

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)**  
(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GG)

Ansätze des Vermögensplans 2019 nach Anlagenklassen

Idf. Nr.	Anlagenklasse	Bezeichnung	Planansatz 2019 in €	Verpflicht.-ermächt. 2019 in €	Gesamt-ausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €	noch zu finanzieren in €	Erläuterungen
<b>I. Immaterielles Vermögen</b>								
1	25000	Software allgemein	0	0	0	0	0	0 Veranschlagung durch it@m
2	25000	Betriebspez. Software	198.500	0	198.500	0	0	0 Im Wesentlichen handelt es sich um Software für das neue Beschwerdemanagement der Abt. Marketing und Vertrieb.
<b>Zwischensumme</b>								
<b>II. Baumaßnahmen (MfP)</b>								
3	51000	Grunderwerb f. Erweit. WSH MAU	900.000	0	900.000	900.000	0	0 Vermögensrechtl. Übertragung Grundstück ist nunmehr für 2019 vorgesehen. Anschaffungskosten-Mehrung um 100 %.
4	53000	Betriebshof Ost – Umbau/Erweiterung	500.000	2.475.000	2.975.000	50.000	2.475.000	Die Planung der Massnahme wurde verschoben. Voraussichtliche Inbetriebnahme: Mitte 2023 (VE zu Lasten 2020: 1,5 Mio. €; 2021: 0,5 Mio. €; 2022: 0,425 Mio. €)
5	53000	Neubau Wertstoffhof Truderinger Str.	250.000	8.675.000	8.925.000	100.000	8.675.000	Die Planung der Massnahme wurde in 2017/2018 überarbeitet. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 07/2023 (VE zu Lasten 2020: 0,75 Mio. €; 2021: 1,5 Mio. €; 2022: 4,5 Mio. €; 2023: 1,825 Mio. €)
6	53000	Erweiterung der Zentrale am GBR	500.000	50.400.000	52.500.000	1.600.000	50.400.000	Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2024 (VE zu Lasten 2020: 3,4 Mio. €; 2021: 5 Mio. €; 2022: 10 Mio. €; 2023: 20 Mio. €; 2024: 12 Mio. €). Das Erweiterungs-Grundstück wurde für 13,150 Mio. € im Dez. 2017 erworben.
7	51000	Grunderwerb f. Neubau Wertstoffhof in Perlach	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0 Vermögensrechtl. Grunderwerb wird auf 2020 verschoben.
8	53000	Neubau Wertstoffhof in Perlach	500.000	10.820.000	12.000.000	680.000	10.820.000	Voraus. Inbetriebnahme: 07/2025 (VE zu Lasten 2020: 1 Mio. €; 2021: 5 Mio. €; 2022: 4,820 Mio. €)
9	53000	Erweiterung Wertstoffhof Thalkirchner Str.	0	4.532.000	5.000.000	468.000	4.532.000	Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2026 - (VE zu Lasten 2020: 0,20 Mio. €; 2021: 0,360 Mio. €; 2022: 0,5 Mio. €; 2023: 3,482 Mio. €). Hinsichtlich Grunderwerb liegen noch keine belastbaren Zahlen vor.
10	53000	Betriebshof Süd - Erweiterung/Neubau	250.000	7.700.000	8.200.000	250.000	7.700.000	Die Massnahme wird voraussichtlich 07/2026 in Betrieb genommen. (VE zu Lasten 2020: 0,5 Mio. €; 2021: 2 Mio. €; 2022: 3 Mio. €; 2023: 2,2 Mio. €)
11	51000	Grunderwerb Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0 Vermögensrechtl. Grunderwerb bereits in 2018 aufgrund Grundstückspreisentwicklung in M.
12	53000	Neubau Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	500.000	3.445.000	4.165.000	220.000	3.445.000	Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2021 - (VE zu Lasten 2020: 1 Mio. €; 2021: 1,965 Mio. €; 2022: 0,5 Mio. €; 2023: 0,08 Mio. €)
13	51000	Grunderwerb Dep. NW Zw-Dep. Lagerfl. Fl.Nr. 466	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0 Vermögensrechtl. Grunderwerb bereits in 2018 aufgrund Grundstückspreisentwicklung in M.
14	55000	Deponie NW Zwischendepon. Lagerfläche Fl.Nr. 466	450.000	4.672.000	5.772.000	650.000	4.672.000	Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2021 - (VE zu Lasten 2020: 1,672 Mio. €; 2021: 3 Mio. €)
15	51000	Grunderwerb – Neubau WSH #1LA Nachbargrundstück	7.981.000	0	7.981.000	0	0	0
<b>II b. sonstige Baumaßnahmen</b>								
17	59-67000	Verschiedene Vorhaben	3.321.500	0	3.321.500	0	0	0 Im Wesentlichen: Ersatzinvestitionen am HKW Nord und Unterflurcontainer-Anlagen (DSD)
<b>Zwischensumme</b>								
			15.132.500	92.719.000	125.739.500	15.918.000	99.719.000	
<b>III. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
18	71000	Werkstatt-Einrichtung	184.550	0	184.550	0	0	0 Im Wesentlichen Ersatzinvest. bei Prüfgruppe und Mech. PKW/LKW (u. a. Neue Hebebohlen)
19	73000	Kraftfahrzeuge	7.270.000	7.000.000	14.270.000	0	0	0 VE zu Lasten Haushaltsjahr 2019 (Beschaffung eines Müll-KZ dauert bis zu 15 Monate) Kurswechsel gegenüber Planung 2017. Das KZ-Beschaffungsprogramm wird nicht gekürzt.
20	74100	EDV- Hardware	285.000	0	285.000	0	0	0 Im Wesentlichen: Neue Server für SAP-Buchhaltungssystem, Scanstraße (E-Invoicing; E-Akte) Sonstige Hardware: Veranschlagung durch it@m
21	75000	Büroausstattung	238.500	0	238.500	0	0	0 Im Wesentlichen: Einrichtungsgegenstände (Ersatzinvestitionen Zentrale GBR)
22	77000	Betriebspez. Maschinen/Geräte	2.532.000	0	2.532.000	0	0	0 Im Wesentlichen: Anschaffung von Containern f. Wertstoffhöfe und Containerdienst; Großbehältern (Restmüll und Papier) und jetzt neu: Unterflurcontainer: für Einsammeltdienst.
<b>Zwischensumme</b>								
			10.510.050	7.000.000	17.510.050	0	0	
<b>IV. Entnahme sonstige Rückstellungen</b>								
			158.000					Deponie NW Unterhaltskosten (Oberflächenabdeckung)
<b>V. Entnahme Gebührenaufgleichrückstellung</b>								
			15.466.700					
<b>VI. Tilgung aufgenommenen Darlehen</b>								
			4.300.000					
<b>VII. Auflegung Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>								
			144.100					Mehrung gegenüber Vorjahr aufgrund innerstädt. Zuschüsse für Neuanschaffungen von E-Autos
<b>SUMME</b>			45.929.650	99.719.000				