.600
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 UStG	7.000	4.923	70,33	4.923
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 UStG	2.000	1.460	73,00	1.460
	Verwertung von Kunststofffenstern	3.300	1.983	60,09	1.983
	Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	900	891	99,00	891
1.4	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	3.059.627	101,49	3.059.627
	Gebührenausgleich (Überdeckungen)	127.900	373.949	292,38	*373.949*
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	232.300	222.347	95,72	*222.347*
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.053.300	2.384.800	78,11	3.053.300
1.7	Werkstattleistung	434.500	449.544	103,46	449.544
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	36.856	91,23	*36.856*
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.421.500**	**1.248.256**	**87,81**	**1.398.256**
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	335.100	331.633	98,97	331.633
2.2	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	216.700	166.438	76,81	166.438
2.3	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	524.900	337.765	64,35	337.765
2.4	Sonstige Erlöse	163.200	393.764	241,28	393.764
2.5	Periodenfremde Erträge	181.600	18.656	10,27	168.656
	Erträge	**37.256.100**	**37.328.198**	**100,19**	**38.146.228**
3.	**Materialaufwand**	**-10.989.400**	**-10.443.900**	**95,04**	**-10.443.900**
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.029.100	-2.380.483	117,32	-2.380.483
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-8.960.300	-8.063.417	89,99	-8.063.417
4.	**Personalaufwand**	**-17.111.400**	**-16.299.439**	**95,25**	**-16.299.439**
5.	**Abschreibungen**	**-3.364.900**	**-2.958.527**	**87,92**	**-2.958.527**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-5.503.100**	**-3.445.654**	**62,61**	**-4.610.354**
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.359.800	-3.365.948	62,80	-4.416.648
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-524.900	-337.765		-337.765
	Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	-1.050.700	0		-1.050.700
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-143.300	-79.706		-193.706
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**29.500**	**0**		**29.500**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-2.400**	**0**		**-2.400**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**314.400**	**4.180.679**	**1329,73**	**3.861.109**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**		**0**
11.	**Sonstige Steuern**	**-42.400**	**-41.724**	**98,41**	**-42.400**
12.	**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**	**272.000**	**4.138.955**	**1.521,67**	**3.818.709**
14.	**Innere Verrechnung**	**0**	**0**		
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	2.101.200	1.899.059	90,38	
	Innenumsätze Werkstatt	1.828.300	1.483.116		
	Innenumsätze Abfall	9.800	105.206		
	Innenumsätze Stadtreinigung	263.100	310.737		
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-2.101.200	-1.899.059	90,38	
	Leistungen Werkstatt	-1.828.300	-1.483.116		
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung	-272.900	-415.943		

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung 31.12.2022

Behälter-volumen	Anzahl der Behälter (Leerungen) 1x je Woche	2 x je Woche	3 x je Woche	5 x je Woche	14täglich	vier-wöchentlich	Zahl der Leerungen je Woche	Wochen	Behälter-volumen
Liter	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Liter
Restabfallentsorgung									
40					1.684	105	868	52	1.805.960
60	175	0			12.357		6.354	52	19.822.920
80	108				2.640		1.428	52	5.940.480
120	892	0			7.698		4.741	52	29.583.840
240	3.656	75	6		2.005		4.827	52	60.234.720
									117.387.920
770	1.576	509	3		371		2.789	52	111.651.540
1.100	2.881	828	10	1	535		4.840	52	276.819.400
									388.470.940
									505.858.860
Bioabfallentsorgung									
60	900				8.650		5.225	52	16.302.000
120	1.677				5.985		4.670	52	29.137.680
240	1.758	4			596		2.064	52	25.758.720
									71.198.400
770	35				5		38	52	1.501.500
1.100	14				3		16	52	886.600
									2.388.100
									73.586.500
Biotonne "Plus"									
60	25				903		477	52	1.486.680
120	56	12			567		364	52	2.268.240
240	28				69		63	52	780.000
									4.534.920
									78.121.420
Rest- und Bioabfallentsorgung									
40	0	0	0	0	1.684	105	868	52	1.805.960
60	1.100	0	0	0	21.910	0	12.055	52	37.611.600
80	108	0	0	0	2.640	0	1.428	52	5.940.480
120	2.625	12	0	0	14.250	0	9.774	52	60.989.760
240	5.442	79	6	0	2.670	0	6.953	52	86.773.440
									193.121.240
770	1.611	509	3	0	376	0	2.826	52	113.153.040
1.100	2.895	828	10	1	538	0	4.855	52	277.706.000
									390.859.040
									583.980.280
Papiersammlung									
120	60				8.421	2.531	4.903	52	30.596.280
240	1.009				10.211	6.285	7.686	52	95.918.160
1.100	2.673	16	5		2.556	211	4.051	52	231.702.900
									358.217.340

