

Vortrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Brennerei	0	0	0,00
Tierhaltung	836.600	800.500	768.090,59
Regenerative Energieerzeugung	1.131.900	1.136.900	1.055.312,59
Kompostierung	350.000	310.000	376.602,78
Kommunale Dienstleistungen	129.000	151.000	123.656,18
Trocknung	26.000	25.000	25.612,06
Getreide	610.900	752.500	709.192,22
Mais	196.800	176.000	173.273,70
Eiweißfrüchte	96.100	124.000	39.627,29
Blattfrüchte	28.600	15.300	76.913,83
Futter- und Wiesenbau	381.100	344.300	385.637,78
Ausgleichsflächen	120.700	90.700	95.957,49
Ökologische Ausgleichszahlungen	2.200	2.200	2.217,00
Wald/Hecken	5.500	5.500	8.773,87
Haushalt	156.000	159.500	158.049,07
Grund- und Jagdpachten	964.600	959.100	891.314,90
Gebäude- und Wohnungsmieten	854.100	969.000	952.201,66
Dienstleistungen	30.000	42.500	50.229,11
Führungen	7.400	16.000	12.987,62
Grünbrache	121.600	121.600	121.600,00
Summe 1) Umsatzerlöse	6.049.100	6.201.600	6.027.249,74
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-30.494,04
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	49.508,59
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
Verwaltungskosten	285.000	235.000	237.886,04
Andere sonstige betriebl. Erträge	256.100	286.500	462.526,90
Summe 4) Sonstige betriebl. Erträge	541.100	521.500	749.921,53
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren			
Brennerei	0	0	0,00
Tierhaltung	-562.100	-569.300	-607.313,71
Biogas	-88.000	-92.500	-95.989,62
Trocknung	0	-4.000	0,00
Saatgut Feld- und Wiesenbau	-165.400	-162.800	-144.652,66
Wald/Hecken	0	0	-2.847,00
Haushalt	-126.500	-134.600	-122.722,76
Mieten und Pachten	-17.200	-25.600	-22.145,90
Führungen	-2.000	0	-2.858,35
Strom und Wasser/Kanalgebühren	-115.000	-115.900	-113.160,63
Handelsdünger und Pflanzenschutzmittel	-109.500	-152.900	-156.415,27
Treibstoffe und Putz-/Schmiermaterial	-246.300	-238.800	-212.901,84
Sonstiger Betriebsmaterialien	-15.000	-20.500	-12.391,97

Vortrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016
	€	€	€
Summe a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren	-1.447.000	-1.516.900	-1.493.399,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-497.800	-525.300	-574.745,78
Summe 5) Materialaufwand	-1.944.800	-2.042.200	-2.068.145,49
Rohergebnis	4.645.400	4.680.900	4.678.531,74
6. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.805.700	-1.793.800	-1.683.631,18
Soziale Abgaben	-393.200	-404.600	-361.060,11
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-153.200	-150.600	-4.300,13
Summe 6) Personalaufwand	-2.352.100	-2.349.000	-2.048.991,42
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-864.300	-859.500	-825.057,24
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe 7) Abschreibungen	-864.300	-859.500	-825.057,24
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Instandhaltungskosten Gebäude	-302.000	-360.000	-486.564,62
Instandhaltungskosten Technik etc.	-357.000	-389.500	-408.188,28
Verwaltungskosten	-220.000	-200.000	-213.562,38
Sachversicherungen	-126.500	-87.100	-123.999,95
Berufsbeiträge	-17.700	-17.800	-18.367,35
Prüfgebühren (Jahresabschluss)	-9.000	-12.000	-8.946,00
Reisekosten und Aus- und Fortbildung	-26.200	-24.400	-29.930,90
Porto, Telefon, Bürobedarf, Zeitungen, Fachliteratur	-36.400	-39.700	-35.768,28
Andere betriebliche Aufwendungen	-78.100	-67.300	-112.684,04
Summe 8) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.172.900	-1.197.800	-1.438.011,80
9. Erträge aus Beteiligungen	0	100	0,00
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	1.571,77
Summe 9 bis 11)	0	200	1.571,77
12. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.600	-88.000	-59.238,27
Summe 12 bis 13)	-66.600	-88.000	-59.238,27
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	189.500	186.800	308.804,78
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20.700	-79.000	-39.555,54
19. Sonstige Steuern	-800	-800	-601,73
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	168.000	107.000	268.647,51

