

Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2019	Plan 2019	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2018
Umsatzerlöse	21.140.568	22.853.000	21.499.893	1.353.107	23.042.999
sonstige betriebliche Erträge	505.523	2.127.000	3.787.500	-1.660.500	3.270.071
Summe Betriebsertrag	21.646.091	24.980.000	25.287.393	-307.393	26.313.070
Materialaufwand	10.975.711	19.966.000	21.128.800	-1.162.800	19.086.378
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	315.688	468.000	468.000	0	468.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	10.660.022	19.498.000	20.660.800	-1.162.800	18.618.378
Personalaufwand	1.611.114	2.579.000	2.714.200	-135.200	2.514.096
a) Löhne und Gehälter	1.235.649	1.966.000	2.101.700	-135.700	1.929.614
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	375.464	613.000	612.500	500	584.482
Abschreibungen	203.986	686.000	701.480	-15.480	912.245
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112.835	3.130.000	2.507.440	622.560	5.141.984
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	1.094.000	493.720	600.280	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	13.903.645	26.361.000	27.051.920	-690.920	27.654.703
Zinsen und ähnliche Erträge	54.320	169.000	175.000	-6.000	200.930
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.796.766	-1.212.000	-1.589.527	377.527	-1.140.703
sonst. Steuern	1.929	2.000	2.100	-100	1.945
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	7.794.837	-1.214.000	-1.591.627	377.627	-1.142.647