

Finanzsituation gesamt 31.12.2022

Bestand	01.01.2022	€	<b>2.830.574,14</b>
Einnahmen	31.12.2022	€	<b>2.674.423,90</b>
OPOS 2021		€	<b>247.677,21</b>
Zw.-Summe	31.12.2022	€	5.752.675,25
Ausgaben	31.12.2022	€	<b>3.368.521,21</b>
OPOS 2021		€	<b>101.549,30</b>
<b>Bestand</b>	31.12.2022	€	<b>2.282.604,74</b>
<b>Bestandsveränderung</b>		€	<b>(547.969,40)</b>

Bestand		01.01.2022	31.12.2022
Giro-Konto	0002174952	660.460,73 €	135.704,41 €
Giro-Konot	3102174952	44.032,70 €	14.764,94 €
Giro-Konto	3302174952	13.441,69 €	10.758,77 €
Giro-Konto	0102174952	2.652,86 €	2.572,16 €
Apo Geldmarkt Plus	0082174952	2.705,12 €	2.611,71 €
apoZinsPlus	2902174952	10.000,00 €	0,00 €
Bethmann Bank		2.095.090,43 €	2.114.002,14 €
Handkasse JuDerm		740,61 €	740,61 €
Handkasse Fr.Grote		1.450,00 €	1.450,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.830.574,14 €</b>	<b>2.282.604,74 €</b>

## Vergleich der Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2022

	Laut Haushaltsplan	Laut Abrechnung	Differenz
<b><u>Einnahmen</u></b>			
Beiträge	€ 860.000,00	€ 878.964,45	€ (18.964,45)
Springer Medizin Verlag (Netto)	€ 120.000,00	€ 120.371,97	€ (371,97)
Tagungen (LV und sonstige)	€ 150.000,00	€ 104.329,26	€ 45.670,74
Kursgewinn / Zinsgutschriften	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
Sonstige Einnahmen	€ 950.000,00	€ 1.110.320,38	€ (160.320,38)
Umsatzsteuer	<u>€ 230.000,00</u>	€ 251.136,32	€ (21.136,32)
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>€ 2.335.000,00</b>	<b>€ 2.465.122,38</b>	<b>€ (130.122,38)</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Präsidium			
Präsident	€ 100.000,00	€ 96.407,00	€ 3.593,00
Büro	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Vize-Präsident	€ 60.000,00	€ 42.107,88	€ 17.892,12
Büro	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Generalsekretär	€ 40.000,00	€ 34.789,86	€ 5.210,14
Büro	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Schatzmeister	€ 40.000,00	€ 35.945,50	€ 4.054,50
Büro	€ 2.000,00		€ 2.000,00
3.Beisitzer	€ 40.000,00	€ 32.212,46	€ 7.787,54
Büro	€ 2.000,00		€ 2.000,00
4.Beisitzer	€ 40.000,00	€ 29.790,48	€ 10.209,52
Büro	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Sonderreferenten Präsidium	€ 115.000,00	€ 114.442,77	€ 557,23
Hauptgeschäftsführerin	€ 150.000,00	€ 225.324,04	€ (75.324,04)
Interims Geschäftsführung	€ 86.000,00	€ 83.490,00	€ 2.510,00
Umsatzsteuer Aufwand	<u>€ 50.000,00</u>	€ 49.780,00	€ 220,00
	€ 751.000,00	€ 744.289,99	€ 6.710,01
 Landesverbände	 € 40.000,00	 € 58.732,57	 € (18.732,57)
 Justitiar	 € 20.000,00	 € 20.468,00	 € (468,00)
(Geschäftsstelle Berlin) Verbandmanagement	€ 200.000,00	€ 294.194,83	€ (94.194,83)
(Geschäftsstelle Euskirchen) Pressearbeit / Redaktion	€ 850.000,00	€ 989.021,38	€ (139.021,38)
Steuerberatung / Finanzbuchhaltung	€ 50.000,00	€ 33.580,08	€ 16.419,92
DDA	<u>€ 20.000,00</u>	<u>€ 2.975,00</u>	<u>€ 17.025,00</u>
	€ 1.140.000,00	€ 1.340.239,29	€ (200.239,29)
 andere Gesellschaften			€ -
SpiFa	€ 20.000,00	€ 24.980,82	€ (4.980,82)
UEMS	€ 7.500,00	€ 7.032,00	€ 468,00
EADV / EDF	<u>€ 2.000,00</u>		<u>€ 2.000,00</u>
	€ 29.500,00	€ 32.012,82	€ (2.512,82)
 externe RA	 € 2.000,00	 € 7.432,15	 € (5.432,15)
 Sitzungen			
Präsidium	€ 12.000,00	€ 7.141,90	€ 4.858,10
Delegierten-Versammlungen	€ 35.000,00	€ 29.672,54	€ 5.327,46
Beirat	<u>€ 20.000,00</u>	<u>€ 10.468,24</u>	<u>€ 9.531,76</u>
	€ 67.000,00	€ 47.282,68	€ 19.717,32
 Weitere Ausgaben			
Versicherung	€ 10.000,00	€ 8.137,67	€ 1.862,33
Umsatzsteuer	€ 230.000,00	€ 266.719,63	€ (36.719,63)
Junge Dermatologen	€ 20.000,00	€ 26.874,10	€ (6.874,10)
DDA Leitlinienarbeit	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ -
Sonderausgabe Datenbank / Software	€ 20.000,00	€ 29.506,98	€ (9.506,98)
SpiFa-Wahlkampf	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
Vermögensverwaltung / Bankkosten	€ 1.000,00	€ 383.183,86	€ (382.183,86)
Mitarbeiter Retreat	€ 5.000,00	€ 13.945,78	€ (8.945,78)
restliche Ausgaben	<u>€ 7.500,00</u>	<u>€ 14.544,29</u>	<u>€ (7.044,29)</u>
	€ 306.200,00	€ 755.112,31	€ (448.912,31)
 <b>Summe Ausgaben</b>	 <b>€ 2.335.700,00</b>	 <b>€ 2.985.101,81</b>	 <b>€ (649.401,81)</b>
 Verbandseinnahmen		 <b>€ 2.465.122,38</b>	
Verbandsausgaben		<b>€ (2.985.101,81)</b>	
Verbandsgewinn		<b>€ (519.979,43)</b>	

## Berechnung des Cashflows zum 31.12.2022

Ergebnis	€ (519.979,43)
OPOS Kunden - Rückgang	€ 145.667,51
OPOS Lieferanten - Rückgang	€ (28.889,77)
Investitionen	€ (57.608,52)
Sonst. Verb. Vorjahre - Ausgleich	€ (36.051,60)
Anzahlungen Events 2023	€ (42.690,37)
Umsatzsteuer Vorperioden	€ (8.417,22)
<b>Cashflow</b>	<b>€ (547.969,40)</b>

## Sonstige Einnahmen

ALK Abello Arzneimittel	Förderbeitrag	€	8.500,00
Amgen GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Amryt Pharma GmbH	Förderbeitrag	€	8.500,00
Beiersdorf Dermo Medical GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Bencard Allergie GmbH	Förderbeitrag	€	7.500,00
Biofrontera Pharma GmbH	Förderbeitrag	€	7.500,00
Biogen GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Boeringheimer Ingelheim Pharma GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Dermaphram GmbH	Förderbeitrag	€	17.500,00
Doctolib GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Euroimmun AG	Förderbeitrag	€	8.500,00
Galderma Laboratorium GmbH	Förderbeitrag	€	8.500,00
Heine Optotechnik GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Incyte Biosciences Germany GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Klinge Pharma GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
LEO Pharma GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Medac GmbH	Förderbeitrag	€	7.500,00
Mylan Germany GmbH	Förderbeitrag	€	8.500,00
Novartis Pharma GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
Organon Healthcare GmbH	Förderbeitrag	€	8.500,00
Paul Gerson Unna Akademie e.V.	Förderbeitrag	€	8.500,00
Pfizer OFG Germany GmbH	Förderbeitrag	€	18.500,00
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Förderbeitrag	€	18.500,00
Stemline GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
UCB Pharma GmbH	Förderbeitrag	€	13.250,00
AbbVie Deutschland GmbH	Bitte Berühren	€	100.000,00
Almirall Hermal GmbH	Bitte Berühren	€	57.000,00
Janssen-Claig GmbH	Bitte Berühren	€	39.000,00
LEO Pharma GmbH	Bitte Berühren	€	92.000,00
Lilly Deutschland GmbH	Bitte Berühren	€	80.000,00
Novartis Pharma GmbH	Bitte Berühren	€	30.000,00
Pfizer OFG Germany GmbH	Bitte Berühren	€	53.000,00
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Bitte Berühren	€	12.000,00
AbbVie Deutschland GmbH	Sponsoring	€	19.850,00
ALK Abello Arzneimittel	Sponsoring	€	500,00
Allergika GmbH	Sponsoring	€	400,00
Almirall Hermal GmbH	GoldSponsoring	€	46.000,00
Almirall Hermal GmbH	Sponsoring	€	14.325,00
ABD Arbeitsgem. F. Berufs-& Umweltder.	Sponsoring Haut & Job	€	2.521,01
