

Stadtgüter München

Entwicklung des Erfolgsplans 2005 - 2016

Erfolgsplan	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	WPL 2015	V-Ist 2015 Prognose T€	Abweichung Plan - V-Ist %	WPL 2016
	T€		T€											
1. Umsatzerlöse	2.868	3.618	2.814	3.273	3.425	3.711	3.749	4.350	4.022	4.074	3.777	3.777	0	3.813
2. Bestandsveränderungen	28	-229	199	115	82	-73	52	-92	127	-9	0	0	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	2.878	2.471	2.471	0	2.598
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	0	1	1	0	1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107	56	75	78	26	7	18	19	8	5	11	11	0	2
8. Außerordentliche Erträge	0	0	184	0	118	156	0	20	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.143	5.034	5.204	5.305	5.773	5.748	6.161	7.104	6.472	6.949	6.260	6.260	0	6.414
9. Materialaufwand	1.522	1.582	1.469	1.686	1.780	1.819	2.019	2.162	1.989	2.107	1.872	1.872	0	1.877
10. Personalaufwand	1.867	1.927	1.857	1.890	1.985	1.850	1.746	1.906	1.756	1.931	2.233	2.233	0	2.263
11. Abschreibungen	502	484	475	492	549	613	705	711	1.434	794	796	796	0	827
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.360	994	1.317	1.174	1.279	1.120	1.476	1.740	1.157	1.725	1.183	1.183	0	1.169
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	135	115	115	0	135
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	66
17. Sonstige Steuern	38	40	51	47	37	45	50	45	-2	1	1	1	0	1
Summe Aufwand	5.310	5.027	5.169	5.289	5.748	5.731	6.122	6.693	6.449	6.693	6.200	6.200	0	6.338
Ergebnis	-167	+7	+35	+16	+25	+17	+39	+412	+23	+256	+60	+60	0	+76

(+) Verbesserung
(-) Verschlechterung

Stadtgüter München

Entwicklung des Erfolgsplans 2005 - 2016

