

## IV. Wirtschaftplan

61. Der Wirtschaftsplan 2013 wurde durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 23. November 2012 und durch die Gesellschafterversammlung in der Sitzung vom 20. Dezember 2012 genehmigt.
62. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanz- und Investitionsplan, einer Stellenübersicht sowie einer mittelfristigen Finanzplanung.
63. Im Folgenden werden der Erfolgsplan und das Jahresergebnis gegenübergestellt:

	Ist 2013 T€	Plan 2013 T€	Abweichung T€
1. Umsatzerlöse	281,9	286,0	-4,1
2. sonstige betriebliche Erträge	71,3	61,2	10,1
Betriebserträge	353,2	347,2	6,0
3. Personalaufwand	-305,9	-308,2	2,3
4. Abschreibungen	-74,6	-75,1	0,5
5. Finanzergebnis	487,7	476,2	11,5
6. sonstige Aufwendungen	-210,4	-201,8	-8,6
Jahresergebnis	<u>250,0</u>	<u>238,3</u>	<u>11,7</u>

64. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 liegt das Geschäftsergebnis um T€ 11,7 höher.
65. Die Verbesserung zum Plan resultiert vor allem aus höheren sonstigen betrieblichen Erträgen, die im Zusammenhang mit höheren sonstigen Aufwendungen stehen sowie ein verbessertes Finanzergebnis.