

Erfolgsplan

in Tsd. Euro	Plan 2026	Nachtrags- wirtschafts- plan 2025	Vorjahr 2024
Beiträge	44.400	45.705	52.416
Gebühren	4.073	4.244	4.496
Erträge aus Entgelten	1.300	1.465	1.455
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	267
Sonstige betriebliche Erträge	4.989	5.288	6.931
<i>davon aus Erstattungen</i>	1.695	1.657	1.444
<i>davon aus öffentlichen Zuwendungen</i>	141	138	143
Betriebserträge	54.762	56.702	65.564
Materialaufwand	3.864	3.868	3.658
Personalaufwand	31.200	39.498	32.239
Abschreibungen	2.575	1.760	1.453
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.004	26.507	24.018
Betriebsaufwand	67.643	71.633	61.368
Betriebsergebnis	-12.881	-14.931	4.196
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.435	1.645	1.574
Zinsen und ähnliche Erträge	4.790	4.110	1.956
<i>davon: Erträge aus Abzinsung</i>	4.729	3.994	1.860
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.866	2.488	2.267
<i>davon: Aufwendungen aus Aufzinsung</i>	2.866	2.487	2.267
Finanzergebnis	3.359	3.267	1.262
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.522	-11.664	5.459
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	215	211	212
Jahresergebnis	-9.737	-11.875	5.246
Ergebnisvortrag	2.041	11.854	6.075
Entnahmen aus Rücklagen	11.826	7.332	11.903
Einstellungen in Rücklagen	-4.130	-5.270	-11.370
Ergebnis	0	2.041	11.854