

Zwischenbericht Erfolgsplan 2017 gem. § 20 Eigenbetriebsverordnung	Ergebnis 2016, T€	Erfolgsplan 2017, €	Ergebnis 1. Hj. 2017, €	Erfüllungsgrad 1. Hj. 2017, %	Hochrechnung 2017, €	Erfüllungsgrad 2017, %
1. Umsatzerlöse	8.769,30	10.644.219,86	4.923.666,27	46,26	10.339.699,17	97,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	123,54	0,00	55.655,92	0,00	116.877,43	0,00
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.091,67	8.357.283,56	3.934.573,66	47,08	8.281.205,77	99,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	1.520,76 240,51	1.853.440,97 260.000,00	858.737,70	46,33	1.803.349,17	97,30
4. Abschreibungen	8.612,43	10.210.724,53	4.793.311,36	46,94	10.084.554,94	98,76
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,45	1.500,00	128,00	8,53	256,00	17,07
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,45	1.500,00	128,00	8,53	256,00	17,07
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	8,30	7.212,00	4.663,06	64,66	9.326,12	129,31
c) Verwaltungsaufwand	85,52	66.107,70	29.681,43	44,90	59.362,86	89,80
d) Fahrzeugaufwand	0,08	0,00	307,28	0,00	614,56	0,00
e) Querschnittsamtkosten	4,05	7.000,00	3.500,00	50,00	7.000,00	100,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	2,06	0,00	565,45	0,00	1.130,90	0,00
g) Sonstige Personalkosten	165,49	344.483,85	128.053,81	37,17	256.107,62	74,35
h) Übrige Aufwendungen	14,45	7.191,78	19.111,80	265,75	38.223,60	531,49
	279,96	431.995,33	185.882,83	43,03	371.765,66	86,06
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:	T€	€	€		€	
Behandlung des Jahresgewinns						
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00		0,00	

Nachrichtlich:	T€	€	€	%	€	%
Erträge kumuliert	8.892,84	10.644.219,86	4.979.322,19	46,78	10.456.576,60	98,24
Aufwendungen kumuliert	8.892,84	10.644.219,86	4.979.322,19	46,78	10.456.576,60	98,24