

**Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)**

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

**Erfolgsplan 2026**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Abweichung 2026/2025 in %	Ergebnis 2024 in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
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 Müllgebührenausschleichkonto	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
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>328.914.691</b>	<b>315.985.553</b>	<b>4,1</b>	<b>275.676.066</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.415.421</b>	<b>5.039.782</b>	<b>-32,2</b>	<b>4.907.095</b>
	<b>332.330.112</b>	<b>321.025.335</b>		<b>280.583.161</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
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
	<b>151.742.662</b>	<b>143.367.865</b>		<b>130.467.212</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
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
	<b>135.127.740</b>	<b>130.029.243</b>		<b>117.662.054</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>16.244.500</b>	<b>15.886.100</b>	<b>2,3</b>	<b>13.012.741</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>30.642.424</b>	<b>30.760.304</b>	<b>-0,4</b>	<b>21.849.264</b>
	<b>46.886.924</b>	<b>46.646.404</b>		<b>34.862.005</b>
<b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>1.666.872</b>	<b>1.613.406</b>	<b>3,3</b>	<b>1.687.685</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.214.822</b>	<b>1.150.000</b>	<b>&gt;100</b>	<b>5.496.607</b>
<b>9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>575.000</b>	<b>133.000</b>	<b>&gt;100</b>	<b>2.176.338</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,0</b>	<b>664.495</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.849.480</b>	<b>3.582.230</b>	<b>-20,5</b>	<b>1.935.349</b>
<b>13. sonstige Steuern</b>	<b>166.190</b>	<b>170.990</b>	<b>-2,8</b>	<b>148.642</b>
<b>14. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.683.290</b>	<b>3.411.240</b>	<b>-21,3</b>	<b>1.786.707</b>