	Plan-Ist-Vergleich der Erfolgsrechnung in Tsd. Euro	Vorschau *) 2022	Ist 2022	Ist Vorjahr
1.	Beiträge	42.960	44.217	40.716
2.	Gebühren	4.474	4.740	4.710
3.	Erträge aus Entgelten	1.306	1.303	1.395
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	-154	-83
5.	Sonstige betriebliche Erträge	4.761	5.067	5.736
	davon aus Erstattungen	*1.068*	*1.348*	*1.182*
	davon aus öffentlichen Zuwendungen	*163*	*176*	*100*
	Betriebserträge	**53.501**	**55.173**	**52.474**
6.	Materialaufwand	3.654	3.532	3.356
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	*47*	*43*	*24*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*3.607*	*3.490*	*3.332*
7.	Personalaufwand	33.210	31.853	25.911
	a) Gehälter	*13.800*	*13.887*	*12.738*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	*19.410*	*17.966*	*13.173*
	davon Zuführung Pensionsrückstellung	*11.000*	*9.710*	*5.171*
8.	Abschreibungen	1.005	988	708
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.946	15.989	14.248
	Betriebsaufwand	**56.815**	**52.363**	**44.222**
	Betriebsergebnis	**-3.314**	**2.810**	**8.251**
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	684	838	634
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	92	0	0
	davon: Erträge aus der Abzinsung	*0*	*0*	*0*
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.066	2.048	2.360
	davon: Aufwendungen aus der Aufzinsung	*2.066*	*2.048*	*2.360*
	Finanzergebnis	**-1.290**	**-1.210**	**-1.726**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.604**	**1.600**	**6.525**
	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	214	212	213
	Jahresergebnis	**-4.818**	**1.388**	**6.312**
17.	Ergebnisvortrag	6.338	6.338	2.018
18.	Entnahmen aus Rücklagen	5.956	5.127	4.177
	a) Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	*2.170*	*2.170*	*2.170*
	b) Entnahme aus anderen Rücklagen	*3.786*	*2.957*	*2.008*
	davon Pensionszinsausgleichsrücklage	*1.986*	*2.463*	*2.008*
	davon Instandhaltungsrücklage	*1.800*	*460*	*0*
	davon Fachkräftenachwuchsentwicklung	*0*	*34*	*0*
19.	Einstellungen in Rücklagen	-8.370	-8.370	-6.170
	a) Einstellung in die Ausgleichsrücklage	*-4.370*	*-4.370*	*-2.170*
	b) Einstellung in andere Rücklagen	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	davon Pensionszinsausgleichsrücklage	*0*	*0*	*0*
	davon Instandhaltungsrücklage	*0*	*0*	*-4.000*
	davon Fachkräftenachwuchsentwicklung	*-4.000*	*-4.000*	*0*
20.	**Ergebnis**	**-894**	**4.482**	**6.338**
	Ergebnisverwendungsvorschlag (nachrichtlich)			
	Vortrag auf neue Rechnung		*4.482*	

*) = Nachtragswirtschaftsplan