

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€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | 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 |