

Art	akt .IST (1-4)	Prognose 2021	Plan 2021	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse	20.937.216	24.076.000	23.835.302	240.698	23.924.107
sonstige betriebliche Erträge	339.391	4.147.000	4.346.868	-199.868	3.883.568
Summe Betriebsertrag	21.276.607	28.223.000	28.182.170	40.830	27.807.675
Materialaufwand	6.581.840	23.696.000	23.707.300	-11.300	21.664.638
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	149.985	600.000	600.000	0	600.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	6.431.855	23.096.000	23.107.300	-11.300	21.064.638
Personalaufwand	921.890	3.238.000	3.235.100	2.900	2.872.474
a) Löhne und Gehälter	714.335	2.492.000	2.500.400	-8.400	2.188.580
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	207.555	746.000	734.700	11.300	683.894
Abschreibungen	130.522	733.000	859.862	-126.862	533.918
sonstige betriebliche Aufwendungen	366.956	3.014.000	2.904.770	109.230	4.950.139
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	746.000	495.950	250.050	2.759.371
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	92.000	92.000	0	117.871
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	99.000	99.200	-200	52.526
Summe Betriebsaufwand	8.001.208	30.681.000	30.707.032	-26.032	30.021.169
Zinsen und ähnliche Erträge	22.500	145.000	150.000	-5.000	126.945
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.297.899	-2.313.000	-2.374.862	61.862	-2.086.550
sonst. Steuern	1.008	1.000	2.680	-1.680	1.904
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	13.296.890	-2.314.000	-2.377.542	63.542	-2.088.454