

Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2021	Plan 2021	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse	22.749.564	24.000.000	23.835.302	164.698	23.924.107
sonstige betriebliche Erträge	829.286	2.528.000	4.346.868	-1.818.868	3.883.568
Summe Betriebsertrag	23.578.850	26.528.000	28.182.170	-1.654.170	27.807.675
Materialaufwand	12.749.064	21.206.000	23.707.300	-2.501.300	21.664.638
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	372.603	558.000	558.000	0	558.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	12.376.461	20.648.000	23.149.300	-2.501.300	21.106.638
Personalaufwand	1.828.131	3.129.000	3.235.100	-106.100	2.872.474
a) Löhne und Gehälter	1.410.746	2.399.000	2.500.400	-101.400	2.188.580
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	417.384	730.000	734.700	-4.700	683.894
Abschreibungen	195.472	698.000	859.862	-161.862	533.918
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.206.235	3.712.000	2.904.770	807.230	4.950.139
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	1.246.000	495.950	750.050	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	15.978.901	28.745.000	30.707.032	-1.962.032	30.021.169
Zinsen und ähnliche Erträge	61.166	141.000	150.000	-9.000	126.945
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.661.115	-2.076.000	-2.374.862	298.862	-2.086.550
sonst. Steuern	1.142	1.000	2.680	-1.680	1.904
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	7.659.973	-2.077.000	-2.377.542	300.542	-2.088.454