

Plan-Ist-Vergleich der Erfolgsrechnung in Tsd. Euro	Vorschau 2025	Ist 2025	Ist Vorjahr
1. Beiträge	45.705	47.338	52.416
2. Gebühren	4.244	4.447	4.496
3. Erträge aus Entgelten	1.465	1.450	1.455
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	166	267
5. Sonstige betriebliche Erträge	5.288	5.944	6.931
<i>davon aus Erstattungen</i>	1.657	1.628	1.444
<i>davon aus öffentlichen Zuwendungen</i>	138	141	143
Betriebserträge	56.702	59.345	65.564
6. Materialaufwand	3.868	4.066	3.658
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	68	80	67
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	3.800	3.986	3.590
7. Personalaufwand	39.498	37.510	32.239
<i>a) Gehälter</i>	18.060	17.468	16.037
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung</i>	21.438	20.042	16.201
<i>davon Zuführung Pensionsrückstellung</i>	10.214	10.456	4.973
8. Abschreibungen	1.760	1.501	1.453
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.507	23.931	24.018
Betriebsaufwand	71.633	67.008	61.368
Betriebsergebnis	-14.931	-7.663	4.196
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.645	1.812	1.574
11. Zinsen und ähnliche Erträge	4.110	4.111	1.956
<i>davon: Erträge aus der Abzinsung</i>	3.994	3.977	1.860
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.488	2.508	2.267
<i>davon: Aufwendungen aus der Aufzinsung</i>	2.487	2.507	2.267
Finanzergebnis	3.267	3.415	1.262
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.664	-4.248	5.459
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	211	168	212
Jahresergebnis	-11.875	-4.416	5.246
17. Ergebnisvortrag	11.854	11.854	6.075
18. Entnahmen aus Rücklagen	7.332	7.035	11.903
<i>a) Entnahme aus der Ausgleichsrücklage</i>	1.250	1.250	8.750
<i>b) Entnahme aus anderen Rücklagen</i>	6.082	5.785	3.153
<i>davon Pensionszinsausgleichsrücklage</i>	0	0	1.421
<i>davon Instandhaltungsrücklage</i>	5.092	4.797	1.419
<i>davon Fachkräftenachwuchsentwicklung</i>	990	988	312
19. Einstellungen in Rücklagen	-5.270	-5.270	-11.370
<i>a) Einstellung in die Ausgleichsrücklage</i>	0	0	-4.300
<i>b) Einstellung in andere Rücklagen</i>	-5.270	-5.270	-7.070
<i>davon Fachkräftenachwuchsentwicklung</i>	-1.770	-1.770	-300
20. Ergebnis	2.041	9.204	11.854
<i>Ergebnisverwendungsvorschlag (nachrichtlich)</i>			
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>		9.204	