

Anlage 1 b.invest

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentliche VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	412	1.485	1.073	Der Geschäftsbetrieb wurde 2025 erst vollumfänglich aufgenommen.
Summe Aufwendungen insgesamt	513	1.626	1.113	
Jahresergebnis	-101	-141	-40	
Investitionen	343	676	333	
Anlagevermögen	348	545	197	
Eigenkapital	423	282	-141	
Liquidität	943	377	-566	
Verbindlichkeiten	165	178	13	
Bilanzsumme	6.828	4.783	-2.045	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	6,20	5,90	0,30	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	39,01	63,12	-24,11	
Fremdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	2,42	3,72	-1,30	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	-23,88	-50,00	26,12	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	121,55	51,74	69,81	
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	nicht darstellbar	nicht darstellbar	-	
branchenspezifische Daten				

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	1.485	1.594	1.358	-236	
Summe Aufwendungen insgesamt	1.626	1.645	1.413	-232	
Jahresergebnis	-141	-51	-55	-4	

Anlage 2 SEG

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	21	106	85	1. volles Bilanz- und Geschäftsjahr
Summe Aufwendungen insgesamt	277	639	362	
Jahresergebnis	-256	-533	-277	
Investitionen	18		-18	
Anlagevermögen	18	11	-8	
Eigenkapital	759	946	187	
Liquidität	751	947	196	
Verbindlichkeiten	22	16	-6	
Bilanzsumme	782	965	183	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	96,95	98,04	1,09	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	2,91	1,66	-1,26	
Femdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	2,82	1,62	-1,20	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	-33,71	-56,30	-22,59	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	41,11	87,02	45,91	
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	0,52	0,22	-0,29	
branchenspezifische Daten				

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	106	22	30	8	
Summe Aufwendungen insgesamt	639	840	840	0	
Jahresergebnis	-533	-818	-810	8	

Anlage 3 Seniorenwohnheim

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	HR 2025	Veränderung	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	14.639	14.900	261	
Summe Aufwendungen insgesamt	12.878	13.600	722	insbesondere Anstieg der Personalkosten
Jahresergebnis	1.761	1.300	-461	
Investitionen	332.965	823	-332.142	IST 2024: vermögenswirksame Investitionen
Anlagevermögen	14.474	14.332	-142	
Eigenkapital	22.188	23.949	1.761	
Liquidität	11.886	13.711	1.825	
Verbindlichkeiten	1.796	1.769	-27	
Bilanzsumme	26.906	28.871	1.965	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	82,46	82,95	0,49	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	8,09	7,39	-0,71	
Fremdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	6,68	6,13	-0,55	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	7,94	5,43	-2,51	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	153,30	167,10	13,81	
branchenspezifische Daten				
Auslastungsgrad stationäre Pflege Haus Toscano	97,09	98,28	1,19	
Auslastungsgrad stationäre Pflege Seniorenwohnheim Weststraße	97,79	95,85	-1,94	Blockierung Zimmer für Renovierung

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	HR 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	14.900	15.292	15.400	108	
Summe Aufwendungen insgesamt	13.600	14.374	14.400	26	
Jahresergebnis	1.300	917	1.000	83	

Anlage 4 STL GmbH

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	911	999	87	
Summe Aufwendungen insgesamt	750	973	223	
Jahresergebnis	161	25	-136	
Investitionen	2.966	3.845	879	
Anlagevermögen	8.166	9.194	1.028	
Eigenkapital	3.294	3.299	5	
Liquidität	0	125	125	
Verbindlichkeiten	4.917	8.580	3.663	
Bilanzsumme	8.232	11.939	3.707	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	40,02	27,63	-12,38	
Verschuldungsrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	149,28	260,07	110,79	
Femdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	59,74	71,87	12,13	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	48,93	7,64	-41,29	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	40,34	35,89	-4,45	
* Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	0,42	0,32	-0,10	
branchenspezifische Daten				

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	999	1.199	1.199	0	
Summe Aufwendungen insgesamt	973	1.140	1.140	0	
Jahresergebnis	25	59	59	0	

