

| Vortrag | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnung 2015 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Brennerei | 0 | 0 | 0,00 |
| Tierhaltung | 800.500 | 804.200 | 787.132,63 |
| Regenerative Energieerzeugung | 1.136.900 | 1.054.400 | 1.030.114,74 |
| Kompostierung | 310.000 | 240.000 | 332.361,06 |
| Kommunale Dienstleistungen | 151.000 | 149.000 | 152.718,60 |
| Trocknung | 25.000 | 0 | 8.828,75 |
| Getreide | 752.500 | 744.900 | 748.948,80 |
| Mais | 176.000 | 185.300 | 159.457,00 |
| Eiweißfrüchte | 124.000 | 90.600 | 52.624,01 |
| Blattfrüchte | 15.300 | 13.700 | 70.915,85 |
| Futter- und Wiesenbau | 344.300 | 292.200 | 407.272,88 |
| Ausgleichsflächen | 90.700 | 103.000 | 222.385,58 |
| Ökologische Ausgleichszahlungen | 2.200 | 0 | 1.916,00 |
| Wald/Hecken | 5.500 | 1.000 | 5.536,76 |
| Haushalt | 159.500 | 135.000 | 179.813,72 |
| Grund- und Jagdpachten | 959.100 | 889.900 | 858.009,09 |
| Gebäude- und Wohnungsmieten | 969.000 | 942.000 | 947.806,74 |
| Dienstleistungen | 42.500 | 34.500 | 50.902,43 |
| Führungen | 16.000 | 0 | 0,00 |
| Grünbranche | 121.600 | 121.600 | 121.600,00 |
| Summe 1) Umsatzerlöse | 6.201.600 | 5.801.300 | 6.138.344,64 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 40.077,11 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 220.472,89 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0,00 |
| Verwaltungskosten | 235.000 | 222.000 | 237.158,04 |
| Andere sonstige betriebl. Erträge | 286.500 | 388.100 | 440.749,90 |
| Summe 4) Sonstige betriebl. Erträge | 521.500 | 610.100 | 898.380,83 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren | | | |
| Brennerei | 0 | 0 | 1.175,00 |
| Tierhaltung | -569.300 | -592.400 | -615.209,36 |
| Biogas | -92.500 | -50.000 | -100.938,97 |
| Trocknung | -4.000 | 0 | -2.904,10 |
| Saatgut Feld- und Wiesenbau | -162.800 | -136.300 | -177.653,69 |
| Wald/Hecken | 0 | 0 | 0,00 |
| Haushalt | -134.600 | -110.000 | -135.456,49 |
| Mieten und Pachten | -25.600 | -23.000 | -24.316,88 |
| Führungen | 0 | 0 | 0,00 |
| Strom und Wasser/Kanalgebühren | -115.900 | -129.200 | -109.996,19 |
| Handelsdünger und Pflanzenschutzmittel | -152.900 | -159.000 | -163.996,44 |
| Treibstoffe und Putz-/Schmiermaterial | -238.800 | -235.300 | -224.901,66 |
| Sonstiger Betriebsmaterialien | -20.500 | -25.600 | -9.931,72 |

| Vortrag | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnung 2015 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| Summe a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren | -1.516.900 | -1.460.800 | -1.564.130,50 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -525.300 | -438.700 | -583.301,92 |
| Summe 5) Materialaufwand | -2.042.200 | -1.899.500 | -2.147.432,42 |
| Rohergebnis | 4.680.900 | 4.511.900 | 4.929.370,16 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.793.800 | -1.719.200 | -1.646.734,08 |
| Soziale Abgaben | -407.600 | -390.400 | -358.308,07 |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -147.600 | -153.100 | -123.731,79 |
| Summe 6) Personalaufwand | -2.349.000 | -2.262.700 | -2.128.773,94 |
| 7. Abschreibungen | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -859.500 | -826.500 | -751.678,48 |
| auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe 7) Abschreibungen | -859.500 | -826.500 | -751.678,48 |
| 8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen | | | |
| Instandhaltungskosten Gebäude | -360.000 | -365.000 | -483.789,96 |
| Instandhaltungskosten Technik etc. | -413.900 | -338.400 | -468.690,88 |
| Verwaltungskosten | -200.000 | -195.000 | -201.158,03 |
| Sachversicherungen | -87.100 | -118.500 | -84.674,34 |
| Berufsbeiträge | -17.800 | -16.800 | -17.456,33 |
| Prüfgebühren (Jahresabschluss) | -12.000 | -9.000 | -15.638,83 |
| Reisekosten und Aus- und Fortbildung | -24.400 | -27.100 | -24.066,90 |
| Porto, Telefon, Bürobedarf, Zeitungen, Fachliteratur | -39.700 | -37.000 | -41.841,63 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | -42.900 | -39.200 | -102.211,24 |
| Summe 8) Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.197.800 | -1.146.000 | -1.439.528,14 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Erträge aus anderen Finanzanlagen | 100 | 500 | 89,83 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 1.500 | 2.298,74 |
| Summe 9 bis 11) | 200 | 2.000 | 2.388,57 |
| 12. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -88.000 | -135.000 | -155.144,00 |
| Summe 12 bis 13) | -88.000 | -135.000 | -155.144,00 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 186.800 | 143.700 | 456.634,17 |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -79.000 | -66.000 | -136.993,31 |
| 19. Sonstige Steuern | -800 | -700 | -651,65 |
| 19. Jahresgewinn/Jahresverlust | 107.000 | 77.000 | 318.989,21 |

Vermögensplan der Stadtgüter München

(Eigenbetrieb der Stadt gem. § 1 der Eigenbetriebsverordnung)

| Verfügbare Mittel | Ansatz 2017 € | Benötigte Mittel | Ansatz 2017 € |
|---|------------------|---|------------------|
| 1. Gewinn aus Vorjahren | 0 | 1. Kreditwirtschaft Tilgung von Schulden | 0 |
| 2. Verlustausgleich | 0 | 2. Anlagenänderungen | |
| 3. Erwirtschaftete Abschreibungen/ Abgang von Anlagevermögen | 857.000 | a) Einmalige Baufälle | 200.000 |
| 4. Forderungen an den Einrichtungsträger / Kassenbestand | 0 | b) Einmaliger Sachbedarf | 657.000 |
| 5. Kreditaufnahme | 0 | c) Finanzanlagen | |
| | 857.000 | | 857.000 |

Einzelaufstellung des Vermögensplan 2017

| | Finanzanlagen € | Baufälle € | Sachbedarf € |
|--|--------------------|---------------|-----------------|
| Kraftfahrzeuge | | | 407.000 |
| Regenerative Energie | | | 160.000 |
| Ackertechnik | | | 35.000 |
| Lagertechnik | | | 15.000 |
| Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV. | | | 40.000 |
| Bauliche Anlage | | 200.000 | |
| | 0 | 200.000 | 657.000 |

Stellenplan

Stellenplan für Beamte und Angestellte und Stellenübersicht für Arbeiter der Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2017

| | 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 | 2 | 4 | 6 |
| Verg.Gr. (SR) III | 4 | 1 | 5 |
| Verg.Gr. (SR) II | 2 | 11 | 13 |
| Verg.Gr. (SR) I | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 13 | 16 | 29 |
| Arbeiter | | | |
| Lohngruppe (SR) 6 | 0 | 3 | 3 |
| Lohngruppe (SR) 5 | 0 | 3 | 3 |
| Lohngruppe (SR) 4 | 0 | 5 | 5 |
| 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 | 13 | 40 | 53 |

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