

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplans 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	294.394	-10.451
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	1.396	968
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							4	2.026	4.262	1.701	2.325	624
Summe Erträge	208.741	198.962	211.704	223.431	232.974	238.668	251.929	277.838	280.066	312.107	303.248	-8.859
5. Materialaufwand	84.827	82.284	84.528	88.237	92.837	96.051	108.043	127.127	124.037	137.529	132.945	-4.584
6. Personalaufwand	84.670	79.567	82.286	87.538	96.213	106.886	104.024	107.117	113.104	125.930	126.703	773
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	28.049	1.003
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	411	-4.539
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
Summe Aufwand	212.031	201.418	211.953	219.278	231.646	247.815	262.971	274.463	276.008	310.715	301.299	-9.416
Ergebnis	-3.290	-2.456	-249	+4.153	+1.328	-9.147	-11.042	+3.375	+4.058	+1.392	+1.949	+557

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich