

Entwicklung des Erfolgsplans 2012 – 2022

		IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	WPL 2021	Abweichung	WPL 2022	Prognose
Erfolgsplan													Plan – IST		2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	4.350	4.022	4.074	6.138	6.027	6.439	6.481	6.200	6.639	7.574	6.880	-241	7.455	7.455
2.	Bestandsveränderungen	-92	127	-9	40	-30	68	-27	66	61	44	0	61	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	13	0	0	18	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.807	2.315	2.878	898	750	784	698	1.410	919	232	466	453	40	40
5.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	8	5	2	2	1	6	1	0	1	0	0	0	0
8.	Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		7.104	6.472	6.949	7.078	6.749	7.292	7.171	7.677	7.619	7.869	7.346	273	7.346	7.346
9.	Materialaufwand	2.162	1.989	2.107	2.147	2.068	2.239	2.180	2.174	2.132	2.226	2.061	71	2.078	2.078
10.	Personalaufwand	1.906	1.756	1.931	2.128	2.049	2.028	2.238	2.380	2.516	2.732	2.687	-171	2.771	2.771
11.	Abschreibungen	711	1.434	794	752	825	854	842	895	903	967	941	-38	979	979
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.740	1.157	1.725	1.439	1.438	1.708	1.549	1.628	1.686	1.536	1.425	261	1.431	1.431
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	129	115	135	155	59	93	106	96	78	72	76	2	76	76
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	137	40	18	32	-9	3	-11	5	-2	3	3
16.	Sonstige Steuern	45	-2	1	1	1	0	0	1	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		6.693	6.449	6.693	6.759	6.480	6.940	6.947	7.165	7.319	7.523	7.196	123	7.339	7.339
Ergebnis		412	23	256	319	269	352	224	512	300	346	150	150	156	156