

ERLÖSE		Plan 2018	Plan 2018	Ist 31.12.18	Plan 2019	Vorschau 2019	Plan 2020
Konto	Bezeichnung		aktual.	Stand:		Stand:	Stand:
			15.02.2018	08.02.2019		23.07.2019	23.07.2019
8000	Erlöse Spenden	1.950,00	1.000,00	3.077,20	1.000,00	2.877,10	1.000,00
8200	Erlöse Beiträge	111.330,00	180.000,00	180.425,00	174.800,00	169.400,00	167.700,00
8211	Erlöse Mitgliedsbeiträge persönlich	37.451,00	55.000,00	54.002,00	56.700,00	53.175,00	52.150,00
8510	Erlöse Beiträge Körperschaften (Erklärung: ZVO für AiF)	25.007,39	25.007,39	25.007,39	27.000,00	28.589,29	28.500,00
		175.738,39	261.007,39	262.511,59	259.500,00	254.041,39	249.350,00
8202	Leipziger Fachseminar	30.000,00	19.000,00	25.681,04	25.000,00	29.046,10	29.000,00
8203	Ulmer Gespräch	25.000,00	25.000,00	26.970,00	26.000,00	27.100,00	27.500,00
8204	Norddeutscher Galvanotag	3.500,00	3.500,00	3.395,00	3.250,00	3.710,00	3.750,00
8206	Konstruktionselement Oberfläche (Stuttgarter Automobiltag)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8226	InnoEMat Mittelzufluss	143.500,00	143.500,00	101.158,98	109.000,00	109.000,00	141.000,00
8210	Expertenworkshop / Elektroniktagung	11.000,00	11.000,00	19.030,00	0,00	0,00	20.000,00
8261	Erlöse Fachlehrgänge	50.000,00	50.000,00	60.435,56	55.000,00	52.000,00	52.000,00
8262	Erlöse Meisterlehrgänge	50.000,00	50.000,00	71.259,20	55.000,00	60.000,00	60.000,00
		313.000,00	302.000,00	307.929,78	283.250,00	280.856,10	333.250,00
8300	Rechtspacht	35.000,00	35.000,00	39.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8600	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	30,00	0,00	40,00	40,00
		35.000,00	35.000,00	39.830,00	30.000,00	30.040,00	30.040,00
	Summe Erlöse	523.738,39	598.007,39	610.271,37	572.750,00	564.937,49	612.640,00

KOSTEN		Plan 2018	Plan 2018	Ist 31.12.18	Plan 2019	Vorschau 2019	Plan 2020
Konto	Tagungen, Projekte, Lehrgänge, BG, FA und AK etc.		aktual.	Stand:		Stand:	Stand:
			15.02.2018	08.02.2019		23.07.2019	23.07.2019
4502	Leipziger Fachseminar	15.000,00	15.000,00	17.648,36	16.000,00	18.501,54	19.000,00
4503	Ulmer Gespräch	21.000,00	21.000,00	16.003,85	10.000,00	19.438,77	20.000,00
4504	Norddeutscher Galvanotag	1.750,00	1.750,00	2.645,58	2.500,00	2.707,14	2.850,00
4505	Leuze-Preis	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00
4506	Konstruktionselement Oberfläche (Stuttgarter Automobiltag)	0,00	0,00	442,00	9.000,00	5.843,06	0,00
4511	Projektvorbereitung	2.500,00	2.500,00	1.092,85	2.500,00	1.000,00	1.000,00
4512	Vorstand	4.000,00	4.000,00	4.203,46	4.500,00	7.500,00	7.500,00
4510	Expertenworkshop / Elektroniktagung	10.000,00	10.000,00	8.238,28	0,00	0,00	10.000,00
4516	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	2.500,00
4521	Mitgliederversammlung	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	Worldcafé	0,00	0,00	712,09	0,00	0,00	0,00
4531	InnoEMat Personalkosten 0812	93.500,00	93.500,00	94.023,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
4532	InnoEMat Anschaffungen unter 410€ 0831	0,00	0,00	1.128,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4533	InnoEMat Anschaffungen über 410€ 0850	0,00	0,00	1.008,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4534	InnoEMat Mieten und Rechnerkosten 0834	0,00	0,00	1.512,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4535	InnoEMat Vergabe von Aufträgen 0835	50.000,00	50.000,00	325,22	5.000,00	5.000,00	17.500,00
4536	InnoEMat Sonstige Allgemeine Verwaltungsaufgaben 0843	0,00	0,00	1.279,88	2.000,00	2.000,00	17.500,00
4537	InnoEMat Dienstreisen 0846	0,00	0,00	5.800,06	3.000,00	3.000,00	7.000,00
4538	AK Leichtmetalle	0,00	2.500,00	2.321,04	7.000,00	1.000,00	1.000,00
4561	Fachlehrgänge	30.000,00	30.000,00	23.683,43	27.500,00	25.000,00	25.000,00
4562	Meisterlehrgänge	28.000,00	28.000,00	25.255,05	27.500,00	25.000,00	25.000,00
4565	Doktoranden-Netzwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,76	2.500,00
4580	Bezirksgruppen	7.500,00	7.500,00	5.305,75	9.000,00	9.000,00	12.500,00
4590	Fachausschüsse	0,00	0,00	1.796,88	0,00	0,00	0,00
4592	Fachausschuss Chemische Metallabscheidung	1.500,00	1.500,00	1.380,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4593	Fachausschuss Edelmetalle	2.000,00	2.000,00	2.609,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4594	Fachausschuss Forschung	3.000,00	3.000,00	2.386,89	3.000,00	4.000,00	4.000,00
4597	AK Wasserstoffversprödung	0,00	0,00	560,50	0,00	600,00	1.000,00
4596	Fachausschuss Prozesslenkung und Analyse	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00
4598	AK Kupfer und Kuperlegierungen	0,00	0,00	119,20	500,00	600,00	1.000,00
4599	AK Zink-Nickel	0,00	0,00	278,90	0,00	0,00	0,00
	Summe Tagungen, Projekte, Lehrgänge, BG, FA und AK etc.	270.100,00	272.600,00	222.231,40	232.000,00	234.998,46	279.850,00