Anlage 5 STL

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	33.929	39.217	5.288	
Summe Aufwendungen insgesamt	34.193	39.614	5.421	
Jahresergebnis	-264	-397	-133	erhöhte Winterdienstkosten für Drittbeauftragte
Investitionen	1.312	2.046	734	
Anlagevermögen	5.963	6.669	706	
Eigenkapital	3.992	3.595	-397	Jahresfehlbetrag
Liquidität	4	5	2	
Verbindlichkeiten	2.623	5.468	2.845	
Bilanzsumme	8.495	10.681	2.186	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	46,99	33,66	-13,33	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	65,72	152,09	86,37	
Femdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	30,88	51,19	20,31	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	-66,08	-110,34	-44,25	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	66,95	53,91	-13,04	
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	34,97	30,18	-4,79	
branchenspezifische Daten				
Abfälle zur Beseitigung (to)	20.035	19.292	-743	
Abfälle zur Verwertung (to)	9.597	9.741	144	
Papier (to)	4.612	4.348	-264	
Grünabfälle (to)	6.023	5.576	-447	
Straßenreinigung und Winterdienst				
Frontmeter gesamt (m)	393.059	393.059	0	
Fuhrpark				
Fahrzeugbestand	92	92	0	
Gesamtfahrleistung (km)	1.117.099	1.079.346	-37.753	
davon mit E-Fahrzeugen (km)	63.457	56.619	-6.838	
Kraftstoffverbrauch (Liter)	461.442	443.529	-17.913	

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	39.217	45.021	45.021	0	
<i>davon ö.r. Betriebsbereiche</i>		41.074	41.074	0	
<i>davon gewerbl. Betriebsbereiche</i>		3.947	3.947	0	
Summe Aufwendungen insgesamt	39.614	44.264	44.774	510	
<i>davon ö.r. Betriebsbereiche</i>		40.379	40.841	462	erhöhte Winterdienstkosten
<i>davon gewerbl. Betriebsbereiche</i>		3.885	3.933	48	erhöhte Winterdienstkosten
Jahresergebnis	-397	757	247	-510	

Anlage 6 LüWo AG

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

* die Daten wurden dem Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft entnommen

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	14.712	14.480	-232
Summe Aufwendungen insgesamt	14.003	13.191	-812
Jahresergebnis	709	1.289	580
Anlagevermögen	54.624	53.196	-1.428
Eigenkapital	30.534	31.622	1.088
Liquidität	1.845	3.299	1.454
Verbindlichkeiten	30.830	29.248	-1.582
Bilanzsumme	62.820	61.850	-970
Kennzahlen in %			
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	48,61	51,13	2,52
Verschuldungsrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	100,97	92,49	-8,48
Fremdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	49,08	47,29	-1,79
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	23,22	40,76	17,54
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	55,90	59,44	3,55
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	7,98	8,48	0,49
branchenspezifische Daten			
es liegen für die Gesellschaft derzeit keine branchenspezifischen Daten vor			

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Plandaten 2026	HR zum 31.03.2026*	VÄ HR Plan	Begründung wesentliche VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	14.480	14.485			
Summe Aufwendungen insgesamt	13.191	13.801			
Jahresergebnis	1.289	683			

*HR zum 31.03.2026 liegt nicht vor.

Anlage 7 SELH
Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentliche VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	23.287	23.859	572	
davon Lüdenscheid	21.161	21.702	541	
davon Herscheid	2.126	2.157	31	
Summe Aufwendungen insgesamt	17.279	17.418	139	
davon Lüdenscheid	15.590	15.695	105	
davon Herscheid	1.689	1.723	34	
Jahresergebnis	6.008	6.441	433	
davon Lüdenscheid	5.570	6.007	437	
davon Herscheid	437	433	-4	
Investitionen	3.460	3.617	157	
davon Lüdenscheid	2.886	2.976	90	
davon Herscheid	574	641	67	
nachrichtlich gemeinsamer Bereich	94	606	512	
Anlagevermögen	100.461	101.711	1.250	
Eigenkapital	97.502	101.935	4.433	
Liquidität	11.451	11.559	108	
Verbindlichkeiten	4.338	2.773	-1.565	
Bilanzsumme	116.509	118.076	1.566	
Kennzahlen				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	83,69	86,33	2,64	
Verschuldungsrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	4,45	2,72	-1,73	
Fremdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	3,72	2,35	-1,38	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	6,16	6,32	0,16	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	97,05	100,22	3,17	
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	18,62	18,47	-0,15	
branchenspezifische Daten				
Entsorgungsgebiet (km²)	146	146	0	
Einwohner	80.222	79.674	-548	
Anschlussgrad	98,3%	98,3%	0	
Länge Kanalnetz (km)	399	399	0	
Schächte	11.483	11.483	0	
Pumpstationen	95	95	0	
Regenüberläufe	18	18	0	
Regenrückhaltungen	25	26	1	
Rückhaltevolumen (m³)	82.684	82.710	26	
Übergabepunkte Ruhrverband	7	7	0	
Kläranlagen	6	6	0	
Kleinkläranlagen	379	378	-1	
Abflusslose Gruben	71	69	-2	
Klärschlammabfuhr (m³)	756	794	38	
Versickerungsmulden	4	4	0	
Versiegelte Flächen (Tm² abflusswirksam)	8.732	8.748	16	
Niederschlagsmenge (Tm³)	11.689	7.447	-4.242	
Schmutzwassermenge (Tm³)	3.751	3.774	23	

