

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)**

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

**Erfolgsplan 2021**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Abweichung	Ergebnis
	2021	2020	2021/2020	2019
	in €	in €	in %	in €
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	116.247.000	115.227.200	0,89	114.782.028
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	14.124.369	14.124.400	0,00	14.124.369
c) Benutzungsgebühren	20.853.000	19.850.000	5,05	22.430.687
d) Rückstellung für Gebührenaussgleich	12.000.000	-	-	-2.306.503
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	11.753.000	11.242.500	4,54	11.369.523
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	1.330.680	1.330.700	0,00	1.330.680
g) Gebühren für Containerdienst	4.584.000	4.530.000	1,19	5.049.779
h) AzV Lkr. private Anlieferer	21.500.000	22.730.500	-5,41	22.501.590
i) Erlöse aus Energiegutschrift	14.269.478	15.153.000	-5,83	11.932.656
j) Erlöse aus Altpapier	3.918.000	7.407.000	-47,10	8.662.562
k) übrige Umsatzerlöse	12.971.700	15.686.300	-17,31	14.622.434
Umsatzerlöse	233.551.227	227.281.600		224.499.804
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.765.667	1.661.700	6,26	7.206.409
	235.316.895	228.943.300		231.706.213
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.154.120	8.072.200	1,01	7.183.875
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.684.684	84.852.700	8,05	85.653.571
	99.838.804	92.924.900		92.837.446
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	84.249.637	78.501.414	7,32	69.241.013
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.010.413	20.425.400	7,76	26.972.049
	106.260.050	98.926.814		96.213.062
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.202.300	14.766.500	-3,82	14.139.105
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.872.120	18.515.800	7,33	15.595.187
	34.074.420	33.282.300		29.734.292
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	431.969	250.000	72,79	1.268.044
8. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	-	312.560
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.254.185	12.451.100	6,45	12.372.067
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	0	-	22.893
11. Ergebnis nach Steuern	-17.703.596	-8.391.814	-	1.481.937
12. sonstige Steuern	160.000	170.000	-5,88	153.794
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-17.863.596</b>	<b>-8.561.814</b>		<b>1.328.143</b>