

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplans 2011 – 2018

Erfolgsplan	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	WPL 2018	Abweichung Ist-Plan	WPL 2019	Prognose 2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	185.263	182.448	182.194	185.868	204.061	191.452	203.603	218.428	199.266	19.162	217.821	219.442
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.692	9.752	9.716	4.221	1.887	4.740	6.884	4.249	1.056	3.193	1.199	4.150
3. Zinsen und ähnliche Erträge	5.584	5.365	3.623	4.034	2.793	2.770	1.217	754	1.000	-246	800	700
Summe Erträge	198.539	197.565	195.533	194.123	208.741	198.962	211.704	223.431	201.322	22.109	219.820	224.292
4. Materialaufwand	84.176	79.557	81.467	79.335	84.827	82.284	84.528	88.237	93.479	-8.951	92.055	89.370
5. Personalaufwand	65.756	71.243	72.806	76.402	84.670	79.567	82.286	87.538	87.765	-247	88.792	88.953
6. Abschreibungen	15.552	15.456	15.962	16.479	17.242	17.238	15.931	14.641	14.823	-182	14.903	14.900
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.769	14.119	14.656	15.681	17.497	15.083	15.055	14.635	17.681	-3.046	17.066	16.861
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.721	10.568	9.965	6.880	7.626	7.088	13.994	14.048	6.594	7.454	13.003	14.500
9. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	158	163	164	163	169	158	159	179	177	2	171	185
Summe Aufwand	191.132	191.106	195.020	194.940	212.031	201.418	211.953	219.278	220.539	-8.586	225.990	224.769
Ergebnis	+7.407	+6.459	+513	-817	-3.290	-2.456	-249	+4.153	-19.217	+13.523	-6.170	-477

Anlage 3