

# Abfallwirtschaftsbetrieb München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2018

Erfolgsplan	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	WPL 2018	Prognose 2018	Abweichung
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	189.280	185.263	182.448	182.194	185.868	204.061	191.452	203.603	199.266	203.684	4.418
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.246	7.692	9.752	9.716	4.221	- 1.887	4.740	6.884	1.055	3.283	2.228
3. Zinsen und ähnliche Erträge	4.612	5.584	5.365	3.623	4.034	2.793	2.770	1.217	1.000	1.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>207.138</b>	<b>198.539</b>	<b>197.565</b>	<b>195.533</b>	<b>194.123</b>	<b>208.741</b>	<b>198.962</b>	<b>211.704</b>	<b>201.322</b>	<b>207.967</b>	<b>6.646</b>
4. Materialaufwand	95.656	84.176	79.557	81.467	79.335	84.827	82.284	84.528	93.478	87.161	-6.317
5. Personalaufwand	60.620	65.766	71.243	72.806	76.402	84.670	79.567	82.286	87.785	86.100	-1.685
6. Abschreibungen	15.148	15.552	15.456	15.962	16.479	17.242	17.238	15.931	14.822	14.797	-25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.275	13.769	14.119	14.656	15.681	17.497	15.083	15.055	17.681	16.285	-1.396
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.555	11.721	10.568	9.965	6.880	7.626	7.088	13.994	6.594	11.500	4.906
9. Außerordentliche Aufwendungen	7.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	157	158	163	164	163	169	158	159	177	170	-7
<b>Summe Aufwand</b>	<b>205.933</b>	<b>191.132</b>	<b>191.106</b>	<b>195.020</b>	<b>194.940</b>	<b>212.031</b>	<b>201.418</b>	<b>211.953</b>	<b>220.539</b>	<b>216.014</b>	<b>-4.524</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>+1.205</b>	<b>+7.407</b>	<b>+6.459</b>	<b>+513</b>	<b>-817</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.456</b>	<b>-249</b>	<b>-19.217</b>	<b>-8.047</b>	<b>+11.170</b>

\*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich