

# Bericht des Schatzmeisters

---

Mitgliederversammlung 2017

Rouven Czerwinski  
25. September 2017



**Stratum 0**



# Inhalte

---

**Übersicht und Neues**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**Trends**

Vorhandenes Kapital

Monatliche Einnahmen

Monatliche Ausgaben

**Bestände**

**Forecast 2017**



# Übersicht der Konten

---

- 100: Barkasse
  - 100-1: Spenden für 3D-Drucker Filament
  - 100-2: Pfand für physische Schlüssel
  - 100-3: Spenden für Plotter-Material
  - 100-4: Spenden für Stick-Material
- 101: Erstattungskasse Verbrauchsmaterial
- 102: Matekasse
- 200024917: Giro
  - 200024917-1: Rückstellungen Girokonto



# Neues in 2017

---

- Viel vorgenommen, nichts umgesetzt
  - More regression tests
  - Automatische Zuordnung
- Dies soll auf den nächsten Arbeitstreffen umgesetzt werden



# Ideeller Bereich: Allgemein

| Buchungsart                                       | Einnahmen [€]    | Ausgaben [€] |
|---|------------------|--------------|
| <b>Ideeller Bereich: Allgemein</b>                |                  |              |
| IdB: Mitgliedsbeitrag                             | 11.222,22        | 0,00         |
| IdB: Spenden                                      | 5610,42          | 0,00         |
| IdB: Verein: Allgemein                            | 0,00             | -61,40       |
| IdB: Verein: Kontoführungsgebühren                | 0,00             | -131,22      |
| IdB: Pfandgeld physische Schlüssel                | 120,00           | 0,00         |
| IdB: Verein: Vereinsserver                        | 0,00             | -547,05      |
| IdB: Bekleidung                                   | 105,00           | 0,00         |
| <i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i>          | 17.057,64        | -739,67      |
| <b>Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein</b> | <b>16.317,97</b> |              |



# Sponsoren/Spender

---

- Pengutronix e.K: 1000€
- UCWare GmbH: 1200€
- Trilogy GmbH: 1000€
- In-Tech GmbH: 1000€
- EWM AG für das Schweißgerät
- Festool für verschiedene Werkzeuge/Zubehör



# Ideeller Bereich: Projekte

| Buchungsart                                      | Einnahmen [€]  | Ausgaben [€] |
|--|----------------|--------------|
| <b>Ideeller Bereich: Projekte</b>                |                |              |
| IdB: Projekte: Bastelmaterial                    | 0,00           | -624,15      |
| IdB: Projekt: Stickmaschine Material             | 0,00           | 0,00         |
| IdB: Projekt: Plotter Material                   | 107,40         | 0,00         |
| IdB: Projekt: 3D-Drucker Material                | 110,38         | -95,70       |
| IdB: Projekt: Freifunk                           | 195,00         | -308,71      |
| IdB: Projekt: Schweißen                          | 250,00         | -210,00      |
| IdB: Projekt: CoderDojo                          | 529,85         | -479,85      |
| <i>Saldo Ideeller Bereich: Projekte</i>          | 1192,63        | -1718,41     |
| <b>Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Projekte</b> | <b>-525,78</b> |              |



# Spendendosen

---

- Nicht länger zweckgebunden (UB 2017-03-13-04)
- Nicht auf Liste informiert oder Dosen markiert
- Rückwirkend weiterhin zweckgebunden
- Allerdings eine ältere Buchung nicht mehr zuordbar (94,08)
- Zweckgebundenes Kapitel wird nun langsam abgebaut



# Ideeller Bereich: Space

| Buchungsart  | Einnahmen [€]     | Ausgaben [€] |
|--|-------------------|--------------|
| <b>Ideeller Bereich: Space</b>                       |                   |              |
| IdB: GEZ   | 229,77            | -17,49       |
| IdB: Space: Miete / Nebenkosten                      | 0,00              | -11.602,25   |
| IdB: Space: Verbrauchsmaterial                       | 0,00              | -84,34       |
| IdB: Space: Einrichtung                              | 0,00              | -663,95      |
| Saldo <i>Ideeller Bereich: Space</i>                 | 229,77            | -12.368,03   |
| <b>Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Space</i></b> | <b>-12.138,26</b> |              |



# Vermögensverwaltung

---

| Buchungsart                               | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|---|---------------|--------------|
| <b>Vermögensverwaltung</b>                |               |              |
| <i>Saldo Vermögensverwaltung</i>          | 0,00          | 0,00         |
| <i>Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung</i> | 0,00          |              |



# Zweckbetriebe

---

| Buchungsart                         | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Zweckbetriebe</b>                |               |              |
| ZwB: Veranstaltung                  | 0,00          | 0,00         |
| ZwB: Preisgelder CTF-Teilnahme      | 0,00          | 0,00         |
| <i>Saldo Zweckbetriebe</i>          | 0,00          | 0,00         |
| <i>Gewinn/Verlust Zweckbetriebe</i> | 0,00          |              |



# Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb

---

| Buchungsart   | Einnahmen [€]  | Ausgaben [€] |
|---|----------------|--------------|
| <b>Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>                |                |              |
| WGb: Matekasse                                      | 5.306,97       | -6.145,30    |
| <i>Saldo Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i>          | 5.306,97       | -6.145,30    |
| <i>Gewinn/Verlust Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i> | <b>-838,33</b> |              |



