

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Abweichung 2020/2019 in %	Ergebnis 2018 in EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	115.227.200	111.990.000	2,89	111.312.582
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	14.124.400	14.124.400	0,00	23.460.042
c) Benutzungsgebühren	19.850.000	19.500.000	1,79	18.268.619
d) Rückstellung für Gebührenaussgleich	0	0	0	-10.374.849
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	11.242.500	10.524.200	6,83	10.801.214
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	1.330.700	1.330.700	0,00	2.102.551
g) Gebühren für Containerdienst	4.530.000	5.000.000	-9,40	4.955.502
h) AzV LKR. Private Anlieferer	22.730.500	24.000.000	-5,29	25.938.166
i) Erlöse aus Energiegutschrift	15.153.000	8.200.000	84,79	9.350.637
j) Erlöse aus Altpapier	7.407.000	9.000.000	-17,70	8.371.035
k) sonstige Umsatzerlöse	15.686.300	14.151.800	10,84	14.242.081
Umsatzerlöse	227.281.600	217.821.100		218.427.580
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.661.700	1.199.100	38,58	4.249.479
	228.943.300	219.020.200		222.677.058
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.072.200	7.406.800	8,98	6.958.867
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.852.700	84.648.100	0,24	81.277.821
	92.924.900	92.054.900		88.236.688
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	78.501.414	69.339.000	13,21	67.099.910
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.425.400	19.452.900	5,00	20.438.422
	98.926.814	88.791.900		87.538.333
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.766.500	14.903.400	-0,92	14.641.158
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.515.800	17.066.300	8,49	14.634.416
	33.282.300	31.969.700		29.275.575
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250.000	800.000	-68,75	753.852
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.451.100	13.002.500	-4,24	14.048.186
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.391.814	-5.998.800	39,89	4.332.130
10. Sonstige Steuern	170.000	170.900	-0,53	179.230
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12. Zuführung zu den Rückstellungen	0	0		0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.561.814	-6.169.700		4.152.900