

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Anlage 2a

Ansätze des Vermögensplans 2015 nach Anlagenklassen

lfd. Nr.	Anlagenklasse	Bezeichnung	Planansatz 2015 in €	Verpflicht- ermächt. 2015 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €	noch zu finanzieren in €	Erläuterungen
I. Immaterielles Vermögen								
1	25000	Software allg	0	0	0	0	0	Veranschlagung durch it@m
2	25000	Betriebsspez. Software	76.000	0	76.000	0	0	Im Wesentlichen handelt es sich um Software für File Server u. IT-Lizenzen
Zwischensumme			76.000	0	76.000	0	0	
II a. Baumaßnahmen (MIP)								
3	53000	Neubau Betriebs-/Verwaltungsgebäude ESP	47.000	0	5.927.000	5.880.000	0	Vorauss. Inbetriebnahme: Okt. 2015
4	53000	Umbau Betriebshof Ost	500.000	11.180.000	12.000.000	320.000	11.180.000	Vorauss. Inbetriebnahme: 2021 (VE zu Lasten 2016:1,5 Mio. €; 2017:3 Mio.€; 2018: 3 Mio. €)
5	53000	Erweiterung der Zentrale am GBR	300.000	41.500.000	42.000.000	200.000	41.500.000	Vorauss. Inbetriebnahme: 2020 (VE zu Lasten 2016: 2 Mio. €; 2017:3 Mio.€; 2018: 4 Mio. €)
6	53000	Neubau Wertstoffhof in Perlach	30.000	8.370.000	8.400.000	0	8.370.000	Vorauss. Inbetriebnahme: 2019 (VE zu Lasten 2016: 0,1 Mio. €; 2017:1,5 Mio.€; 2018: 3 Mio. €)
7	67000	Erneuerung Leittechnik HKW Nord (SWM)	1.933.000	2.388.000	23.889.000	19.568.000	2.388.000	VE zu Lasten 2016: 2,388 Mio. €
II b. sonstige Baumaßnahmen								
8	53-67000	Verschiedene Vorhaben	2.180.000	0	2.180.000	0	0	Im Wesentlichen Straßenbau/Waagenumlegung ESP und Neubau Unterflurcontainer
Zwischensumme			4.990.000	63.438.000	94.396.000	25.968.000	63.438.000	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
9	71000	Werkstatt-Einrichtung	107.000	0	107.000	0	0	Im Wesentlichen Ersatzinvest. im Bereich der Prüfgruppe, Schlosserei und Mech. PKW/LKW
10	73000	Kraftfahrzeuge	6.114.000	7.750.000	13.864.000	0	0	VE zu Lasten Haushaltsjahr 2016 (Beschaffung dauert bis zu 15 Monate)
11	74100	EDV- Hardware	93.000	0	93.000	0	0	Im Wesentlichen Ersatzbeschaff. Für veraltete Tape Library (Datensicherung) Sonstige Hardware Veranschlagung durch it@m
12	75000	Büroausstattung	460.000	0	460.000	0	0	Im Wesentlichen Videoanlagen WSH und Einrichtung Neubau Betr./Verw.Geb. Dep. N/W
13	77000	Betriebsspez. Maschinen/Geräte	2.528.000	0	2.528.000	0	0	Im Wesentlichen Anschaffung von Containern (Ausweit. E-Schrott-Sammlung) und Großbehältern
Zwischensumme			9.302.000	7.750.000	17.052.000	0	0	für ESD und (Press-) Container für Containerdienst und WSH
IV. Zwischenfinanzierung Anlagen im Bau			0					
V. Tilgung aufgenommenen Darlehen			8.145.000					
VI. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse			133.000					
SUMME			22.646.000	71.188.000				