

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

- in Tsd. EUR -	Plan	Ist	Vorjahr	
Umsatz	14.989,8	15.227,5	15.317,9	
sonstige Erträge	454,0	463,5	734,9	
Material	5.189,2	5.363,9	5.014,6	
Personal	6.309,3	6.175,8	5.923,0	
Abschreibungen	1.620,7	1.616,9	1.604,8	
Sonstige Aufwendungen	1.372,0	1.311,7	1.229,9	
Finanzergebnis	0,0	0,0	-0,1	
Sonstige Steuern	29,3	29,9	39,4	
<u>Ergebnis vor Ertragssteuern</u>	923,3	1.192,8	2.241,0	
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	
<b>Ergebnis</b>	<b>923,3</b>	<b>1.192,8</b>	<b>2.241,0</b>	
<u>Stand Liquidität zum 30.06.17</u>		21.573,8	17.369,7	
Auszahlung Kostenerstattung für erbrachte Leistungen	55,0	52,2	57,7	
Kennziffern				
1. Mengenanlieferung MHKW im Vergl. zur abgest. Planmenge (in %)	100,00	104,78	104,96	
davon Anteil SAB (in %)	100,00	101,67	103,15	
2. Kostendeckungsgrad Werkstatt in %	100,00		98,92	
3. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Restabfall (in EUR / t)	55,40	53,45	52,53	
4. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Bioabfall (in EUR/ t)	67,10	62,08	63,11	
5. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Pap./Papier/Kart. (in EUR/t)	65,20	58,82	58,37	

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

**Abrechnung Wirtschaftsplan**



Das Ergebnis für das zweite Quartal 2017 (1.192,8 EUR) ist um 269,5 Tsd. EUR besser als geplant ausgefallen. Ursächlich sind höhere Umsatzerlöse.

**Liquiditätslage**



Zum 30.06.2017 werden liquide Mittel in Höhe von 21.573,8 Tsd. EUR ausgewiesen.

**Unternehmensspezifische Kennziffern**



Die unternehmensspezifischen Kennziffern liegen im Bereich der geplanten Werte.

Die fehlende Ampel für den Kostendeckungsgrad der Werkstatt ist wie folgt zu begründen. Für die Werkstatt wurde in Newsystem bis Ende 2016 ein neues Werkstattmodul programmiert und durch SAB getestet. Zum Jahresübergang mussten zuerst die Jahresbuchungen 2016 bearbeitet werden, zum 1.2.2017 erfolgte die Umstellung auf das neue System. Die Nachbuchungen für das erste Halbjahr 2017 sind aufgrund einiger Anpassungsschwierigkeiten mit der Software noch nicht abgeschlossen.

**Risiken für den städtischen Haushalt**



Risiken für den städtischen Haushalt sind derzeit nicht zu erkennen.