

Anlage 1

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2026

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Abweichung	Ergebnis
	2026 in €	2025 in €	2026/2025 in %	2024 in €
1. Umsatzerlöse				
a) Hausmüllgebühren	176.034.328	176.034.328	0,0	155.032.351
b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung	21.464.603	21.464.603	0,0	0
c) Benutzungsgebühren	23.641.749	22.413.642	5,5	21.577.570
d) Entnahme / Zuführung (-) über Müllgebührenausgleichskonto	1.231.420	-12.928.359	>100	-21.456.913
e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr	19.024.012	19.024.012	0,0	16.640.506
f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung	2.319.677	2.319.677	0,0	0
g) Gebühren für Containerdienst	6.367.000	6.318.000	0,8	6.384.245
h) AzV Lkr. private Anlieferer	25.536.000	26.871.160	-5,0	24.857.886
i) Erlöse aus Energiegutschrift	22.279.500	25.300.000	-11,9	37.196.712
j) Erlöse aus Altpapier	6.203.652	4.500.000	37,9	6.069.182
k) übrige Umsatzerlöse	24.812.750	24.668.490	0,6	29.374.527
Umsatzerlöse	328.914.691	315.985.553	4,1	275.676.066
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.415.421	5.039.782	-32,2	4.907.095
	332.330.112	321.025.335		280.583.161
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.816.072	10.293.877	5,1	8.442.687
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.926.590	133.073.988	5,9	122.024.525
	151.742.662	143.367.865		130.467.212
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	104.101.060	100.008.516	4,1	90.926.545
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.026.680	30.020.727	3,4	26.735.509
	135.127.740	130.029.243		117.662.054
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.244.500	15.886.100	2,3	13.012.741
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.642.424	30.760.304	-0,4	21.849.264
	46.886.924	46.646.404		34.862.005
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.666.872	1.613.406	3,3	1.687.685
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.214.822	1.150.000	>100	5.496.607
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	-	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.000	133.000	>100	2.176.338
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.000	30.000	0,0	664.495
12. Ergebnis nach Steuern	2.849.480	3.582.230	-20,5	1.935.349
13. sonstige Steuern	166.190	170.990	-2,8	148.642
14. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)	2.683.290	3.411.240	-21,3	1.786.707