Restabfallentsorgung

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.12.2022	31.12.2021	Ver-änderung					
Liter	Stück	Stück	Stück					
40	1.789	1.767	22					
60	12.532	12.577	-45					
80	2.748	2.716	32					
120	8.590	8.517	73					
240	5.742	5.672	70					
770	2.459	2.498	-39					
1.100	4.255	4.156	99					
	38.115	37.903	212					
davon:								
40 - 240	31.401	82,38%	Volumen	23,21%				
770 - 1.100	6.714	17,62%	Volumen	76,79%				

Bioabfallentsorgung

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.12.2022	31.12.2021	Ver-änderung					
Liter	Stück	Stück	Stück					
40	0	0	0					
60	9.550	9.530	20					
80	0	0	0					
120	7.662	7.647	15					
240	2.358	2.315	43					
770	40	38	2					
1.100	17	16	1					
	19.627	19.546	81					
40 - 240	21.230	99,73%	Volumen	96,94%				
770 - 1.100	57	0,27%	Volumen	3,06%				

Papiersammlung

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.12.2022	31.12.2021	Ver-änderung
Liter	Stück	Stück	Stück
120	11.012	2.731	8.281
240	17.505	8.559	8.946
1.100	5.461	5.706	-245
	33.978	**16.996**	**16.982**

Biotonne "Plus"

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.12.2022	31.12.2021	Ver-änderung
Liter	Stück	Stück	Stück
60	928	828	100
120	635	575	60
240	97	92	5
	1.660	1.495	165

Abfallmengen 2022

lfd. Nr.	Abfallart	Ist 2021	Kalkulation 2022	**Ist 2022**	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	**Hausmüll/hausmüllähnl. Gewerbeabfall**	**49.610,24**	**48.689,00**	**47.483,35**	**46.274,53**
	darunter:				
	Hausmüll SAB Müllabfuhr	44.432,00	43.599,00	42.910,35	42.153,03
	Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	4.458,81	4.500,00	4.024,16	4.024,16
2.	**Bioabfall**	**10.503,87**	**10.000,00**	**9.837,30**	**0,00**
3.	**Sperrmüll**	**6.692,67**	**6.511,00**	**5.820,57**	**686,85**
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	5.386,14	5.275,00	4.502,47	439,01
	Anlieferung Wertstoffhöfe	1.299,83	1.300,00	1.299,02	247,84
4.	**Altholz (Klasse AI bis AIII)**	**6.044,70**	**5.750,00**	**5.477,80**	**0,00**
5.	**Straßenkehricht**	**2.541,32**	**2.530,00**	**2.005,15**	**0,00**
6.	***Sekundärabfälle***	**4.475,47**	**4.800,00**	***4.825,41***	***4.764,41***
	darunter:				
	Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW	3.558,76	4.000,00	*3.461,15*	*3.461,15*
7.	**Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt**	**15.435,42**	**17.260,00**	**13.066,96**	**474,40**
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	2.505,84	2.740,00	2.134,62	0,00
	Anlieferung Wertstoffhöfe	12.404,84	13.455,00	10.353,88	0,00
	Quarantänegebiet ALB	443,84	430,00	456,38	421,28
8.	**Abfälle zur Ablagerung**	**36.874,70**	**32.905,00**	**25.670,25**	**6.089,19**
9.	**besondere Abfälle zur Ablagerung**	**469,76**	**370,00**	**736,59**	**0,00**
10.	**Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle**	**593,94**	**730,00**	**619,68**	**0,00**
11.	**Schrott/Altreifen**	**3.101,21**	**3.120,00**	**2.660,95**	**0,00**
12.	**Papier, Pappe, Karton (PPK)**	**13.513,46**	**13.000,00**	**12.654,50**	**0,00**
	davon: Verkaufsverpackungen 33,00 %	4.459,44	4.290,00	4.175,99	
13.	**Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte)**	**12.173,17**		**12.254,56**	**0,00**
	davon:				
	Leichtverpackungen (gelbe Tonne)	8.699,81		8.343,33	
	Verpackungen aus Glas	3.473,36		3.911,23	
14.	**Gesamt**	**162.029,93**	**145.665,00**	**143.113,07**	**58.289,38**

