

# Abfallwirtschaftsbetrieb München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2008 – 2015

Erfolgsplan	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	WPL 2014	IST 2014	Abweichung Plan - Ist	WPL 2015	Prognose 2015
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	219.478	225.696	189.280	185.263	182.448	182.194	178.691	185.868	+7.177	173.242	186.150
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.915	21.303	13.246	7.692	9.752	9.716	1.396	4.221	+2.825	1.390	2.113
3. Zinsen und ähnliche Erträge*	5.303	3.263	4.612	5.584	5.365	3.623	250	4.034	+3.784	200	2.503
<b>Summe Erträge</b>	<b>250.696</b>	<b>250.262</b>	<b>207.138</b>	<b>198.539</b>	<b>197.565</b>	<b>195.533</b>	<b>180.337</b>	<b>194.123</b>	<b>+13.786</b>	<b>174.832</b>	<b>190.766</b>
4. Materialaufwand	86.164	127.169	95.656	84.176	79.557	81.467	83.485	79.335	-4.150	85.738	78.431
5. Personalaufwand	88.963	73.793	60.620	65.756	71.243	72.806	70.329	76.402	+6.073	73.195	79.721
6. Abschreibungen	19.422	17.769	15.148	15.552	15.456	15.962	16.830	16.479	-351	16.433	16.536
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.903	11.883	15.275	13.769	14.119	14.656	15.070	15.681	+611	14.574	13.852
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.472	7.856	11.555	11.721	10.568	9.965	6.856	6.880	+24	6.748	5.866
9. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.522	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	140	156	157	158	163	164	174	163	-11	162	163
<b>Summe Aufwand</b>	<b>244.064</b>	<b>238.626</b>	<b>205.933</b>	<b>191.132</b>	<b>191.106</b>	<b>195.020</b>	<b>192.744</b>	<b>194.940</b>	<b>+2.196</b>	<b>196.850</b>	<b>194.569</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>+6.632</b>	<b>+11.636</b>	<b>+1.205</b>	<b>+7.407</b>	<b>+6.459</b>	<b>+513</b>	<b>-12.407</b>	<b>-817</b>	<b>+11.590</b>	<b>-22.018</b>	<b>-3.803</b>

\*Im Plan werden die Zinsen aus den Wertpapieren und aus den Festgeldanlagen werden nicht veranschlagt