

Art	akt .IST (1-5)	Prognose 2017	Plan 2017	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2016
Umsatzerlöse	16.374.662	18.855.000	17.753.093	1.101.907	18.972.095
sonstige betriebliche Erträge	517.420	6.950.000	6.105.668	844.332	6.504.683
Summe Betriebsertrag	16.892.083	25.805.000	23.858.761	1.946.239	25.476.778
Materialaufwand	6.039.272	19.067.000	18.462.280	604.720	17.968.607
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	108.455	562.000	667.400	-105.400	1.084.901
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	5.930.818	18.505.000	17.794.880	710.120	16.883.705
Personalaufwand	904.185	2.351.000	2.403.700	-52.700	2.284.664
a) Löhne und Gehälter	705.068	1.848.000	1.849.000	-1.000	1.755.291
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	199.117	503.000	554.700	-51.700	529.373
Abschreibungen	101.375	613.000	663.399	-50.399	810.422
sonstige betriebliche Aufwendungen	686.097	5.839.000	4.421.299	1.417.701	4.360.662
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	2.460.000	2.459.790	210	1.915.825
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	1.399.000	0	1.399.000	385.023
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	92.000	92.000	0	92.827
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0
Summe Betriebsaufwand	7.730.930	27.870.000	25.950.678	1.919.322	25.424.355
Zinsen und ähnliche Erträge	25.796	226.000	253.000	-27.000	208.755
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.186.949	-1.839.000	-1.838.917	-83	261.175
Außerordentliche Erträge	21.596	33.000	32.000	1.000	102.618
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	460
Außerordentliches Ergebnis	21.596	33.000	32.000	1.000	102.159
sonst. Steuern	1.972	2.000	1.427	573	1.874
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	9.206.573	-1.808.000	-1.808.344	344	361.460