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	**1.256,59**	**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	**989,10**	**64,02**	**307,70**	**46,66**	**1.351,90**	**806,74**	**1.731,28**	**917,42**	**2.648,70**	**65,36%**
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	467,48	251,16	562,72	290,62	853,34	65,94%
September	381,42	20,40	102,34	9,34	443,04	292,22	604,84	321,96	926,80	65,26%
IV. Quartal 2022	**1.078,10**	**36,42**	**316,14**	**91,64**	**1.157,68**	**867,10**	**1.556,76**	**995,16**	**2.551,92**	**61,00%**
Oktober	312,52	22,44	103,30	30,32	401,88	239,60	525,34	292,36	817,70	64,25%
November	400,94	6,84	110,44	24,70	453,34	318,42	614,76	349,96	964,72	63,72%
Dezember	364,64	7,14	102,40	36,62	302,46	309,08	416,66	352,84	769,50	54,15%
Gesamt 2022	**4.502,47**	**439,01**	**1.299,02**	**247,84**	**5.477,80**	**3.461,15**	**7.131,29**	**4.148,00**	**11.279,29**	**63,22%**

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

Entwicklung der Ablagerungsmengen auf der Deponie 2011 bis 2022

Abfallart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 vorläufig
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
Baustellenabfälle	4.580,66	4.572,24	2.323,71									
Bodenaushub, Bauschutt	6.972,61	6.704,60	12.756,38		5.049,02	6.015,64	6.570,62	1.319,14	1.614,33	906,54	1.061,58	1.008,48
Bau- und Abbruchabfälle / Bauschutt				9.358,82	9.491,27	10.031,95	9.101,83	13.043,43	11.989,30	10.103,62	12.557,66	10.812,72
Gießerei- und Strahlsande, Aschen und Schlacken	3.550,80	3.983,64	23.274,60	7.772,46	11.031,34	11.349,25	20.496,58	18.276,90	15.831,10	14.301,83	14.999,06	6.073,28
schlammige Stoffe, Baggergut	300,10	1.105,82	745,28	1.545,84	4.087,48	7.825,36	4.925,40	6.364,82	2.677,24	1.796,46	1.929,82	1.646,02
Künstliche Mineralfasern				260,66	217,40	216,72	349,56	155,54	280,12	221,48	294,44	288,56
Asbestabfälle	140,12	98,79	141,98	100,62	105,09	97,78	314,04	301,14	105,16	127,12	175,32	448,03
Glas nicht verwertbar					5.067,06	1.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt	15.544,29	16.465,09	39.241,95	19.038,40	35.048,66	36.881,84	41.758,03	39.460,97	32.497,25	27.457,05	31.017,88	20.277,09

