

Abfallwirtschaftsbetrieb München
Entwicklung des Erfolgsplans 2008 - 2014

Erfolgsplan	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	WPL 2013	IST 2013	Abweichung Plan - Ist %	WPL 2014	WPL 2014 Prognose Mio. €
	Mio. €		Mio. €	Mio. €						
1. Umsatzerlöse	219,478	225,696	189,280	185,263	182,448	174,220	182,194	4,577	178,691	182,000
2. Sonstige betriebliche Erträge	25,915	21,303	13,246	7,692	9,752	0,890	9,716	991,685	1,396	5,052
3. Zinsen und ähnliche Erträge	5,303	3,283	4,612	5,584	5,365	0,700	3,623	417,571	0,260	3,421
Summe Erträge	250,696	250,262	207,138	198,539	197,565	175,810	195,533	11,218	180,337	190,473
4. Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6,023	5,579	6,483	6,543	7,013	7,565	6,810	9,980	7,627	79,301
5. Materialaufwand für bezogene Leistungen	80,141	121,589	89,173	77,633	72,544	78,031	74,657	4,324	75,858	
6. Personalaufwand für Löhne, Gehälter und Bezüge	48,094	50,224	49,333	50,649	53,906	52,863	55,812	-5,539	54,569	
7. Personalaufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	40,869	23,569	11,287	15,107	17,337	15,540	16,994	-9,356	15,760	75,498
8. Abschreibungen	19,422	17,769	15,148	15,552	15,456	16,433	15,962	2,866	16,830	15,866
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,903	11,883	15,275	13,769	14,119	14,574	14,656	-0,563	15,070	13,616
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,472	7,856	11,555	11,721	10,568	5,971	9,965	-66,890	6,856	8,336
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,000	0,000	7,522	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12. Sonstige Steuern	0,140	0,156	0,157	0,158	0,163	0,162	0,164	-1,235	0,174	0,163
Summe Aufwand	244,065	238,625	205,933	191,132	191,106	191,159	195,020	-2,020	192,744	192,780
Ergebnis	6,632	11,636	1,205	7,407	6,459	-15,349	0,513	103,342	-12,407	-2,307

(+) Verbesserung
(-) Verschlechterung