

Entwicklung des Erfolgsplans 2015 – 2025

		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Ist 2024	WPL 2024	Abweichung	Wipl	Prognose
Erfogsplan													Plan – IST	2025	2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	6.138	6.027	6.439	6.481	6.200	6.639	7.574	8.620	8.388	8.735	7.859	876	7.873	7.873
2.	Bestandsveränderungen	40	-30	68	-27	66	61	44	-13	34	-105	0	-105	-62	-62
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	898	750	784	698	1.410	919	232	1649	234	461	319	142	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	2	2	1	6	1	0	1	5	133	145	90	55	105	105
8.															
Summe Erträge		7.078	6.749	7.292	7.171	7.677	7.619	7.869	10.266	8.789	9.236	8.268	968	8.235	8.235
9.	Materialaufwand	2.147	2.068	2.239	2.180	2.174	2.132	2.226	2.685	2.780	2.443	2.118	325	2.141	2.141
10.	Personalaufwand	2.128	2.049	2.028	2.238	2.380	2.516	2.732	2.746	2.976	3.367	3.397	-30	3.436	3.436
11.	Abschreibungen	752	825	854	842	895	903	967	993	1087	1025	1084	-59	1.049	1.049
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.439	1.438	1.708	1.549	1.628	1.686	1.536	1.881	1.657	1.863	1.620	243	1.530	1.530
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	155	59	93	106	96	78	72	42	118	25	27	-2	27	27
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	137	40	18	32	-9	3	-11	-11	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
17.															
Summe Aufwand		6.759	6.480	6.940	6.947	7.165	7.319	7.523	8.337	8.619	8.724	8.246	478	8.183	8.183
Ergebnis		319	269	352	224	512	300	346	1.929	170	512	22	490	52	52