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 31.12.2022

	Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2022	Ist per 31.12. **mit** Anlagen im Bau	Erfüllung in % **mit** Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 31.12.
		EUR	EUR	%	EUR
1.	**Betriebszweig Straßenreinigung**	**577.900**	**307.381**	**53,19**	**142.055**
	davon:				
	Fahrzeuge	**335.000**	**115.015**	**34,33**	**124.627**
	1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung	170.000	115.015		
	1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kippritsche)	75.000	0		74.840
	1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	0		49.787
	1 PKW (Plug-In-Hybrid)	40.000	0		0
	Aufträge aus Vorjahr				
	2 x Leichtschneepflüge		18.326		
	Abrollkipper mit WD-Ausrüstung		211.265		
	Abfallsammelfahrzeug Papierkorbentleerung		135.194		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**242.900**	**192.366**	**79,20**	**17.428**
	darunter:				
	Papierkörbe	231.400	174.652		17.428
	Aufträge aus Vorjahr				
	10 x Big Belly Solar Abfallbehälter inkl. Presse		70.210		
2.	**Betriebszweig Abfallentsorgung**	**8.595.600**	**859.456**	**10,00**	**1.530.051**
	davon:				
	Baumaßnahmen	**5.657.000**	**350.486**	**6,20**	**405.418**
	Deponieerweiterung Hängelsberge	1.159.500	64.064	5,53	
	Erweiterung WH Silberbergweg	2.980.400	0	0,00	405.418
	Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Dep. Hängelsberge	350.000	0	0,00	
	Überdachung Annahme/Sortierstation Wertstoffhöfe	30.000	0	0,00	
	Installation von Elektroladesäulen Hängelsberge	50.000	0	0,00	
	Planung und Sanierung Medienversorgung/Fahrbahn Liebknechtstraße	210.000	265.357	126,36	
	Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	527.100	8.663	1,64	
	Überdachung Abfallsammelbehälter Liebknechtstraße	50.000	0	0,00	
	Behälterwaschanlage	200.000	0	0,00	
	Baumaßnahmen Containerstellplätze	100.000	12.402	12,40	
	Aufträge aus Vorjahren				
	Deponieerweiterung		402.904		
	Tankanlage Königstraße		52.498		
	Fahrbahn Liebknechtstraße		14.190		
	Sozialgebäude Liebknechtstraße		40.358		
	Fahrzeuge	**2.315.000**	**344.512**	**14,88**	**1.036.403**
	SAB.20:				
	1 Abrollkipper - 4-Achser 32 t	300.000	0		0
	1 Abrollkipper - 3-Achser	190.000	0		207.643
	1 Absetzkipper - 26 t	190.000	0		230.860
	1 Kleinkehrmaschine	180.000	0		91.061
	1 Rollpacker	100.000	129.115		
	1 Elektrogabelstapler	85.000	0		105.214
	1 Radlader klein	75.000	85.085		
	Aufträge aus Vorjahren				
	Mannschaftstransporter		68.669		
	Lastenrad		3.998		

	Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirt-schafts-plan 2022	Ist per 31.12. **mit** Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftrags-vergabe per 31.12.
		EUR	EUR	%	EUR
	SAB.22:				
	1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	265.000	0		0
	1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung (alternativer Antrieb)	460.000	0		0
	1 LKW Absetzkipper	185.000	0		230.860
	1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	95.000	0		0
	1 Gabelstapler mit Be-/Entladung, Aufnahmekamm	150.000	0		0
	1 Radlader	0	57.645		
	1 Kleinmüllpressfahrzeug	0	0		170.765
	Aufträge aus Vorjahren				
	Abfallsammelfahrzeug 8,55 t		144.253		
	Umladebagger Deponie		255.923		
	Sperrmüllpressfahrzeug		247.530		
	LKW Koffer mit Ladebordwand		100.374		
	SAB.0:				
	1 PKW (Plug-In-Hybrid) SAB.14	40.000	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**623.600**	**164.458**	**26,37**	**88.230**
	darunter:				
	PC-Technik	75.000	0		
	Software	118.000	0		
	Sammelposten 250-1.000 EUR	20.500	27.011		
	Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	152.500	59.220		29.006
	Aufträge aus Vorjahren				
	24 x Abrollcontainer		319.253		
	Tankcontainer 7.000 Liter Diesel		52.498		
	2 x Wägeterminal Waage WH Hängelsberge		4.317		
	Erweiterung bestehender Überwachungstechnik WH Silberbergweg		6.664		
	Sammelposten 250-1.000 EUR		9.294		
3.	**Betriebszweig Werkstatt**	**300.000**	**11.372**	**3,79**	**0**
	davon:				
	Baumaßnahmen	**250.000**	**0**	**0,00**	**0**
	Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle (Planung)	250.000	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**50.000**	**11.372**	**22,74**	**0**
	darunter:				
	technische Geräte	10.000	5.516		
	Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	1.953		
4.	**Betriebszweig Öffentliche Toiletten**	**285.500**	**0**	**0,00**	**146.746**
	davon:				
	Nordpark	140.000	0		146.746
	Bolzplatz Diesdorf - Trocken/Bio-Toilette (Pilotprojekt)	60.000	0		
	Fiedensplatz	85.500	0		
	Aufträge aus Vorjahren				
	Alter Markt		179.179		

