

Vortrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Brennerei	0	0	0,00
Tierhaltung	866.000	836.600	840.116,40
Regenerative Energieerzeugung	1.195.400	1.131.900	1.032.796,32
Kompostierung	320.000	350.000	388.924,92
Kommunale Dienstleistungen	114.000	129.000	160.633,78
Trocknung	22.000	26.000	17.026,01
Getreide	725.700	610.900	764.634,82
Mais	159.100	196.800	201.703,15
Eiweißfrüchte	134.700	96.100	103.734,27
Blattfrüchte	36.700	28.600	20.924,19
Futter- und Wiesenbau	376.300	381.100	419.240,89
Ausgleichsflächen	108.000	120.700	127.349,98
Ökologische Ausgleichszahlungen	2.200	2.200	2.286,00
Wald/Hecken	9.000	5.500	12.625,93
Haushalt	159.000	156.000	155.525,26
Grund- und Jagdpachten	1.012.300	964.600	893.134,88
Gebäude- und Wohnungsmieten	921.000	854.100	1.149.639,50
Dienstleistungen	21.000	30.000	23.933,52
Führungen	14.000	7.400	3.599,77
Grünbrache	121.600	121.600	121.600,00
Summe 1) Umsatzerlöse	6.318.000	6.049.100	6.439.429,59
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	68.026,10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	72.121,85
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
Verwaltungskosten	300.000	285.000	240.505,04
Andere sonstige betriebl. Erträge	142.000	256.100	470.957,83
Summe 4) Sonstige betriebl. Erträge	442.000	541.100	783.584,72
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren			
Brennerei	0	0	0,00
Tierhaltung	-593.100	-562.100	-627.962,81
Biogas	-70.000	-88.000	-127.100,78
Trocknung	0	0	0,00
Saatgut Feld- und Wiesenbau	-153.600	-165.400	-170.498,96
Wald/Hecken	0	0	-66,22
Haushalt	-126.400	-126.500	-123.681,60
Mieten und Pachten	-27.100	-17.200	-26.933,50
Führungen	-2.000	-2.000	-492,42
Strom und Wasser/Kanalgebühren	-114.000	-115.000	-112.804,92
Handelsdünger und Pflanzenschutzmittel	-109.000	-109.500	-155.168,31

Vortrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017
	€	€	€
Treibstoffe und Putz-/Schmiermaterial	-241.300	-246.300	-225.327,23
Sonstiger Betriebsmaterialien	-22.600	-15.000	-18.457,50
Summe a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren	-1.459.100	-1.447.000	-1.588.494,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-570.600	-497.800	-650.083,54
Summe 5) Materialaufwand	-2.029.700	-1.944.800	-2.238.577,79
Rohergebnis	4.730.300	4.645.400	5.052.462,62
6. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.950.800	-1.805.700	-1.589.667,12
Soziale Abgaben	-407.800	-393.200	-354.096,70
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-148.900	-153.200	-84.344,84
Summe 6) Personalaufwand	-2.507.500	-2.352.100	-2.028.108,66
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-935.500	-864.300	-854.458,57
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe 7) Abschreibungen	-935.500	-864.300	-854.458,57
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Instandhaltungskosten Gebäude	-271.000	-302.000	-688.777,22
Instandhaltungskosten Technik etc.	-355.500	-357.000	-370.565,58
Verwaltungskosten	-240.000	-220.000	-243.798,29
Sachversicherungen	-93.000	-126.500	-98.160,79
Berufsbeiträge	-18.800	-17.700	-19.668,95
Prüfgebühren (Jahresabschluss)	-9.000	-9.000	-8.607,57
Reisekosten und Aus- und Fortbildung	-23.800	-26.200	-20.481,00
Porto, Telefon, Bürobedarf, Zeitungen, Fachliteratur	-34.400	-36.400	-33.444,91
Andere betriebliche Aufwendungen	-94.200	-78.100	-224.456,63
Summe 8) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.139.700	-1.172.900	-1.707.960,94
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	210,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	607,60
Summe 9 bis 11)	0	0	817,60
12. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.000	-66.600	-92.920,00
Summe 12 bis 13)	-74.000	-66.600	-92.920,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.600	189.500	369.832,05
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.000	-20.700	-17.561,86
19. Sonstige Steuern	-900	-800	-479,54
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	52.700	168.000	351.790,65

Vermögensplan der Stadtgüter München

(Eigenbetrieb der Stadt gem. § 1 der Eigenbetriebsverordnung)

Verfügbare Mittel	Ansatz 2019 €	Benötigte Mittel	Ansatz 2019 €
1. Gewinn aus Vorjahren	0	1. Kreditwirtschaft Tilgung von Schulden	0
2. Verlustausgleich	0	2. Anlagenänderungen	
3. Erwirtschaftete Abschreibungen/ Abgang von Anlagevermögen	935.500	a) Einmalige Baufälle *	1.521.000
4. Forderungen an den Einrichtungsträger / Kassenbestand	720.500	b) Einmaliger Sachbedarf	768.000
5. Kreditaufnahme	0	c) Finanzanlagen	
6. Investitionszuschuss LHM	633.000		
	2.289.000		2.289.000

Einzelaufstellung des Vermögensplan 2019

	Finanzanlagen €	Baufälle €	Sachbedarf €
Kraftfahrzeuge			430.000
Regenerative Energie			0
Ackertechnik			283.000
Grünlandtechnik			0
Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV.			55.000
Bauliche Anlagen		1.521.000	
Stallgebäude Riem *			
	0	1.521.000	768.000

Stellenplan

Stellenplan für Beamte und Arbeitnehmer der Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2019

	Stellenzahl		
	Werkleitung/Verwaltung	Gutsbetrieb	Gesamt SgM
Beamte			
	0	0	0
<i>Summe:</i>	0	0	0
Arbeitnehmer TVöD			
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	1	0	1
<i>Summe:</i>	4	0	4
Arbeitnehmer Landwirtschaft IGBAU			
EG10 (IGBAU)	1	0	1
EG9 (IGBAU)	2	3	5
EG8 (IGBAU)	6	2	8
EG7 (IGBAU)	1	10	11
EG6 (IGBAU)	1	4	5
EG5 (IGBAU)	0	4	4
EG4 (IGBAU)	0	5	5
EG3 (IGBAU)	0	0	0
EG2 (IGBAU)	0	0	0
EG1 (IGBAU)	0	0	0
Auszubildende (IGBAU)	0	8	8
Praktikanten (IGBAU)	0	2	2
Geringf. Beschäftigte (IGBAU)	0	2	2
<i>Summe:</i>	11	40	51
Summe: Beschäftigte	15	40	55