

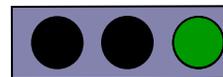
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

- in Tsd. EUR -	Plan	Ist	Vorjahr	
Umsatz	35.834,6	36.079,9	33.760,9	
sonstige Erträge	1.421,5	1.248,3	1.759,4	
Material	10.989,4	10.443,9	10.950,1	
Personal	17.111,4	16.299,4	15.608,4	
Abschreibungen	3.364,9	2.958,5	2.926,6	
Sonstige Aufwendungen	5.503,1	3.445,6	5.071,4	
Finanzergebnis	27,1	0,0	-13,7	
Sonstige Steuern	42,4	41,7	42,4	
<u>Ergebnis vor Ertragssteuern</u>	272,0	4.138,9	907,7	
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	272,0	4.138,9	907,7	
<u>Stand Liquidität zum 31.12.22</u>		23.292,0	21.782,0	
Auszahlung Kostenerstattung für erbrachte Leistungen	224,5	166,4	166,7	
Kennziffern				
1. Mengenanlieferung MHKW im Vergl. zur abgest.Planmenge (in %)	100,00	97,15	102,36	
2. Kostendeckungsgrad Werkstatt in %	100,00	94,48	95,98	
3. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Restabfall (in EUR / t)	73,50	74,41	69,20	
4. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Bioabfall (in EUR/ t)	76,00	74,54	69,23	
5. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Pap./Papier/Kart. (in EUR/t)	70,80	68,27	64,97	

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Abrechnung Wirtschaftsplan



Das vorläufige Ergebnis per 31.12.2022 ist um 3.866,9 Tsd. EUR besser als geplant ausgefallen.

Ursächlich sind geringere Aufwendungen für Fremdleistungen, Personalkosteneinsparungen aufgrund von 7 unbesetzten Stellen und geringere Abschreibungen durch verspätete Umsetzung von Investitionen.

Geringere sonstige betriebliche Aufwendungen trugen ebenfalls zum Ergebnis bei. Unter anderem fielen geringere Kosten für Ingenieurleistungen, Fortbildung und Gutachter an. Anzumerken ist auch, dass die Abschlussbuchungen für die Deponieverpflichtung noch nicht berücksichtigt sind. Dies führt auch zu einer roten Ampel bei sonstigen betrieblichen Erträgen.

Liquiditätslage



Zum 31.12.2022 werden liquide Mittel in Höhe von 23.292,0 Tsd. EUR ausgewiesen.

Unternehmensspezifische Kennziffern



Fast alle Kennziffern erreichten die geplanten Größenordnungen.

Die Kennziffer Kostendeckungsgrad der Werkstatt erreicht den Planwert nicht. Hier konnten noch nicht alle Abrechnungen erfolgen.

Risiken für den städtischen Haushalt



Risiken für den städtischen Haushalt bestehen derzeit nicht.