



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2016

1.2 Plan-/Ist-Vergleich Gesamtübersicht

	z. Vgl. Ist 15 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 16 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.16 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.16 T€
1. Umsatzerlöse	225.648	232.984	116.492	116.391
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.222	8.500	4.250	3.418
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.464	9.500	4.750	3.729
Summe 1. - 3. Erträge / Erlöse	260.334	250.984	125.492	123.538
4. Materialaufwand	62.548	55.206	27.603	27.227
5. Personalaufwand	60.472	65.896	32.948	30.808
6. Abschreibungen	62.322	60.549	30.275	29.960
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.729	23.997	11.998	11.896
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	429	800	400	-52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.424	46.035	23.018	22.992
10. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.268	101	50	603
11. Sonstige Steuern	37	45	22	37
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	1.231	56	28	566

*) Im Wesentlichen periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen