

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplans 2011 – 2019

Erfogsplan	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	WPL 2019	Prognose 2019	Abweichung
	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	217.821	220.317	2.496
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.692	9.752	9.716	4.221	1.887	4.740	6.884	4.249	1.199	2.759	1.560
3. Zinsen und ähnliche Erträge	5.584	5.365	3.623	4.034	2.793	2.770	1.217	754	800	700	-100
Summe Erträge	198.539	197.565	195.533	194.123	208.741	198.962	211.704	223.431	219.820	223.776	3.956
4. Materialaufwand	84.176	79.557	81.467	79.335	84.827	82.284	84.528	88.237	92.055	88.121	-3.934
5. Personalaufwand	65.756	71.243	72.806	76.402	84.670	79.567	82.286	87.538	88.792	89.759	967
6. Abschreibungen	15.552	15.456	15.962	16.479	17.242	17.238	15.931	14.641	14.903	14.277	-626
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.769	14.119	14.666	15.681	17.497	15.083	15.055	14.635	17.066	14.624	-2.442
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.721	10.568	9.965	6.880	7.626	7.088	13.994	14.048	13.003	13.212	209
9. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	158	163	164	163	169	158	159	179	171	199	28
Summe Aufwand	191.132	191.106	195.020	194.940	212.031	201.418	211.953	219.278	225.990	220.192	-5.798
Ergebnis	+7.407	+6.459	+513	-817	-3.290	-2.456	-249	+4.153	-6.170	+3.584	+9.754

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich