

Stadtgüter München

Entwicklung des Erfolgsplans 2007 – 2017

Erfolgsplan	IST 2007 T€	IST 2008 T€	IST 2009 T€	IST 2010 T€	IST 2011 T€	IST 2012 T€	IST 2013 T€	IST 2014 T€	IST 2015 (vorläufig) T€	WPL 2016 T€	Prognose 2016 T€	Abweichung Plan -Ist T€	Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	2.814	3.273	3.425	3.711	3.749	4.350	4.022	4.074	6.138	5.801	5.801	0	6.201
2. Bestandsveränderungen	199	115	82	-73	52	-92	127	-9	40	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.930	1.839	2.121	1.946	2.339	2.807	2.315	2.878	898	610	610	0	522
5. Erträge aus anderen Finanzanlagen	2	0	1	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	78	26	7	18	19	8	5	0	2	2	0	0
7. Außerordentliche Erträge	184	0	118	156	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.204	5.305	5.773	5.748	6.161	7.104	6.472	6.949	7.079	6.413	6.413	0	6.723
8. Materialaufwand	1.469	1.686	1.780	1.819	2.019	2.162	1.989	2.107	2.147	1.899	1.899	0	2.042
9. Personalaufwand	1.857	1.890	1.985	1.850	1.746	1.906	1.756	1.931	2.129	2.263	2.263	0	2.349
10. Abschreibungen	475	492	549	613	705	711	1.434	794	752	826	826	0	859
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.317	1.174	1.279	1.120	1.476	1.740	1.157	1.725	1.439	1.146	1.146	0	1.198
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	128	126	129	115	135	155	135	135	0	88
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	137	66	66	0	79
14. Sonstige Steuern	51	47	37	45	50	45	-2	1	1	1	1	0	1
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	5.169	5.289	5.748	5.731	6.122	6.693	6.449	6.693	6.760	6.336	6.336	0	6.616
Ergebnis	+35	+16	+25	+17	+39	+412	+23	+256	+319	+77	+77	+0	+107