

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Abweichung 2019/2018 in %	Ergebnis 2017 in EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	111.990.000	111.490.000	0,45	109.964.707
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	14.124.400	0	0,00	23.460.042
c) Benutzungsgebühren	19.500.000	16.865.000	15,62	19.556.870
d) Rückstellung für Gebührenaussgleich	0	0	0,00	-22.627.914
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	10.524.200	11.124.000	-5,39	10.357.119
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	1.330.700	0	0,00	2.102.551
g) Gebühren für Containerdienst	5.000.000	4.895.000	2,15	5.217.752
h) AzV LKR. Private Anlieferer	24.000.000	25.800.000	-6,98	24.140.949
i) Erlöse aus Energiegutschrift	8.200.000	8.507.000	-3,61	7.564.182
j) Erlöse aus Altpapier	9.000.000	8.046.500	11,85	8.296.828
k) sonstige Umsatzerlöse	14.151.800	12.538.742	12,86	15.570.291
Umsatzerlöse	217.821.100	199.266.242		203.603.376
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.199.100	1.056.061	13,54	6.883.962
	219.020.200	200.322.303		210.487.339
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.406.800	7.733.925	-4,23	7.057.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.648.100	85.744.850	-1,28	77.469.910
	92.054.900	93.478.775		84.527.225
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	69.339.000	64.849.000	6,92	65.070.299
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.452.900	22.936.194	-15,19	17.216.014
	88.791.900	87.785.194		82.286.313
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.903.400	14.823.100	0,54	15.931.245
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.066.300	17.681.148	-3,48	15.055.423
	31.969.700	32.504.248		30.986.667
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800.000	1.000.000	-20,00	1.216.832
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.002.500	6.594.000	97,19	13.994.053
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.998.800	-19.039.914	-68,49	-90.088
10. Sonstige Steuern	170.900	177.100	-3,50	158.565
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12. Zuführung zu den Rückstellungen	0	0		0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.169.700	-19.217.014		-248.653