

# Abfallwirtschaftsbetrieb München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2017

Erfolgsplan	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	WPL 2016	Abweichung Ist-Plan	WPL 2017	Prognose 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	189.280	185.263	182.448	182.194	185.868	204.061	191.452	180.929	10.523	193.475	196.419
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.246	7.692	9.752	9.716	4.221	1.887	4.740	1.158	3.582	1.055	1.376
3. Zinsen und ähnliche Erträge	4.612	5.584	5.365	3.623	4.034	2.793	2.770	10	2.760	2.012	2.100
<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>208.741</b>	<b>198.962</b>	<b>182.097</b>	<b>16.865</b>	<b>196.542</b>	<b>199.895</b>
4. Materialaufwand	95.656	84.176	79.557	81.467	79.335	84.827	82.284	86.585	-4.301	88.444	84.780
5. Personalaufwand	60.620	65.756	71.243	72.806	76.402	84.670	79.567	84.558	-4.991	85.869	82.700
6. Abschreibungen	15.148	15.552	15.456	15.962	16.479	17.242	17.238	17.868	-630	16.084	17.234
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.275	13.769	14.119	14.656	15.681	17.497	15.083	16.921	-1.838	17.535	15.550
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.555	11.721	10.568	9.965	6.880	7.626	7.088	5.960	1.128	5.629	5.609
9. Außerordentliche Aufwendungen	7.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	157	158	163	164	163	169	158	177	-19	180	163
<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>212.031</b>	<b>201.418</b>	<b>212.069</b>	<b>-10.651</b>	<b>213.741</b>	<b>206.036</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>+1.205</b>	<b>+7.407</b>	<b>+6.459</b>	<b>+513</b>	<b>-817</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.456</b>	<b>-29.972</b>	<b>+27.516</b>	<b>-17.199</b>	<b>-6.141</b>