

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)**

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

**Erfolgsplan 2016**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Abweichung 2016/2015 in %	Ergebnis 2014 in EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	109.410.000	102.000.000	7,26	102.432.215
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	23.857.568	20.549.936	16,10	20.549.936
c) Benutzungsgebühren	15.401.750	18.510.000	-16,79	18.752.561
d) Rückstellung für Gebührenaussgleich	0	0	0,00	-16.986.585
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	9.273.800	6.720.000	38,00	8.064.866
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	1.705.025	1.468.639	16,10	1.468.639
g) Gebühren für Containerdienst	4.800.000	5.300.000	-9,43	4.857.958
h) AzV LKR. Private Anlieferer	14.800.000	14.700.000	0,68	15.856.441
i) Erlöse aus Energiegutschrift	8.133.802	11.983.000	-32,12	9.524.476
j) Erlöse aus Altpapier	7.000.000	8.226.000	-14,90	10.166.093
k) sonstige Umsatzerlöse	12.109.500	12.645.400	-4,24	11.181.092
Umsatzerlöse	206.491.445	202.102.975		185.867.692
l) abz. Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich tatsächlich vereinnahmte Umsatzerlöse	25.562.593	22.018.575		
	180.928.852	180.084.400		185.867.692
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.158.060	982.400	17,88	4.221.452
	182.086.912	181.066.800		190.089.144
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.283.000	8.122.700	1,97	7.093.737
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.302.418	81.795.220	-4,27	72.241.650
	86.585.418	89.917.920		79.335.387
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	65.965.078	59.366.400	11,12	58.704.696
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.593.235	16.776.348	10,83	17.697.309
	84.558.313	76.142.748		76.402.005
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.868.196	17.160.500	4,12	16.478.826
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.920.435	15.370.422	10,08	15.681.400
	34.788.631	32.530.922		32.160.226
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	140.000	-92,86	4.033.759
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.959.931	6.389.354	-6,72	6.879.635
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.795.381	-23.774.144	25,33	-654.350
10. Sonstige Steuern	177.100	174.900	1,26	162.833
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12. Zuführung zu den Rückstellungen	0	0		0
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-29.972.481</b>	<b>-23.949.044</b>		<b>-817.184</b>