

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan 2022

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2021 in € | Abweichung 2022/2021 in % | Ergebnis 2020 in € |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Hausmüllgebühren | 154.382.050 | 116.247.000 | 32,8 | 116.046.151 |
| b) Erlöse HM a.d. Auflösung Rückstellung | 0 | 14.124.369 | -100,0 | 14.124.369 |
| c) Benutzungsgebühren | 25.915.000 | 20.853.000 | 24,3 | 22.348.820 |
| d) Rückstellung für Gebührenaussgleich | 0 | 12.000.000 | -100,0 | -2.758.164 |
| e) Gebühren für Gewerbemüllabfuhr | 15.974.344 | 11.753.000 | 35,9 | 11.658.994 |
| f) Erlöse GM a.d. Auflösung Rückstellung | 0 | 1.330.680 | -100,0 | 1.330.680 |
| g) Gebühren für Containerdienst | 5.000.000 | 4.584.000 | 9,1 | 5.075.857 |
| h) AzV Lkr. private Anlieferer | 22.500.000 | 21.500.000 | 4,7 | 22.220.990 |
| i) Erlöse aus Energiegutschrift | 12.941.000 | 14.269.478 | -9,3 | 13.827.246 |
| j) Erlöse aus Altpapier | 5.695.520 | 3.918.000 | 45,4 | 5.904.893 |
| k) übrige Umsatzerlöse | 17.341.100 | 12.971.700 | 33,7 | 17.605.681 |
| Umsatzerlöse | 259.749.014 | 233.551.227 | 11,2 | 227.385.517 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 6.596.606 | 1.765.667 | >100,0 | 10.805.719 |
| | 266.345.619 | 235.316.895 | | 238.191.236 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.882.120 | 8.154.120 | -3,3 | 6.860.224 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 94.928.420 | 91.684.684 | 3,5 | 89.190.525 |
| | 102.810.540 | 99.838.804 | | 96.050.749 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 85.736.421 | 84.249.637 | 1,8 | 78.113.914 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 29.007.601 | 22.010.413 | 31,8 | 28.771.766 |
| | 114.744.022 | 106.260.050 | | 106.885.680 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 14.676.500 | 14.202.300 | 3,3 | 14.360.599 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.516.458 | 19.872.120 | -1,8 | 17.787.145 |
| | 34.192.958 | 34.074.420 | | 32.147.744 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 402.000 | - | - | - |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 431.969 | - | 476.372 |
| 9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | - | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.774.532 | 13.254.185 | -26,3 | 12.561.440 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 10.000 | 25.000 | -60,0 | 8.783 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 5.215.567 | -17.703.596 | >100,0 | -8.986.789 |
| 13. sonstige Steuern | 166.800 | 160.000 | 4,3 | 160.644 |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.048.767 | -17.863.596 | >100,0 | -9.147.433 |