

Stadtgüter München

Entwicklung des Erfolgsplans 2009 – 2019

Erfolgsplan	IST 2009 T€	IST 2010 T€	IST 2011 T€	IST 2012 T€	IST 2013 T€	IST 2014 T€	IST 2015 T€	IST 2016 T€	IST 2017 T€	IST 2018 T€	WPL 2018 T€	Abweichung Plan – IST T€	WPL 2019 T€	Prognose 2019 T€
1. Umsatzerlöse	3.425	3.711	3.749	4.350	4.022	4.074	6.138	6.027	6.439	6.481	6.049	-432	6.318	6.318
2. Bestandsveränderungen	82	-73	52	-92	127	-9	40	-30	68	-27	0	27	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	-13	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.121	1.946	2.339	2.807	2.315	2.878	898	750	784	698	541	-157	442	442
5. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus anderen Finanzanlagen	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	7	18	19	8	5	2	2	1	6	0	-6	0	0
8. Außerordentliche Erträge	118	156	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.773	5.748	6.161	7.104	6.472	6.949	7.078	6.749	7.292	7.171	6.590	-581	6.760	6.760
9. Materialaufwand	1.780	1.819	2.019	2.162	1.989	2.107	2.147	2.068	2.239	2.180	1.945	-235	2.030	2.030
10. Personalaufwand	1.985	1.850	1.746	1.906	1.756	1.931	2.128	2.049	2.028	2.238	2.352	114	2.508	2.508
11. Abschreibungen	549	613	705	711	1.434	794	752	825	854	842	864	22	935	935
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.279	1.120	1.476	1.740	1.157	1.725	1.439	1.438	1.708	1.549	1.173	-376	1.139	1.139
13. Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	128	126	129	115	135	155	59	93	106	67	-39	74	74
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	137	40	18	32	20	-12	20	20
16. Sonstige Steuern	37	45	50	45	-2	1	1	1	0	0	1	1	1	1
17. Außerordentliche Aufwendungen	118	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	5.748	5.731	6.122	6.693	6.449	6.693	6.759	6.480	6.940	6.947	6.422	+525	6.707	6.707
Ergebnis	+25	+17	+39	+412	+23	+256	+319	+269	+352	+224	+168	-56	+53	+53