

Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2023	Plan 2023	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	28.092.344	29.931.000	30.066.193	-135.193	25.423.512
sonstige betriebliche Erträge	753.447	4.875.000	5.132.654	-257.654	2.902.764
Summe Betriebsertrag	28.845.791	34.806.000	35.198.847	-392.847	28.326.275
Materialaufwand	13.032.683	27.015.000	28.036.459	-1.021.459	21.187.757
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	473.764	885.000	827.659	57.341	694.541
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	12.558.919	26.130.000	27.208.799	-1.078.799	20.493.216
Personalaufwand	2.001.369	3.429.000	3.453.971	-24.971	3.153.366
a) Löhne und Gehälter	1.551.911	2.661.000	2.666.418	-5.418	2.402.301
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	449.458	768.000	787.553	-19.553	751.064
Abschreibungen	317.393	687.000	752.837	-65.837	1.463.603
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.285.998	3.389.000	2.668.725	720.275	7.147.049
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	1.100.000	215.880	884.120	2.510.422
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	134.000	134.000	0	130.428
Summe Betriebsaufwand	16.637.443	34.520.000	34.911.992	-391.992	32.951.775
Zinsen und ähnliche Erträge	151.967	228.000	146.548	81.452	156.266
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.360.363	514.000	433.403	80.597	-4.469.234
sonst. Steuern	857	2.000	2.170	-170	1.145
Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	12.359.506	512.000	431.233	80.767	-4.470.379