

# Stadtgüter München

## Entwicklung des Erfolgsplans 2008 – 2018

| Erfolgsplan   | IST 2008<br>T€ | IST 2009<br>T€ | IST 2010<br>T€ | IST 2011<br>T€ | IST 2012<br>T€ | IST 2013<br>T€ | IST 2014<br>T€ | IST 2015<br>T€ | IST 2016<br>T€ | IST 2017<br>T€ | WPL 2018<br>T€ | Prognose<br>2018<br>T€ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 3.273          | 3.425          | 3.711          | 3.749          | 4.350          | 4.022          | 4.074          | 6.138          | 6.027          | 6.439          | 6.049          | 6.049                  |
| 2. Bestandsveränderungen                                    | 115            | 82             | -73            | 52             | -92            | 127            | -9             | 40             | -30            | 68             | 0              | 0                      |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                            | 1.839          | 2.121          | 1.946          | 2.339          | 2.807          | 2.315          | 2.878          | 898            | 750            | 784            | 541            | 541                    |
| 5. Erträge aus Beteiligungen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 6. Erträge aus anderen Finanzanlagen                        | 0              | 1              | 1              | 3              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                     | 78             | 26             | 7              | 18             | 19             | 8              | 5              | 2              | 2              | 1              | 0              | 0                      |
| 8. Außerordentliche Erträge                                 | 0              | 118            | 156            | 0              | 20             | 0              | 0              | 0              |                |                |                |                        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>5.305</b>   | <b>5.773</b>   | <b>5.748</b>   | <b>6.161</b>   | <b>7.104</b>   | <b>6.472</b>   | <b>6.949</b>   | <b>7.078</b>   | <b>6.749</b>   | <b>7.292</b>   | <b>6.590</b>   | <b>6.590</b>           |
| 9. Materialaufwand  | 1.686          | 1.780          | 1.819          | 2.019          | 2.162          | 1.989          | 2.107          | 2.147          | 2.068          | 2.239          | 1.945          | 1.945                  |
| 10. Personalaufwand   | 1.890          | 1.985          | 1.850          | 1.746          | 1.906          | 1.756          | 1.931          | 2.128          | 2.049          | 2.028          | 2.352          | 2.352                  |
| 11. Abschreibungen  | 492            | 549            | 613            | 705            | 711            | 1.434          | 794            | 752            | 825            | 854            | 864            | 864                    |
| 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 1.174          | 1.279          | 1.120          | 1.476          | 1.740          | 1.157          | 1.725          | 1.439          | 1.438          | 1.708          | 1.173          | 1.173                  |
| 13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                      |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0              | 0              | 128            | 126            | 129            | 115            | 135            | 155            | 59             | 93             | 67             | 67                     |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 137            | 40             | 18             | 21             | 21                     |
| 16. Sonstige Steuern  | 47             | 37             | 45             | 50             | 45             | -2             | 1              | 1              | 1              | 0              |                |                        |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen                           | 0              | 118            | 156            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |                |                        |
| <b>Summe Aufwand</b>  | <b>5.289</b>   | <b>5.748</b>   | <b>5.731</b>   | <b>6.122</b>   | <b>6.693</b>   | <b>6.449</b>   | <b>6.693</b>   | <b>6.759</b>   | <b>6.480</b>   | <b>6.940</b>   | <b>6.422</b>   | <b>6.422</b>           |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>+16</b>     | <b>+25</b>     | <b>+17</b>     | <b>+39</b>     | <b>+412</b>    | <b>+23</b>     | <b>+256</b>    | <b>+319</b>    | <b>+269</b>    | <b>+352</b>    | <b>+168</b>    | <b>+168</b>            |

Stadtgüter München  
Entwicklung des Erfolgsplans 2008 – 2018

