

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplanes 2014 – 2023

Erfogsplan	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	WPL 2023	Prognose 2023	Abweichung
	T€											
1. Umsatzerlöse	185.868	204.061	191.452	203.603	218.428	224.500	227.386	242.238	269.883	289.493	278.140	-11.353
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.221	1.887	4.740	6.884	4.249	7.206	10.806	9.247	5.421	3.437	2.901	-536
3. Erträge des Finanzanlagevermögens	4.034	2.793	2.770	1.217	754	1.268	476	440	508	914	500	-414
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								4	2.026	1	1.810	1.809
Summe Erträge	194.123	208.741	198.962	211.704	223.431	232.974	238.668	251.929	277.838	293.845	283.351	-10.494
5. Materialaufwand	79.335	84.827	82.284	84.528	88.237	92.837	96.051	108.043	127.127	133.455	125.887	-7.568
6. Personalaufwand	76.402	84.670	79.567	82.286	87.538	96.213	106.886	104.024	107.117	114.450	112.973	-1.477
7. Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	16.479	17.242	17.238	15.931	14.641	14.452	14.361	14.259	13.959	14.204	14.204	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.681	17.497	15.083	15.055	14.635	15.595	17.787	23.131	22.261	22.255	22.000	-255
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.880	7.626	7.088	13.994	14.048	12.372	12.561	13.321	3.816	6.915	4.683	-2.232
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	23	9	23	23	30	30	0
11. Sonstige Steuern	163	169	158	159	179	154	160	170	160	173	170	-3
Summe Aufwand	194.940	212.031	201.418	211.953	219.278	231.646	247.815	262.971	274.463	291.482	279.947	-11.535
Ergebnis	-817	-3.290	-2.456	-249	+4.153	+1.328	-9.147	-11.042	+3.375	+2.363	+3.404	+1.041

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich