

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

- in Tsd. EUR -	Plan	Ist	Vorjahr	
Umsatz	20.894,2	20.606,5	20.945,0	
sonstige Erträge	1.637,1	2.234,9	3.379,0	
Material	7.434,5	6.909,6	7.026,4	
Personal	8.787,2	8.692,1	8.423,9	
Abschreibungen	2.134,0	2.083,5	2.165,0	
Sonstige Aufwendungen	2.166,8	1.970,6	3.202,1	
Finanzergebnis	456,1	37,5	11,3	
Sonstige Steuern	42,5	38,4	36,4	
<u>Ergebnis vor Ertragssteuern</u>	2.422,4	3.184,7	3.481,5	
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	2.422,4	3.184,7	3.481,5	
<u>Stand Liquidität zum 30.09.14</u>		50.841,0	46.559,6	
Auszahlung Kostenerstattung für erbrachte Leistungen	60,0	51,7	40,7	
Kennziffern				
1. Mengenanlieferung MHKW im Vergl. zur abgest. Planmenge (in %)	100,00	102,32	104,17	
davon Anteil SAB (in %)	100,00	100,04	103,35	
2. Kostendeckungsgrad Werkstatt in %	100,00	95,82	92,83	
3. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Restabfall (in EUR / t)	49,00	48,20	48,14	
4. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Bioabfall (in EUR/ t)	62,00	52,36	56,98	
5. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Pap./Papier/Kart. (in EUR/t)	58,20	56,16	60,49	

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Abrechnung Wirtschaftsplan



Das Ergebnis für das dritte Quartal 2014 (3.184,7 Tsd. EUR) ist um 762,3 Tsd. EUR besser als geplant ausgefallen.
Ursächlich sind zum größten Teil ca. 400 Tsd. EUR nicht geplante Erträge aus Fördermitteln für die endgültige Oberflächenabdichtung 3. BA der Altdeponie Hängelsberge.
Die rote Ampel beim Finanzergebnis resultiert aus niedrigeren Zinserträgen aufgrund der negativen Zinsentwicklung. Diese um 419 Tsd. EUR geringeren Zinserträge und 287 Tsd. EUR geringere Umsatzerlöse wurden durch Einsparungen im Aufwandsbereich und Mehrerträge bei sonstigen betrieblichen Erträgen kompensiert.

Liquiditätslage



Zum 30.09.2014 werden liquide Mittel in Höhe von 50.841,0 Tsd. EUR ausgewiesen. Der überwiegende Teil resultiert aus den gebildeten Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien.

Unternehmensspezifische Kennziffern



Alle unternehmensspezifischen Kennziffern erreichen die geplanten Werte.

Risiken für den städtischen Haushalt



Risiken für den städtischen Haushalt sind derzeit nicht zu erkennen.