

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2023

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Abweichung	Ergebnis
	2023	2022	2023/2022	2021
	in €	in €	in %	in €
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	154.517.453	154.382.050	0,1	117.746.107
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	0	0	-	14.124.369
c) Benutzungsgebühren	22.536.000	25.915.000	-13,0	20.346.783
d) Entnahme / Zuführung (-) über Müllgebührenaussgleichskonto	-15.169.818	0	>-100	12.365.100
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	15.914.000	15.974.344	-0,4	11.892.442
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	0	0	-	1.330.680
g) Gebühren für Containerdienst	5.733.000	5.000.000	14,7	5.090.561
h) AzV Lkr. private Anlieferer	23.600.000	22.500.000	4,9	24.304.663
i) Erlöse aus Energiegutschrift	50.435.000	12.941.000	>100	11.663.251
j) Erlöse aus Altpapier	10.298.000	5.695.520	80,8	3.977.602
k) übrige Umsatzerlöse	21.629.644	17.341.100	24,7	19.396.747
Umsatzerlöse	289.493.280	259.749.014	11,5	242.238.305
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.437.362	6.596.606	-47,9	9.246.812
	292.930.642	266.345.619		251.485.116
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.327.154	7.882.120	18,3	7.707.919
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.128.128	94.928.420	30,8	100.335.377
	133.455.282	102.810.540		108.043.296
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	88.830.226	85.736.421	3,6	78.789.959
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.619.905	29.007.601	-11,7	25.233.872
	114.450.131	114.744.022		104.023.831
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.204.100	14.676.500	-3,2	13.838.164
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.255.316	19.516.458	14,0	23.130.551
	36.459.416	34.192.958		36.968.715
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	914.000	402.000	>100	440.268
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	>100	4.059
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	-	420.940
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.915.000	9.774.532	-29,3	13.321.275
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.000	10.000	>100	22.893
12. Ergebnis nach Steuern	2.535.813	5.215.567	-51,4	-10.871.508
13. sonstige Steuern	173.230	166.800	3,9	170.118
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.362.583	5.048.767	-53,2	-11.041.626