

Anlage 1

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2027

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2026 in €	Abweichung 2027/2026 in %	Ergebnis 2025 in €
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	167.232.262	176.034.328	-5,0	174.427.154
b) Erlöse HM a. d. Auflösung Rückstellung	21.464.603	21.464.603	0,0	21.464.602
c) Benutzungsgebühren	26.648.480	23.641.749	12,7	23.309.958
d) Entnahme / Zuführung (-) über Müllgebührenausschleichkonto	19.633.458	1.231.420	>100	-20.774.989
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	18.908.643	19.024.012	-0,6	19.008.256
f) Erlöse GM a. d. Auflösung Rückstellung	2.319.677	2.319.677	0,0	2.319.678
g) Gebühren für Containerdienst	6.835.000	6.367.000	7,4	6.948.034
h) AzV Lkr. private Anlieferer	27.749.800	25.536.000	8,7	25.862.138
i) Erlöse aus Energiegutschrift	24.379.500	22.279.500	9,4	22.992.707
j) Erlöse aus der Sammlung und Verwertung von Altstoffen	7.078.173	10.098.902	-29,9	9.585.010
k) übrige Umsatzerlöse	22.350.200	20.917.500	6,8	21.884.985
Umsatzerlöse	344.599.796	328.914.691	4,8	307.027.535
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.729.005	3.415.421	97,0	11.583.167
	351.328.801	332.330.112		318.610.703
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.176.943	10.816.072	-5,9	8.639.951
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.330.775	140.926.590	5,3	139.998.516
	158.507.718	151.742.662		148.638.467
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	108.434.856	104.101.060	4,2	96.131.128
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	32.850.306	31.026.680	5,9	33.579.502
	141.285.162	135.127.740		129.710.629
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.730.300	16.244.500	21,5	12.317.660
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.113.567	30.642.424	4,8	29.528.938
	51.843.867	46.886.924		41.846.598
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.489.517	1.666.872	-10,6	1.291.225
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.497.188	3.214.822	-22,3	6.515.766
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	-	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.000	575.000	16,2	2.273.602
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.000	30.000	0,0	28.607
12. Ergebnis nach Steuern	2.980.758	2.849.480	4,6	3.919.791
13. sonstige Steuern	195.310	166.190	17,5	163.556
14. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)	2.785.448	2.683.290	3,8	3.756.235