

Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2016	Plan 2016	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Umsatzerlöse	16.038.155	17.726.000	17.441.100	284.900	19.069.559	18.626.571
sonstige betriebliche Erträge	961.927	7.314.000	6.965.300	348.700	6.129.904	4.855.373
Summe Betriebsertrag	17.000.082	25.040.000	24.406.400	633.600	25.199.463	23.481.945
Materialaufwand	11.051.125	17.837.000	18.639.900	-802.900	17.335.565	15.507.955
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	1.209.936	1.222.000	1.115.000	107.000	122.346	131.511
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	9.841.189	16.615.000	17.524.900	-909.900	17.213.219	15.376.444
Personalaufwand	1.372.462	2.160.000	2.223.000	-63.000	2.170.884	1.998.196
a) Löhne und Gehälter	1.058.727	1.694.000	1.722.000	-28.000	1.650.526	1.520.896
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	313.735	466.000	501.000	-35.000	520.358	477.300
Abschreibungen	252.882	593.000	639.700	-46.700	748.452	685.151
sonstige betriebliche Aufwendungen	613.776	4.606.000	3.107.600	1.498.400	4.913.813	5.529.599
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	1.121.000	1.121.400	-400	1.194.416	1.207.041
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	1.650.000	0	1.650.000	1.621.041	2.294.860
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	113.312	98.965
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebsaufwand	13.290.245	25.196.000	24.610.200	585.800	25.168.715	23.720.901
Zinsen und ähnliche Erträge	50.475	230.000	300.000	-70.000	273.800	1.622.644
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	26.822
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.760.312	74.000	96.200	-22.200	304.548	1.356.865
Außerordentliche Erträge	37.357	56.000	0	56.000	71.216	59.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	197	275
Außerordentliches Ergebnis	37.357	56.000	0	56.000	71.019	59.325
sonst. Steuern	1.210	1.000	1.500	-500	1.501	1.411
Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	3.796.459	129.000	94.700	34.300	374.065	1.414.779