Operatives Eigenbetriebscontrolling
Auswertung per 31.12.2018

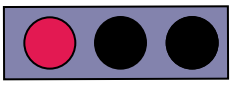
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

- in Tsd. EUR -	Plan	Ist	Vorjahr	
Umsatz	31.463,7	31.264,3	33.793,4	
sonstige Erträge	1.418,8	1.222,6	1.308,7	
Material	11.136,7	11.182,6	13.349,7	
Personal	14.465,8	13.973,5	13.487,9	
Abschreibungen	2.997,7	2.699,5	3.267,6	
Sonstige Aufwendungen	3.487,2	4.523,3	4.440,0	
Finanzergebnis	-59,6	2,2	-75,9	
Sonstige Steuern	45,2	39,1	39,9	
Ergebnis vor Ertragssteuern	690,4	71,1	441,1	
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis	**690,4**	**71,1**	**441,1**	
Stand Liquidität zum 31.12.18		21.782,3	22.726,4	
Auszahlung Kostenerstattung für erbrachte Leistungen	158,5	148,7	154,7	
Kennziffern				
1. Mengenanlieferung MHKW im Vergl. zur abgest.Planmenge (in %)	100,00	104,64	105,96	
davon Anteil SAB (in %)	100,00	103,54	102,77	
2. Kostendeckungsgrad Werkstatt in %	100,00	99,19	86,48	
3. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Restabfall (in EUR / t)	62,50	58,87	56,34	
4. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Bioabfall (in EUR/ t)	67,60	64,37	65,06	
5. Personalkosten pro eingesamm. Tonne Pap./Papier/Kart. (in EUR/t)	71,80	62,70	59,65	

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

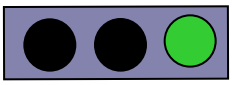
Abrechnung Wirtschaftsplan



Das voraussichtliche Ergebnis (71,1 Tsd. EUR) liegt per 31.12.2018 um 619,3 Tsd. EUR unter dem geplanten Ansatz von 690,4 Tsd. EUR. Ursächlich waren Mindererträge in Höhe von ca. 400 Tsd. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von ca. 200 Tsd. EUR.
Ergebnis beeinflussend wirkte sich insbesondere die, gegenüber dem Planansatz, höhere Anpassung der Deponieverpflichtung (+1.582,7 Tsd. EUR) aus.

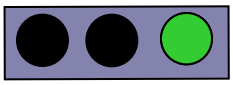
Die rote Ampel bei sonstigen betrieblichen Erträgen resultiert vor allem aus einem niedrigeren Kostenersatz für die Deponieverpflichtung; in gleicher Höhe sind jedoch auch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen zu verzeichnen.

Liquiditätslage



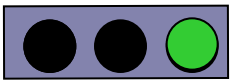
Zum 31.12.2018 werden liquide Mittel in Höhe von 21.782,3 Tsd. EUR ausgewiesen.

Unternehmensspezifische Kennziffern



Die unternehmensspezifischen Kennziffern liegen im Bereich der geplanten Werte.

Risiken für den städtischen Haushalt



Risiken für den städtischen Haushalt sind derzeit nicht zu erkennen.