

## Erläuterungen zum Kassenbericht 2022

### Laufender Geschäftsbetrieb

Unter "Laufender Geschäftsbetrieb" sind die jährlich anfallenden Fixkosten zusammengefasst, die ohne die unten aufgeführten Veranstaltungen anfallen.

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Mitgliedsbeiträge                 | 25.000,00 €       |
| Organisatorische Tätigkeiten      | -8.207,06 €       |
| Betreuung Geschäftsstelle         | -7.616,00 €       |
| Homepage Betreuung                | -3.193,60 €       |
| Bankgebühren                      | -58,10 €          |
| Sonstiges                         | -1.112,58 €       |
| <b>Laufender Geschäftsbetrieb</b> | <b>4.812,66 €</b> |

Der Posten "Sonstiges" beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für die Neugestaltung des Logos in Höhe von 1.190,00 EUR.

Im Laufe des Jahres endete die Zusammenarbeit mit der Agentur WOK GmbH. Die Aufwendungen sind nun unter "Homepage" und "Kosten Verwaltung" aufgeführt.

### Veranstaltungen

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Einnahmen                        | 109.039,69 €      |
| Ausgaben                         | -100.082,05 €     |
| <b>W.I.R. Hauptstadtkongress</b> | <b>8.957,64 €</b> |

# Einnahmen-Überschussrechnung 2022

Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen e.V.

| 01.01.2022      |                                      |   | 22.081,15 | EUR                  |
|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|----------------------|
| 06.01.2022      | Stefanie Kuch-Steudemann             | Betreuung Geschäftsstelle               | -3.332,00 | EUR                  |
| 12.01.2022      | Dirk Eickmeier                       | Homepage Betreuung                      | -303,45   | EUR                  |
| 12.01.2022      | Euregio                              | Mitgliedsbeitrag 2021-024               | 3.000,00  | EUR                  |
| 21.01.2022      | Gelivent A. Koopmann                 | Organisatorische Tätigkeiten            | -583,10   | EUR                  |
| 28.01.2022      | IONOS SE                             | Abrechnung 28.01.2022 siehe Kontoauszug | -10,00    | EUR                  |
| 07.02.2022      | Stefanie Kuch-Steudemann             | Betreuung Geschäftsstelle               | -833,00   | EUR                  |
| 07.02.2022      | Dirk Eickmeier                       | Homepage Betreuung                      | -190,40   | EUR                  |
| 14.02.2022      | Gelivent A. Koopmann                 | Organisatorische Tätigkeiten            | -414,12   | EUR                  |
| 01.03.2022      | IONOS SE                             | Abrechnung 01.03.2022 siehe Kontoauszug | -10,00    | EUR                  |
| 02.03.2022      | IONOS SE                             | Abrechnung 02.03.2022 siehe Kontoauszug | -15,60    | EUR                  |
| 07.03.2022      | Dirk Eickmeier                       | Homepage Betreuung                      | -190,40   | EUR                  |
| 08.03.2022      | Gelivent A. Koopmann                 | Organisatorische Tätigkeiten            | -690,20   | EUR                  |
| 29.03.2022      | IONOS SE                             | Abrechnung 29.03.2022 siehe Kontoauszug | -10,00    | EUR                  |
| 01.04.2022      | Sparkasse Offenbach                  | Abrechnung 01.04.2022 siehe Kontoauszug | -13,50    | EUR                  |
| 21.04.2022      | Gelivent A. Koopmann                 | Organisatorische Tätigkeiten            | -690,20   | EUR                  |
| 21.04.2022      | Dirk Eickmeier                       | Homepage Betreuung                      | -190,40   | EUR                  |
| 26.04.2022      | Stefanie Kuch-Steudemann             | Betreuung Geschäftsstelle               | -1.380,40 | EUR                  |
| 26.04.2022      | Göhmann Rechtsanwälte und Notare     |   | -61,11    | EUR                  |
| 28.04.2022      | IONOS SE                             | Abrechnung 28.04.2022 siehe Kontoauszug | -10,00    | EUR                  |
| 10.05.2022      | Stefanie Kuch-Steudemann             | Betreuung Geschäftsstelle               | -690,20   | EUR                  |
| 10.05.2022      | Dirk Eickmeier                       | Homepage Betreuung                      | -487,90   | EUR                  |
| 16.05.2022      | Gelivent A. Koopmann                 | Organisatorische Tätigkeiten            | -690,20   | EUR                  |
| 16.05.2022      | Logo Deutschland e.V.                | W.I.R. 2022                             | 5.938,10  | EUR                  |
| 17.05.2022      | opta data Stiftung GmbH Co. KG       | W.I.R. 2022                             | 3.958,73  | EUR                  |
| 17.05.2022      | Karl Wessel Verw.-Gesellschaft       | W.I.R. 2022                             | 5.938,10  | EUR                  |
| 18.05.2022      | Optiplan                             | W.I.R. 2022                             | 5.938,10  | EUR                  |
| 18.05.2022      | OptiMedis AG                         | W.I.R. 2022                             | 11.876,20 | EUR                  |
| 19.05.2022      | synectic software & services GmbH    | W.I.R. 2022                             | 3.958,73  | EUR                  |
| 19.05.2022      | Contec                               | W.I.R. 2022                             | 5.938,10  | EUR                  |
| 19.05.2022      | Netzwerk Gesundheitswirtschaft Muns. | W.I.R. 2022                             | 5.938,10  | EUR                  |
| <b>Übertrag</b> |                                      |   |           | <b>63.769,13</b> EUR |

