

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)**

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GG)

Ansätze des Vermögensplans 2017 nach Anlagenklassen

lfd. Nr.	Anlagenklasse	Bezeichnung	Planansatz 2018 in €	Verpflicht.-ermächt. 2018 in €	Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €	noch zu finanzieren in €	Erläuterungen
<b>I. Immaterielles Vermögen</b>								
1	25000	Betriebspez. Software	0	0	0	0	0	0 Veranschlagung durch it@m
2	25000	Software allgemein	103.000	0	103.000	0	0	0 Im Wesentlichen handelt es sich um Software für das neue Beschwerdemanagement der Abt. Marketing und Vertrieb.
Zwischensumme			103.000	0	103.000	0	0	
<b>II a. Baumaßnahmen (MIP)</b>								
3	51000	Grundwerb f. Erweit. WSH MAU	900.000	0	900.000	0	0	0 Vermögensrechtl. Übertragung Grundstück ist für I. Quart. 2018 vorgesehen.
4	56000	Erweiterung WSH MAU – Cont-Abstellfläche	0	0	984.000	984.000	0	0 Die Massnahme wird voraussichtlich Ende 2017 in Betrieb genommen.
5	53000	Betriebshof Ost – Umbau/Erweiterung	50.000	2.925.000	2.975.000	0	2.925.000	0 Die Planung der Massnahme wurde in 2016/2017 überarbeitet. Voraussichtliche Inbetriebnahme: Mitte 2021 (VE zu Lasten 2019: 0,5 Mio. €; 2020: 1,5 Mio. €; 2021: 0,925 Mio. €)
6	53000	Neubau Wertstoffhof Truderinger Str.	100.000	8.825.000	8.925.000	0	8.825.000	0 Die Planung der Massnahme wurde in 2016/2017 überarbeitet. Voraussichtliche Inbetriebnahme: I. Quartal 2023 (VE zu Lasten 2019: 0,25 Mio. €; 2020: 0,75 Mio. €; 2021: 1,5 Mio. €; 2022: 4,5 Mio. €; 2023: 1,825 Mio. €)
7	51000	Grundwerb f. Erweit. d. Zentrale am GBR	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0 Vermögensrechtl. Grundwerb bereits in 2017 aufgrund Grundstückspreisentwicklung in M.
8	53000	Erweiterung der Zentrale am GBR	100.000	50.900.000	52.500.000	1.500.000	50.900.000	0 Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2024 (VE zu Lasten 2019: 0,1 Mio. €; 2020: 3,4 Mio. €; 2021: 5 Mio. €; 2022: 10 Mio. €; 2023: 20 Mio. €; 2024: 12,4 Mio. €). Gesamtkostenmehrung um 2,5 Mio. gegenüber Vorjahresplanung.
9	51000	Grundwerb f. Neubau Wertstoffhof in Perlach	0	0	3.000.000	0	0	0 Vermögensrechtl. Grundwerb ist für 2019 vorgesehen.
10	53000	Neubau Wertstoffhof in Perlach	100.000	11.370.000	12.000.000	530.000	11.370.000	0 Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2023 (VE zu Lasten ; 2019: 0,1 Mio. €; 2020: 0,5 Mio. €; 2021: 1 Mio. €; 2022: 5 Mio. €; 2023: 4,77 Mio. €). Gesamtkostenmehrung um 3 Mio. gegenüber Vorjahresplanung.
11	53000	Erweiterung Wertstoffhof Thalkirchner Str.	168.000	4.532.000	5.000.000	300.000	4.532.000	0 Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2022 - (VE zu Lasten 2019: 0,107 Mio. €; 2020: 0,3 Mio. €; 2021: 0,4 Mio. €; 2022: 2 Mio. €; 2023: 1,725 Mio. €). Hinsichtlich Grundwerb liegen noch keine belastbaren Zahlen vor. Diese werden im Wirtschaftsplan 2019 eingestell.
12	53000	ESP – Neubau Halle f. Erdentlager	600.000	0	1.570.000	970.000	0	0 Die Massnahme wird voraussichtlich im Dez. 2018 abgeschlossen.
13	53000	Betriebshof Süd - Erweiterung/Neubauten	250.000	7.950.000	8.200.000	0	7.950.000	0 Die Massnahme wird voraussichtlich Ende 2023 in Betrieb genommen. (VE zu Lasten 2019: 0,25 Mio. €; 2020: 0,5 Mio. €; 2021: 2 Mio. €; 2022: 3 Mio. €; 2023: 2,2 Mio. €)
14	51000	Grundwerb Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0 Vermögensrechtl. Grundwerb bereits in 2018 aufgrund Grundstückspreisentwicklung in M.
15	53000	Neubau Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	220.000	3.945.000	4.165.000	0	3.945.000	0 Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2021 - (VE zu Lasten 2019: 0,5 Mio. €; 2020: 1 Mio. €; 2021: 1,985 Mio. €; 2022: 0,58 Mio. €)
16	51000	Grundwerb Dep. NW Zw-Dep. Lagerf. Fl.Nr. 466	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0 Vermögensrechtl. Grundwerb bereits in 2018 aufgrund Grundstückspreisentwicklung in M.
17	55000	Deponie NW Zwischendep. Lagerfläche Fl.Nr. 466	650.000	5.122.000	5.772.000	0	5.122.000	0 Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2020 - (VE zu Lasten 2019: 1,05 Mio. €; 2020: 2,5 Mio. €; 2021: 1,572 Mio. €)
II b. sonstige Baumaßnahmen			3.694.400	0	3.694.400	0	0	0 Im Wesentlichen: Ersatzinvestitionen am HKW Nord und Unterflurcontainer-Anlagen (DSD)
Zwischensumme			17.832.400	95.569.000	130.801.400	15.300.000	98.569.000	
<b>III. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
19	71000	Werkstat-Einrichtung	338.050	0	338.050	0	0	0 Im Wesentlichen Ersatzinvest. bei Prüfgruppe und Mech. PKW/LKW (u. a. Neue Hebebühnen)
20	73000	Kraftfahrzeuge	5.775.000	7.000.000	12.775.000	0	0	0 VE zu Lasten Haushaltsjahr 2019 (Beschaffung eines Müll-KZ dauerhaft bis zu 15 Monate) Kurswechsel gegenüber Planung 2017. Das KZ-Beschaffungsprogramm wird nicht gekürzt.
21	74100	EDV- Hardware	351.000	0	351.000	0	0	0 Im Wesentlichen: Neue Server für SAP-Buchhaltungssystem, Scanstraße (E-invoicing; E-Akte) Sonstige Hardware. Veranschlagung durch it@m
22	75000	Büroausstattung	168.000	0	168.000	0	0	0 Im Wesentlichen: Ersatzinvestitionen Zentrale GBR
23	77000	Betriebspez. Maschinen/Geräte	2.406.000	0	2.406.000	0	0	0 Im Wesentlichen: Anschaffung von Containern f. Wertstoffhöfe und Containerdienst; Großbehältern (Restmüll und Papier) und jetzt neu: Unterflurcontainer für Einsammel dienst.
Zwischensumme			9.038.050	7.000.000	16.038.050	0	0	
<b>IV. Entnahme sonstige Rückstellungen</b>								
Zwischensumme			6.000.000	0	6.000.000	0	0	0 Deponie NW Unterhaltsfolgelasten (Oberflächenabdeckung)
<b>V. Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung</b>								
Zwischensumme			25.562.600	0	25.562.600	0	0	
<b>VI. Tilgung aufgenommenen Darlehen</b>								
Zwischensumme			5.750.000	0	5.750.000	0	0	
<b>VII. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>								
Zwischensumme			133.000	0	133.000	0	0	
SUMME			84.419.050	102.569.000	186.988.050	15.300.000	171.688.050	