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentliche VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	23.859	24.834	24.834	0	
Summe Aufwendungen insgesamt	17.418	18.710	18.710	0	
Jahresergebnis	6.441	6.124	6.124	0	

Anlage 8 EGC

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	905	910	5
Summe Aufwendungen insgesamt	977	912	-65
Jahresergebnis	-72	-2	70
Investitionen	10	10	0
Anlagevermögen	2.703	2.592	-111
Eigenkapital	1.240	1.238	-2
Liquidität	336	348	12
Verbindlichkeiten	350	331	-19
Bilanzsumme	3.117	3.011	-106
Kennzahlen in %			
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	39,78	41,12	1,34
Verschuldungsrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	28,23	26,74	-1,49
Femdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	11,22	10,99	-0,23
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	-5,80	-0,16	5,64
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	45,90	47,79	1,89
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	26,70	25,39	-1,31
branchenspezifische Daten			
Kostendeckungsgrad aus Umsätzen und Erträgen	92	100	8
Anteil der Mieten am Gesamtertrag	78	79	1
Miete	696	710	14
Mieterlöse Parkplatz	6	6	0

unterjährige Entwicklung

*

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentliche VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	910	826	861	35	
Summe Aufwendungen insgesamt	912	819	906	87	eine für 2025 geplante Umbaumaßnahme hat sich nach 2026 verschoben.
Jahresergebnis	-2	7	-45	-52	

Hinweis:

Der Zuwendungsbescheid für das Projekt Resilienzwerk SWF ist der EGC GmbH am 13.05. spät mit veränderter Laufzeit und verändertem Starttermin zugegangen.
Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2026 sind hier noch nicht dargestellt worden.

Anlage 9 MGR

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	6	680	674	Auflös. Rückst. Straßenbau
Summe Aufwendungen insgesamt	799	682	-117	
Jahresergebnis	-792	-1	791	
Investitionen	0	0	0	
Anlagevermögen	0	0	0	
Eigenkapital (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	-6.754	-4.826	1.928	Tilgungsleistungen
Liquidität	954	558	-396	
Verbindlichkeiten	12.558	10.954	-1.604	Tilgungsleistungen
Bilanzsumme	15.119	12.835	-2.284	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	-44,67	-37,60	7,07	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	-185,93	-226,98	-41,04	
Fremdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	83,06	85,34	2,28	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	aufgrund des negativen Eigenkapitals Darstellung nicht sinnvoll			
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	nicht darstellbar			
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	1,29	2,36	1,07	wieder 3. Geschäftsführer
branchenspezifische Daten				

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	680	0	2	2	
Summe Aufwendungen insgesamt	682	657	657	0	
Jahresergebnis	-1	-657	-655	2	

Anlage 10 LSM

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025*	Veränderung	Begründung wesentliche Veränderung
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	2.898		-2.898	
Summe Aufwendungen insgesamt	2.913		-2.913	
Jahresergebnis	-15		15	
Investitionen	74.520		-74.520	
Anlagevermögen	257		-257	
Eigenkapital	133		-133	
Liquidität	2		-2	
Verbindlichkeiten	575		-575	
Bilanzsumme	891		-891	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	14,96		-14,96	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	431,96		-431,96	
Fremdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	64,60		-64,60	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	-11,48		11,48	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	51,77		-51,77	
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	5,76		-5,76	
branchenspezifische Daten				

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor, Kennzahlen bitte der letzten Vorlage entnehmen

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025*	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentl. VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge		3.145			
Summe Aufwendungen insgesamt		3.119			
Jahresergebnis		26			

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor, Kennzahlen bitte der letzten Vorlage entnehmen

