

Erfolgsplan 2025

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung Plan 24 / Plan 25	Veränderung in Prozent
1. Erträge aus Beiträgen	11.346.845,26	10.938.836,31	8.862.000,00	12.207.000,00	3.345.000,00	37,75
2. Erträge aus Gebühren	2.646.109,27	2.934.844,13	2.605.300,00	2.935.700,00	330.400,00	12,68
3. Erträge aus Entgelten	1.375.286,88	1.922.540,11	1.752.200,00	1.914.000,00	161.800,00	9,23
6. Sonstige betriebliche Erträge	440.236,21	951.371,30	1.015.500,00	1.273.500,00	258.000,00	25,41
Summe Betriebserträge	15.808.477,62	16.747.591,85	14.235.000,00	18.330.200,00	4.095.200,00	28,77
7. Materialaufwand	2.832.782,79	3.063.311,01	3.530.200,00	3.864.270,00	334.070,00	9,46
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	756.152,63	811.962,40	879.400,00	1.061.270,00	181.870,00	20,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.076.630,16	2.251.348,61	2.650.800,00	2.803.000,00	152.200,00	5,74
8. Personalaufwand	8.539.807,26	8.909.644,42	8.972.000,00	9.586.050,00	614.050,00	6,84
a) Gehälter	5.906.116,97	6.256.317,48	6.659.000,00	7.133.600,00	474.600,00	7,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.633.690,29	2.653.326,94	2.313.000,00	2.452.450,00	139.450,00	6,03
9. Abschreibungen	222.013,46	206.761,47	286.500,00	325.100,00	38.600,00	13,47
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.695.199,20	4.961.590,57	5.610.000,00	6.147.920,00	537.920,00	9,59
a) sonstiger Personalaufwand	82.790,98	125.219,44	148.600,00	152.000,00	3.400,00	2,29
b) Mieten und Pachten, Leasing, Lizenzen, Gebühren	186.912,32	190.337,37	310.300,00	376.720,00	66.420,00	21,41
c) Aufwendungen für Fremdleistungen	786.449,91	1.274.900,19	1.229.000,00	1.615.400,00	386.400,00	31,44
<i>darunter Kosten des Geldverkehrs</i>	<i>280.652,65</i>	<i>188.947,41</i>	<i>150.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33,33</i>
d) Rechts- und Beratungskosten	133.304,33	98.838,84	275.500,00	299.000,00	23.500,00	8,53
e) Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation, Porto, Reisekosten	524.946,56	566.202,27	640.000,00	833.000,00	193.000,00	30,16
f) Bewirtung und Repräsentation, Präsidentenfond	53.159,84	71.379,70	72.500,00	84.700,00	12.200,00	16,83
g) Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	155.057,56	420.161,84	794.000,00	778.000,00	-16.000,00	-2,02
<i>darunter Beteiligung an Umfragen, Studien, Gutachten, Messen, Veranstaltungen u.a.</i>	<i>107.545,70</i>	<i>216.462,28</i>	<i>544.000,00</i>	<i>548.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,74</i>
h) Betriebskosten Fuhrpark	13.927,53	8.868,32	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
i) Mitgliedschaften	1.130.745,96	894.114,61	1.135.000,00	1.068.000,00	-67.000,00	-5,90
j) Versicherungsbeiträge Sachversicherungen	20.926,40	22.620,76	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
k) laufender Aufwand für Grundstücke und Gebäude	99.159,00	115.041,31	296.000,00	166.000,00	-130.000,00	-43,92
l) Instandhaltungsaufwand und Wartungsverträge	205.077,24	280.966,12	375.000,00	451.000,00	76.000,00	20,27
m) andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.227,18	9.423,57	27.100,00	17.100,00	-10.000,00	-36,90
n) Verluste aus Wertminderungen des Vermögens, Einstellung von Sonderposten und periodenfremde Aufwendungen	295.514,39	883.516,23	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Summe Betriebsaufwand	15.289.802,71	17.141.307,47	18.398.700,00	19.923.340,00	1.524.640,00	8,29
Betriebsergebnis	518.674,91	-393.715,62	-4.163.700,00	-1.593.140,00	2.570.560,00	61,74

Erfolgsplan 2025

	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung Plan 24 /Plan 25	Veränderung in Prozent
12. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	656.495,39	522.352,90	517.000,00	700.000,00	183.000,00	35,40
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	346.320,84	600.000,00	430.000,00	-170.000,00	-28,33
14. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	443.438,57	182.131,53	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufwendungen aus Abzinsung)	517.638,70	538.069,33	560.000,00	600.000,00	40.000,00	7,14
Finanzergebnis	-304.581,88	148.472,88	457.000,00	410.000,00	-47.000,00	10,28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214.093,03	-245.242,74	-3.706.700,00	-1.183.140,00	2.523.560,00	68,08
16. Außerordentliche Erträge	44,20	2,50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.415,46	14.005,10	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00
19. sonstige Steuern	12.562,06	12.223,62	12.200,00	12.700,00	500,00	4,10
20. Jahresergebnis	188.159,71	-271.468,96	-3.738.900,00	-1.220.840,00	2.518.060,00	67,35
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	8.030.050,08	6.417.698,73	4.717.600,00	1.499.440,00	-3.218.160,00	-68,22
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.100.762,44	1.486.694,87	1.950.800,00	467.000,00	-1.483.800,00	-76,06
davon						
aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	961.000,00	0,00	-961.000,00	-100,00
aus der Rücklage für Gebäudeerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
aus der Zinsdifferenzrücklage	808.529,00	1.128.955,00	572.800,00	0,00	-572.800,00	-100,00
aus der Rücklage für Digitalisierung	292.233,44	357.739,87	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00
aus der Rücklage Wirtschaft und Wissenschaft	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	2.901.273,50	1.750.000,00	2.929.500,00	745.600,00	-2.183.900,00	-74,55
davon						
in die Ausgleichsrücklage	2.901.273,50	0,00	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	0,00	1.750.000,00	2.929.500,00	745.600,00	-2.183.900,00	-74,55
24. Entnahme aus dem Festgesetzten Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
25. Ergebnis	6.417.698,73	5.882.924,64	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!