

Vortrag	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Brennerei	0	0	0,00
Tierhaltung	804.200	772.000	896.380,86
Regenerative Energieerzeugung	1.054.400	1.011.000	936.577,16
Kompostierung	240.000	220.000	257.818,71
Kommunale Dienstleistungen	149.000	149.500	131.575,91
Getreide	744.900	717.400	689.153,09
Mais	185.300	168.100	218.171,61
Eiweißfrüchte	78.100	85.900	59.369,48
Blattfrüchte	17.200	96.500	93.850,68
Futter- und Wiesenbau	299.200	322.200	565.676,32
Ausgleichsflächen	105.000	81.400	72.637,30
Ökologische Ausgleichszahlungen	0	0	0,00
Wald/Hecken	1.000	3.000	6.365,41
Haushalt	135.000	150.000	146.106,33
Summe 1) Umsatzerlöse	3.813.300	3.777.000	4.073.682,86
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-8.529,99
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.000	85.000	241.726,76
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
Grund- und Jagdpachten	889.900	620.400	935.169,84
Gebäude- und Wohnungsmieten	942.000	865.900	920.678,94
Erträge aus Fremdleistungen	44.500	28.000	41.777,98
Zuschuss zur Grünbrache	121.600	121.600	121.600,00
Verwaltungskosten	222.000	260.000	237.253,04
Andere sonstige betriebl. Erträge	295.100	489.700	380.131,18
Summe 4) Sonstige betriebl. Erträge	2.598.100	2.470.600	2.878.337,74
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren			
Brennerei	0	0	0,00
Tierhaltung	-592.400	-556.400	-581.049,98
Biogas	-50.000	-66.500	-83.664,26
Saatgut Feld- und Wiesenbau	-136.300	-142.700	-257.190,53
Wald/Hecken	0	0	-2.793,25
Haushalt	-110.000	-120.000	-115.610,00
Strom und Wasser/Kanalgebühren	-129.200	-118.800	-96.323,61
Handelsdünger und Pflanzenschutzmittel	-159.000	-170.200	-156.025,42
Treibstoffe und Putz-/Schmiermaterial	-235.300	-247.500	-253.277,44
Sonstiger Betriebsmaterialien	-25.600	-29.300	-31.040,08
Summe a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren	-1.437.800	-1.451.400	-1.576.974,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-438.700	-420.100	-529.855,92
Summe 5) Materialaufwand	-1.876.500	-1.871.500	-2.106.830,49

Vortrag	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014
	€	€	€
Rohergebnis	4.534.900	4.376.100	4.836.660,12
6. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter	-1.719.200	-1.701.200	-1.535.393,32
Soziale Abgaben	-390.400	-389.500	-359.022,57
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-153.100	-142.400	-37.072,85
Summe 6) Personalaufwand	-2.262.700	-2.233.100	-1.931.488,74
7. <u>Abschreibungen</u>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-826.500	-795.900	-793.961,55
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe 7) Abschreibungen	-826.500	-795.900	-793.961,55
8. <u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>			
Instandhaltungskosten Gebäude	-365.000	-381.000	-841.984,60
Instandhaltungskosten Technik etc.	-338.400	-338.600	-373.415,40
Verwaltungskosten	-195.000	-200.000	-187.315,92
Sachversicherungen	-118.500	-111.500	-116.601,10
Berufsbeiträge	-16.800	-17.500	-17.072,20
Prüfgebühren (Jahresabschluss)	-9.000	-9.000	-8.818,26
Reisekosten und Aus- und Fortbildung	-27.100	-27.600	-26.787,22
Porto, Telefon, Bürobedarf, Zeitungen, Fachliteratur	-37.000	-37.400	-40.897,27
Andere betriebliche Aufwendungen	-62.200	-60.200	-112.127,36
Summe 8) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.169.000	-1.182.800	-1.725.019,33
9. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	0	0	0,00
10. <u>Erträge aus anderen Finanzanlagen</u>	500	500	0,00
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.500	10.500	5.111,54
Summe 9 bis 11)	2.000	11.000	5.111,54
12. <u>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen</u>	0	0	0,00
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-135.000	-114.500	-135.206,80
Summe 12 bis 13)	-135.000	-114.500	-135.206,80
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.700	60.800	256.095,24
15. <u>Außerordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
16. <u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
17. (Summe 15 bis 16) Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
18. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	-66.000	0	0,00
19. <u>Sonstige Steuern</u>	-700	-700	-570,65
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	77.000	60.100	255.524,59

Vermögensplan der Stadtgüter München

(Eigenbetrieb der Stadt gem. § 1 der Eigenbetriebsverordnung)

Verfügbare Mittel		Ansatz 2016 €	Benötigte Mittel	Ansatz 2016 €
1.	Gewinn aus Vorjahren	0	1. Kreditwirtschaft Tilgung von Schulden	0
2.	Verlustausgleich	0		
3.	Erwirtschaftete Abschreibungen/ Abgang von Anlagevermögen	826.500	2. Anlagenänderungen	
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger / Kassenbestand	185.500	a) Einmalige Baufälle	85.000
5.	Kreditaufnahme	0	b) Einmaliger Sachbedarf	927.000
			c) Finanzanlagen	
		1.012.000		1.012.000

Einzelauflistung des Vermögensplan 2016

	Finanzanlagen	Baufälle	Sachbedarf
	€	€	€
Kraftfahrzeuge			205.000
Regenerative Energie			455.000
Ackertechnik			70.000
Grünlandtechnik			100.000
Stalltechnik			7.000
Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV.			90.000
Bauliche Anlage		85.000	
	0	85.000	927.000

Finanzplanung
des Vermögensplanes für die Wirtschaftsjahre 2015/2019

Finanzbedarf	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamt €
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen						
1. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.780.000	85.000	0	0	0	1.865.000
2. Wald	0	0	0	0	0	0
3. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	819.000	927.000	750.000	750.000	800.000	4.046.000
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	2.599.000	1.012.000	750.000	750.000	800.000	5.911.000

Deckung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamt €
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
Erwirtschaftete Abschreibungen/Abgang von Anlagevermögen	795.900	826.500	750.000	750.000	800.000	3.922.400
Forderungen an den Einrichtungsträger/ Kassenbestand	1.803.100	185.500	0	0	0	1.988.600
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzdeckung	2.599.000	1.012.000	750.000	750.000	800.000	5.911.000

Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan		Verpflichtungsermächtigungen				
Konto	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamt €
0100	Baumaßnahmen VE zu Lasten Folgejahre Fehlanzeige	0	0	0	0	0
0300	Fahrzeuge VE zu Lasten Folgejahr	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

Stellenplan

Stellenplan für Beamte und Angestellte und Stellenübersicht für Arbeiter der Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2016

	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	3	4	7
Verg.Gr. (SR) III	3	2	5
Verg.Gr. (SR) II	1	11	12
Verg.Gr. (SR) I	0	0	0
Summe:	12	17	29
Arbeiter			
Lohngruppe (SR) 6	0	3	3
Lohngruppe (SR) 5	0	4	4
Lohngruppe (SR) 4	0	4	4
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)	0	3	3
Summe:	0	24	24
Summe: Angestellte/Arbeiter	12	41	53

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