KOSTEN		Plan 2018	Plan 2018	Ist 31.12.18	Plan 2019	Vorschau 2019	Plan 2020
Konto	Personalkosten		aktual.	Stand:		Stand:	Stand:
	Summe Personalkosten		15.02.2018	08.02.2019		23.07.2019	23.07.2019
	Summe Personalkosten	86.093,93	86.283,67	93.805,94	96.893,40	99.812,52	144.670,00
	Betriebliche Aufwendungen / Sonstige Kosten						
4210	Miete Geschäftsstelle	12.700,87	16.000,00	11.723,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4360	Versicherungen	0,00	0,00	510,15	0,00	0,00	0,00
4380	Beiträge an andere Verbände	9.566,50	14.500,00	13.872,15	15.040,45	15.040,45	20.000,00
4600	Werbekosten	0,00	2.500,00	2.049,98	4.000,00	2.000,00	2.000,00
4611	ZVOreport	3.950,00	3.950,00	5.597,79	5.000,00	8.250,00	8.250,00
4630	Geschenke (inkl. Blumen)	250,00	250,00	144,22	250,00	350,00	350,00
4640	Repräsentationskosten	300,00	300,00	209,74	500,00	500,00	500,00
4642	ZVO-Stiftungsprofessur	0,00	0,00	256,40	1.000,00	500,00	500,00
4650	Bewirtungskosten	300,00	300,00	122,27	500,00	500,00	500,00
4661	Reisekosten + Oberflächentage	6.000,00	6.000,00	2.471,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	968,58	0,00	0,00	0,00
4710	Druckkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Fremdarbeiten	10.000,00	10.000,00	11.487,16	5.000,00	4.500,00	4.500,00
4805	Wartg, Instandhltg. BGA/EDV/Software	8.000,00	16.000,00	20.095,88	20.000,00	15.000,00	20.000,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4900	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.177,95	3.000,00	1.500,00	1.500,00
4901	Interne Kostenverteilungen	4.046,00	4.046,00	3.451,00	4.000,00	3.451,00	4.000,00
4910	Porto + Kurierdienste	2.750,00	2.750,00	1.799,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4920	Telefon	3.500,00	3.500,00	3.730,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4921	Hosting (Newsletter, Internet)	7.000,00	7.000,00	21.780,56	10.000,00	20.000,00	20.000,00
4930	Bürobedarf	1.950,00	1.950,00	2.021,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	287,98	500,00	500,00	500,00
4955	Buchführungskosten	6.500,00	6.500,00	5.629,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4957	Jahresabschlusskosten	5.000,00	5.000,00	4.934,57	5.000,00	5.170,55	5.500,00
4960	Leasing	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,00	1.082,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.350,00	1.350,00	1.123,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	89,00	250,00	250,00	250,00
	Summe Betriebliche Aufwendungen / Sonstige Kosten	90.245,57	108.978,20	116.617,27	112.222,65	111.694,00	122.532,00
	Summe Kosten gesamt	446.439,50	467.861,87	432.654,61	441.116,05	446.504,98	547.052,00
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.650,79	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus gew. Geschäftstätigkeit	77.298,89	130.145,52	173.965,97	131.633,95	118.432,51	65.588,00
2381	Zuwend.Spenden wissenschaft./kult. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500/2520	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	Erstattungen AufwendungsungleichG	156,62	156,62	1.853,95	0,00	94,35	94,35
	Betriebsergebnis	77.455,51	130.302,14	175.819,92	131.633,95	118.526,86	65.682,35
	Mittelzuführung aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen AiF-Beiträge für Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8730	Gewährte Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtergebnis	77.455,51	130.302,14	175.819,92	131.633,95	118.526,86	65.682,35