

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2017

Erfolgsplan	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	WPL 2017	Abweichung Ist-Plan	WPL 2018	Prognose 2018
	T€	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	203.603	193.475	-2.023	199.266	202.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.246	7.692	9.752	9.716	4.221	1.887	4.740	6.884	1.055	3.685	1.055	5.750
3. Zinsen und ähnliche Erträge	4.612	5.584	5.365	3.623	4.034	2.793	2.770	1.217	2.012	758	1.000	1.000
Summe Erträge	207.138	198.539	197.565	195.533	194.123	208.741	198.962	211.704	196.542	2.420	201.321	209.250
4. Materialaufwand	95.656	84.176	79.557	81.467	79.335	84.827	82.284	84.528	88.444	-6.160	93.479	86.900
5. Personalaufwand	60.620	66.756	71.243	72.806	76.402	84.670	79.567	82.286	85.869	-6.302	87.785	84.800
6. Abschreibungen	15.148	15.552	15.456	15.982	16.479	17.242	17.238	15.831	16.084	1.154	14.822	14.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.275	13.769	14.119	14.656	15.681	17.497	15.083	15.055	17.535	-2.452	17.681	15.550
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.555	11.721	10.568	9.965	6.880	7.626	7.088	13.994	5.629	1.459	6.594	11.500
9. Außerordentliche Aufwendungen	7.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	157	158	163	-164	163	169	158	159	180	-22	177	230
Summe Aufwand	205.933	191.132	191.106	195.020	194.940	212.031	201.418	211.963	213.741	-12.323	220.538	213.530
Ergebnis	+1.205	+7.407	+6.459	+573	-817	-3.290	-2.456	-249	-17.199	+14.743	-19.217	-4.280