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 31.12.2022

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirtschaftsjahr AN	Ist per 31.12.2022 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**	**4,7595**	**0,0000**
	Sachbearbeiter/innen	3,7595	4,7595	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1,0000	0,0000	
PR	**Personalrat**	**1,5063**	**1,5063**	**0,0000**
	Vorsitzende/r	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	0,5063	0,5063	
	Zwischensumme	**8,2658**	**8,2658**	**0,0000**
	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**	**5,0000**	**-1,0000**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen	5,0000	4,0000	
	Zwischensumme	**25,6709**	**23,7342**	**-1,9367**
20	**Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen**	**49,4051**	**49,4051**	**0,0000**
	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	26,0000	
	Deponiearbeiter/innen	6,0000	6,0000	
	Zwischensumme	**49,4051**	**49,4051**	**0,0000**

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirtschaftsjahr AN	Ist per 31.12.2022 AN	Abweichungen absolut
21	**Stadtreinigung/Winterdienst**	**65,7595**	**63,7595**	**-2,0000**
	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	32,0000	
	Zwischensumme	**65,7595**	**63,7595**	**-2,0000**
22	**Abfallsammlung**	**153,3418**	**152,1393**	**-1,2025**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	0,8861	
	Sachbearbeiter/innen	10,7595	10,2658	
	Fahrmeister/in	1,0000	1,0000	
	Kraftfahrer/innen	56,0000	55,4051	
	Müllwerker/innen	79,5823	78,5823	
	Pförtner/innen	5,0000	6,0000	
	Zwischensumme	**153,3418**	**152,1393**	**-1,2025**
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**	**318,3039**	**-6,8987**
	davon			
	Angestellte	**62,2152**	**58,9114**	**-3,3038**
	Arbeiter	**262,9874**	**259,3925**	**-3,5949**
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	**9,0000**	**9,0000**	**0,0000**

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 31.12.2022 und Vorschau 31.03.2023

		Liquiditäts-vorschau EUR
1.	**Flüssige Mittel per 31.12.2022**	**23.292.015**
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	23.290.521
	Kassen Sternstraße (SAB.12+14)	752
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	253
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	277
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	212
2.	**Einnahmen I. Quartal 2023**	**8.116.100**
	Eingang Forderungen	7.976.900
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	0
	sonstige betriebliche Erträge	100.300
	Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	38.900
3.	**Ausgaben I. Quartal 2023**	**-8.917.000**
	Lieferantenverbindlichkeiten	-3.444.900
	- Materialaufwand	-617.500
	- bezogene Leistungen	-2.290.500
	- Investitionen (Baumaßnahmen)	-298.000
	- Investitionen (Fahrzeuge) und Sonstiges	-200.000
	- Rückstellungen (Deponieverpflichtungen)	-38.900
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-3.618.500
	Darlehenstilgung	0
	Zinsaufwendungen	0
	Steuern/sonstige Abgaben	-13.400
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-789.500
	EK-Verzinsung- Abführung an LH MD (Vorjahr)	0
	Anpassung Deponieverpflichtung LH MD	-1.050.700
4.	**Überschuss/Fehlbetrag**	**22.491.115**