Stadtgüter München **Anlage 1**

Entwicklung des Erfolgsplans 2016 – 2026

		IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Ist 2024	Ist 2025	WPL 2025	Abweichung	Wipl	Prognose
Erfolgsplan													**Plan – IST**	**2026**	**2026**
		T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Umsatzerlöse	6.027	6.439	6.481	6.200	6.639	7.574	8.620	8.388	8.735	8.412	7.873	539	8.594	8.594
2.	Bestandsveränderungen	-30	68	-27	66	61	44	-13	34	-105	-119	-62	-57	-48	-48
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	13	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	750	784	698	1.410	919	232	1649	234	461	270	319	-49	246	246
5.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	6	1	0	1	5	133	145	83	105	-22	115	115
8.													0		
Summe Erträge		**6.749**	**7.292**	**7.171**	**7.677**	**7.619**	**7.869**	**10.266**	**8.789**	**9.236**	**8.646**	**8.235**	411	**8.907**	**8.907**
9.	Materialaufwand	2.068	2.239	2.180	2.174	2.132	2.226	2.685	2.780	2.443	2.156	2.141	15	2.384	2.384
10.	Personalaufwand	2.049	2.028	2.238	2.380	2.516	2.732	2.746	2.976	3.367	3.375	3.436	-61	3.649	3.649
11.	Abschreibungen	825	854	842	895	903	967	993	1087	1025	1.083	1.049	34	1.045	1.045
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.438	1.708	1.549	1.628	1.686	1.536	1.881	1.657	1.863	1.920	1.530	390	1.590	1.590
13.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	93	106	96	78	72	42	118	25	64	27	37	34	34
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	40	18	32	-9	3	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
17.													0		
Summe Aufwand		**6.480**	**6.940**	**6.947**	**7.165**	**7.319**	**7.523**	**8.337**	**8.619**	**8.724**	**8.599**	**8.184**	**415**	**8.703**	**8.703**
Ergebnis		**269**	**352**	**224**	**512**	**300**	**346**	**1.929**	**170**	**512**	**47**	**51**	**-4**	**204**	**204**