

Art	Ergebnis 2024	IST (1-4) 2025	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung (Plan - Prog.)
Umsatzerlöse	31.984.375	29.109.335	32.309.800	32.929.000	619.200
sonstige betriebliche Erträge	4.796.492	416.843	3.207.800	3.074.000	-133.800
Summe Betriebsertrag	36.780.867	29.526.178	35.517.600	36.003.000	485.400
Materialaufwand	26.223.554	8.506.589	27.595.500	28.165.000	569.500
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	825.473	190.429	993.700	882.000	-111.700
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	25.398.081	8.316.161	26.601.800	27.283.000	681.200
Personalaufwand	3.607.267	1.076.214	3.650.100	3.650.000	-100
a) Löhne und Gehälter	2.788.681	829.207	2.822.400	2.815.000	-7.400
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	818.586	247.007	827.700	835.000	7.300
Abschreibungen	698.919	126.232	542.100	590.000	47.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.530.351	369.840	3.392.000	3.378.000	-14.000
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	3.818.362	0	725.400	725.000	-400
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	105.998	0	131.000	131.000	0
Summe Betriebsaufwand	37.060.090	10.078.875	35.179.700	35.783.000	603.300
Zinsen und ähnliche Erträge	847.039	20.832	430.000	471.000	41.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	567.771	19.468.134	767.900	691.000	-76.900
sonst. Steuern	1.145	723	1.700	2.000	300
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	566.626	19.467.411	766.200	689.000	-77.200