

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)**

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

**Finanzplan 2016 – 2020**

| <b>Einnahmen - Mittelherkunft</b>             | <b>2016</b><br>in EUR | <b>2017</b><br>in EUR | <b>2018</b><br>in EUR | <b>2019</b><br>in EUR | <b>2020</b><br>in EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Zuführung zu Rückstellungen                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1. Pensionen                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2. Deponienachsorge                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.3. Sonstige Rückstellungen                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Summe   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. Abschreibungen und Anlagenabgänge          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.1. Abschreibungen                           | 17.718.200            | 16.083.700            | 15.156.300            | 14.950.300            | 14.594.100            |
| 2.2. Anlagenabgänge                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Summe   | 17.718.200            | 16.083.700            | 15.156.300            | 14.950.300            | 14.594.100            |
| 3. Investitionszuschüsse                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. Minderung Finanzanlagen                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigung) | 13.671.000            | 17.000.000            | 11.894.000            | 10.000.000            | 28.000.000            |
| 6. Zunahme (-) / Abnahme (+) liquider Mittel  | 24.798.908            | 20.187.400            | 18.603.200            | 524.600               | 187.800               |
| 7. Unverbrauchte Ausgabeermächtigungen        | 1.880.000             | 3.600.000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>58.068.108</b>     | <b>56.871.100</b>     | <b>45.653.500</b>     | <b>25.474.900</b>     | <b>42.781.900</b>     |

| <b>Ausgaben - Mittelverwendung</b>              | <b>2016</b><br>in EUR | <b>2017</b><br>in EUR | <b>2018</b><br>in EUR | <b>2019</b><br>in EUR | <b>2020</b><br>in EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Investitionen                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1 Investitionen gemäß Investitionsprogramm    |                       |                       |                       |                       |                       |
| - Investitions-Programm IL 1                    | 3.656.000             | 13.437.000            | 4.520.000             | 6.900.000             | 24.000.000            |
| - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Summe   | 3.656.000             | 13.437.000            | 4.520.000             | 6.900.000             | 24.000.000            |
| 1.2. sonstige Investitionen                     | 10.015.000            | 10.178.500            | 7.374.900             | 8.860.900             | 7.687.900             |
| Gesamtinvestitionen                             | 13.671.000            | 23.615.500            | 11.894.900            | 15.760.900            | 31.687.900            |
| 2. Erhöhung Finanzanlagen                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3. Entnahme aus Rückstellungen                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1. Pensionen                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.2. Deponienachsorge                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.3. sonstige Rückstellungen                    | 37.128.920            | 25.562.600            | 25.562.600            | 0                     | 0                     |
| Summe   | 37.128.920            | 25.562.600            | 25.562.600            | 0                     | 0                     |
| 4. Eigenkapitalentnahme                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5. Tilgung von Krediten (Darlehen von Dritten)  | 7.135.188             | 7.560.000             | 8.063.000             | 9.581.000             | 10.961.000            |
| 6. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse | 133.000               | 133.000               | 133.000               | 133.000               | 133.000               |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>58.068.108</b>     | <b>56.871.100</b>     | <b>45.653.500</b>     | <b>25.474.900</b>     | <b>42.781.900</b>     |