

Entwicklung des Erfolgsplans 2010 – 2020

		IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	WPL 2019	Abweichung	WPL 2020	Prognose
Erfolgsplan													Plan – IST		2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	3.711	3.749	4.350	4.022	4.074	6.138	6.027	6.439	6.481	6.200	6.318	-118	6.608	6.608
2.	Bestandsveränderungen	-73	52	-92	127	-9	40	-30	68	-27	66	0	66	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.946	2.339	2.807	2.315	2.878	898	750	784	698	1.410	442	968	440	440
5.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	18	19	8	5	2	2	1	6	1	0	1	0	0
8.	Außerordentliche Erträge	156	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		5.748	6.161	7.104	6.472	6.949	7.078	6.749	7.292	7.171	7.677	6.760	917	7.048	7.048
9.	Materialaufwand	1.819	2.019	2.162	1.989	2.107	2.147	2.068	2.239	2.180	2.174	2.030	144	2.028	2.028
10.	Personalaufwand	1.850	1.746	1.906	1.756	1.931	2.128	2.049	2.028	2.238	2.380	2.507	-127	2.633	2.633
11.	Abschreibungen	613	705	711	1.434	794	752	825	854	842	895	935	-40	924	924
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.120	1.476	1.740	1.157	1.725	1.439	1.438	1.708	1.549	1.628	1.140	488	1.304	1.304
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	128	126	129	115	135	155	59	93	106	96	74	22	74	74
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	137	40	18	32	-9	20	-29	5	5
16.	Sonstige Steuern	45	50	45	-2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
17.	Außerordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand		5.731	6.122	6.693	6.449	6.693	6.759	6.480	6.940	6.947	7.165	6.707	458	6.969	6.969
Ergebnis		17	39	412	23	256	319	269	352	224	512	53	459	79	79