

Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2018	Plan 2018	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2017
Umsatzerlöse	20.831.949	21.877.000	20.564.360	1.312.640	19.411.205
sonstige betriebliche Erträge	665.614	3.339.000	3.015.250	323.750	6.644.280
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>21.497.563</b>	<b>25.216.000</b>	<b>23.579.610</b>	<b>1.636.390</b>	<b>26.055.485</b>
Materialaufwand	11.798.352	19.135.000	19.597.000	-462.000	18.171.432
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	118.780	424.000	424.000	0	424.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	11.679.573	18.711.000	19.173.000	-462.000	17.747.432
Personalaufwand	1.517.913	2.540.000	2.545.200	-5.200	2.386.785
a) Löhne und Gehälter	1.176.820	1.977.000	1.971.300	5.700	1.839.628
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	341.093	563.000	573.900	-10.900	547.156
Abschreibungen	159.385	582.000	604.778	-22.778	655.334
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.116.268	5.143.000	3.123.370	2.019.630	4.775.552
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	3.164.000	1.047.320	2.116.680	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
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>14.591.918</b>	<b>27.400.000</b>	<b>25.870.348</b>	<b>1.529.652</b>	<b>25.989.103</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	108.365	208.000	175.000	33.000	217.468
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.014.010</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-2.115.738</b>	<b>139.738</b>	<b>283.849</b>
sonst. Steuern	1.844	2.000	2.150	-150	2.203
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>7.012.166</b>	<b>-1.978.000</b>	<b>-2.117.888</b>	<b>139.888</b>	<b>281.647</b>