Vermögensplan der Stadtgüter München

(Eigenbetrieb der Stadt gem. § 1 der Eigenbetriebsverordnung)

Verfügbare Mittel	Ansatz 2018 €	Benötigte Mittel	Ansatz 2018 €
1. Gewinn aus Vorjahren	0	1. Kreditwirtschaft Tilgung von Schulden	0
2. Verlustausgleich	0	2. Anlagenänderungen	
3. Erwirtschaftete Abschreibungen/ Abgang von Anlagevermögen	864.300	a) Einmalige Baufälle	170.000
4. Forderungen an den Einrichtungsträger / Kassenbestand	97.700	b) Einmaliger Sachbedarf *	792.000
5. Kreditaufnahme	0	c) Finanzanlagen	
	962.000		962.000

Einzelaufstellung des Vermögensplan 2018

	Finanzanlagen €	Baufälle €	Sachbedarf €
Kraftfahrzeuge			365.000
Regenerative Energie			300.000
Ackertechnik			82.000
Grünlandtechnik			5.000
Kleingeräte und geringwertige Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV.			40.000
Bauliche Anlagen		170.000	
Stallgebäude Riem *			
	0	170.000	792.000

* Gesonderter Stadtratsbeschluss über den Schulbauernhofstall Gut Riem

**Finanzplanung
des Vermögensplanes für die Wirtschaftsjahre 2017/2021**

Finanzbedarf	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamt €
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen						
1. Gebäude u. bauliche Anlagen	200.000	170.000	0	0	0	370.000
2. Wald	0	0	0	0	0	0
3. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	657.000	792.000	800.000	800.000	800.000	3.849.000
4. Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzbedarf	857.000	962.000	800.000	800.000	800.000	4.219.000

Deckung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamt €
Verlustrücklage	0	0	0	0	0	0
Erwirtschaftete Abschreibungen/Abgang von Anlagevermögen	857.000	864.300	800.000	800.000	800.000	4.121.300
Forderungen an den Einrichtungsträger/ Kassenbestand	0	97.700	0	0	0	97.700
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzdeckung	857.000	962.000	800.000	800.000	800.000	4.219.000

Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamt €
Konto	Bezeichnung						
0100	Baumaßnahmen VE zu Lasten Folgejahre	0	0	0	0	0	0
0300	Fahrzeuge VE zu Lasten Folgejahr	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000

Stellenplan

Stellenplan für Beamte und Angestellte und Stellenübersicht für Arbeiter der Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2018

	Stellenzahl		
	Werkleitung/Verwaltung	Gutsbetrieb	Gesamt SgM
Beamte			
	0	0	0
Summe:	0	0	0
Angestellte			
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/II	0	0	0
Verg.Gr. (SR) V	1	0	1
Verg.Gr. (SR) IV	2	4	6
Verg.Gr. (SR) III	6	2	8
Verg.Gr. (SR) II	1	10	11
Summe:	13	16	29
Arbeiter			
Lohngruppe (SR) 6	1	3	4
Lohngruppe (SR) 5	0	4	4
Lohngruppe (SR) 4	0	5	5
Lohngruppe (SR) 3	0	1	1
Lohngruppe (SR) 2	0	0	0
Lohngruppe (SR) 1	0	0	0
Auszubildende (SR)	0	7	7
Praktikanten (SR)	0	2	2
Geringf. Beschäftigte (SR)	0	2	2
Summe:	1	24	25
Summe: Angestellte/Arbeiter	14	40	54

SR = Sonderregelung (Gehalts- bzw. Lohn tariff für die Angestellten bzw. für die Arbeiter in der Landwirtschaft).