

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplans 2011 – 2020

Erfolgsplan	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	WPL 2020	Prognose 2020	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	185.263	182.448	182.194	185.868	204.061	191.452	203.603	218.428	224.500	227.282	222.520	-4.762
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.692	9.752	9.716	4.221	1.887	4.740	6.884	4.249	7.206	1.662	2.052	390
3. Zinsen und ähnliche Erträge	5.584	5.365	3.623	4.034	2.793	2.770	1.217	754	1.268	250	250	0
Summe Erträge	198.539	197.565	195.533	194.123	208.741	198.962	211.704	223.431	232.974	229.194	224.822	-4.372
4. Materialaufwand	84.176	79.557	81.467	79.335	84.827	82.284	84.528	88.237	92.837	92.925	90.300	-2.625
5. Personalaufwand	65.756	71.243	72.806	76.402	84.670	79.567	82.286	87.538	96.213	98.927	98.927	0
6. Abschreibungen	15.552	15.456	15.962	16.479	17.242	17.238	15.931	14.641	14.452	14.767	14.767	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.769	14.119	14.656	15.681	17.497	15.083	15.055	14.635	15.595	18.516	14.988	-3.528
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.721	10.568	9.965	6.880	7.626	7.088	13.994	14.048	12.372	12.451	13.119	668
9. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
10. Sonstige Steuern	158	163	164	163	169	158	159	179	177	170	170	0
Summe Aufwand	191.132	191.106	195.020	194.940	212.031	201.418	211.953	219.278	231.646	237.756	232.291	-5.465
Ergebnis	+7.407	+6.459	+513	-817	-3.290	-2.456	-249	+4.153	+1.328	-8.562	-7.469	+1.093

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich