

TOP 4

- * Finanzen

Bericht des Schatzmeisters – Volker Dentel

Bericht Schatzmeister

20.03.2025

- 1. Kassenbericht Stand 31.12.2024**
- 2. Planung 2025**

Vorbemerkungen

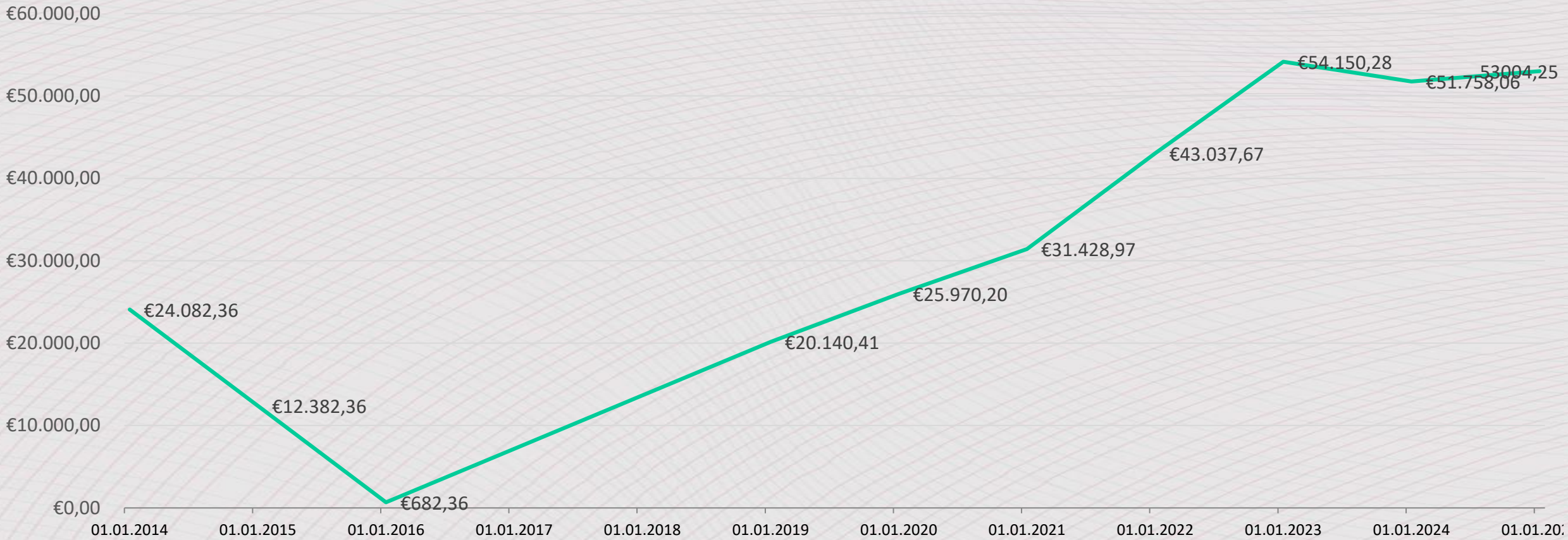
- * Anfang 2025 Zahlung von Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für 2022 in Höhe von 1.500,-€ (Freigrenze 5.000,-€ überschritten)
- * Kassenprüfung wird zur nächsten MV abgeschlossen sein

1. Kassenbericht Stand 31.12.2024

Kontostand zum 31.12.2024

* Kontokorrentkonto:	3.004,25 €
* Tagesgeldkonto:	50.000,00 €
* Summe:	53.004,25 €

Liquiditätsentwicklung



Mitgliederstand zum 31.12.2024

- * Insgesamt 92 Mitglieder
davon 3 Ehrenmitglieder
 - * 77 Institutionen
 - * 12 Personen

Neumitglieder in 2024

solTbe IT-Solutions

daten-strom.Medical-IT-Services GmbH

eHealth Experts GmbH

Gottfried Antpöhler

Austritte zum 31.12.2024

SavedTime GmbH

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

HSE365.at GmbH

mediaspects Beratungsgesellschaft für neue Medien mbH

PRO MEDISOFT AG

abasoft EDV-Programme GmbH

Fusionierung zum 23.08.2024

AB+M GmbH und MELOS GmbH zu LABLIONS software & solutions GmbH

Einnahmen in 2024 (Stand 31.12.2024)

Einnahmen	Betrag in €
Mitgliedsbeiträge	36.400,00
Einnahmen Provision	1,76
Zinserträge	733,27
Summe	37.135,03

Einnahmen in 2024 (Plan – Ist Vergleich)

Einnahmen	Betrag in € <i>Plan</i>	Betrag in € <i>Ist</i>
Mitgliedsbeiträge	36.825,00	36.400,00
Einnahmen Provision	<i>nicht geplant</i>	1,76
Zinserträge	<i>nicht geplant</i>	733,27
Summe	36.825,00	37.135,03

Ausgaben in 2024 (Stand 31.12.2024)

Ausgaben	Betrag in €
Personalkosten	20.812,25
Reisekosten	861,48
Betriebliche Besprechungen (MV)	1.294,13
Sonstige Kosten (Büromaterial, Porto, Kontoführung, Lizenzen, Telekommunikation, Internetpräsenz, Zinsen/Gebühren, Buchführungskosten, Abschreibungen)	3.805,86
Versicherungen (betrieblich)	909,87
Werbung (Messekosten)	6.773,96
Summe:	34.457,55

Ausgaben in 2024 (Plan – Ist Vergleich)

Ausgaben	Betrag in € Plan	Betrag in € Ist
Personalkosten	22.000,00	20.812,25
Reisekosten	800,00	861,48
Betriebliche Besprechungen (MV)	3.500,00	1.294,13
Sonstige Kosten (Büromaterial, Porto, Kontoführung, Lizenzen, Telekommunikation, Internetpräsenz, Zinsen/Gebühren, Buchführungskosten, Abschreibungen)		3.805,86
Versicherungen (betrieblich)	1.000,00	909,87
Werbung (Messekosten)	3.000,00	6.773,96
GDT-Prüfmodul	2.500,00	
Summe:	34.300,00	34.457,55

Einnahmen-Überschussrechnung in 2024 (Stand 30.09.2024)

	Betrag in €
Einnahmen	37.135,03
Ausgaben	34.457,55
Jahresüberschuss	2.677,48

Jahresüberschuss



2. Planung 2025

Neumitglieder in 2025 (Stand 17.03.2025)

Dr. Flex GmbH

vitaseservices GmbH & Co. KG

DENS GmbH

Data-AL GmbH

Projodis GmbH

arztkonsultation ak GmbH

solutio GmbH & Co. KG

Einnahmen in 2025 (geplant)

Einnahmen	Betrag
Mitgliedsbeiträge	
77 Firmen	30.800,00
12 Einzelpersonen	1.500,00
Neumitglieder geplant	
10 Firmen	4.000,00
10 Aufnahmegebühr	3.000,00
Zinserträge	500,00
Summe	39.800,00

Ausgaben in 2025 (geplant)

Ausgaben	Betrag in €
Personalkosten (2 Mitarbeiter)	17.000,00
Reisekosten	1.000,00
Betriebliche Besprechungen (3 x MV)	4.500,00
Sonstige Kosten (Büromaterial, Porto, Kontoführung, Lizenzen, Telekommunikation, Internetpräsenz, Zinsen/Gebühren, Buchführungskosten, Abschreibungen, Steuern)	9.000,00
Versicherungen (betrieblich)	1.000,00
Werbung (Messekosten)	3.000,00
Summe:	35.500,00

Einnahmen-Überschuss in 2025 (geplant)

	Betrag
Einnahmen	39.800,00
Ausgaben	35.000,00
Jahresüberschuss	4.800,00

Abstimmung zur Haushaltsplanung 2025

Herzlichen Dank!