

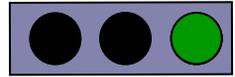
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

- in Tsd. EUR -	Plan	Ist	Vorjahr	
Umsatz	9.054,2	8.892,7	8.736,6	
sonstige Erträge	562,8	252,5	165,7	
Material	3.144,4	2.847,5	2.760,2	
Personal	3.738,4	3.612,7	3.618,5	
Abschreibungen	701,3	694,8	740,8	
Sonstige Aufwendungen	1.516,3	990,0	671,5	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	
Sonstige Steuern	14,3	12,9	13,4	
<u>Ergebnis vor Ertragssteuern</u>	502,3	987,3	1.097,9	
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	502,3	987,3	1.097,9	
<u>Stand Liquidität zum 31.03.23</u>		23.094,2	20.216,1	
Auszahlung Kostenerstattung für erbrachte Leistungen	38,9	46,8	26,8	
Kennziffern				
1. Mengenanlieferung MHKW im Vergl. zur abgest.Planmenge (in %)	100,00	95,45	98,18	
2. Kostendeckungsgrad Werkstatt in %	100,00	98,29	95,12	
3. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Restabfall (in EUR / t)	71,70	66,23	70,22	
4. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Bioabfall (in EUR/ t)	80,90	83,31	82,47	
5. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Pap./Papier/Kart. (in EUR/t)	64,50	62,60	62,41	

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Abrechnung Wirtschaftsplan



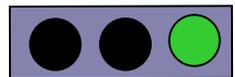
Das Ergebnis per 31.03.2023 ist um 485 Tsd. EUR besser als geplant ausgefallen.

Ursächlich sind geringere Aufwendungen in allen Aufwandsarten, insbesondere bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Hier liegen viele Unterpositionen noch nicht im Plan (u.a. Gutachterkosten, Fremdaufträge Ingenieurleistungen, Abfallberatung, KFZ-Versicherung, Mieten und Instandhaltung).

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen aufgrund eines geringeren Kostenersatzes für die Deponieverpflichtung ebenfalls weit unter dem Planansatz.

Zum Jahresende wird ein Erreichen der Planzahlen für das Wirtschaftsjahr prognostiziert.

Liquiditätslage



Zum 31.03.2023 werden liquide Mittel in Höhe von 23.094,2 Tsd. EUR ausgewiesen.

Unternehmensspezifische Kennziffern



Alle unternehmensspezifischen Kennziffern liegen im Bereich der geplanten Werte.

Risiken für den städtischen Haushalt



Risiken für den städtischen Haushalt bestehen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht.