

# Stadtgüter München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2005 - 2015

Erfolgsplan	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	WPL 2014	IST 2014	Abweichung Plan - Ist T€	WPL 2015	Prognose 2015 T€
	T€	T€	T€											
1. Umsatzerlöse	2.868	3.618	2.814	3.273	3.425	3.711	3.749	4.350	4.022	3.713	4.074	+361	3.777	3.777
2. Bestandsveränderungen	28	-229	199	115	82	-73	52	-92	127	0	-9	-9	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.138	1.586	1.930	1.839	2.121	1.946	2.339	2.807	2.315	2.388	2.878	+491	2.471	2.471
5. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus anderen Finanzanlagen	2	3	2	0	1	1	3	0	0	1	0	-1	1	1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107	56	75	78	26	7	18	19	8	14	5	-9	11	11
8. Außerordentliche Erträge	0	0	184	0	118	156	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.143</b>	<b>5.034</b>	<b>5.204</b>	<b>5.305</b>	<b>5.773</b>	<b>5.748</b>	<b>6.161</b>	<b>7.104</b>	<b>6.472</b>	<b>6.115</b>	<b>6.949</b>	<b>+834</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>
9. Materialaufwand	1.522	1.582	1.469	1.686	1.780	1.819	2.019	2.162	1.989	1.988	2.107	+119	1.872	1.872
10. Personalaufwand	1.867	1.927	1.857	1.890	1.985	1.850	1.746	1.906	1.756	2.062	1.931	-131	2.233	2.233
11. Abschreibungen	502	484	475	492	549	613	705	711	1.434	748	794	+46	796	796
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.360	994	1.317	1.174	1.279	1.120	1.476	1.740	1.157	923	1.725	+802	1.183	1.183
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	128	126	129	115	114	135	+21	115	115
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	118	156	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Sonstige Steuern	38	40	51	47	37	45	50	45	-2	1	1	+0	1	1
<b>Summe Aufwand</b>	<b>5.310</b>	<b>5.027</b>	<b>5.169</b>	<b>5.289</b>	<b>5.748</b>	<b>5.731</b>	<b>6.122</b>	<b>6.693</b>	<b>6.449</b>	<b>5.837</b>	<b>6.693</b>	<b>+737</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-167</b>	<b>+7</b>	<b>+35</b>	<b>+16</b>	<b>+25</b>	<b>+17</b>	<b>+39</b>	<b>+412</b>	<b>+23</b>	<b>+278</b>	<b>+256</b>	<b>-23</b>	<b>+60</b>	<b>+60</b>



# Stadtgüter München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2005 - 2015

