

**Erfolgsplan**

<b>Aufwendungen und Erträge</b>	<b>Ansatz 2017 neu EUR</b>	<b>Ansatz 2017 bisher EUR</b>	<b>Ergebnis 2016 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	15.450.000	15.080.000	15.515.357,87
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	5.005,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	4.753.800	547.000	3.998.837,21
Summe 1. bis 3.	<b>20.203.800</b>	<b>15.627.000</b>	<b>19.519.200,08</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
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)	<b>6.000.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>5.508.553,96</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
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)	<b>7.650.000</b>	<b>7.865.000</b>	<b>9.246.429,93</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.349.440,71</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.452.800</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.012.336,43</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.981,29</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.247.387,28</b>
<b>10. Ergebnis nach Steuer</b>	<b>-2.549.000</b>	<b>-2.924.000</b>	<b>157.033,06</b>
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>599,00</b>
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.925.000</b>	<b>156.434,06</b>

**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
4. Verkauf von Anlagevermögen	0	0	3.1 Maschinen und Anlagen	50.000	50.000
			3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000
<b>Summe Finanzdeckung:</b>	<b>4.790.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>Summe Finanzbedarf:</b>	<b>4.790.000</b>	<b>1.870.000</b>

**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 **
<b>Summen:</b>		<b>11.850.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>680.000</b>	<b>895.000</b>	<b>3.831.686</b>

\* 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					
<b>Tilgung von Krediten</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.500.000
<b>Sachanlagen</b>						
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
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>3.480.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>15.535.000</b>
Finanzdeckung	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
	EUR					
<b>Abschreibungen</b>	1.340.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	5.000.000
<b>Eigene Finanzmittel</b>	465.000	0	0	0	0	465.000
<b>Verkauf von Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kredite</b>	1.675.000	1.870.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	10.070.000
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>3.480.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>15.535.000</b>

# 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€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	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
<b>Summe Erträge</b>		<b>18.218</b>	<b>17.365</b>	<b>17.322</b>	<b>23.517</b>	<b>17.948</b>	<b>18.268</b>	<b>15.472</b>	<b>15.805</b>	<b>19.520</b>	<b>15.627</b>	<b>20.204</b>	<b>+4.577</b>
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
<b>Summe Aufwand</b>		<b>17.011</b>	<b>17.540</b>	<b>16.950</b>	<b>17.716</b>	<b>22.172</b>	<b>19.229</b>	<b>18.049</b>	<b>17.615</b>	<b>19.364</b>	<b>18.552</b>	<b>22.754</b>	<b>+4.202</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.207</b>	<b>-175</b>	<b>372</b>	<b>5.801</b>	<b>-4.224</b>	<b>-961</b>	<b>-2.577</b>	<b>-1.810</b>	<b>156</b>	<b>-2.925</b>	<b>-2.550</b>	<b>-375</b>

# Markthallen München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2008 – 2017

