Art	akt .IST (1-8)	Prognose 2022	Plan 2022	Abweichung (Plan - Prog.)	Ergebnis 2021
Umsatzerlöse	22.794.849	24.313.000	23.559.000	754.000	24.753.107
sonstige betriebliche Erträge	659.543	1.983.000	3.051.068	-1.068.068	2.995.834
Summe Betriebsertrag	23.454.392	26.296.000	26.610.068	-314.068	27.748.941
Materialaufwand	12.591.642	22.646.000	21.925.549	720.451	21.359.851
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	388.307	593.000	593.000	0	593.000
b) Aufw. f. bezog. Leistungen	12.203.335	22.053.000	21.332.549	720.451	20.766.851
Personalaufwand	1.954.018	3.347.000	3.516.270	-169.270	3.006.056
a) Löhne und Gehälter	1.499.827	2.550.000	2.698.120	-148.120	2.291.390
b) soz. Abgaben+ Aufw.f. Altersvors.+ Unterstützg.	454.191	797.000	818.150	-21.150	714.666
Abschreibungen	234.143	641.000	934.655	-293.655	480.521
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.218.256	7.584.000	2.921.840	4.662.160	5.682.544
a) Aufwendungen für Deponienachsorge	0	5.293.000	603.900	4.689.100	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	0	7.500	-7.500	62.392
Summe Betriebsaufwand	15.998.059	34.218.000	29.298.314	4.919.686	30.528.972
Zinsen und ähnliche Erträge	52.164	104.000	115.000	-11.000	154.280
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.508.496	-7.818.000	-2.573.246	-5.244.754	-2.625.751
sonst. Steuern	791	2.000	2.580	-580	1.497
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	7.507.705	-7.820.000	-2.575.826	-5.244.174	-2.627.248