

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Anlage 2a

Ansätze des Vermögensplans 2016 nach Anlagenklassen

lfd. Nr.	Anlagenklasse	Bezeichnung	Planansatz 2016 in €	Verpflicht.-ermächt. 2016 in €	Gesamt-ausgabe-bedarf in €	bisher bereit-gestellt in €	noch zu finanzieren in €	Erläuterungen
I. Immaterielles Vermögen								
1	25000	Software allgemein	0	0	0	0	0	Veranschlagung durch it@m
2	25000	Betriebsspez. Software	208.000	0	208.000	0	0	Im Wesentlichen handelt es sich um Software für File Server u. IT-Lizenzen
		Zwischensumme	208.000	0	208.000	0	0	
II a. Baumaßnahmen (MIP)								
3	53000	Umbau Betriebshof Ost	0	11.180.000	12.000.000	820.000	11.180.000	Voraus. Inbetriebnahme: 2021 (VE zu Lasten 2017: 0,5 Mio. €; 2018: 2,5 Mio. €; 2019: 5 Mio. €) Maßnahme mit zeitl. Verzögerung. Ausgaben in 2016 werden aus HAR 2014/2015 finanziert.
4	51000	Grunderwerb f. Erweiter. d. Zentrale am GBR	0	0	10.710.000	0	10.710.000	Vermögensrechtl. Grunderwerb voraus. In 2020 mit Inbetriebnahme
5	53000	Erweiterung der Zentrale am GBR	600.000	48.900.000	50.000.000	500.000	48.900.000	Voraus. Inbetriebnahme: 2020 (VE zu Lasten 2017: 3,4 Mio. €; 2018: 6 Mio. €; 2019: 20 Mio. €)
6	51000	Grunderwerb f. Neubau WSH in Perlach	0	0	3.000.000	0	3.000.000	Vermögensrechtl. Grunderwerb voraus. In 2020 mit Inbetriebnahme
7	53000	Neubau Wertstoffhof in Perlach	500.000	17.470.000	18.000.000	30.000	17.470.000	Voraus. Inbetriebnahme: 2020 (VE zu Lasten 2017: 1,5 Mio. €; 2018: 2 Mio. €; 2019: 6 Mio. €)
8	67000	Erneuerung Leittechnik HKW Nord (SWM)	2.388.000	0	23.889.000	21.501.000	0	Die Massnahme wird voraussichtlich in 2016 abgeschlossen.
9	53000	Erweiterung Wertstoffhof Thalkirchen	168.000	700.000	893.000	25.000	700.000	Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2017 (VE zu Lasten 2017: 0,6 Mio. €; 2018: 0,1 Mio. €)
II b. sonstige Baumaßnahmen								
10	53-67000	Verschiedene Vorhaben	152.500	0	152.500	0	0	Im Wesentlichen Erweiterung TFA an der Deponie N/W (Wind- u. Witterungsschutz)
		Zwischensumme	3.808.500	78.250.000	118.644.500	22.876.000	91.960.000	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11	71000	Werkstatt-Einrichtung	126.600	0	126.600	0	0	Im Wesentlichen Ersatzinvest. bei Prüfgruppe und Mech. PKW/LKW (u. a. Neue Hebebühnen)
12	73000	Kraftfahrzeuge	6.835.000	6.500.000	13.335.000	0	0	VE zu Lasten Haushaltsjahr 2017 (Beschaffung eines Müll-Kfz dauert bis zu 15 Monate)
13	74100	EDV- Hardware	195.100	0	195.100	0	0	Im Wesentlichen Erweiter. der Speicherkap. (EMC und Back-Up) + Neue Scanstraße f. Digitalis. Sonstige Hardware Veranschlagung durch it@m
14	75000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.800	0	1.187.800	0	0	Im Wesentlichen Videoanlagen/Signalisation f. WSH und Baukostenzuschuß Umbau Halle 2.0
15	77000	Betriebsspez. Maschinen/Geräte	1.310.000	0	1.310.000	0	0	Im Wesentlichen Anschaffung v. Großbehältern (770/1100l) für ESD (Papier- u. RM-Sammlung)
		Zwischensumme	9.654.500	6.500.000	16.154.500	0	0	und (Press-)Containern für Containerdienst und Wertstoffhöfe
IV. Entnahme Gebührenaufgleichsrückstellung			25.562.600					
V. Tilgung aufgenommener Darlehen			7.135.188					
VI. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse			133.000					
SUMME			46.501.788	84.750.000				