

IV. Wirtschaftsplan

60. Der Wirtschaftsplan 2017 wurde durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 29. November 2016 und durch die Gesellschafterversammlung in der Sitzung am 04. April 2017 genehmigt.
61. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Finanz- und Investitionsplan, einer Stellenübersicht sowie einer mittelfristigen Finanzplanung.
62. Im Folgenden werden der Erfolgsplan und das Jahresergebnis gegenübergestellt:

| | Ist 2017 | Plan 2017 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 421,8 | 408,8 | 13,0 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 14,7 | 9,0 | 5,7 |
| Betriebserträge | 436,5 | 417,8 | 18,7 |
| 3. Personalaufwand | -311,6 | -310,7 | -0,9 |
| 4. Abschreibungen | -80,6 | -77,5 | -3,1 |
| 5. Finanzergebnis | 553,6 | 532,5 | 21,1 |
| 6. sonstige Aufwendungen | -192,3 | -249,7 | 57,4 |
| Jahresergebnis | 405,6 | 312,4 | 93,2 |

63. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 liegt das Geschäftsergebnis um T€ 93,2 höher.
64. Die Verbesserung zum Plan resultiert vor allem aus niedrigeren sonstigen Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Werbe- und Veranstaltungskosten, der Beratungskosten sowie einem verbesserten Finanzergebnis.