

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2017

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Abweichung 2017/2016 in %	Ergebnis 2015 in EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	110.410.000	109.410.000	0,91	103.504.255
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	23.460.042	24.067.138	-2,52	20.549.936
c) Benutzungsgebühren	17.550.000	15.401.750	13,95	19.991.520
d) Rückstellung für Gebührenaussgleich	0	0	0,00	-4.964.994
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	9.769.600	9.273.800	5,35	8.627.059
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	2.102.551	1.495.415	40,60	1.468.639
g) Gebühren für Containerdienst	4.800.000	4.800.000	0,00	5.117.813
h) AzV LKR. Private Anlieferer	21.000.000	14.800.000	41,89	20.027.398
i) Erlöse aus Energiegutschrift	8.133.802	8.133.802	0,00	8.447.301
j) Erlöse aus Altpapier	8.000.000	7.000.000	14,29	7.650.105
k) sonstige Umsatzerlöse	13.811.750	12.109.500	14,06	13.642.081
Umsatzerlöse	219.037.745	206.491.405		204.061.114
l) abz. Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich tatsächlich vereinnahmte Umsatzerlöse	25.562.593	25.562.553		
	193.475.152	180.928.852		204.061.114
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.055.117	1.158.060	-8,89	1.886.850
	194.530.269	182.086.912		205.947.964
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.879.750	8.283.000	-4,87	6.970.773
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.565.318	78.302.418	2,89	77.855.882
	88.445.068	86.585.418		84.826.655
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	64.340.989	65.965.078	-2,46	60.304.643
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.528.316	18.593.235	15,79	24.365.437
	85.869.305	84.558.313		84.670.080
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.083.660	17.868.196	-9,99	17.242.836
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.534.856	16.920.435	3,63	17.496.578
	33.618.516	34.788.631		34.739.414
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.012.000	10.000	20.020,00	2.793.350
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.628.851	5.959.931	-5,56	7.625.850
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.019.470	-29.795.381	-42,88	-3.120.685
10. Sonstige Steuern	179.800	177.100	1,52	169.040
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12. Zuführung zu den Rückstellungen	0	0		0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.199.270	-29.972.481		-3.289.725