

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplanes 2013 – 2022

Erfolgsplan		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	WPL 2022	Prognose 2022	Abweichung
		T€	T€										
1.	Umsatzerlöse	182.194	185.868	204.061	191.452	203.603	218.428	224.500	227.386	242.238	259.749	267.356	7.607
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9.716	4.221	1.887	4.740	6.884	4.249	7.206	10.806	9.247	6.597	3.097	-3.500
3.	Erträge des Finanzanlagevermögens	3.623	4.034	2.793	2.770	1.217	754	1.268	476	440	402	462	60
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									4	0	0	0
Summe Erträge		195.533	194.123	208.741	198.962	211.704	223.431	232.974	238.668	251.929	266.748	270.915	4.167
5.	Materialaufwand	81.467	79.335	84.827	82.284	84.528	88.237	92.837	96.051	108.043	102.810	108.532	5.722
6.	Personalaufwand	72.806	76.402	84.670	79.567	82.286	87.538	96.213	106.886	104.024	114.744	111.244	-3.500
7.	Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	15.962	16.479	17.242	17.238	15.931	14.641	14.452	14.361	14.259	14.677	14.677	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.656	15.681	17.497	15.083	15.055	14.635	15.595	17.787	23.131	19.516	21.031	1.515
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.965	6.880	7.626	7.088	13.994	14.048	12.372	12.561	13.321	9.775	9.872	97
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertr	0	0	0	0	0	0	23	9	23	10	25	15
11.	Sonstige Steuern	164	163	169	158	159	179	154	160	170	167	170	3
Summe Aufwand		195.020	194.940	212.031	201.418	211.953	219.278	231.646	247.815	262.971	261.699	265.551	3.852
Ergebnis		+513	-817	-3.290	-2.456	-249	+4.153	+1.328	-9.147	-11.042	+5.049	+5.364	+315

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich