

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2016

Erfolgsplan	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	WPL 2015	V-IST 2015 (Prognose)	Abweichung Plan - V-Ist %	WPL 2016
	T€		T€						
1. Umsatzerlöse	189.280	185.263	182.448	182.194	185.868	180.084	186.827	+3,74	180.929
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.246	7.692	9.752	9.716	4.221	982	1.379	+40,36	1.158
3. Zinsen und ähnliche Erträge	4.612	5.584	5.365	3.623	4.034	140	2.209	+1.477,89	10
Summe Erträge	207.138	198.539	197.565	195.533	194.123	181.207	190.415	+5,08	182.097
4. Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.483	6.543	7.013	6.810	7.094	8.123	7.377	+9,18	8.283
5. Materialaufwand für bezogene Leistungen	89.173	77.633	72.544	74.657	72.242	81.795	72.498	+11,37	78.302
6. Personalaufwand für Löhne, Gehälter und Bezüge	49.333	50.649	53.906	55.812	58.705	59.366	63.634	-7,19	65.965
7. Personalaufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	11.287	15.107	17.337	16.994	17.697	16.776	18.490	-10,21	18.593
8. Abschreibungen	15.148	15.552	15.456	15.962	16.477	17.161	17.161	0,00	17.868
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.275	13.769	14.119	14.656	15.682	15.370	18.326	-19,23	16.920
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.555	11.721	10.568	9.965	6.880	6.389	6.095	+4,60	5.960
11. Außerordentliche Aufwendungen	7.522	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12. Sonstige Steuern	157	158	163	164	163	175	163	+6,80	177
Summe Aufwand	205.933	191.132	191.106	195.020	194.940	205.156	203.743	+0,69	212.068
Ergebnis	1.205	7.407	6.459	513	-817	-23.949	-13.328	+44,35	-29.972

(+) Verbesserung
(-) Verschlechterung

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2016

