

Abfallwirtschaftsbetrieb München

Entwicklung des Erfolgsplanes 2017 – 2026

Erfolgsplan		IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025	WPL 2026	Prognose 2026	Abweichung
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	203.603	218.428	224.500	227.386	242.238	269.883	268.527	275.676	307.028	328.915	323.304	-5.611
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.884	4.249	7.206	10.806	9.247	5.421	6.378	4.907	11.583	3.415	3.987	572
3.	Erträge des Finanzanlagevermögens	1.217	754	1.268	476	440	508	899	1.688	1.291	1.667	1.761	94
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					4	2.026	4.262	5.497	6.516	3.215	3.280	65
Summe Erträge		211.704	223.431	232.974	238.668	251.929	277.838	280.066	287.768	326.418	337.212	332.332	-4.880
5.	Materialaufwand	84.528	88.237	92.837	96.051	108.043	127.127	124.037	130.467	148.638	151.743	154.892	3.149
6.	Personalaufwand	82.286	87.538	96.213	106.886	104.024	107.117	113.104	117.663	129.711	135.128	132.220	-2.908
7.	Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	15.931	14.641	14.452	14.361	14.259	13.959	13.393	13.013	12.318	16.245	13.000	-3.245
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.055	14.635	15.595	17.787	23.131	22.261	23.144	21.849	29.529	30.642	28.912	-1.730
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.994	14.048	12.372	12.561	13.321	3.816	2.143	2.176	2.274	575	575	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertr	0	0	23	9	23	23	23	664	29	30	30	0
11.	Sonstige Steuern	159	179	154	160	170	160	164	149	163	166	166	0
Summe Aufwand		211.953	219.278	231.646	247.815	262.971	274.463	276.008	285.981	322.662	334.529	329.795	-4.734
Ergebnis		-249	+4.153	+1.328	-9.147	-11.042	+3.375	+4.058	+1.787	+3.756	+2.683	+2.537	-146

*Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich