

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2016

Erfogsplan	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	WPL 2016	V-IST 2016	Abweichung Plan – V-IST
	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	189.280	185.263	182.448	182.194	185.868	204.061	180.929	196.545	15.616
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.246	7.692	9.752	9.716	4.221	1.887	1.158	3.617	2.459
3. Zinsen und ähnliche Erträge	4.612	5.584	5.365	3.623	4.034	2.793	10	2.200	2.190
Summe Erträge	207.138	198.539	197.565	195.533	194.123	208.741	182.097	202.362	20.265
4. Materialaufwand	95.656	84.176	79.557	81.467	79.335	84.827	86.585	85.136	-1.449
5. Personalaufwand	60.620	65.756	71.243	72.806	76.402	84.670	84.558	86.604	2.046
6. Abschreibungen	15.148	15.552	15.456	15.962	16.479	17.242	17.868	17.150	-718
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.275	13.769	14.119	14.656	15.681	17.497	16.920	17.773	853
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.555	11.721	10.568	9.965	6.880	7.626	5.960	7.337	1.377
9. Außerordentliche Aufwendungen	7.522	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	157	158	163	164	163	169	177	163	-14
Summe Aufwand	205.933	191.132	191.106	195.020	194.940	212.031	212.069	214.164	2.094
Ergebnis	+1.205	+7.407	+6.459	+513	-817	-3.290	-29.972	-11.802	-18.170

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2016

