

Entwicklung des Erfolgsplans 2013 – 2023

		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	WPL 2022	Abweichung	WPL 2023	Prognose
Erfolgsplan													Plan – IST		2023
		T€	T€	T€	T€	T€									
1.	Umsatzerlöse	4.022	4.074	6.138	6.027	6.439	6.481	6.200	6.639	7.574	8.620	7.455	1.165	7.685	7.685
2.	Bestandsveränderungen	127	-9	40	-30	68	-27	66	61	44	-13	0	-13	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	13	0	0	18	5	0	5	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.315	2.878	898	750	784	698	1.410	919	232	1649	40	1.609	105	105
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	8	5	2	2	1	6	1	0	1	5	0	5	10	10
8.															
<b>Summe Erträge</b>		<b>6.472</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>7.495</b>	<b>2.771</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
9.	Materialaufwand	1.989	2.107	2.147	2.068	2.239	2.180	2.174	2.132	2.226	2.685	2.078	607	2.409	2.409
10.	Personalaufwand	1.756	1.931	2.128	2.049	2.028	2.238	2.380	2.516	2.732	2.746	2.771	-25	2.956	2.956
11.	Abschreibungen	1.434	794	752	825	854	842	895	903	967	993	979	14	995	995
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.157	1.725	1.439	1.438	1.708	1.549	1.628	1.686	1.536	1.881	1.431	450	1.333	1.333
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	115	135	155	59	93	106	96	78	72	42	76	-34	75	75
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	137	40	18	32	-9	3	-11	-11	3	-14	0	0
16.	Sonstige Steuern	-2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
17.															
<b>Summe Aufwand</b>		<b>6.449</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>7.339</b>	<b>998</b>	<b>7.769</b>	<b>7.769</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>23</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>156</b>	<b>1.773</b>	<b>31</b>	<b>31</b>