

Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2017 neu EUR	Ansatz 2017 bisher EUR	Ergebnis 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	15.450.000	15.080.000	15.515.357,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.005,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.753.800	547.000	3.998.837,21
Summe 1. bis 3.	20.203.800	15.627.000	19.519.200,08
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.000	70.000	82.535,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.930.000	6.020.000	5.426.018,61
Summe 4. a) und b)	6.000.000	6.090.000	5.508.553,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.670.000	4.800.000	4.483.818,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.980.000	3.065.000	4.762.611,33
Summe 5. a) und b)	7.650.000	7.865.000	9.246.429,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.350.000	1.320.000	1.349.440,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.452.800	1.976.000	2.012.336,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.981,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000	1.300.000	1.247.387,28
10. Ergebnis nach Steuer	-2.549.000	-2.924.000	157.033,06
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern	1.000	1.000	599,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-2.550.000	-2.925.000	156.434,06

Vermögensplan

Finanzdeckung (verfügbare Mittel)			Ansatz 2017 €		Finanzbedarf (benötigte Mittel)			Ansatz 2017 €	
	bisher:	neu:				bisher:	neu:		
1. Abschreibungen	1.320.000	0 *			1. Tilgung von Krediten	1.100.000	1.100.000		
2. Kredite	1.870.000	1.870.000			2. Investitionen	3.600.000	680.000 **		
3. Eigene Finanzmittel	1.600.000	0 *			3. Sonstiges	90.000	90.000		
					3.1 Maschinen und Anlagen	50.000	50.000		
4. Verkauf von Anlagevermögen	0	0			3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000		
Summe Finanzdeckung:	4.790.000	1.870.000			Summe Finanzbedarf:	4.790.000	1.870.000		

Übersicht der einzelnen geplanten Investitionen:

Innen-auftrag	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtkosten €	Bisheriger Ansatz vor 2017 (bisher bereitgestellt) €	Ansatz 2017 € bisher	Ansatz 2017 € neu	noch zu finanzieren (nach 2017) €	Mittelabfluss zum 31.12.2016 € inkl. Rückstellung
180181-83	Planung 3 kleine Lebensmittelmärkte bis einschließlich Leistungsphase 4	1.200.000	225.000	600.000	680.000	295.000	0 **
180382	Kontorhaus 2 – Sanierungsplanung	1.500.000	900.000	0	0	600.000	69.786
180240	Planung neue Großmarkthalle bis einschließlich Leistungsphase 3	8.250.000	3.400.000	3.000.000	0	0	3.132.528 **
180361	Zukunftssicherung: Gleisrückbau	900.000	1.000.000	0	0	0	629.371 **
Summen:		11.850.000	5.525.000	3.600.000	680.000	895.000	3.831.686

* Im Erfolgsplan werden Abschreibungen in Höhe von 1,350 Mio. € angesetzt. Wegen des diesen Betrag übersteigenden Jahresfehlbetrages wird die erforderliche Finanzdeckung nicht über die Abschreibungen, sondern über einen Kredit in Höhe von 1,870 Mio. € nachgewiesen. Die in der Haushaltssatzung der LHM enthaltene Kreditermächtigung 2017 von 1,870 Mio. € wird 2017 nicht mehr beansprucht.

** Mit Stadtratsbeschluss vom 26.07.2017 wurde das Modell der Eigenrealisierung des Neubaus der Großmarkthalle für beendet erklärt. Der Ansatz 2017 für die Planung der neuen Großmarkthalle muss daher von 3.000.000 € auf 0 € herabgesetzt werden. Die bisher abgeflossenen Mittel für die nun nicht mehr aktivierungsfähigen Planungen der neuen Großmarkthalle samt Gleisrückbau (31.12.2016: rund 3,762 Mio. € netto zuzüglich weiterer Beträge für 2017 und ggf. darüber hinaus) werden im Hoheitshaushalt veranschlagt.

Sicherheitshalber wird der Ansatz 2017 für die drei kleinen Lebensmittelmärkte von 600 T€ auf 680 T€ erhöht.

Finanzplan 2016 – 2020

Finanzbedarf	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
	EUR					
Tilgung von Krediten	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.500.000
Sachanlagen						
1. Gebäude und bauliche Anlagen	2.290.000	680.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	9.495.000
2. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	310.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	230.000
Summe Finanzbedarf	3.480.000	1.870.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000	15.535.000
Finanzdeckung	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
	EUR					
Abschreibungen	1.340.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	5.000.000
Eigene Finanzmittel	465.000	0	0	0	0	465.000
Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Kredite	1.675.000	1.870.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	10.070.000
Summe Finanzdeckung	3.480.000	1.870.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000	15.535.000

Markthallen München

Entwicklung des Erfolgsplans 2008 – 2017

Erfolgsplan		IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	WPL 2017 (bisher)	WPL 2017 (neu)	Abweichung Ist – Plan
		T€	T€	T€									
1.	Umsatzerlöse	16.632	16.496	16.939	17.202	17.126	17.541	15.034	14.969	15.515	15.080	15.450	+370
2.	Sonstige betriebliche Erträge und andere aktivierte Eigenleistungen	1.299	817	367	6.269	773	727	432	835	4.004	547	4.754	+4.207
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	287	52	16	46	49	0	6	1	1	0	0	0
4.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Summe Erträge		18.218	17.365	17.322	23.517	17.948	18.268	15.472	15.805	19.520	15.627	20.204	+4.577
4.	Materialaufwand	7.439	7.597	7.307	6.825	8.322	7.692	6.251	5.632	5.509	6.090	6.000	-90
5.	Personalaufwand	5.709	5.550	5.573	5.736	7.373	6.951	7.700	7.628	9.246	7.865	7.650	-215
6.	Abschreibungen	1.237	1.216	1.203	1.199	2.968	1.089	1.143	1.333	1.349	1.320	1.350	+30
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.377	1.957	1.603	1.707	2.636	2.034	1.652	1.818	2.012	1.976	6.453	+4.477
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.248	1.220	1.177	1.104	872	1.462	1.302	1.203	1.247	1.300	1.300	0
9.	Sonstige Steuern	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86	1.144	0	0	0	0				0
Summe Aufwand		17.011	17.540	16.950	17.716	22.172	19.229	18.049	17.615	19.364	18.552	22.754	+4.202
Ergebnis		1.207	-175	372	5.801	-4.224	-961	-2.577	-1.810	156	-2.925	-2.550	-375

Markthallen München

Entwicklung des Erfolgsplans 2008 – 2017

