

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplans 2016 – 2025

Erfogsplan		IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	WPL 2025	Prognose 2025	Abweichung
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	191.452	203.603	218.428	224.500	227.386	242.238	269.883	268.527	275.676	315.986	296.037	-19.949
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.740	6.884	4.249	7.206	10.806	9.247	5.421	6.378	4.907	5.040	9.571	4.531
3.	Erträge des Finanzanlagevermögens	2.770	1.217	754	1.268	476	440	508	899	1.688	1.613	1.754	141
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						4	2.026	4.262	5.497	1.150	2.591	1.441
Summe Erträge		198.962	211.704	223.431	232.974	238.668	251.929	277.838	280.066	287.768	323.789	309.953	-13.836
5.	Materialaufwand	82.284	84.528	88.237	92.837	96.051	108.043	127.127	124.037	130.467	143.368	139.958	-3.410
6.	Personalaufwand	79.567	82.286	87.538	96.213	106.886	104.024	107.117	113.104	117.663	130.029	125.095	-4.934
7.	Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	17.238	15.931	14.641	14.452	14.361	14.259	13.959	13.393	13.013	15.886	13.000	-2.886
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.083	15.055	14.635	15.595	17.787	23.131	22.261	23.144	21.849	30.761	28.398	-2.363
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.088	13.994	14.048	12.372	12.561	13.321	3.816	2.143	2.176	133	133	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertr	0	0	0	23	9	23	23	23	664	30	30	0
11.	Sonstige Steuern	158	159	179	154	160	170	160	164	149	171	171	0
Summe Aufwand		201.418	211.953	219.278	231.646	247.815	262.971	274.463	276.008	285.981	320.378	306.785	-13.593
Ergebnis		-2.456	-249	+4.153	+1.328	-9.147	-11.042	+3.375	+4.058	+1.787	+3.411	+3.168	-243

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich