

Erfolgsplan 2024

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 23 /Plan 24	Veränderung in Prozent
1. Erträge aus Beiträgen	6.549.719,10	11.346.845,26	8.576.100,00	8.862.000,00	285.900,00	3,33
2. Erträge aus Gebühren	2.640.237,57	2.646.109,27	2.200.300,00	2.605.300,00	405.000,00	18,41
3. Erträge aus Entgelten	1.395.882,68	1.375.286,88	1.479.000,00	1.752.200,00	273.200,00	18,47
6. Sonstige betriebliche Erträge	361.639,36	440.236,21	211.000,00	1.015.500,00	804.500,00	381,28
Summe Betriebserträge	10.947.478,71	15.808.477,62	12.466.400,00	14.235.000,00	1.768.600,00	14,19
7. Materialaufwand	2.624.483,19	2.832.782,79	3.423.900,00	3.530.200,00	106.300,00	3,10
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	698.987,65	756.152,63	937.700,00	879.400,00	-58.300,00	-6,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.925.495,54	2.076.630,16	2.486.200,00	2.650.800,00	164.600,00	6,62
8. Personalaufwand	8.959.559,75	8.539.807,26	8.656.000,00	8.972.000,00	316.000,00	3,65
a) Gehälter	5.559.578,35	5.906.116,97	6.224.000,00	6.659.000,00	435.000,00	6,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.399.981,40	2.633.690,29	2.432.000,00	2.313.000,00	-119.000,00	-4,89
9. Abschreibungen	201.891,08	222.013,46	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.670.054,90	3.695.199,20	5.049.700,00	5.610.000,00	560.300,00	11,10
a) sonstiger Personalaufwand	72.018,04	82.790,98	94.000,00	148.600,00	54.600,00	58,09
b) Mieten und Pachten, Leasing, Lizenzen, Gebühren	115.489,56	186.912,32	258.600,00	310.300,00	51.700,00	19,99
c) Aufwendungen für Fremdleistungen	731.036,15	786.449,91	996.000,00	1.229.000,00	233.000,00	23,39
d) Rechts- und Beratungskosten	104.214,20	133.304,33	127.500,00	275.500,00	148.000,00	116,08
e) Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation, Porto, Reisekosten	584.449,99	524.946,56	635.000,00	640.000,00	5.000,00	0,79
f) Bewirtung und Repräsentation, Präsidentenfond	78.275,01	53.159,84	62.000,00	72.500,00	10.500,00	16,94
g) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	248.321,49	155.057,56	526.000,00	794.000,00	268.000,00	50,95
darunter Beteiligung an Umfragen, Studien, Gutachten, Messen, Veranstaltungen u.a.	203.067,42	107.545,70	431.000,00	544.000,00	113.000,00	26,22
h) Betriebskosten Fuhrpark	8.205,52	13.927,53	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	-40,00
i) Mitgliedschaften	1.097.757,69	1.130.745,96	1.195.000,00	1.135.000,00	-60.000,00	-5,02
j) Versicherungsbeiträge Sachversicherungen	21.747,82	20.926,40	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
k) laufender Aufwand für Grundstücke und Gebäude	136.035,36	99.159,00	347.000,00	296.000,00	-51.000,00	-14,70
l) Instandhaltungsaufwand und Wartungsverträge	191.652,38	205.077,24	326.500,00	375.000,00	48.500,00	14,85
m) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	22.733,15	7.227,18	17.100,00	27.100,00	10.000,00	58,48
n) Verluste aus Wertminderungen des Vermögens, Einstellung von Sonderposten und periodenfremde Aufwendungen	258.118,54	295.514,39	420.000,00	270.000,00	-150.000,00	-35,71
Summe Betriebsaufwand	15.455.988,92	15.289.802,71	17.416.100,00	18.398.700,00	982.600,00	5,64
Betriebsergebnis	-4.508.510,21	518.674,91	-4.949.700,00	-4.163.700,00	786.000,00	15,88

Erfolgsplan 2024

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Plan 23 /Plan 24	Veränderung in Prozent
12. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	587.051,09	656.495,39	367.000,00	517.000,00	150.000,00	40,87
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,84	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	#DIV/0!
14. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	94.246,42	443.438,57	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufwendungen aus Abzinsung)	523.138,00	517.638,70	518.000,00	560.000,00	42.000,00	8,11
Finanzergebnis	-30.332,49	-304.581,88	-251.000,00	457.000,00	708.000,00	282,07
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.538.842,70	214.093,03	-5.200.700,00	-3.706.700,00	1.494.000,00	28,73
16. Außerordentliche Erträge	0,10	44,20	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.762,01	13.415,46	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	12.517,16	12.562,06	12.800,00	12.200,00	-600,00	-4,69
20. Jahresergebnis	-4.565.121,77	188.159,71	-5.233.500,00	-3.738.900,00	1.494.600,00	28,56
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	11.788.973,50	8.030.050,08	5.459.500,00	4.717.600,00	-741.900,00	-13,59
22. Entnahmen aus Rücklagen	806.198,35	1.100.762,44	1.524.000,00	1.950.800,00	426.800,00	28,01
davon						
aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	#DIV/0!
aus der Rücklage für Gebäudeerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
aus der Zinsdifferenzrücklage	618.214,00	808.529,00	1.000.000,00	572.800,00	-427.200,00	-42,72
aus der Rücklage für Digitalisierung	187.984,35	292.233,44	357.000,00	250.000,00	-107.000,00	-29,97
aus der Rücklage Wirtschaft und Wissenschaft	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	2.901.273,50	1.750.000,00	2.929.500,00	1.179.500,00	67,40
davon						
in die Ausgleichsrücklage	0,00	2.901.273,50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	2.929.500,00	1.179.500,00	67,40
24. Entnahme aus dem Festgesetzten Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25. Ergebnis	8.030.050,08	6.417.698,73	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!