| <b>Übertrag</b> |                                     |   | <b>63.769,13</b> | <b>EUR</b> |
|-----------------|-------------------------------------|---|------------------|------------|
| 20.05.2022      | Gesundheitsregion Euregio e.V.      | W.I.R. 2022                             | 3.958,73         | EUR        |
| 20.05.2022      | Huttenhospital gGmbH                | W.I.R. 2022                             | 5.938,10         | EUR        |
| 25.05.2022      | ALHO Group Service GmbH             | W.I.R. 2022                             | 11.876,20        | EUR        |
| 27.05.2022      | HSK Hauptstadtkongress              | W.I.R. 2022                             | -42.740,04       | EUR        |
| 30.05.2022      | IONOS SE                            | Abrechnung 30.05.2022 siehe Kontoauszug | -56,80           | EUR        |
| 03.06.2022      | Gelivent A. Koopmann                | Organisatorische Tätigkeiten            | -690,20          | EUR        |
| 03.06.2022      | Dirk Eickmeier                      | Homepage Betreuung                      | -190,40          | EUR        |
| 17.06.2022      | Gelivent A. Koopmann                | Organisatorische Messeauftritt W.I.R    | -4.165,00        | EUR        |
| 28.06.2022      | IONOS SE                            | Abrechnung 28.06.2022 siehe Kontoauszug | -10,00           | EUR        |
| 29.06.2022      | Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. | W.I.R. 2022                             | 5.938,10         | EUR        |
| 01.07.2022      | Light Unlimited                     | Hauptstadtkongress 1. Teilrate          | -25.000,00       | EUR        |
| 01.07.2022      | Sparkasse Offenbach                 | Abrechnung 01.07.2022 siehe Kontoauszug | -16,00           | EUR        |
| 01.07.2022      | Westfälische Hochschule             | W.I.R. 2022                             | 5.938,10         | EUR        |
| 04.07.2022      | Light Unlimited                     | Hauptstadtkongress 2. Teilrate          | -20.101,00       | EUR        |
| 04.07.2022      | Lemongarden                         | Re. 22060385                            | -477,11          | EUR        |
| 04.07.2022      | BerlinBeefballs                     | R. 2022-009                             | -288,90          | EUR        |
| 05.07.2022      | Universitätsklinikum Bonn           | W.I.R. 2022                             | 5.938,10         | EUR        |
| 07.07.2022      | Kofler & Kompanie                   | R. 202200137                            | -4.830,00        | EUR        |
| 07.07.2022      | Stefanie Kuch-Studemann             | Betreuung Geschäftsstelle               | -1.380,40        | EUR        |
| 07.07.2022      | Ingrid Draheim                      | Re. 003/6/2002                          | -50,00           | EUR        |
| 07.07.2022      | Anja Carmen Höhne                   | Re. 001/6/2022                          | -50,00           | EUR        |
| 07.07.2022      | Hochschule Osnabrück                | W.I.R. 2022                             | 5.938,10         | EUR        |
| 08.07.2022      | Dirk Eickmeier                      | Homepage Betreuung                      | -190,40          | EUR        |
| 08.07.2022      | Logo Deutschland e.V.               | W.I.R. 2022                             | 595,00           | EUR        |
| 11.07.2022      | Gelivent A. Koopmann                | Organisatorische Tätigkeiten            | -862,00          | EUR        |
| 11.07.2022      | VIVAI Software AG                   | W.I.R. 2022                             | 1.190,00         | EUR        |
| 15.07.2022      | OptiMedis AG                        | W.I.R. 2022                             | 3.332,00         | EUR        |
| 18.07.2022      | Novartis Investments S.A.R.L.       | W.I.R. 2022                             | 8.913,10         | EUR        |
| 28.07.2022      | IONOS SE                            | Abrechnung 28.07.2022 siehe Kontoauszug | -10,00           | EUR        |
| 09.08.2022      | Dirk Eickmeier                      | Homepage Betreuung                      | -190,40          | EUR        |
| 15.08.2022      | DB AG Domestic Bank                 | Organisatorische Tätigkeiten            | -2.380,00        | EUR        |
| 17.08.2022      | Gelivent A. Koopmann                | Abrechnung 30.08.2022 siehe Kontoauszug | -690,20          | EUR        |
| 30.08.2022      | IONOS SE                            | Mitgliedsbeitrag 2022-002               | -10,00           | EUR        |
| 02.09.2022      | Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V. |   | 750,00           | EUR        |
|                 | <b>Übertrag</b>                     |   | <b>19.695,81</b> | <b>EUR</b> |

| <b>Übertrag</b> |  | <b>19.695,81</b> | <b>EUR</b> |
|-----------------|--|------------------|------------|
| 06.09.2022      | Gelivent A. Koopmann                   | -690,20          | EUR        |
| 06.09.2022      | Gesundheitsplattform Rhein-Neckar      | 750,00           | EUR        |
| 07.09.2022      | Kompetenzzentrum                       | 750,00           | EUR        |
| 07.09.2022      | Biopark Regensburg GmbH                | 1.500,00         | EUR        |
| 09.09.2022      | Gesundheitsregion Göttingen            | 1.000,00         | EUR        |
| 13.09.2022      | Landesoberkasse                        | 1.500,00         | EUR        |
| 14.09.2022      | FinMinSH                               | 1.500,00         | EUR        |
| 15.09.2022      | Carus Consilium Sachsen GmbH           | 1.000,00         | EUR        |
| 20.09.2022      | InnoNet                                | 750,00           | EUR        |
| 21.09.2022      | Gesundheitsregion Köln/Bonn            | 750,00           | EUR        |
| 22.09.2022      | gewi                                   | -892,38          | EUR        |
| 22.09.2022      | Dirk Eickmeier                         | -190,40          | EUR        |
| 22.09.2022      | Stadt. Krankenhaus Maria-Hilf          | 750,00           | EUR        |
| 28.09.2022      | IONOS SE                               | -10,00           | EUR        |
| 28.09.2022      | Netzwerk Gesundheitswirtschaft Müns.   | 750,00           | EUR        |
| 04.10.2022      | Sparkasse Offenbach                    | -13,50           | EUR        |
| 06.10.2022      | Gesundheitswirtschaft Hamburg e.V.     | 1.000,00         | EUR        |
| 07.10.2022      | Forum Gesundheitswirtschaft Düsseldorf | 750,00           | EUR        |
| 10.10.2022      | MEDECON Ruhr e.V.                      | 2.500,00         | EUR        |
| 12.10.2022      | MEDECON Ruhr e.V.                      | -1.000,00        | EUR        |
| 12.10.2022      | Gelivent A. Koopmann                   | -988,81          | EUR        |
| 13.10.2022      | Dirk Eickmeier                         | -696,65          | EUR        |
| 13.10.2022      | Verein zur Förderung von Innovation    | 750,00           | EUR        |
| 14.10.2022      | Wasem Kloster OHG                      | -96,00           | EUR        |
| 17.10.2022      | Gesundheitswirtschaft Hannover e.V.    | 5.938,10         | EUR        |
| 19.10.2022      | Gesundheitswirtschaft Hannover e.V.    | -5.938,10        | EUR        |
| 26.10.2022      | Gesundheitswirtschaft Hannover e.V.    | 750,00           | EUR        |
| 28.10.2022      | IONOS SE                               | -10,00           | EUR        |
| 04.11.2022      | Stempel Toenges GmbH                   | -56,10           | EUR        |
| 04.11.2022      | Gesundheitsregion Euregio e.V.         | 750,00           | EUR        |
| 18.11.2022      | Gelivent A. Koopmann                   | -690,20          | EUR        |
| 18.11.2022      | Landesoberkasse BaWü                   | 750,00           | EUR        |
| 18.11.2022      | Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.  | 1.000,00         | EUR        |
| 18.11.2022      | Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.  | 1.500,00         | EUR        |
| <b>Übertrag</b> |  | <b>35.111,57</b> | <b>EUR</b> |

