

<b>Erfolgsplan</b> in T€	Plan 2018	Plan 2017 (Nachtrag)	Ist 2016
Beiträge	29.210	23.100	28.828
Gebühren	3.818	3.535	3.468
Erträge aus Entgelten	1.677	1.673	1.697
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	47
Sonstige betriebliche Erträge	3.800	4.118	4.498
<i>davon aus Erstattungen</i>	1.595	1.633	1.729
<i>davon aus öffentlichen Zuwendungen</i>	147	224	161
<b>Betriebserträge</b>	<b>38.505</b>	<b>32.426</b>	<b>38.538</b>
Materialaufwand	3.394	3.268	3.333
Personalaufwand	23.451	20.843	15.894
Abschreibungen	845	905	970
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.890	15.508	15.911
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>43.580</b>	<b>40.524</b>	<b>36.107</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.075</b>	<b>-8.098</b>	<b>2.430</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.476	1.497	1.555
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	8
<i>davon: Erträge aus der Abzinsung</i>	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.958	3.070	3.102
<i>davon: Aufwendungen aus der Aufzinsung</i>	2.958	3.070	3.101
Finanzergebnis	-1.481	-1.572	-1.539
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.556</b>	<b>-9.670</b>	<b>892</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	214	214	213
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.770</b>	<b>-9.884</b>	<b>679</b>
Ergebnisvortrag	0	-45	2.639
Entnahmen aus Rücklagen	7.900	11.568	5.173
Einstellungen in Rücklagen	-1.130	-1.639	-8.537
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>