

Stadtgüter München
Entwicklung des Erfolgsplans 2004 - 2014

Erfolgsplan	IST 2004	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	WPL 2013	IST 2013	Abweichung Plan - Ist %*	WPL 2014	Prognose 2014
	T€		T€	T€										
1. Umsatzerlöse	2.645	2.868	3.618	2.814	3.273	3.425	3.711	3.749	4.350	3.875	4.022	+3,80	3.713	3.663
2. Bestandsveränderungen	89	28	-229	199	115	82	-73	52	-92	-15	127	+946,67	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.686	2.138	1.586	1.930	1.839	2.121	1.946	2.339	2.807	2.020	2.315	+14,63	2.388	2.588
5. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6. Erträge aus anderen Finanzanlagen	1	2	3	2	0	1	1	3	0	1	0	-100,00	1	1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74	107	56	75	78	26	7	18	19	12	8	-34,43	14	14
8. Außerordentliche Erträge	0	0	0	184	0	118	156	0	20	0	0	0,00	0	0
Summe Erträge	4.495	5.143	5.034	5.204	5.305	5.773	5.748	6.161	7.104	5.892	6.472	+9,84	6.115	6.266
9. Materialaufwand für bezogene Leistungen	1.460	1.522	1.582	1.469	1.686	1.780	1.819	2.019	2.162	1.884	1.989	-5,59	1.988	1.988
10. Personalaufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.830	1.867	1.927	1.857	1.890	1.985	1.850	1.746	1.906	2.013	1.756	+12,75	2.062	2.062
11. Abschreibungen	511	502	484	475	492	549	613	705	711	857	1.434	-67,43	748	748
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	857	1.360	994	1.317	1.174	1.279	1.120	1.476	1.740	990	1.157	-16,92	923	1.223
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	21	0	0	0	0	128	126	129	125	115	+7,63	114	114
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	118	156	0	0	0	0	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17. Sonstige Steuern	45	38	40	51	47	37	45	50	45	47	-2	+104,23	1	1
Summe Aufwand	4.721	5.310	5.027	5.169	5.289	5.748	5.731	6.122	6.693	5.914	6.449	-9,04	5.837	6.136
Ergebnis	-226	-167	7	35	16	25	17	39	412	-22	23	+203,14	278	130

(+) Verbesserung
(-) Verschlechterung

Stadtgüter München
Entwicklung des Erfolgsplans 2004 - 2014

