

# Abfallwirtschaftsbetrieb München

## Entwicklung des Erfolgsplanes 2014 – 2023

Erfolgsplan	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	WPL 2023	Prognose 2023	Abweichung
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	185.868	204.061	191.452	203.603	218.428	224.500	227.386	242.238	269.883	289.493	280.097	-9.396
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.221	1.887	4.740	6.884	4.249	7.206	10.806	9.247	5.421	3.437	3.437	0
3. Erträge des Finanzanlagevermögens	4.034	2.793	2.770	1.217	754	1.268	476	440	508	914	914	0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								4	2.026	1	800	799
<b>Summe Erträge</b>	<b>194.123</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>293.845</b>	<b>285.248</b>	<b>-8.597</b>
5. Materialaufwand	79.335	84.827	82.284	84.528	88.237	92.837	96.051	108.043	127.127	133.455	132.172	-1.283
6. Personalaufwand	76.402	84.670	79.567	82.286	87.538	96.213	106.886	104.024	107.117	114.450	108.858	-5.592
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	22.885	630
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	3.808	-3.107
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
<b>Summe Aufwand</b>	<b>194.940</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>291.482</b>	<b>282.127</b>	<b>-9.355</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-817</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>+2.363</b>	<b>+3.121</b>	<b>+758</b>

\*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich