

ERLÖSE		Ist 31.12.2021	vorläufiger Plan 2022	Ist 31.12.2022	vorläufiger Plan 2023	aktualisierter Plan 2023	vorläufiger Plan 2024
Konto	Bezeichnung	03.02.2022	11.5.2021	26.01.2023	6.5.2022	5.5.2023	5.5.2023
8000	Erlöse Spenden	1.852,00	1.000,00	1.552,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8200	Erlöse Beiträge	165.272,74	164.500,00	165.642,50	161.950,00	166.000,00	166.000,00
8211	Erlöse Mitgliedsbeiträge persönlich	49.746,25	49.125,00	48.437,50	48.650,00	46.525,00	46.725,00
8510	Erlöse Beiträge Körperschaften (Erklärung: ZVO für AIF)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		241.870,99	229.625,00	230.632,50	211.600,00	213.525,00	213.725,00
8202	Leipziger Fachseminar	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.315,00	32.315,00
8203	Ulmer Gespräch	12.168,93	30.000,00	19.355,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
8204	Norddeutscher Galvanotag	0,00	3.500,00	3.910,00	3.500,00	4.000,00	4.200,00
8206	Wasserstoffversprödung					7.600,00	7.600,00
8226	InnoEMat Mittelzufluss	143.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82xx	ZIM DiGeWa Mittelzufluss					140.000,00	40.000,00
82xx	CORNET Koordinierungspauschale					10.000,00	10.000,00
82xx	Projekte im Antragsverfahren						10.000,00
8210	Expertenworkshop / Elektroniktagung	0,00	25.000,00	17.696,26	0,00	0,00	22.000,00
8261	Erlöse Fachlehrgänge	24.880,00	36.520,00	44.949,63	50.000,00	83.580,00	65.000,00
8262	Erlöse Meisterlehrgänge	48.930,00	55.620,00	64.629,26	50.000,00	66.220,00	45.000,00
		229.787,46	183.140,00	150.540,15	156.000,00	373.715,00	266.115,00
8300	Rechtspacht	0,00	0,00	21.900,00	0,00	23.000,00	23.000,00
8590	Verrechnete Sonstige Sachbezüge	3.197,00	0,00	5.460,00	2.000,00	5.460,00	5.460,00
8600	Sonstige Erlöse	0,00	40,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	60,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		3.257,00	1.040,00	27.440,00	2.000,00	30.160,00	30.160,00
	Summe Erlöse	474.915,45	413.805,00	408.612,65	369.600,00	617.400,00	510.000,00
KOSTEN							
4502	Leipziger Fachseminar	873,44	17.500,00	4.090,65	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4503	Ulmer Gespräch	12.188,31	15.000,00	24.191,69	15.000,00	25.000,00	25.000,00
4504	Norddeutscher Galvanotag	0,00	2.500,00	3.792,07	2.500,00	3.800,00	3.900,00
4505	Leuze-Preis	17,66	250,00	133,85	250,00	250,00	250,00
4506	Wasserstoffversprödung					2.805,78	2.805,78
4511	Projektvorbereitung	0,00	500,00	98,18	500,00	500,00	500,00
4512	Vorstand	4.732,82	7.500,00	5.481,78	5.000,00	6.500,00	6.500,00
4510	Expertenworkshop / Elektroniktagung	0,00	8.000,00	20.071,25	0,00	0,00	15.000,00
4516	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4521	Mitgliederversammlung	0,00	0,00	957,36	0,00	1.000,00	1.000,00
45xx	ZIM DiGeWa Personalkosten					120.000,00	40.000,00
4531	InnoEMat Personalkosten 0812	141.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	InnoEMat Anschaffungen unter 410€ 0831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	InnoEMat Anschaffungen über 410€ 0850	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	InnoEMat Mieten und Rechnerkosten 0834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	InnoEMat Vergabe von Aufträgen 0835	2.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	InnoEMat Sonstige Allgemeine Verwaltungsaufgaben 0843	834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537	InnoEMat Dienstreisen 0846	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	AK Leichtmetalle	148,30	1.000,00	1.200,69	1.000,00	1.750,00	1.750,00
4561	Fachlehrgänge	29.738,69	32.500,00	23.432,83	30.000,00	34.500,00	28.500,00
4562	Meisterlehrgänge	32.755,09	35.000,00	29.875,79	35.000,00	38.500,00	20.000,00
4565	Doktoranden-Netzwerk	0,00	2.000,00	871,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4580	Bezirksgruppen	103,88	7.500,00	5.126,52	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4590	Fachausschüsse	0,00	1.000,00	1.147,61	1.000,00	2.000,00	2.000,00
4591	FA Kombinierte Oberflächentechnik	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4592	Fachausschuss Chemische Metallabscheidung	150,00	1.500,00	1.523,46	500,00	2.500,00	2.500,00
4593	Fachausschuss Edelmetalle	3.410,76	1.750,00	2.725,57	1.500,00	4.000,00	4.000,00
4594	Fachausschuss Forschung	0,00	1.500,00	1.279,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00
4597	AK Wasserstoffversprödung	398,60	1.000,00	25,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4598	AK Kupfer und Kuperlegierungen (aufgelöst)	0,00	0,00	387,46	0,00	0,00	0,00
4599	AK Zink-Nickel	0,00	0,00	356,13	0,00	750,00	750,00
		229.263,83	139.000,00	126.769,97	121.250,00	274.355,78	184.955,78

KOSTEN		Ist 31.12.2021	vorläufiger Plan 2022	Ist 31.12.2022	vorläufiger Plan 2023	aktualisierter Plan 2023	vorläufiger Plan 2024
Konto	Bezeichnung	03.02.2022	11.5.2021	18.01.2023	6.5.2022	5.5.2023	5.5.2023
4120	Gehälter	46.927,00	175.990,00	177.936,70	183.000,00	125.000,00	145.000,00
4125	Betriebliche Altersvorsorge	1.519,08	1.519,08	1.699,08	1.699,08	1.699,08	1.699,08
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	9.190,61	39.353,26	37.525,98	39.000,00	26.000,00	34.000,00
4138	Berufsgenossenschaft	783,59	848,19	856,62	800,00	874,30	874,30
4140	Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-Frei	1.056,00	1.056,00	2.556,00	1.056,00	2.556,00	2.556,00
4144	Soziale Abgaben für Minijobber	2.478,96	2.478,96	2.459,76	2.475,00	2.469,60	2.469,60
4194	Pauschale Steuer	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
4195	Löhne für Minijobs	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Summe Personalkosten	70.523,24	229.813,49	231.602,14	236.598,08	167.166,98	195.166,98
4210	Miete Geschäftsstelle	15.526,92	15.600,00	15.526,92	15.600,00	12.000,00	10.500,00
4360	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Beiträge an andere Verbände	14.945,78	15.000,00	22.392,03	15.000,00	24.000,00	24.000,00
4600	Werbekosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4611	ZVOREport	7.468,79	6.500,00	9.856,31	7.500,00	10.000,00	10.000,00
4630	Geschenke (inkl. Blumen)	150,00	350,00	90,00	350,00	350,00	350,00
4640	Repräsentationskosten	1.062,04	500,00	899,02	500,00	1.000,00	1.000,00
4642	ZVO-Stütungsprofessur	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4650	Bewirtungskosten	92,40	500,00	267,84	500,00	500,00	500,00
4661	Reisekosten (einschl. RK zu Oberflächentagen)	2.769,02	1.000,00	4.258,80	1.000,00	5.000,00	5.000,00
4670	Fahrzeugkosten	8.162,65	15.000,00	10.738,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4780	Fremdarbeiten	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4805	Wartung, Instandhaltung BGA/EDV/Software	15.284,83	22.500,00	13.022,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4822	Abschreibung immaterielle VermG	396,98	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4855	Sofortabschreibung GWG	2.117,73	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4900	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.882,89	1.500,00	2.405,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4901	Interne Kostenverteilungen	3.451,00	4.000,00	3.451,00	4.000,00	3.451,00	3.451,00
4910	Porto + Kurierdienste	644,55	2.000,00	623,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4920	Telefon	2.915,94	3.000,00	3.072,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4921	Hosting (Newsletter, Internet)	23.458,73	22.500,00	7.531,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4930	Bürobedarf	308,82	2.500,00	203,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955	Buchführungskosten	5.119,44	5.750,00	5.276,75	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4957	Jahresabschlusskosten	5.789,05	5.680,70	5.618,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4960	Leasing	2.672,14	1.843,49	2.672,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	640,45	1.600,00	604,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	115.860,15	133.574,19	109.302,02	118.450,00	130.301,00	128.801,00	
	Summe Kosten gesamt	415.647,22	502.387,68	467.674,13	476.298,08	571.823,76	508.923,76
	Ergebnis aus gew. Geschäftstätigkeit	59.268,23	-88.582,68	-59.061,48	-106.698,08	45.576,24	1.076,24
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 AufwendungsausgleichG	108,54	94,35	2.725,59	94,35	0,00	0,00
	Betriebsergebnis	59.376,77	-88.488,33	-56.335,89	-106.603,73	45.576,24	1.076,24
	Mittelzuführung aus Rücklagen						
	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
2000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Erträge Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400/2401	Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erträge aus ausgeschr. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Projektvorbereitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8601	Erlöse REMake	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	59.376,77	-88.488,33	-56.335,89	-106.603,73	45.576,24	1.076,24

SSS-Scash 5.5.2023

SSS-Giro 5.5.2023

VB Girokonto 5.5..2023

690.000,00

158.365,01

44.141,03

892.506,04