

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

- in Tsd. EUR -	Plan	Ist	Vorjahr	
Umsatz	13.204,0	13.167,9	13.118,4	
sonstige Erträge	1.428,5	1.457,6	1.624,9	
Material	5.178,2	4.914,2	4.817,4	
Personal	5.606,4	5.443,0	5.471,1	
Abschreibungen	1.341,5	1.440,4	1.284,2	
Sonstige Aufwendungen	1.669,0	1.584,6	1.167,7	
Finanzergebnis	278,0	4,5	63,9	
Sonstige Steuern	35,4	34,5	36,0	
<u>Ergebnis vor Ertragssteuern</u>	1.080,0	1.213,3	2.030,8	
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	1.080,0	1.213,3	2.030,8	
<u>Stand Liquidität zum 30.06.13</u>		48.672,3	47.421,4	
Auszahlung Kostenerstattung für erbrachte Leistungen	44,3	21,5	26,8	
Kennziffern				
1. Mengenanlieferung MHKW im Vergl. zur abgest. Planmenge (in %)	100,00	100,67	97,98	
davon Anteil SAB (in %)	100,00	99,05	97,81	
2. Kostendeckungsgrad Werkstatt in %	100,00	88,07	98,95	
3. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Restabfall (in EUR / t)	48,70	47,21	38,23	
4. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Bioabfall (in EUR/ t)	68,70	59,08	74,92	
5. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Pap./Papier/Kart. (in EUR/t)	61,70	58,77	60,65	

Abweichungen Plan / Ist	< 5 %	➔ grüne Ampel
	> 5 %	➔ gelbe Ampel
	> 10 %	➔ rote Ampel

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Abrechnung Wirtschaftsplan



Das Ergebnis für das zweite Quartal 2013 (1.213,3Tsd. EUR) ist um 133,3 Tsd. EUR besser als geplant ausgefallen.
Ursächlich sind Minderaufwendungen in allen Aufwandsarten. Lediglich in der Position Abschreibungen kam es zu Mehraufwendungen.
Die rote Ampel beim Finanzergebnis resultiert aus niedrigen Zinserträgen aufgrund der negativen Zinsentwicklung, welche auf die Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen ist.

Liquiditätslage



Zum 30.06.2013 werden liquide Mittel in Höhe von 48.672,3 Tsd. EUR ausgewiesen. Der überwiegende Teil resultiert aus den gebildeten Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien.

Unternehmensspezifische Kennziffern



Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2013 wird die Kennziffer Mengenanlieferung MHKW im Vergleich zur Vertragsmenge durch die Kennziffer Mengenanlieferung MHKW im Vergleich zur Planmenge ersetzt. Die Vertragsmengen sind aufgrund der rückläufigen Mengenentwicklung infolge des seit 1.6.2012 geltenden Kreislaufwirtschaftsgesetzes nicht mehr aussagefähig. Jährlich wird der Vertrag mit dem MHKW um eine für das Wirtschaftsjahr verhandelte Planmenge ergänzt, die jetzt als Kennziffer dargestellt wird.

Der Kostendeckungsgrad der Werkstatt wurde im zweiten Quartal durch noch nicht abgerechnete unfertige Leistungen zum Quartalsende und den Katastropheneinsatz negativ beeinflusst.

Risiken für den städtischen Haushalt



Derzeit sind keine Risiken erkennbar.