

Erfolgsplan	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	WPL 2016	Abweichung Ist – Plan T€	WPL 2017	Prognose 2017 T€
1. Umsatzerlöse	2.814	3.273	3.425	3.711	3.749	4.350	4.022	4.074	6.138	6.027	5.801	+228	6.202	6.202
2. Bestandsveränderungen	199	115	82	-73	52	-92	127	-9	40	-30	0	-30	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.930	1.839	2.121	1.946	2.339	2.807	2.315	2.878	898	750	610	+140	522	522
5. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erträge aus anderen Finanzanlagen	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	78	26	7	18	19	8	5	2	2	2	0	0	0
8. Außerordentliche Erträge	184	0	118	156	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.204</b>	<b>5.305</b>	<b>5.773</b>	<b>5.748</b>	<b>6.161</b>	<b>7.104</b>	<b>6.472</b>	<b>6.949</b>	<b>7.078</b>	<b>6.749</b>	<b>6.413</b>	<b>+336</b>	<b>6.724</b>	<b>6.724</b>
9. Materialaufwand	1.469	1.686	1.780	1.819	2.019	2.162	1.989	2.107	2.147	2.068	1.899	+169	2.042	2.042
10. Personalaufwand	1.857	1.890	1.985	1.850	1.746	1.906	1.756	1.931	2.128	2.049	2.263	-214	2.349	2.349
11. Abschreibungen	475	492	549	613	705	711	1.434	794	752	825	826	-1	860	860
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.317	1.174	1.279	1.120	1.476	1.740	1.157	1.725	1.439	1.438	1.146	+292	1.198	1.198
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	0	0	0	128	126	129	115	135	155	59	135	-76	88	88
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	137	40	66	-26	79	79
16. Sonstige Steuern	51	47	37	45	50	45	-2	1	1	1	1	0	1	1
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand</b>	<b>5.169</b>	<b>5.289</b>	<b>5.748</b>	<b>5.731</b>	<b>6.122</b>	<b>6.693</b>	<b>6.449</b>	<b>6.693</b>	<b>6.759</b>	<b>6.480</b>	<b>6.336</b>	<b>+144</b>	<b>-6.617</b>	<b>-6.617</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>+35</b>	<b>+16</b>	<b>+25</b>	<b>+17</b>	<b>+39</b>	<b>+412</b>	<b>+23</b>	<b>+256</b>	<b>+319</b>	<b>+269</b>	<b>+77</b>	<b>-192</b>	<b>+107</b>	<b>+107</b>