Anlage 11 ENERVIE AG

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentliche Veränderungen
Summe Umsatzerlöse und sonstige Erträge, Beteiligungserträge, Zinsertrag	73.114,4	75.173,2	2.059	erhöhte Gewinnabführung Tochtergesellschaften (i. W. Mark-E)
Summe Aufwendungen insgesamt	28.658,4	27.169,3	-1.489	
Jahresergebnis	44.456,0	48.003,8	3.548	reduzierte Gewinnabführung Tochtergesellschaften (i. W. Mark-E)
Investitionen	0,0	0,0	0	
Anlagevermögen	345.649,0	344.326,1	-1.323	
Eigenkapital	439.638,9	470.642,7	31.004	teilweise Thesauierung des Jahresergebnisses 2024
Liquidität	7.799,6	6.215,7	-1.584	
Verbindlichkeiten	112.131,9	98.721,1	-13.411	reduzierte Darlehensverbindlichkeiten
Bilanzsumme	565.477,5	581.731,1	16.254	Anstieg Eigenkapital > Rückgang Verbindlichkeiten
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	77,75	80,90	3,16	Anstieg Eigenkapital
Verschuldungsrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	25,51	20,98	-4,53	Anstieg Eigenkapital + Rückgang Darlehensverbindlichkeiten
Femdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	19,83	16,97	-2,86	Rückgang Darlehensverbindlichkeiten
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	10,11	10,20	0,09	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	127,19	136,69	9,49	Anstieg Eigenkapital
*Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	5,91	6,24	0,32	
branchenspezifische Daten (auf Konzernebene !)				
Absatzmenge Strom (GWh)	4.480	2.950	-1.530	gefallener Stromabsatz durch geringere Handelsmengen
Absatzmenge Gas (GWh)	3.421	2.840	-581	gefallener Gasabsatz durch geringere Handelsmengen
Absatzmenge Wärme (GWh)	59	59	0	
Absatzmenge Wasser (Mio. m³)	16,7	18,3	2	Start Pachtmodell Hemer zum 01.01.2025
Anzahl Arbeitnehmer (Jahresdurchschnitt)	1.070	1.120	50	i. W. Personalaufbau bei ENERVIE Vernetzt

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentliche VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge, Beteiligungserträge, Zinsen	75.173,2	70.400,0	70.400,0	0,0	HR 1 liegt noch nicht vor
Summe Aufwendungen insgesamt	27.169,3	27.400,0	27.400,0	0,0	HR 1 liegt noch nicht vor
Jahresergebnis	48.003,8	43.000,0	43.000,0	0,0	HR 1 liegt noch nicht vor

Anlage 12 KIMW

Angaben in T€ oder gemäß Angabe

Daten aus Bilanz/GuV Kennzahlen im Jahresvergleich	Ist 2024	Ist 2025	Veränderung	Begründung wesentliche Veränderungen*
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	5.553	4.900	-653	
Summe Aufwendungen insgesamt	5.647	4.866	-781	
Jahresergebnis	-94	34	128	
Investitionen	152	308	156	
Anlagevermögen	1.239	1.214	-25	
Eigenkapital	520	554	34	
Liquidität	97	157	60	
Verbindlichkeiten	1.604	1.516	-88	
Bilanzsumme	2.463	2.526	63	
Kennzahlen in %				
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)*100	21,11	21,93	0,82	
Verschuldungsrad (Fremdkapital/Eigenkapital)*100	308,46	273,65	-34,81	
Fremdkapitalquote (Fremdkapital/Bilanzsumme)*100	65,12	60,01	-5,11	
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)*100	-18,08	0,06	18,14	
Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital/Anlagevermögen)*100	41,97	45,63	3,66	
Personalintensität (Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen)*100	40,69	35,86	-4,83	
branchenspezifische Daten				

* Die Spalte der Begründung wird seitens der Geschäftsführung nicht befüllt. Eine stichwortartige Begründung in der Excel-Tabelle greift laut Auskunft der Geschäftsführung bei der Komplexität einfach zu kurz.

unterjährige Entwicklung

Daten aus GuV im Jahresvergleich	Ist 2025	Planzahlen 2026	HR zum 31.03.2026	VÄ HR Plan	Begründung wesentliche VÄ
Summe Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	4.900	4.424	1.180	-3.244	
Summe Aufwendungen insgesamt	4.866	4.335	1.076	-3.259	
Jahresergebnis	34	89	104	16	