

Entwicklung des Erfolgsplans 2011 – 2021

		IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	WPL 2020	Abweichung	WPL 2021	Prognose
Erfolgsplan													Plan – IST		2021
		T€	T€	T€	T€										
1.	Umsatzerlöse	3.749	4.350	4.022	4.074	6.138	6.027	6.439	6.481	6.200	6.639	6.608	31	6.880	6.880
2.	Bestandsveränderungen	52	-92	127	-9	40	-30	68	-27	66	61	0	61	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.339	2.807	2.315	2.878	898	750	784	698	1.410	919	440	479	466	466
5.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	19	8	5	2	2	1	6	1	0	0	0	0	0
8.	Außerordentliche Erträge	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		6.161	7.104	6.472	6.949	7.078	6.749	7.292	7.171	7.677	7.619	7.048	571	7.346	7.346
9.	Materialaufwand	2.019	2.162	1.989	2.107	2.147	2.068	2.239	2.180	2.174	2.132	2.028	104	2.061	2.061
10.	Personalaufwand	1.746	1.906	1.756	1.931	2.128	2.049	2.028	2.238	2.380	2.516	2.633	-117	2.687	2.687
11.	Abschreibungen	705	711	1.434	794	752	825	854	842	895	903	924	-21	941	941
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.476	1.740	1.157	1.725	1.439	1.438	1.708	1.549	1.628	1.686	1.304	382	1.425	1.425
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	126	129	115	135	155	59	93	106	96	78	74	4	76	76
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	137	40	18	32	-9	3	5	-2	5	5
16.	Sonstige Steuern	50	45	-2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand		6.122	6.693	6.449	6.693	6.759	6.480	6.940	6.947	7.165	7.319	6.969	350	7.196	7.196
Ergebnis		39	412	23	256	319	269	352	224	512	300	79	221	150	150