

Erfolgsplan 2023

	Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022	Plan 2023	Veränderung Plan 22 / Plan 23	Veränderung in Prozent
1. Erträge aus Beiträgen	10.924.097,94	6.549.719,10	9.520.000,00	8.576.100,00	-943.900,00	-9,91
2. Erträge aus Gebühren	2.020.360,59	2.640.237,57	2.061.400,00	2.200.300,00	138.900,00	6,74
3. Erträge aus Entgelten	1.444.408,76	1.395.882,68	1.446.600,00	1.479.000,00	32.400,00	2,24
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.114.863,21	361.639,36	136.000,00	211.000,00	75.000,00	55,15
Summe Betriebserträge	16.503.730,50	10.947.478,71	13.164.000,00	12.466.400,00	-697.600,00	-5,30
7. Materialaufwand	2.410.530,02	2.624.483,19	3.259.300,00	3.423.900,00	164.600,00	5,05
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	712.995,61	698.987,65	837.100,00	937.700,00	100.600,00	12,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.697.534,41	1.925.495,54	2.422.200,00	2.486.200,00	64.000,00	2,64
8. Personalaufwand	8.963.645,00	8.959.559,75	9.491.500,00	8.656.000,00	-835.500,00	-8,80
a) Gehälter	5.459.445,69	5.559.578,35	5.917.500,00	6.224.000,00	306.500,00	5,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.504.199,31	3.399.981,40	3.574.000,00	2.432.000,00	-1.142.000,00	-31,95
9. Abschreibungen	226.007,01	201.891,08	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.332.898,28	3.670.054,90	4.089.000,00	5.049.700,00	960.700,00	23,49
a) sonstiger Personalaufwand	70.651,94	72.018,04	92.700,00	94.000,00	1.300,00	1,40
b) Mieten und Pachten, Leasing, Lizenzen, Gebühren	120.892,74	115.489,56	241.500,00	258.600,00	17.100,00	7,08
c) Aufwendungen für Fremdleistungen	675.663,87	731.036,15	708.700,00	996.000,00	287.300,00	40,54
<i>darunter Kosten des Geldverkehrs</i>	<i>222.576,21</i>	<i>234.086,43</i>	<i>220.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-22,73</i>
d) Rechts- und Beratungskosten	73.351,92	104.214,20	115.500,00	127.500,00	12.000,00	10,39
e) Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation, Porto, Reisekosten	568.780,74	584.449,99	644.500,00	635.000,00	-9.500,00	-1,47
f) Bewirtung und Repräsentation, Präsidentenfond	38.397,29	78.275,01	45.500,00	62.000,00	16.500,00	36,26
g) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	108.545,58	248.321,49	435.000,00	526.000,00	91.000,00	20,92
<i>darunter Beteiligung an Umfragen, Studien, Gutachten, Messen, Veranstaltungen u.a.</i>	<i>76.942,15</i>	<i>203.067,42</i>	<i>360.000,00</i>	<i>461.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>28,06</i>
h) Betriebskosten Fuhrpark	7.294,37	8.205,52	12.000,00	20.000,00	8.000,00	66,67
i) Mitgliedschaften	906.117,80	1.097.757,69	1.098.500,00	1.195.000,00	96.500,00	8,78
j) Versicherungsbeiträge Sachversicherungen	22.581,78	21.747,82	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
k) laufender Aufwand für Grundstücke und Gebäude	135.423,72	136.035,36	132.000,00	347.000,00	215.000,00	162,88
l) Instandhaltungsaufwand und Wartungsverträge	235.970,84	191.652,38	277.000,00	326.500,00	49.500,00	17,87
m) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	19.499,72	22.733,15	11.100,00	17.100,00	6.000,00	54,05
n) Verluste aus Wertminderungen des Vermögens, Einstellung von Sonderposten und periodenfremde Aufwendungen	349.725,97	258.118,54	250.000,00	420.000,00	170.000,00	68,00
Summe Betriebsaufwand	14.933.080,31	15.455.988,92	17.126.300,00	17.416.100,00	289.800,00	1,69
Betriebsergebnis	1.570.650,19	-4.508.510,21	-3.962.300,00	-4.949.700,00	-987.400,00	24,92

Erfolgsplan 2023

	Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022	Plan 2023	Veränderung Plan 22 /Plan 23	Veränderung in Prozent
12. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	483.738,97	587.051,09	470.000,00	367.000,00	-103.000,00	-21,91
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.069,56	0,84	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
14. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	581.294,25	94.246,42	0,00	100.000,00	100.000,00	#DIV/0!
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufwendungen aus Abzinsung) (Pensionsrückstellungen)	588.962,00	523.138,00	475.000,00	518.000,00	43.000,00	9,05
Finanzergebnis	-655.447,72	-30.332,49	-5.000,00	-251.000,00	-246.000,00	4.920,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	915.202,47	-4.538.842,70	-3.967.300,00	-5.200.700,00	-1.233.400,00	31,09
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.179,64	13.762,01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	12.725,52	12.517,16	11.600,00	12.800,00	1.200,00	10,34
20. Jahresergebnis	890.297,31	-4.565.121,77	-3.998.900,00	-5.233.500,00	-1.234.600,00	30,87
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	2.424.682,66	11.788.973,50	5.670.173,50	5.459.500,00	-210.673,50	-3,72
22. Entnahmen aus Rücklagen	6.766.419,54	806.198,35	1.230.000,00	1.524.000,00	294.000,00	23,90
davon						
aus der Ausgleichsrücklage	6.531.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
aus der Rücklage für Gebäudeerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
aus der Zinsdifferenzrücklage	52.230,00	618.214,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	42,86
aus der Rücklage für Infrastrukturmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
aus der Rücklage für rückwirkende Beitragssenkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
aus der Rücklage für Digitalisierung	162.709,39	187.984,35	330.000,00	357.000,00	27.000,00	8,18
aus der Rücklage Wirtschaft und Wissenschaft	0,00	0,00	200.000,00	167.000,00	-33.000,00	-16,50
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	2.901.273,50	1.750.000,00	-1.151.273,50	-39,68
davon						
in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	2.901.273,50	0,00	-2.901.273,50	-100,00
in die Zinsdifferenzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
in die Rücklage für rückwirkende Beitragssenkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
in die Rücklage für Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
in die Rücklage für Wirtschaft und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
in die Rücklage für Neubau Berufsbildung				1.750.000,00		
24. Entnahme aus dem Festgesetzten Kapital	1.707.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25. Ergebnis	11.788.973,50	8.030.050,08	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!