

Vortrag	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Brennerei	0	0	210.915,50
Tierhaltung	772.000	815.300	718.522,75
Regenerative Energieerzeugung	1.011.000	921.400	927.073,45
Kompostierung	220.000	220.000	220.747,38
Kommunale Dienstleistungen	149.500	138.500	130.618,17
Getreide	717.400	616.800	694.730,78
Mais	168.100	276.500	312.688,01
Eiweißfrüchte	85.900	93.900	66.609,40
Blattfrüchte	96.500	111.600	56.527,42
Futter- und Wiesenbau	322.200	308.800	428.855,29
Ausgleichsflächen	81.400	87.000	81.637,30
Ökologische Ausgleichszahlungen	0	0	0,00
Wald/Hecken	3.000	3.000	16.018,04
Haushalt	150.000	120.000	156.852,59
Summe 1) Umsatzerlöse	3.777.000	3.712.800	4.021.796,08
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	127.191,92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85.000	55.000	40.309,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
Grund- und Jagdpachten	620.400	589.000	550.432,31
Gebäude- und Wohnungsmieten	865.900	820.200	838.181,94
Erträge aus Fremdleistungen	28.000	32.000	37.839,91
Zuschuss zur Grünbranche	121.600	121.600	121.600,00
Verwaltungskosten	260.000	230.000	235.617,04
Andere sonstige betriebl. Erträge	489.700	539.700	491.508,82
Summe 4) Sonstige betriebl. Erträge	2.470.600	2.387.500	2.315.489,91
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren			
Brennerei	0	0	-25.982,17
Tierhaltung	-556.400	-587.100	-548.898,84
Biogas	-66.500	-72.000	-98.033,96
Saatgut Feld- und Wiesenbau	-142.700	-178.600	-164.688,46
Wald/Hecken	0	0	-48,60
Haushalt	-120.000	-100.000	-117.772,65
Strom und Wasser/Kanalgebühren	-118.800	-126.800	-109.727,53
Handelsdünger und Pflanzenschutzmittel	-170.200	-168.000	-184.451,10
Treibstoffe und Putz-/Schmiermaterial	-247.500	-293.900	-250.555,62
Sonstiger Betriebsmaterialien	-29.300	-33.000	-20.124,43
Summe a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren	-1.451.400	-1.559.400	-1.520.283,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-420.100	-428.600	-468.873,92
Summe 5) Materialaufwand	-1.871.500	-1.988.000	-1.989.157,28

Vortrag	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnung 2013
	€	€	€
Rohergebnis	4.376.100	4.112.300	4.475.320,63
6. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.701.200	-1.576.000	-1.473.644,64
Soziale Abgaben	-389.500	-365.200	-354.959,14
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-142.400	-121.200	73.018,12
Summe 6) Personalaufwand	-2.233.100	-2.062.400	-1.755.585,66
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-795.900	-748.000	-1.434.073,57
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe 7) Abschreibungen	-795.900	-748.000	-1.434.073,57
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Instandhaltungskosten Gebäude	-381.000	-141.000	-338.716,45
Instandhaltungskosten Technik etc.	-338.600	-358.900	-322.508,16
Verwaltungskosten	-200.000	-161.000	-193.906,36
Sachversicherungen	-111.500	-104.900	-113.058,33
Berufsbeiträge	-17.500	-14.600	-19.138,32
Prüfgebühren (Jahresabschluss)	-9.000	-9.000	-9.444,00
Reisekosten und Aus- und Fortbildung	-27.600	-27.600	-25.343,81
Porto, Telefon, Bürobedarf, Zeitungen, Fachliteratur	-37.400	-37.200	-36.826,26
Andere betriebliche Aufwendungen	-60.200	-69.000	-97.843,42
Summe 8) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.182.800	-923.200	-1.156.785,11
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen	500	500	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.500	14.000	7.541,88
Summe 9 bis 11)	11.000	14.500	7.541,88
12. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.500	-114.200	-115.213,15
Summe 12 bis 13)	-114.500	-114.200	-115.213,15
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.800	279.000	21.205,02
15. Außerordentlichen Erträge	0	0	0,00
16. Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
17. (Summe 15 bis 16) Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
19. Sonstige Steuern	-700	-800	1.728,51
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	60.100	278.200	22.933,53

Vermögensplan der Stadtgüter München

(Eigenbetrieb der Stadt gem. § 1 der Eigenbetriebsverordnung)

Verfügbare Mittel		Ansatz 2015 €	Benötigte Mittel	Ansatz 2015 €
1.	Gewinn aus Vorjahren	0	1. Kreditwirtschaft Tilgung von Schulden	0
2.	Verlustausgleich	0		
3.	Erwirtschaftete Abschreibungen/ Abgang von Anlagevermögen	795.900	2. Anlagenänderungen	
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger / Kassenbestand	1.803.100	a) Einmalige Baufälle	1.780.000
5.	Kreditaufnahme	0	b) Einmaliger Sachbedarf	819.000
			c) Finanzanlagen	0
		2.599.000		2.599.000

Einzelaufstellung des Vermögensplan 2015

	Finanzanlagen	Baufälle	Sachbedarf
	€	€	€
Kraftfahrzeuge			305.000
Regenerative Energie – Fotovoltaikanlage			280.000
Ackertechnik			105.000
Grünlandtechnik			57.000
Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV.			72.000
Betriebsgebäude		1.780.000	
	0	1.780.000	819.000

Finanzplanung
des Vermögensplanes für die Wirtschaftsjahre 2014/2018

Finanzbedarf	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamt €
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen						
1. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	1.780.000	0	100.000	100.000	1.980.000
2. Wald	0	0	0	0	0	0
3. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	609.000	819.000	580.000	650.000	650.000	3.308.000
4. Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzbedarf	609.000	2.599.000	580.000	750.000	750.000	5.288.000

Deckung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamt €
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
Erwirtschaftete Abschreibungen/Abgang von Anlagevermögen	609.000	795.900	580.000	750.000	750.000	3.484.900
Forderungen an den Einrichtungsträger/ Kassenbestand	0	1.803.100	0	0	0	1.803.100
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzdeckung	609.000	2.599.000	580.000	750.000	750.000	5.288.000

Stellenplan

Stellenplan für Beamte und Angestellte und Stellenübersicht für Arbeiter der Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2015

	Stellenzahl		
	Werkleitung/Verwaltung	Gutsbetrieb	Gesamt SgM
Beamte	0	0	0
Summe:	0	0	0
Angestellte			
Verg.Gr. (TVöD) E15	1	0	1
Verg.Gr. (TVöD) E14	1	0	1
Verg.Gr. (TVöD) E11	1	0	1
Verg.Gr. (TVöD) E8/II	1	0	1
Verg.Gr. (SR) V	1	0	1
Verg.Gr. (SR) IV	2	4	6
Verg.Gr. (SR) III	3	2	5
Verg.Gr. (SR) II	2	11	13
Verg.Gr. (SR) I	0	0	0
Summe:	12	17	29
Arbeiter			
Lohngruppe (SR) 6	0	1	1
Lohngruppe (SR) 5	0	6	6
Lohngruppe (SR) 4	0	5	5
Lohngruppe (SR) 3	0	0	0
Lohngruppe (SR) 2	0	0	0
Lohngruppe (SR) 1	0	0	0
Auszubildende (SR)	0	8	8
Praktikanten (SR)	0	2	2
Geringf. Beschäftigte (SR)	1	3	4
Summe:	1	25	26
Summe: Angestellte/Arbeiter	13	42	55

SR = Sonderregelung (Gehalts- bzw. Lohn tarif für die Angestellten bzw. für die Arbeiter in der Landwirtschaft).