

| 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 |