

Art	Ergebnis 2024	IST (1-8) 2025	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung Prognose-Plan
Umsatzerlöse	31.984.375	31.775.174	32.310.000	32.837.000	527.000
sonstige betriebliche Erträge	4.796.492	1.083.093	3.208.000	3.073.000	-135.000
Betriebsertrag	36.780.867	32.858.267	35.518.000	35.910.000	392.000
Materialaufwand	26.223.554	17.838.876	27.596.000	27.946.000	350.000
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	825.473	489.006	994.000	760.000	-234.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	25.398.081	17.349.871	26.602.000	27.186.000	584.000
Personalaufwand	3.607.267	2.169.824	3.650.000	3.545.000	-105.000
a) Löhne und Gehälter	2.788.681	1.669.166	2.822.000	2.745.000	-77.000
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	818.586	500.658	828.000	800.000	-28.000
Abschreibungen	698.919	294.193	542.000	680.000	138.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.530.351	1.334.280	3.392.000	3.406.000	14.000
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	3.818.362	0	725.000	730.000	5.000
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	105.998	0	131.000	131.000	0
Betriebsaufwand	37.060.090	21.637.174	35.180.000	35.577.000	397.000
Zinsen und ähnliche Erträge	847.039	75.509	430.000	524.000	94.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	567.771	11.296.603	768.000	857.000	89.000
sonst. Steuern	1.145	857	2.000	1.000	-1.000
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	566.626	11.295.746	766.000	856.000	90.000