

**Abfallwirtschaftsbetrieb München  
Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2016**

Erfolgsplan	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	WPL 2015	V-IST 2015	Abweichung Plan - V-Ist %	WPL 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
1. Umsatzerlöse	189.280	185.263	182.448	182.194	185.868	173.242	204.061	+17,79	180.929
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.246	7.692	9.752	9.716	4.221	1.390	1.887	+35,76	1.158
3. Zinsen und ähnliche Erträge	4.612	5.584	5.365	3.623	4.034	200	2.793	+1.296,50	10
<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>174.832</b>	<b>208.741</b>	<b>+19,40</b>	<b>182.097</b>
4. Materialaufwand	95.656	84.176	79.557	81.467	79.335	85.738	84.827	+1,06	86.585
5. Personalaufwand	60.620	65.756	71.243	72.806	76.402	73.195	84.670	-15,68	84.558
6. Abschreibungen	15.148	15.552	15.456	15.962	16.479	16.433	17.242	-4,92	17.868
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.275	13.769	14.119	14.656	15.681	14.574	17.497	-20,06	16.920
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.555	11.721	10.568	9.965	6.880	6.748	7.626	-13,01	5.960
9. Außerordentliche Aufwendungen	7.522	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
10. Sonstige Steuern	157	158	163	164	163	162	169	0,00	177
<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>196.850</b>	<b>212.031</b>	<b>+7,71</b>	<b>212.069</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>+1.205</b>	<b>+7.407</b>	<b>+6.459</b>	<b>+513</b>	<b>-817</b>	<b>-22.018</b>	<b>-3.290</b>	<b>+85,06</b>	<b>-29.972</b>

(+) Verbesserung  
(-) Verschlechterung