Beiersdorf Dermo Medical GmbH	Sponsoring	€	8.500,00
Beiersdorf AG	Sponsoring	€	2.250,00
BGW Berufsgenossenschaft	Sponsoring Haut & Job	€	3.000,00
Biofrontera Pharma GmbH	Sponsoring	€	5.000,00
Biogen GmbH	Sponsoring	€	2.000,00
BMS GmbH & Co. KGaA	Sponsoring	€	3.000,00
Boehringer Ingelheim	Sponsoring	€	3.000,00
Con Derm GmbH	Sponsoring	€	1.428,57
Dermaphram GmbH	Sponsoring	€	7.000,00
Dermaphram GmbH	Sponsoring - JU Derm	€	3.000,00
Deutsche Dermatologische Gesellschaft	Sponsoring - Euromelanoma	€	5.000,00
Deutsche Dermatologische Gesellschaft	Sponsoring - Praxinah 2022	€	55.096,86
Deutsche Dermatologische Gesellschaft	Sponsoring - Haut & Job	€	6.000,00
Galderma Laboratorium GmbH	Aktiv gegen Rosacea	€	8.800,00
Genesis Finance Sarl	Sponsoring	€	6.451,53
Hans Karrer GmbH	Sponsoring - JU Derm	€	1.500,00
Heine Optotechnik GmbH	Sponsoring - JU Derm	€	2.000,00
Incyte Biosciences Germany GmbH	Sponsoring	€	2.000,00
Interplan Fortbildungswoche GmbH	Sponsoring	€	2.500,00
LEO Pharma GmbH	Sponsoring	€	3.700,00
Lilly Deutschland GmbH	Sponsoring	€	15.350,00
L'Oreal Germany GmbH	Sponsoring	€	31.006,28

Medemie GmbH	Sponsoring - JU Derm	€	1.000,00
Med-UP GbR	Sponsoring	€	3.400,00
Mibe Vertrieb GmbH	Sponsoring	€	3.000,00
Mice Service GmbH	Sponsoring	€	3.000,00
MW Office Gesellschaft f. Marketing	Sponsoring - JU Derm	€	1.800,00
Novartis	Sponsoring	€	3.000,00
Online Doctor GmbH	Sponsoring	€	5.000,00
Periderm	Sponsoring	€	4.700,00
Paul Gerson Unna Akademie e.V.	Sponsoring	€	14.000,00
Pfizer OFG Germany GmbH	Sponsoring	€	2.500,00
Pfleger Arzneimittel	Sponsoring	€	500,00
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sponsoring	€	11.250,00
UCB Pharma GmbH	Sponsoring	€	30.000,00
Sonstige	Anzeigen	€	7.491,13
		€	1.110.320,38

## Debitorenaufstellung - OPOS Lieferungen und Leistungen

Konto	Beschriftung	Saldo	S	H
70270 00	Amazon	8,13		H
70575 00	Dr. Jan Ter-Nedden	833,00		H
70031 00	Andrea Schannath	1.309,00		H
70026 00	Dr. Ralph Kiedrowski	1.886,84		H
76120 00	Euref Event GmbH	34.308,14		H
70927 00	GCI Health Unternehmensber. für Komm. Gm	34.314,42		H
	<b>Summe</b>	<b>72.659,53</b>		

## Debitorenaufstellung - OPOS Kunden und Mitglieder

Konto	Beschriftung	Saldo	S	H
20000 00	Congress Company	38.583,87	S	
50000 14	Amgen GmbH	34.800,00	S	
50000 16	Biofrontera Pharma GmbH	-200,00		H
50000 21	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	-67,50		H
50000 47	LEO Pharma GmbH	11.900,00	S	
50000 97	Mylan Germany GmbH	1.428,00	S	
50001 07	Belico Derma Concept e.K.	240,00	S	
	Diverse A-Z	15.325,33		
	<b>Summe</b>	<b>102.009,70</b>		