

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Entwicklung des Erfolgsplans 2009 – 2015

Erfolgsplan	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	WPL 2014	V-IST 2014 (Prognose)	Abweichung Plan - V-Ist	WPL 2015
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%	T€
1. Umsatzerlöse	225.696	189.280	185.263	182.448	182.194	178.691	181.414	+1,52	180.084
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.303	13.246	7.692	9.752	9.716	1.396	3.737	+167,69	982
3. Zinsen und ähnliche Erträge	3.263	4.612	5.584	5.365	3.623	250	2.240	+796,00	140
Summe Erträge	250.262	207.138	198.539	197.565	195.533	180.337	187.391	+3,91	181.207
4. Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.579	6.483	6.543	7.013	6.810	7.627	6.924	+9,22	8.123
5. Materialaufwand für bezogene Leistungen	121.589	89.173	77.633	72.544	74.657	75.858	71.063	+6,32	81.795
6. Personalaufwand für Löhne, Gehälter und Bezüge	50.224	49.333	50.649	53.906	55.812	54.569	58.628	-7,44	59.366
7. Personalaufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	23.569	11.287	15.107	17.337	16.994	15.760	16.435	-4,28	16.776
8. Abschreibungen	17.769	15.148	15.552	15.456	15.962	16.830	15.730	6,54	17.161
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.883	15.275	13.769	14.119	14.656	15.070	13.903	7,74	15.370
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.856	11.555	11.721	10.568	9.965	6.856	6.856	+0,00	6.385
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	7.522	0	0	0	0	0	0,00	175
12. Sonstige Steuern	156	157	158	163	164	174	164	5,76	0
Summe Aufwand	238.625	205.933	191.132	191.106	195.020	192.744	189.703	+1,58	205.151
Ergebnis	11.636	1.205	7.407	6.459	513	-12.407	-2.312	+81,37	-23.945

(+) Verbesserung
(-) Verschlechterung

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Entwicklung des Erfolgsplans 2009 – 2015

