Art	Ergebnis 2023	IST (1-8) 2024	Plan 2024	Prognose 2024	Abweichung Prognose-Plan
Umsatzerlöse	30.748.959	28.422.573	30.211.000	30.760.000	549.000
sonstige betriebliche Erträge	4.760.056	846.261	4.213.000	4.439.000	226.000
Betriebsertrag	**35.509.015**	**29.268.835**	**34.424.000**	**35.199.000**	**775.000**
Materialaufwand	24.635.602	15.861.717	26.482.000	27.473.000	991.000
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	*788.865*	*568.493*	*914.000*	*917.000*	*3.000*
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	*23.846.737*	*15.293.225*	*25.568.000*	*26.556.000*	*988.000*
Personalaufwand	3.306.615	2.235.991	3.698.000	3.700.000	2.000
a) Löhne und Gehälter	*2.550.462*	*1.728.218*	*2.819.000*	*2.867.000*	*48.000*
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstütz.	*756.153*	*507.773*	*879.000*	*833.000*	*-46.000*
Abschreibungen	741.968	278.515	764.000	718.000	-46.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.034.963	1.006.746	3.153.000	3.250.000	97.000
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	*4.166.974*	*0*	*692.000*	*460.000*	*-232.000*
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	*319.463*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	*123.961*	*0*	*136.000*	*136.000*	*0*
Betriebsaufwand	**35.719.147**	**19.382.971**	**34.097.000**	**35.141.000**	**1.044.000**
Zinsen und ähnliche Erträge	746.916	63.391	271.000	740.000	469.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49	-45	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**536.831**	**9.949.300**	**598.000**	**798.000**	**200.000**
sonst. Steuern	1.173	870	2.000	1.000	-1.000
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**535.658**	**9.948.430**	**596.000**	**797.000**	**201.000**