

Art	Ergebnis 2025	IST (1-4) 2026	Plan 2026	Prognose 2026	Abweichung (Plan - Prog.)
Umsatzerlöse	34.791.628	28.706.008	32.875.900	33.495.000	619.100
sonstige betriebliche Erträge	4.024.942	499.051	2.802.900	2.813.000	10.100
Summe Betriebsertrag	38.816.571	29.205.059	35.678.800	36.308.000	629.200
Materialaufwand	28.607.605	7.841.157	28.053.100	28.687.000	633.900
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	776.304	208.954	838.900	853.000	14.100
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	27.831.301	7.632.203	27.214.200	27.834.000	619.800
Personalaufwand	3.645.273	1.198.317	4.013.400	4.091.000	77.600
a) Löhne und Gehälter	2.801.945	919.006	3.088.400	3.125.000	36.600
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	843.328	279.311	925.000	966.000	41.000
Abschreibungen	693.676	124.975	647.500	699.000	51.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.750.077	289.208	2.731.500	2.651.000	-80.500
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	3.070.872	0	0	0	0
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	14.064	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	146.236	0	133.000	131.000	-2.000
Summe Betriebsaufwand	38.696.631	9.453.657	35.445.500	36.128.000	682.500
Zinsen und ähnliche Erträge	783.409	32.622	450.000	583.000	133.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	903.350	19.784.024	683.300	763.000	79.700
sonst. Steuern	871	925	1.700	2.000	300
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	902.479	19.783.099	681.600	761.000	79.400