

Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2017	Plan 2017	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2016
Umsatzerlöse	17.499.717	18.681.000	17.753.093	927.907	18.972.095
sonstige betriebliche Erträge	4.478.410	7.097.000	6.105.668	991.332	6.607.301
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>21.978.127</b>	<b>25.778.000</b>	<b>23.858.761</b>	<b>1.919.239</b>	<b>25.579.397</b>
Materialaufwand	10.796.935	19.186.000	18.462.280	723.720	17.968.607
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	186.055	528.000	667.400	-139.400	1.084.901
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	10.610.880	18.658.000	17.794.880	863.120	16.883.705
Personalaufwand	1.431.007	2.352.000	2.403.700	-51.700	2.284.664
a) Löhne und Gehälter	1.115.753	1.828.000	1.849.000	-21.000	1.755.291
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	315.254	524.000	554.700	-30.700	529.373
Abschreibungen	218.569	570.000	663.399	-93.399	810.422
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.089.063	5.667.000	4.421.299	1.245.701	4.361.122
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	2.460.000	2.459.790	210	1.915.825
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	1.219.000	0	1.219.000	385.023
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	92.000	92.000	0	92.827
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>13.535.574</b>	<b>27.775.000</b>	<b>25.950.678</b>	<b>1.824.322</b>	<b>25.424.815</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	89.706	190.000	253.000	-63.000	208.755
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	3
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.532.259</b>	<b>-1.807.000</b>	<b>-1.838.917</b>	<b>31.917</b>	<b>363.334</b>
sonst. Steuern	2.102	2.100	1.427	673	1.874
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>8.530.157</b>	<b>-1.809.100</b>	<b>-1.840.344</b>	<b>31.244</b>	<b>361.460</b>