

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
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>22.413.549</b>	<b>26.688.000</b>	<b>28.011.084</b>	<b>-1.323.084</b>	<b>25.931.656</b>
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
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>15.841.841</b>	<b>29.423.000</b>	<b>31.730.855</b>	<b>-2.307.855</b>	<b>27.167.570</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	65.736	180.000	180.000	0	180.789
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.637.444</b>	<b>-2.555.000</b>	<b>-3.539.771</b>	<b>984.771</b>	<b>-1.055.125</b>
sonst. Steuern	1.766	2.000	2.180	-180	1.871
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.635.678</b>	<b>-2.557.000</b>	<b>-3.541.951</b>	<b>984.951</b>	<b>-1.056.995</b>