| <b>Übertrag</b>                 |   | <b>35.111,57</b> | <b>EUR</b> |
|---------------------------------|---|------------------|------------|
| 21.11.2022 OptiMedis AG         | Mitgliedsbeitrag 2022-005               | 1.500,00         | EUR        |
| 25.11.2022 Dirk Eickmeier       | Homepage Betreuung                      | -190,40          | EUR        |
| 29.11.2022 IONOS SE             | Abrechnung 29.11.2022 siehe Kontoauszug | -10,00           | EUR        |
| 05.12.2022 Chiara Geis          | Erstattung eHealth-Kongress Porokosten  | -6,99            | EUR        |
| 15.12.2022 Gelivent A. Koopmann | Organisatorische Tätigkeiten            | -527,63          | EUR        |
| 28.12.2022 IONOS SE             | Abrechnung 28.12.2022 siehe Kontoauszug | -10,00           | EUR        |
| 30.12.2022 Sparkasse Offenbach  | Abrechnung 30.12.2022 siehe Kontoauszug | -15,10           | EUR        |
| <b>31.12.2022 Endbestand</b>    |   | <b>35.851,45</b> | <b>EUR</b> |

13.770,30

|                         |                              |                  |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Dirk Eickmeier          | Homepage Betreuung           | -3.011,20        |
| Gelivent A. Koopmann    | Organisatorische Tätigkeiten | -8.207,06        |
| IONOS SE                | Homepage Betreuung           | -182,40          |
| Sparkasse Offenbach     | Bankgebühren                 | -58,10           |
| W.I.R. Einnahmen        | W.I.R. Einnahmen             | 109.039,69       |
| W.I.R. Ausgaben         | W.I.R. Ausgaben              | -100.082,05      |
| Mitgliedsbeiträge       | Mitgliedsbeiträge            | 25.000,00        |
| Stefanie Kuch-Stedemann | Betreuung Geschäftsstelle    | -7.616,00        |
| Sonstiges               |                              | -1.112,58        |
|                         |                              | <b>13.770,30</b> |
|                         |                              | 0,00             |

|   |   |                   |     |
|---|---|-------------------|-----|
| 26.04.2022 Göhmann Rechtsanwälte und Notare |   | <b>- 61,11 €</b>  |     |
| 04.07.2022 Lemongarden                      | Re. 22060385                                | - 477,11 €        | WIR |
| 04.07.2022 BerlinBeefballs                  | R. 2022-009                                 | - 288,90 €        | WIR |
| 07.07.2022 Kofler & Kompanie                | R. 202200137                                | - 4.830,00 €      | WIR |
| 07.07.2022 Ingrid Draheim                   | Re. 003/6/2002                              | - 50,00 €         | WIR |
| 07.07.2022 Anja Carmen Höhne                | Re. 001/6/2022                              | - 50,00 €         | WIR |
| 15.08.2022 DB AG Domestic Bank              |   | - 2.380,00 €      | WIR |
| 22.09.2022 gewi                             | Teilkostenübernahme Abonnement Tagesspiegel | <b>- 892,38 €</b> |     |
| 14.10.2022 Wasem Kloster OHG                | Re. K-6951                                  | - 96,00 €         |     |

## **Kassenbericht 2022**

**Liquiditätsbestand am 01.01.2022                    22.081,15 €**

### **Einnahmen**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Mitgliedsbeiträge          | 25.000,00 €         |
| Einnahmen W.I.R.           | 109.039,69 €        |
| <b>Summe der Einnahmen</b> | <b>134.039,69 €</b> |

### **Ausgaben**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Ausgaben W.I.R               | -100.082,05 €        |
| Organisatorische Tätigkeiten | -8.207,06 €          |
| Betreuung Geschäftsstelle    | -7.616,00 €          |
| Homepage Betreuung           | -3.193,60 €          |
| Bankgebühren                 | -58,10 €             |
| Sonstiges                    | -1.112,58 €          |
| <b>Summe der Ausgaben</b>    | <b>-120.269,39 €</b> |

**Überschuss 2022                    13.770,30 €**

**Liquiditätsbestand am 31.12.2022                    35.851,45 €**

Bad Rothenfelde, 25.10.2023