

Art	IST (1-4)	Prognose 2024	Plan 2024	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2023
Umsatzerlöse	26.329.668	30.475.000	30.211.145	263.855	30.748.959
sonstige betriebliche Erträge	442.405	3.400.000	4.212.651	-812.651	4.760.056
Summe Betriebsertrag	26.772.074	33.875.000	34.423.796	-548.796	35.509.015
Materialaufwand	7.816.671	25.988.000	26.481.700	-493.700	24.635.602
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	275.349	992.000	914.000	78.000	788.865
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	7.541.322	24.996.000	25.567.700	-571.700	23.846.737
Personalaufwand	1.124.410	3.735.000	3.698.250	36.750	3.306.615
a) Löhne und Gehälter	874.654	2.886.000	2.819.400	66.600	2.550.462
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	249.757	849.000	878.850	-29.850	756.153
Abschreibungen	118.716	776.000	763.905	12.095	741.968
sonstige betriebliche Aufwendungen	802.602	3.186.000	3.152.910	33.090	7.034.963
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	692.000	692.400	-400	4.166.974
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	319.463
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	136.000	136.000	0	123.961
Summe Betriebsaufwand	9.862.400	33.685.000	34.096.765	-411.765	35.719.147
Zinsen und ähnliche Erträge	39.860	740.000	271.000	469.000	746.916
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	0	0	0	49
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.949.504	930.000	598.031	331.969	536.734
sonst. Steuern	802	2.000	1.700	300	1.173
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	16.948.703	928.000	596.331	331.669	535.560