

Entwicklung des Erfolgsplans 2014 – 2024

		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	WPL 2023	Abweichung	WPL 2024	Prognose
Erfolgsplan													Plan – IST		2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	4.074	6.138	6.027	6.439	6.481	6.200	6.639	7.574	8.620	8.388	7.685	703	7.859	7.859
2.	Bestandsveränderungen	-9	40	-30	68	-27	66	61	44	-13	34	0	34	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	13	0	0	18	5	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.878	898	750	784	698	1.410	919	232	1649	234	105	129	319	319
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	5	2	2	1	6	1	0	1	5	133	10	123	90	90
8.															
<b>Summe Erträge</b>		<b>6.948</b>	<b>7.078</b>	<b>6.749</b>	<b>7.292</b>	<b>7.171</b>	<b>7.677</b>	<b>7.619</b>	<b>7.869</b>	<b>10.266</b>	<b>8.789</b>	<b>7.800</b>	<b>989</b>	<b>8.268</b>	<b>8.268</b>
9.	Materialaufwand	2.107	2.147	2.068	2.239	2.180	2.174	2.132	2.226	2.685	2.780	2.409	371	2.118	2.118
10.	Personalaufwand	1.931	2.128	2.049	2.028	2.238	2.380	2.516	2.732	2.746	2.976	2.956	20	3.397	3.397
11.	Abschreibungen	794	752	825	854	842	895	903	967	993	1087	995	92	1084	1084
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.725	1.439	1.438	1.708	1.549	1.628	1.686	1.536	1.881	1.657	1.333	324	1.620	1.620
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	135	155	59	93	106	96	78	72	42	118	75	43	27	27
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	137	40	18	32	-9	3	-11	-11	0	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
17.															
<b>Summe Aufwand</b>		<b>6.693</b>	<b>6.759</b>	<b>6.480</b>	<b>6.940</b>	<b>6.947</b>	<b>7.165</b>	<b>7.319</b>	<b>7.523</b>	<b>8.337</b>	<b>8.619</b>	<b>7.769</b>	<b>850</b>	<b>8.246</b>	<b>8.246</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>255</b>	<b>319</b>	<b>269</b>	<b>352</b>	<b>224</b>	<b>512</b>	<b>300</b>	<b>346</b>	<b>1.929</b>	<b>170</b>	<b>31</b>	<b>139</b>	<b>22</b>	<b>22</b>