

Einnahmen	Haushalt 2022		Rücklagen incl. MwSt.	3-Monats- Forecast	IST 2022
	Summe	Monate			Summe
Verkauf Cu/Ag	250.000,00 €				43.752,48 €
Nutzungsgebühr HH-Markenzeichen	1.070,00 €				0,00 €
Umsatzsteuer Erstattung 2019 (4976,38) / 2020 (3298,05)	5.000,00 €				0,00 €
Gesamteinnahmen	256.070,00 €				43.752,48 €
Ausgaben					
Allgemeinkosten	52.750,00 €				8.429,69 €
Transportkosten incl. Alu-Schilder/leere GiBo	40.000,00 €	1,5	5.000,00 €	10.000,00 €	8.017,59 €
Materialanalyse	7.500,00 €	2	1.250,00 €	1.875,00 €	0,00 €
Internet etc.	1.500,00 €	12	1.500,00 €	375,00 €	0,00 €
EDV, Büroartikel, Post-Versand	3.500,00 €	6	1.750,00 €	875,00 €	412,10 €
Kontoführung	250,00 €	3	62,50 €	62,50 €	0,00 €
Versicherungen / Beratung etc.	15.500,00 €				1.562,69 €
Rechtsberatung Umweltschutz	500,00 €	12	500,00 €	125,00 €	0,00 €
Schutzrechte, Anmeldegebühren	5.000,00 €	3	1.250,00 €	1.250,00 €	605,33 €
Anmeldegebühren, Notar, Landgericht / Satzung	500,00 €		0,00 €	125,00 €	0,00 €
Versicherungen	2.000,00 €	12	2.000,00 €	500,00 €	647,96 €
Steuerberater	3.750,00 €	12	3.750,00 €	937,50 €	0,00 €
Datenschutzbeauftragter / Datenschutzprüfung	3.750,00 €	12	3.750,00 €	937,50 €	309,40 €
Personal / Geschäftsstelle	59.340,00 €				8.776,63 €
Geschäftsstelle Full Service	33.000,00 €	6	16.500,00 €	8.250,00 €	5.500,00 €
Personal Gehalt/Lohnsteuer/SV-Beiträge	18.840,00 €	6	9.420,00 €	4.710,00 €	3.276,63 €
Reisekosten, Bewirtung	7.500,00 €	2	1.250,00 €	1.875,00 €	0,00 €
Marketing	96.000,00 €				144,38 €
Streuartikel	10.000,00 €	P	2.500,00 €	0,00 €	144,38 €
Projektbegleitende Veranstaltungen (Reisekosten, Pressearbeit etc.)	10.000,00 €	P		0,00 €	0,00 €
Projektbegleitende Veröffentlichungen	2.500,00 €		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Drucksachen: Sonderdrucke, Flyer, etc.	3.000,00 €	P	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstellung Jahresbericht	13.500,00 €	P	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €
Anzeigen Fachpresse etz, EW, DP, etc. (incl. MwSt.)	41.000,00 €	P	15.000,00 €	13.875,00 €	0,00 €
Sicherungshandbuch/Fachbuch/Leitfaden	10.000,00 €	P	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fachbuch/Formelsammlung (Druck und Autorenhonorar)	6.000,00 €	P	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen (mtl. Verpflichtung)			69.482,50 €	59.272,50 €	
Ausgaben gemäß Satzung/Projekte	131.160,00 €		129.014,90 €		20.591,90 €
<i>darin enthalten</i>					
Forschungsprojekt msTau (3/4 der Projektkosten)	76.160,00 €			25.400,00 €	0,00 €
Lernzirkelprojekt	30.000,00 €			10.000,00 €	20.591,90 €
Sammelaktion Baden-Württemberg	20.000,00 €			0,00 €	0,00 €
Sonstiges, gemeinnützige Spenden					
Gemeinnützige Spende MV	5.000,00 €		0,00 €		0,00 €
Rücklagen (mtl. Verpflichtung + Projekte)			198.497,40 €	94.672,50	
Gesamtausgaben	354.750,00 €				39.505,29 €
Einnahmen - Ausgaben	-98.680,00 €				4.247,19 €
Kontostand (DB, SSK)	02.03.2022		243.520,02 €		
Kontostand-Rücklagen	03.03.2022		45.022,62 €	148.847,52 €	März 2022