

## Abfallwirtschaftsbetrieb München

### Entwicklung des Erfolgsplanes 2015 – 2024

| Erfolgsplan          |                                      | IST 2015       | IST 2016       | IST 2017       | IST 2018       | IST 2019       | IST 2020       | IST 2021       | IST 2022       | IST 2023       | WPL 2024       | Prognose 2024  | Abweichung     |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                      | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             |
| 1.                   | Umsatzerlöse                         | 204.061        | 191.452        | 203.603        | 218.428        | 224.500        | 227.386        | 242.238        | 269.883        | 268.527        | 304.845        | 292.333        | -12.512        |
| 2.                   | Sonstige betriebliche Erträge        | 1.887          | 4.740          | 6.884          | 4.249          | 7.206          | 10.806         | 9.247          | 5.421          | 6.378          | 5.133          | 5.133          | 0              |
| 3.                   | Erträge des Finanzanlagevermögens    | 2.793          | 2.770          | 1.217          | 754            | 1.268          | 476            | 440            | 508            | 899            | 428            | 1.322          | 894            |
| 4.                   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |                |                |                |                |                |                | 4              | 2.026          | 4.262          | 1.701          | 2.237          | 536            |
| <b>Summe Erträge</b> |                                      | <b>208.741</b> | <b>198.962</b> | <b>211.704</b> | <b>223.431</b> | <b>232.974</b> | <b>238.668</b> | <b>251.929</b> | <b>277.838</b> | <b>280.066</b> | <b>312.107</b> | <b>301.025</b> | <b>-11.082</b> |
| 5.                   | Materialaufwand                      | 84.827         | 82.284         | 84.528         | 88.237         | 92.837         | 96.051         | 108.043        | 127.127        | 124.037        | 137.529        | 130.558        | -6.971         |
| 6.                   | Personalaufwand                      | 84.670         | 79.567         | 82.286         | 87.538         | 96.213         | 106.886        | 104.024        | 107.117        | 113.104        | 125.930        | 125.930        | 0              |
| 7.                   | Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen) | 17.242         | 17.238         | 15.931         | 14.641         | 14.452         | 14.361         | 14.259         | 13.959         | 13.393         | 15.062         | 13.000         | -2.062         |
| 8.                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 17.497         | 15.083         | 15.055         | 14.635         | 15.595         | 17.787         | 23.131         | 22.261         | 23.144         | 27.046         | 27.731         | 685            |
| 9.                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 7.626          | 7.088          | 13.994         | 14.048         | 12.372         | 12.561         | 13.321         | 3.816          | 2.143          | 4.950          | 2.249          | -2.701         |
| 10.                  | Steuern vom Einkommen und vom Ertr   | 0              | 0              | 0              | 0              | 23             | 9              | 23             | 23             | 23             | 30             | 23             | -7             |
| 11.                  | Sonstige Steuern                     | 169            | 158            | 159            | 179            | 154            | 160            | 170            | 160            | 164            | 168            | 168            | 0              |
| <b>Summe Aufwand</b> |                                      | <b>212.031</b> | <b>201.418</b> | <b>211.953</b> | <b>219.278</b> | <b>231.646</b> | <b>247.815</b> | <b>262.971</b> | <b>274.463</b> | <b>276.008</b> | <b>310.715</b> | <b>299.659</b> | <b>-11.056</b> |
| <b>Ergebnis</b>      |                                      | <b>-3.290</b>  | <b>-2.456</b>  | <b>-249</b>    | <b>+4.153</b>  | <b>+1.328</b>  | <b>-9.147</b>  | <b>-11.042</b> | <b>+3.375</b>  | <b>+4.058</b>  | <b>+1.392</b>  | <b>+1.366</b>  | <b>-26</b>     |

\*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich