

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2018

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Abweichung 2018/2017 in %	Ergebnis 2016 in EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	111.490.000	110.410.000	0,98	* 108.993.649
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	23.460.042	23.460.042	0,00	23.460.042
c) Benutzungsgebühren	16.865.000	17.550.000	-3,90	19.532.844
d) Rückstellung für Gebührenaussgleich	0	0	0,00	-33.507.169
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	11.124.000	9.769.600	13,86	9.762.260
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	2.102.551	2.102.551	0,00	2.102.551
g) Gebühren für Containerdienst	4.895.000	4.800.000	1,98	5.081.871
h) AzV LKR. Private Anlieferer	25.800.000	21.000.000	22,86	23.377.674
i) Erlöse aus Energiegutschrift	8.507.000	8.133.802	4,59	8.432.559
j) Erlöse aus Altpapier	8.046.500	8.000.000	0,58	8.020.321
k) sonstige Umsatzerlöse	12.538.742	13.811.750	-9,22	16.195.218
Umsatzerlöse	224.828.835	219.037.745		191.451.820
l) abz. Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich tatsächlich vereinnahmte Umsatzerlöse	25.562.593 199.266.242	25.562.593 193.475.152		191.451.820
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.056.061	1.055.117	0,09	4.740.094
	200.322.303	194.530.269		196.191.914
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.733.925	7.879.750	-1,85	6.870.739
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.744.850	80.565.318	6,43	75.412.605
	93.478.775	88.445.068		82.283.344
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	64.849.000	64.340.989	0,79	62.784.766
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.936.194	21.528.316	6,54	16.782.322
	87.785.194	85.869.305		79.567.088
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.823.100	16.083.660	-7,84	17.238.053
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.681.148	17.534.856	0,83	15.083.164
	32.504.248	33.618.516		32.321.217
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	2.012.000	-50,30	2.769.723
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.594.000	5.628.851	17,15	7.088.449
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.039.914	-17.019.470	11,87	-2.298.461
10. Sonstige Steuern	177.100	179.800	-1,50	158.173
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12. Zuführung zu den Rückstellungen	0	0		0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.217.014	-17.199.270		-2.456.634