

Wirtschaftsplan 2016 der Markthallen München (MHM)

Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Nutzungsentgelte öffentlich-rechtlich	5.700.000	5.850.000	5.992.550,50
b) Mieterlös privatrechtlich	6.100.000	5.270.000	5.939.701,65
c) Nebenkosten privatrechtlich	300.000	300.000	325.614,55
d) Nebenkosten öffentlich-rechtlich	410.000	500.000	450.651,45
e) Erbpacht	0	0	0,00
f) Anfalls- bzw. Marktbenutzungsgebühren	900.000	1.250.000	952.315,48
g) Erlöse aus Geschäftsbesorgung, sonstige betriebliche Erlöse	1.986.000	1.203.000	1.300.909,61
h) Werbebeiträge Wochen-, Lebensmittelmärkte	60.000	70.000	71.959,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	454.000	426.000	431.712,21
Summe 1. und 2.	15.910.000	14.869.000	15.465.414,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.000	60.000	126.423,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.435.000	5.540.000	6.124.081,32
Summe 3 a) und b)	6.505.000	5.600.000	6.250.505,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.800.000	4.520.000	4.481.523,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.110.000	2.595.000	3.218.304,95
Summe 4 a) und b)	7.910.000	7.115.000	7.699.828,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.340.000	1.313.000	1.142.537,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.115.000	2.604.000	1.651.489,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	12.000	5.597,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000	1.400.000	1.302.473,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.257.000	-3.151.000	-2.575.822,38
10. Außerordentliche Erträge	3.395.370	0	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
12. Sonstige Steuern	1.000	1.000	650,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	137.370	-3.152.000	-2.576.472,38

Wirtschaftsplan 2016 der Markthallen München (MHM)

Vermögensplan

Finanzdeckung (verfügbare Mittel)	Ansatz 2016 €	Finanzbedarf (benötigte Mittel)	Ansatz 2016 €
1. Abschreibungen	1.340.000	1. Tilgung von Krediten	1.100.000
2. Kredite	1.675.000	2. Investitionen	2.290.000
3. Eigene Finanzmittel	465.000	3. Sonstiges	90.000
		3.1 Maschinen und Anlagen	50.000
		3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000
Summe Finanzdeckung:	3.480.000	Summe Finanzbedarf:	3.480.000

Übersicht der einzelnen geplanten Investitionen:

Innen-Auftrag	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtkosten €	Bisheriger Ansatz vor 2016 (bisher bereitgestellt) €	Ansatz 2016 €	noch zu finanzieren (nach 2016) €	Mittelabfluss zum 31.12.2014 € inkl. Rückstellung
180181-83	Vorplanung 3 kleinere Lebensmittelmärkte	940.000	225.000	0	715.000	0*
180180	Vorplanung Viktualienmarkt	noch nicht bekannt	575.000	0	1.500.000	0*
180361	Zukunftssicherung: Gleisrückbau, Eidechsenhabitat	900.000	1.000.000	0	0	453.137
Ohne Nr.	Stat. Ertüchtigung Keller Halle 1-6	200.000	0	200.000	0	0
180382	Kontorhaus 2 – Sanierungsplanung	1.500.000	900.000	0	600.000	0
180240	Planung neue Großmarkthalle	3.400.000	1.500.000	1.900.000	0	0*
180401	Fahrzeughalle	500.000	450.000	50.000	0	0
180400	Entsorgungsstation	400.000	350.000	50.000	0	0
180381	Kopfbau Nord, Umbau/San. Whng. in Büros	90.000	0	90.000	0	9.367
	Summen:	7.930.000	5.000.000	2.290.000	2.815.000	462.503

* Die betreffenden Maßnahmen wurden bzw. werden zunächst im Erfolgsplan als konsumtive Aufwendungen behandelt, solange keine Aktivierungsfähigkeit im Anlagevermögen gegeben ist.

Die bisher für die 4 festen Lebensmittelmärkte insgesamt in früheren Jahren angesetzten Beträge von 800.000 € wurden nach den geschätzten Gesamtkostenanteilen auf die 3 kleinen Lebensmittelmärkte (225 T€) bzw. den Viktualienmarkt (575 T€) aufgeteilt.

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte, Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Qualifikations- ebene (QE)	Besoldungs- gruppe	Stellen 2016	davon Stellen- änderungen und Stellenwertänderungen	Stellen 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015
QE4	B 2	1		1	1
	A 16				
	A 15	2	1	1	1
	A 14	2	-1	3	2
	A 13				1
QE3	A 13	2		2	2
	A 12	6		6	6
	A 11	6		6	4
	A 10	6	3	3	7
QE2	A 9	0	-2	2	0
	A 8	6	-1	7	6
	A 7	1	-1	2	1
	A 6	7	-1	8	7
Summe		39	-2	41	38

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2016	davon Stellen- änderungen und Stellenwertänderungen	Stellen 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015
E 14	1	1	0	1
E 13	0	-1	1	0
E 12	1		1	2
E 11	2		2	2
E 10	4	-1	5	3
E 9	14	4	10	13
E 8	8	1	7	8
E 7	10	1	9	9
E 6	8	-1	9	6
E 5	17	-1	18	17
E 4	6	-1	7	7
E 3	2		2	2
Summe	73	2	71	70
Summe A und B	112	0	112	108

Finanzplan 2015 – 2019

Finanzbedarf	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
	EUR					
Tilgung von Krediten	960.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.360.000
Sachanlagen						
1. Gebäude und bauliche Anlagen	1.050.000	2.290.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	6.790.000
2. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Summe Finanzbedarf	2.100.000	3.480.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	12.600.000
Finanzdeckung	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
	EUR					
Abschreibungen	1.313.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	6.673.000
Eigene Finanzmittel	0	465.000	0	0	0	465.000
Kredite	787.000	1.675.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.462.000
Summe Finanzdeckung	2.100.000	3.480.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	12.600.000