

# Stadtgüter München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2006 – 2016

Erfogsplan	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	WPL 2015	Abweichung Ist – Plan	WPL 2016	Prognose 2016
	TE	TE	TE											
1. Umsatzerlöse	3.618	2.814	3.273	3.425	3.711	3.749	4.350	4.022	4.074	6.138	3.777	+2.361	5.801	5.801
2. Bestandsveränderungen	-229	199	115	82	-73	52	-92	127	-9	40	0	+40	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.586	1.930	1.839	2.121	1.946	2.339	2.807	2.315	2.878	898	2.471	-1.573	610	610
5. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus anderen Finanzanlagen	3	2	0	1	1	3	0	0	0	0	1	-1	1	1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56	75	78	26	7	18	19	8	5	2	11	-9	2	2
8. Außerordentliche Erträge	0	184	0	118	156	0	20	0	0	0	0	0		
<b>Summe Erträge</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>6.949</b>	<b>7.078</b>	<b>6.260</b>	<b>+818</b>	<b>6.414</b>	<b>6.414</b>
9. Materialaufwand	1.582	1.469	1.686	1.780	1.819	2.019	2.162	1.989	2.107	2.147	1.872	+275	1.900	1.900
10. Personalaufwand	1.927	1.857	1.890	1.985	1.850	1.746	1.906	1.756	1.931	2.128	2.233	-105	2.263	2.263
11. Abschreibungen	484	475	492	549	613	705	711	1.434	794	752	796	-44	826	826
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	994	1.317	1.174	1.279	1.120	1.476	1.740	1.157	1.725	1.439	1.183	+256	1.146	1.146
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	0	0	0	0	128	126	129	115	135	155	115	+40	135	135
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	+137	66	66
16. Sonstige Steuern	40	51	47	37	45	50	45	-2	1	1	1	0	1	1
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	118	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand</b>	<b>5.027</b>	<b>5.169</b>	<b>5.289</b>	<b>5.630</b>	<b>5.575</b>	<b>6.122</b>	<b>6.693</b>	<b>6.449</b>	<b>6.693</b>	<b>6.759</b>	<b>6.200</b>	<b>+284</b>	<b>6.337</b>	<b>6.337</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>+7</b>	<b>+35</b>	<b>+16</b>	<b>+143</b>	<b>+173</b>	<b>+39</b>	<b>+412</b>	<b>+23</b>	<b>+256</b>	<b>+319</b>	<b>+60</b>	<b>+196</b>	<b>+77</b>	<b>+77</b>



# Stadtgüter München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2006 – 2016

