

Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2020	Plan 2020	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2019
Umsatzerlöse	21.817.846	23.124.000	22.121.200	1.002.801	23.655.480
sonstige betriebliche Erträge	595.703	3.564.000	5.889.884	-2.325.884	2.276.176
Summe Betriebsertrag	22.413.549	26.688.000	28.011.084	-1.323.084	25.931.656
Materialaufwand	12.469.189	21.847.000	24.274.470	-2.427.470	19.427.267
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	415.028	622.000	622.000	0	622.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	12.054.161	21.225.000	23.652.470	-2.427.470	18.805.267
Personalaufwand	1.956.945	3.050.000	3.039.110	10.890	2.625.414
a) Löhne und Gehälter	1.501.587	2.329.000	2.349.600	-20.600	1.974.424
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	455.358	721.000	689.510	31.490	650.991
Abschreibungen	256.055	1.063.000	806.165	256.835	430.196
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.159.651	3.463.000	3.611.110	-148.110	4.684.692
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	1.413.000	1.413.340	-340	2.371.097
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	90.000	90.000	0	99.265
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	109.000	109.000	0	121.378
Summe Betriebsaufwand	15.841.841	29.423.000	31.730.855	-2.307.855	27.167.570
Zinsen und ähnliche Erträge	65.736	180.000	180.000	0	180.789
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.637.444	-2.555.000	-3.539.771	984.771	-1.055.125
sonst. Steuern	1.766	2.000	2.180	-180	1.871
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	6.635.678	-2.557.000	-3.541.951	984.951	-1.056.995