

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes München (AWM)

(Eigenbetrieb der Stadt gemäß Art. 88 GO)

Ansätze des Vermögensplanes 2023 nach Anlagenklassen

Ifd. Nr.	Anlagenklasse	Bezeichnung	Planansatz 2023	Verpflicht.-ermächt. 2023	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	Betriebsspez. Software	890.000	0	890.000	0	0	Im Wesentlichen handelt es sich um Software zur Einführung von "SLOT" (strategisches Logistik-Tool)
Zwischensumme			890.000	0	890.000	0	0	
II a. Baumaßnahmen (MIP)								
3	53000	Betriebshof Ost – Umbau/Erweiterung	225.000	500.000	2.975.000	2.250.000	500.000	Die voraussichtliche Inbetriebnahme verzögert sich aufgrund Personalmangel auf Ende 2030. (VE zu Lasten 2024: 0,250 Mio. €; 2025: 0,250 Mio. €)
4	53000	Neubau Wertstoffhof Truderinger Str.	7.150.000	4.700.000	17.600.000	5.750.000	4.700.000	Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2025. (VE zu Lasten 2024: 4,1 Mio. €; 2025: 0,45 Mio. €; 2026: 0,15 Mio. €)
5	53000	Erweiterung der Zentrale am GBR	100.000	45.600.000	52.500.000	6.800.000	45.600.000	Die Maßnahme wurde zurückgestellt. (VE zu Lasten 2024: 0,1 Mio. €; 2025: 0,1 Mio. €; 2026: 0,1 Mio. €; 2027ff: 45,3 Mio. €)
6	51000	Grunderwerb f.Nebau Wertstoffhof in Perlach	0	0	3.000.000	3.000.000	0	Der vermögensrechtl. Grunderwerb verzögert sich vsl. bis 2023.
7	53000	Neubau Wertstoffhof in Perlach	250.000	9.320.000	12.000.000	2.430.000	9.320.000	Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2028 (VE zu Lasten 2024: 1 Mio. €; 2025: 4 Mio. €; 2026: 3,32 Mio. €; 2027ff: 1 Mio. €)
8	53000	Erweiterung Wertstoffhof Thalkirchner Str.	100.000	6.262.000	8.330.000	1.968.000	6.262.000	Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2025. (VE zu Lasten 2024: 1,430 Mio. €; 2025: 4 Mio.€; 2026: 0,832 Mio. €)
9	53000	Betriebshof Süd - Erweiterung/Neubauten	100.000	8.420.000	9.520.000	1.000.000	8.420.000	Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2030. (VE zu Lasten 2024: 0,2 Mio. €; 2025: 0,2 Mio. €; 2026: 0,2 Mio. €; 2027ff: 7,820 Mio. €)
10	51000	Grunderwerb Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	0	0	4.300.000	4.300.000	0	Der vermögensrechtl. Grunderwerb verzögert sich vsl. bis 2023.
11	53000	Neubau Behältermanagement De-Gasperi-Bogen	1.360.000	17.132.000	25.200.000	6.708.000	17.132.000	Voraus. Inbetriebnahme: Mitte 2025 (VE zu Lasten 2024: 7,250 Mio. €; 2025: 8,900 Mio. €; 2026: 0,982 Mio. €)
12	55000	Deponie N/W Zwischendep. Lagerfläche Fl.Nr. 466	250.000	328.000	3.000.000	2.422.000	328.000	Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2025 (VE zu Lasten 2024: 0,2 Mio. €; 2025: 0,128 Mio. €)
13	55000	Neubau Biovergärungsanlage Grundstück 466/10	1.000.000	55.410.000	56.410.000	0	55.410.000	Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2026 (VE zu Lasten 2024: 1,130 Mio. €; 2025: 27,140 Mio. €; 2026: 27,140 Mio. €)
14	55000	Erweiterung der Umladestation Deponie NW	50.000	1.250.000	1.300.000	0	1.250.000	Voraus. Inbetriebnahme: Ende 2026 (VE zu Lasten 2024: 0,250 Mio. €; 2025: 0,500 Mio. €; 2026: 0,500 Mio. €)
II b. sonstige Baumaßnahmen								
15	53-67000	Verschiedene Vorhaben	4.992.000	0	4.992.000	0	0	Im Wesentlichen: Ersatzinvestitionen am HKW Nord.
Zwischensumme			15.577.000	148.922.000	201.127.000	36.628.000	148.922.000	
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
16	71000	Werkstatt-Einrichtung	65.800	0	65.800	0	0	Im Wesentlichen: Ersatzinvest. bei Lackiererei und Mechaniker PKW/LKW
17	73000	Kraftfahrzeuge	9.498.000	9.000.000	18.498.000	0	9.000.000	Mehrung gegenüber Vorjahr, da Preise für Kfz deutlich angestiegen. VE zu Lasten Haushaltsjahr 2023 (Beschaffung eines Müll-Kfz dauert bis zu 18 Monate)
18	74100	EDV- Hardware	277.000	0	277.000	0	0	Im Wesentlichen: Einsammeldienst Hardware für neue digitale Schlüssel
19	75000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.000	0	409.000	0	0	Im Wesentlichen: Einrichtungsgegenstände (Ersatzinvestitionen Zentrale GBR, Betriebshöfe und WSH)
20	77000	Betriebsspez. Maschinen und Geräte	2.003.000	0	2.003.000	0	0	Im Wesentlichen: Anschaffung von Containern f. Wertstoffhöfe und Containerdienst; Einsammeldienst Großbehälter (Restmüll und Papier); Unterflurcontainer (Restmüll, Papier, Bio)
Zwischensumme			12.252.800	9.000.000	21.252.800	0	9.000.000	
IV. Erhöhung Finanzanlagen			10.000.000					
V. Entnahme Rückstellungen			10.458.357					Pensionen, Deponie NW Unterhaltsfolgelasten (Oberflächenabdichtung) und Deponie Süd Großlappen (Sanierung)
VI. Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung			0					
VII. Tilgung aufgenommenen Darlehen			11.100.000					
VIII. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse			237.400					Mehrung gegenüber Vorjahr aufgrund Zuschüsse für Neuanschaffungen von E-Autos
SUMME			60.515.557	157.922.000				