

Art	akt .IST (1-4)	Prognose 2023	Plan 2023	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	26.591.441	30.565.000	30.066.193	498.807	25.423.512
sonstige betriebliche Erträge	139.999	4.619.000	5.132.654	-513.654	2.902.764
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>26.731.440</b>	<b>35.184.000</b>	<b>35.198.847</b>	<b>-14.847</b>	<b>28.326.275</b>
Materialaufwand	5.673.242	27.099.000	28.036.459	-937.459	21.187.757
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	214.632	803.000	827.659	-24.659	694.541
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	5.458.609	26.296.000	27.208.799	-912.799	20.493.216
Personalaufwand	937.042	3.394.000	3.453.971	-59.971	3.153.366
a) Löhne und Gehälter	722.862	2.640.000	2.666.418	-26.418	2.402.301
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	214.179	754.000	787.553	-33.553	751.064
Abschreibungen	135.801	743.000	752.837	-9.837	1.463.603
sonstige betriebliche Aufwendungen	309.949	3.603.000	2.668.725	934.275	7.147.049
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	216.000	215.880	120	2.510.422
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	950.000	0	950.000	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	134.000	134.000	0	130.428
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>7.056.033</b>	<b>34.839.000</b>	<b>34.911.992</b>	<b>-72.992</b>	<b>32.951.775</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	13.581	150.000	146.548	3.452	156.266
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.689.036</b>	<b>495.000</b>	<b>433.403</b>	<b>61.597</b>	<b>-4.469.234</b>
sonst. Steuern	723	2.000	2.170	-170	1.145
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>19.688.313</b>	<b>493.000</b>	<b>431.233</b>	<b>61.767</b>	<b>-4.470.379</b>