

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€										
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
<b>Summe Erträge</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>7.292</b>	<b>7.171</b>	<b>7.677</b>	<b>6.760</b>	<b>917</b>	<b>7.048</b>	<b>7.048</b>
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
<b>Summe Aufwand</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>6.940</b>	<b>6.947</b>	<b>7.165</b>	<b>6.707</b>	<b>458</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>17</b>	<b>39</b>	<b>412</b>	<b>23</b>	<b>256</b>	<b>319</b>	<b>269</b>	<b>352</b>	<b>224</b>	<b>512</b>	<b>53</b>	<b>459</b>	<b>79</b>	<b>79</b>