

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Ansätze des Vermögensplans 2022 nach Anlagenklassen

Ifd. Nr.	Anlagen-klasse	Bezeichnung	Planansatz 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	noch zu finanzieren	Erläuterungen
			in €	in €	in €	in €	in €	
I. Immaterielles Vermögen								
1	25000	Software allgemein	0	0	0	0	0	Veranschlagung durch it@M
2	25000	Betriebspez. Software	520.000	0	520.000	0	0	Im Wesentlichen handelt es sich um Software zur Einführung digitaler Schlüssel im ESD und Ausbau des Beschwerdemangements.
Zwischensumme			520.000	0	520.000	0	0	
II a. Baumaßnahmen (MIP)								
3	53000	Betriebshof Ost – Umbau/Erweiterung	200.000	725.000	2.975.000	2.050.000	725.000	Die voraussichtliche Inbetriebnahme verzögert sich aufgrund Personalmangel auf Ende 2030. (VE zu Lasten 2023: 0,225 Mio. €; 2024: 0,250 Mio. €; 2025: 0,250 Mio. €)
4	53000	Neubau Wertstoffhof Truderinger Str.	2.600.000	11.800.000	17.550.000	3.150.000	11.800.000	Vorauss. Inbetriebnahme: 01/2054; Verringerung der Gesamtausgaben in der aktuellen Planung um 0,0501 Mio. € gegenüber Vorjahr. (VE zu Lasten 2023: 7,15 Mio. €; 2024: 4,1 Mio. €; 2025: 0,55 Mio. €)
5	53000	Erweiterung der Zentrale am GBR	100.000	45.700.000	52.500.000	6.700.000	45.700.000	Die Massnahme wurde zurückgestellt und geht vorauss. Ende 2030 in Betrieb. (VE zu Lasten 2023: 0,1 Mio. €; 2024: 0,1 Mio. €; 2025: 0,1 Mio. €; 2026ff: 45,4 Mio. €)
6	51000	Grunderwerb f. Neubau Wertstoffhof in Perlach	0	0	3.000.000	3.000.000	0	Der vermögensrechtl. Grunderwerb ist in der zweiten Jahreshälfte 2021 vorgesehen.
7	53000	Neubau Wertstoffhof in Perlach	250.000	9.670.000	12.100.000	2.180.000	9.670.000	Vorauss. Inbetriebnahme: 2028 (VE zu Lasten 2023: 1 Mio. €; 2024: 4 Mio. €; 2025: 4,670 Mio. €)
8	53000	Erweiterung Wertstoffhof Thalkirchner Str.	1.000.000	6.362.000	8.330.000	968.000	6.362.000	Vorauss. Inbetriebnahme: 07/2025. (VE zu Lasten 2023: 2 Mio. €; 2024: 4 Mio. €; 2025: 0,362 Mio. €)
9	53000	Betriebshof Süd - Erweiterung/Neubauten	0	8.520.000	9.520.000	1.000.000	8.520.000	Vorauss. Inbetriebnahme: Ende 2030. (VE zu Lasten 2023: 0,1 Mio. €; 2024: 0,2 Mio. €; 2025: 0,2 Mio. €; 2026ff: 8,020 Mio. €)
10	51000	Grunderwerb Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	0	0	4.300.000	4.300.000	0	Der vermögensrechtl. Grunderwerb ist in der zweiten Jahreshälfte 2021 vorgesehen.
11	53000	Neubau Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	1.595.000	11.082.500	17.790.500	5.113.000	11.082.500	Vorauss. Inbetriebnahme: Mitte 2025 (VE zu Lasten 2023: 3,790 Mio €; 2024: 7,180 Mio. €; 2025: 0,1125 Mio. €)
12	55000	Deponie N/W Zwischendep. Lagerfläche Fl.Nr. 466	750.000	578.000	3.000.000	1.672.000	578.000	Vorauss. Inbetriebnahme: Mitte 2024 (VE zu Lasten 2023: 0,45 Mio €; 2024: 0,128 Mio. €)
II b. sonstige Baumaßnahmen								
13	53-67000	Verschiedene Vorhaben	6.142.000	0	6.142.000	0	0	Im Wesentlichen: Ersatzinvestitionen am HKW Nord.
Zwischensumme			12.637.000	94.437.500	137.207.500	30.133.000	94.437.500	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
14	71000	Werkstatt-Einrichtung	100.700	0	100.700	0	0	Im Wesentlichen: Ersatzinvest. bei Prüfgruppe und Mech. PKW/LKW (u. a. NeueTestgeräte)
15	73000	Kraftfahrzeuge	6.784.000	8.000.000	14.784.000	0	8.000.000	Minderung gegenüber Vorjahr, da das KFZ-Beschaffungsprogramm gekürzt wurde. VE zu Lasten Haushaltsjahr 2022 (Beschaffung eines Müll-KFZ dauert bis zu 15 Monate)
16	74100	EDV- Hardware	515.100	0	515.100	0	0	Im Wesentlichen: Neues Rechenzentrum am BH Ost und Füllstand-Sensoren für Altkleidercontainer
17	75000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.000	0	187.000	0	0	Im Wesentlichen: Einrichtungsgegenstände (Ersatzinvestitionen Zentrale GBR, Betriebshöfe und WSH)
18	77000	Betriebspez. Maschinen und Geräte	2.109.000	0	2.109.000	0	0	Im Wesentlichen: Anschaffung von Containern f. Wertstoffhöfe und Containerdienst; Großbehälter (Restmüll und Papier); Unterflurcontainer (Restmüll, Papier, Bio und DSD)
Zwischensumme			9.695.800	8.000.000	17.695.800	0	8.000.000	
IV. Entnahme sonstige Rückstellungen			12.988.400					Deponie NW Unterhaltsfolgelasten (Oberflächenabdichtung) und Deponie Süd Großlappen (Sanierung)
V. Entnahme Gebührenausschüttung			0					
VI. Tilgung aufgenommener Darlehen			4.600.000					
VII. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse			204.000					Mehrung gegenüber Vorjahr aufgrund Zuschüsse für Neuanschaffungen von E-Autos
SUMME			40.645.200	102.437.500				