

Art	akt .IST (1-4)	Prognose 2019	Plan 2019	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2018
Umsatzerlöse	19.082.606	21.634.000	21.499.893	134.107	23.042.999
sonstige betriebliche Erträge	305.146	3.659.000	3.787.500	-128.500	3.270.071
Summe Betriebsertrag	19.387.752	25.293.000	25.287.393	5.607	26.313.070
Materialaufwand	5.791.820	21.028.000	21.128.800	-100.800	19.086.378
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	164.303	562.000	562.000	0	562.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	5.627.517	20.466.000	20.566.800	-100.800	18.524.378
Personalaufwand	1.010.966	2.609.000	2.714.200	-105.200	2.514.096
a) Löhne und Gehälter	786.890	2.012.000	2.101.700	-89.700	1.929.614
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	224.076	597.000	612.500	-15.500	584.482
Abschreibungen	82.877	691.000	701.480	-10.480	912.245
sonstige betriebliche Aufwendungen	658.194	2.516.000	2.507.440	8.560	5.141.984
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	494.000	493.720	280	2.989.703
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	100.000	100.000	0	102.061
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	50.000	0	50.000	0
Summe Betriebsaufwand	7.543.856	26.844.000	27.051.920	-207.920	27.654.703
Zinsen und ähnliche Erträge	26.526	173.000	175.000	-2.000	200.930
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.870.421	-1.378.000	-1.589.527	211.527	-1.140.703
sonst. Steuern	1.866	2.000	2.100	-100	1.945
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	11.868.556	-1.380.000	-1.591.627	211.627	-1.142.647