

VTH-Etat 2021 – 2024 – Ist- und Planzahlen (vorläufig)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Plan 2021 in TEUR	Ist-Werte 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Ist-Werte 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
A. EINNAHMEN						
I. Mitgliedsbeiträge	525,0	520.730,00	530,0	549.594,00	530,0	595,0 ⁸⁾
II. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	515,45	0,0	0,00	0,0	0,0
III. Sonstige Einnahmen	8,0	7.873,90	8,0	7.800,00	8,0	8,0
IV. Fachgruppenbeiträge	62,0	59.750,00	65,0	69.375,00	65,0	69,0
GESAMTEINNAHMEN	595,0	588.869,35	603,0	626.769,00	603,0	672,0
B. AUSGABEN						
1. Buchhaltung und Prüfung	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
2. Reisekosten	10,0	1.114,05	15,0	5.020,59	15,0	15,0
3. Raumkosten	17,0	19.397,81	18,0	22.103,79	18,0	22,0
4. Büroausstattung / EDV	0,0	4.126,19	0,0	911,85	0,0	20,0
5. Büromaterial, Porto/Telefon ^{a)}	15,0	12.850,12	15,0	15.865,69	15,0	15,0
6. Werbung / Berufsförderung ^{b)}	15,0	13.883,72	12,0	14.039,65	15,0	15,0
7. Sonstige Ausgaben ^{c)}	15,0	-5.852,11 ²⁾	15,0	9.248,96	15,0	15,0
7a Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0	193.711,73	0,0	0,0
8. Kosten Vorstand / Regionen	25,0	9.261,92	25,0	16.023,18	25,0	25,0
9. Beiträge an Organisationen	45,0 ¹⁾	45.639,17 ¹⁾	14,0	13.387,56 ⁵⁾	15,0	15,0
10. Qualitäts-Partner-Marketing	31,0	30.940,00	31,0	30.940,00	31,0	31,0
11. Fachgruppenausgaben	62,0	36.252,12	65,0	59.557,42	65,0	69,0
12. Personalaufwand	340,0	352.582,20 ³⁾	350,0	399.712,02 ⁶⁾	345,0	380,0 ⁹⁾
12a Altersversorgung					29,0 ⁷⁾	30,0
13. Projektaufwand	30,0	40.224,26 ⁴⁾	10,0	7.320,57	5,0	10,0
GESAMTAUSGABEN	605,0	560.419,45	570,0	787.843,01	598,0	662,0
JAHRESERGEBNIS	-10,0	28.449,90	33,0	-161.074,01^{*)}	5,0	10,0

¹⁾ Darin 42.000 € BGA-Beitrag (entfällt ab 2022)	⁷⁾ Inklusive Ruhegeld
²⁾ Darin Wertberichtigungen des Wertpapierdepots (Vermögensverwaltung)	⁸⁾ Steigerung der Beitragseinnahmen durch Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
³⁾ Inklusive Ruhegeldzuschuss	⁹⁾ Inklusive Neubesetzung einer Stelle und 6)
⁴⁾ Darin 30.000 € Zuschuss zum VTH-eData-Pool.	^{a)} sowie Zeitschriften/Bücher und Gerätemiete
⁵⁾ Darin 10.000 € Zuschuss zum BGA-Beitrag des FSA	^{b)} Darin Kosten für TOP-Azubi Preisgelder
⁶⁾ Darin Erhöhung der Pensionsverpflichtungen um 50.641,00 € laut Jahresgutachten	^{c)} Versicherungen, Rechtskosten, Geldverkehr Verbrauchsmaterialien

^{*)} Bei Herausrechnung der negativen Wertberichtigung der Geldanlagen in Höhe von 193.711,73 Euro durch Kursverluste, beträgt das operative Jahresergebnis für 2022 plus 32.637,72 Euro.