

Art	akt .IST (1-4)	Prognose 2022	Plan 2022	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2021
Umsatzerlöse	21.178.085	24.506.000	23.559.000	947.000	24.753.107
sonstige betriebliche Erträge	351.464	2.711.000	3.051.068	-340.068	2.995.834
Summe Betriebsertrag	21.529.549	27.217.000	26.610.068	606.932	27.748.941
Materialaufwand	5.996.746	23.009.000	21.915.500	1.093.500	21.359.851
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	255.089	780.000	718.950	61.050	598.332
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	5.741.657	22.229.000	21.196.550	1.032.450	20.761.518
Personalaufwand	992.817	3.417.000	3.516.270	-99.270	3.006.056
a) Löhne und Gehälter	761.767	2.657.000	2.698.120	-41.120	2.291.390
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	231.050	760.000	818.150	-58.150	714.666
Abschreibungen	102.066	478.000	934.655	-456.655	480.521
sonstige betriebliche Aufwendungen	706.346	2.884.000	2.921.840	-37.840	5.682.544
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	604.000	603.900	100	3.072.326
b) Aufwendungen Zuführung Rückstellung § 14 KAG	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen Zuführung Urlaubsrückstellung	0	157.000	97.000	60.000	156.993
d) Aufwendungen Zuführung Sonstige Rückstellung	0	62.000	7.500	54.500	62.392
Summe Betriebsaufwand	7.797.975	29.788.000	29.288.265	499.735	30.528.972
Zinsen und ähnliche Erträge	13.734	41.000	115.000	-74.000	154.280
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.745.309	-2.530.000	-2.563.197	33.197	-2.625.751
sonst. Steuern	657	2.000	2.580	-580	1.497
Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	13.744.651	-2.532.000	-2.565.777	33.777	-2.627.248