

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplanes 2012 – 2021

Erfolgsplan	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	WPL 2021	Prognose 2021	Abweichung
	T€	T€										
1. Umsatzerlöse	182.448	182.194	185.868	204.061	191.452	203.603	218.428	224.500	227.386	233.551	236.035	2.484
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.752	9.716	4.221	1.887	4.740	6.884	4.249	7.206	10.806	1.766	1.448	-318
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.365	3.623	4.034	2.793	2.770	1.217	754	1.268	476	432	440	8
Summe Erträge	197.565	195.533	194.123	208.741	198.962	211.704	223.431	232.974	238.668	235.749	237.923	2.174
4. Materialaufwand	79.557	81.467	79.335	84.827	82.284	84.528	88.237	92.837	96.051	99.839	101.016	1.177
5. Personalaufwand	71.243	72.806	76.402	84.670	79.567	82.286	87.538	96.213	106.886	106.260	106.260	0
6. Abschreibungen	15.456	15.962	16.479	17.242	17.238	15.931	14.641	14.452	14.361	14.202	14.296	94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.119	14.656	15.681	17.497	15.083	15.055	14.635	15.595	17.787	19.872	21.277	1.405
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.568	9.965	6.880	7.626	7.088	13.994	14.048	12.372	12.561	13.254	11.240	-2.014
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertr	0	0	0	0	0	0	0	23	9	25	25	0
10. Sonstige Steuern	163	164	163	169	158	159	179	154	160	160	160	0
Summe Aufwand	191.106	195.020	194.940	212.031	201.418	211.953	219.278	231.646	247.815	253.612	254.274	662
Ergebnis	+6.459	+513	-817	-3.290	-2.456	-249	+4.153	+1.328	-9.147	-17.863	-16.351	+1.512

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich