

Art	akt .IST (1-4)	Prognose 2018	Plan 2018	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2017
Umsatzerlöse	18.608.521	20.750.000	20.564.360	185.640	19.411.205
sonstige betriebliche Erträge	301.165	3.096.000	3.015.250	80.750	6.644.280
Summe Betriebsertrag	18.909.686	23.846.000	23.579.610	266.390	26.055.485
Materialaufwand	4.528.683	19.298.000	19.597.000	-299.000	18.171.432
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	118.780	598.000	598.000	0	598.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	4.409.904	18.700.000	18.999.000	-299.000	17.573.432
Personalaufwand	733.981	2.508.000	2.545.200	-37.200	2.386.785
a) Löhne und Gehälter	568.027	1.960.000	1.971.300	-11.300	1.839.628
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	165.954	548.000	573.900	-25.900	547.156
Abschreibungen	81.280	574.000	604.778	-30.778	655.334
sonstige betriebliche Aufwendungen	559.352	3.011.000	3.123.370	-112.370	4.775.552
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	1.047.000	1.047.320	-320	2.291.520
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	308.387
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	97.000	97.000	0	103.829
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	0	0	0	0
Summe Betriebsaufwand	5.903.295	25.391.000	25.870.348	-479.348	25.989.103
Zinsen und ähnliche Erträge	20.863	171.000	175.000	-4.000	217.468
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.027.254	-1.374.000	-2.115.738	741.738	283.849
sonst. Steuern	1.681	2.000	2.150	-150	2.203
Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	13.025.572	-1.376.000	-2.117.888	741.888	281.647