

Erfolgsplan erstes Halbjahr 2017

1.2 Plan-/Ist-Vergleich Gesamtübersicht

	z. Vgl. Ist 16 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 17 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.17 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.17 T€
1. Umsatzerlöse **)	218.574	236.507	118.254	116.377
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.760	8.500	4.250	3.852
3. Sonstige betriebliche Erträge **)	12.024	8.699	4.350	2.574
Summe 1. - 3. Erträge / Erlöse	238.358	253.706	126.854	122.803
4. Materialaufwand	40.678	54.205	27.103	25.047
5. Personalaufwand	71.924	68.590	34.295	31.337
6. Abschreibungen	60.270	61.188	30.594	30.262
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.773	25.453	12.726	13.036
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	1.500	750	56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.080	45.713	22.857	22.781
10. Ergebnis nach Steuern	3.710	57	29	396
11. Sonstige Steuern	37	45	23	42
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.673	12	6	354

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

***) Die Planwerte bei den Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von 801 T€ wurden aufgrund von BilRUG aus den sonst. betriebl. Erträgen analog zum Ist 2016 in die Umsatzerlöse umgegliedert.