

## Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

## Erfolgsplan 2015

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Abweichung 2015/2014 in %	Ergebnis 2013 in EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	102.000.000	101.000.000	0,99	101.705.893
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	20.549.936	20.549.936		20.549.936
c) Benutzungsgebühren	18.510.000	17.085.000	8,34	19.083.890
d) Hausmüllgebühren - Ausgleichskonto	0	0	0	-25.678.255
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	6.720.000	7.000.000	-4,00	7.559.838
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	1.468.639	1.468.639		1.468.639
g) Gebühren für Containerdienst	5.300.000	5.200.000	1,92	4.805.613
h) AzV LKR. Private Anlieferer	14.700.000	14.500.000	1,38	15.888.933
i) Erlöse aus Energiegutschrift MVA	11.983.000	13.433.000	-10,79	12.671.320
j) Erlöse aus Altpapier	8.226.000	10.000.000	-17,74	12.721.315
k) sonstige Umsatzerlöse	12.645.400	10.473.000	20,74	11.416.731
Umsatzerlöse	202.102.975	200.709.575		182.193.854
l) abz. Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich bereinigte Umsatzerlöse	22.018.575	22.018.575		0
	180.084.400	178.691.000		182.193.854
2. Sonstige betriebliche Erträge	982.400	1.395.600	-29,61	9.716.300
	181.066.800	180.086.600		191.910.154
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.122.700	7.626.600	6,50	6.810.076
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.795.220	75.857.500	7,83	74.657.210
	89.917.920	83.484.100		81.467.287
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	59.366.400	54.568.500	8,79	55.812.361
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.776.348	15.760.200	6,45	16.993.884
	76.142.748	70.328.700		72.806.244
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.160.500	16.830.000	1,96	15.961.690
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.370.422	15.070.500	1,99	14.656.012
	32.530.922	31.900.500		30.617.702
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140.000	250.000	-44,00	3.622.765
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.389.354	6.856.000	-6,81	9.964.959
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.774.145	-12.232.700	94,35	676.727
10. Sonstige Steuern	174.900	174.000	0,52	163.915
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12. Zuführung zu den Rückstellungen	0	0		0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23.949.045	-12.406.700		512.811