

Stadtgüter München
Entwicklung des Erfolgsplans 2004 - 2014

Erfolgsplan	IST 2004	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	WPL 2013	IST 2013	Abweichung Plan - V-Ist %	WPL 2014	Prognose 2014 TC
1. Umsatzerlöse	2.645	2.868	3.618	2.814	3.273	3.425	3.711	3.749	4.350	3.875	4.022	0,00	3.713	3.713
2. Bestandsveränderungen	89	28	-229	199	115	82	-73	52	-92	-15	127	-946,67	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.686	2.138	1.586	1.930	1.839	2.121	1.946	2.339	2.807	2.020	2.315	14,83	2.388	2.668
5. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6. Erträge aus anderen Finanzanlagen	1	2	3	2	0	1	1	3	0	1	0	0,00	1	1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74	107	56	75	78	26	7	18	19	12	8	0,00	14	14
8. Außerordentliche Erträge	0	0	0	184	0	118	156	0	20	0	0	0,00	0	0
Summe Erträge	4.495	5.143	5.034	5.204	5.305	5.773	5.748	6.161	7.104	5.892	6.472	9,84	6.115	6.415
9. Materialaufwand für bezogene Leistungen	1.460	1.522	1.582	1.469	1.686	1.780	1.819	2.019	2.162	1.884	1.989	0,00	1.988	1.988
10. Personalaufwand für soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.830	1.967	1.927	1.857	1.890	1.985	1.850	1.746	1.906	2.013	1.756	+12,75	2.062	2.063
11. Abschreibungen	511	502	484	475	492	549	613	705	711	857	1.434	-67,43	748	748
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	857	1.360	994	1.317	1.174	1.279	1.120	1.476	1.740	990	1.157	0,00	923	1.223
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	21	0	0	0	0	128	126	129	125	115	0,00	114	114
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	118	156	0	0	0	0	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17. Sonstige Steuern	45	38	40	51	47	37	45	50	45	47	-2	+104,23	1	1
Summe Aufwand	4.721	5.310	5.027	5.169	5.289	5.748	5.731	6.122	6.693	5.914	6.449	-9,04	5.837	6.137
Ergebnis	-226	-167	7	35	16	25	17	39	412	-22	23	203,14	278	278

(+) Verbesserung
(-) Verschlechterung

Stadtgüter München
Entwicklung des Erfolgsplans 2004 - 2014