# Mankobuchungen

---

| Buchungsart                              | Einnahmen [€]  | Ausgaben [€] |
|--|----------------|--------------|
| <b>Mankobuchungen</b>                    |                |              |
| (E) Mankobuchung: Überschuss in Barkasse | 0,00           | 0,00         |
| (A) Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse | 0,00           | -120,01      |
| <i>Saldo Mankobuchungen</i>              | 3,40           | -120,01      |
| <b>Gewinn/Verlust Mankobuchungen</b>     | <b>-120,01</b> |              |



# Umbuchungen

---

| Buchungsart                              | Einnahmen [€] | Ausgaben [€] |
|--|---------------|--------------|
| <b>Umbuchungen</b>                       |               |              |
| (U) Umbuchung                            | 0,00          | 0,00         |
| (U) Split-Buchung                        | 0,00          | 0,00         |
| <i>Saldo Umbuchungen</i>                 | 0,00          | 0,00         |
| <b><i>Gewinn/Verlust Umbuchungen</i></b> | <b>0,00</b>   |              |

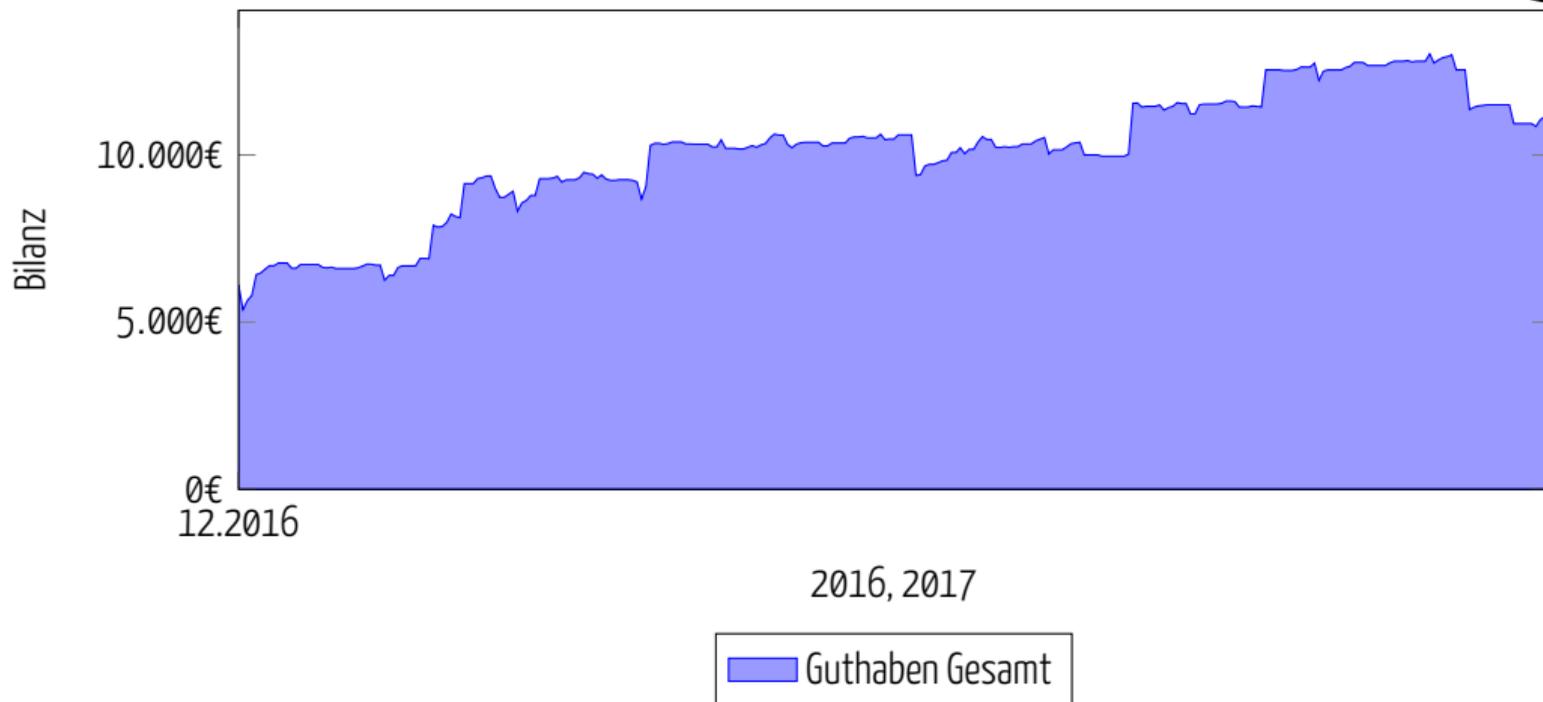


# Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamt

| Buchungsart                   | Einnahmen [€]  | Ausgaben [€] |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Ideeller Bereich: Allgemein   | 17.057,64      | -739,67      |
| Ideeller Bereich: Projekte    | 1192,63        | -1.718,41    |
| Ideeller Bereich: Space       | 229,77         | -12.368,03   |
| Vermögensverwaltung           | 0,00           | 0,00         |
| Zweckbetriebe                 | 0,00           | 0,00         |
| Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb | 5.234,70       | -6.073,03    |
| Mankobuchungen                | 0,00           | -120,00      |
| Umbuchungen                   | 0,00           | 0,00         |
| <i>Saldo Gesamt</i>           | 23714,74       | -21019,14    |
| <b>Gewinn/Verlust Gesamt</b>  | <b>2695,60</b> |              |

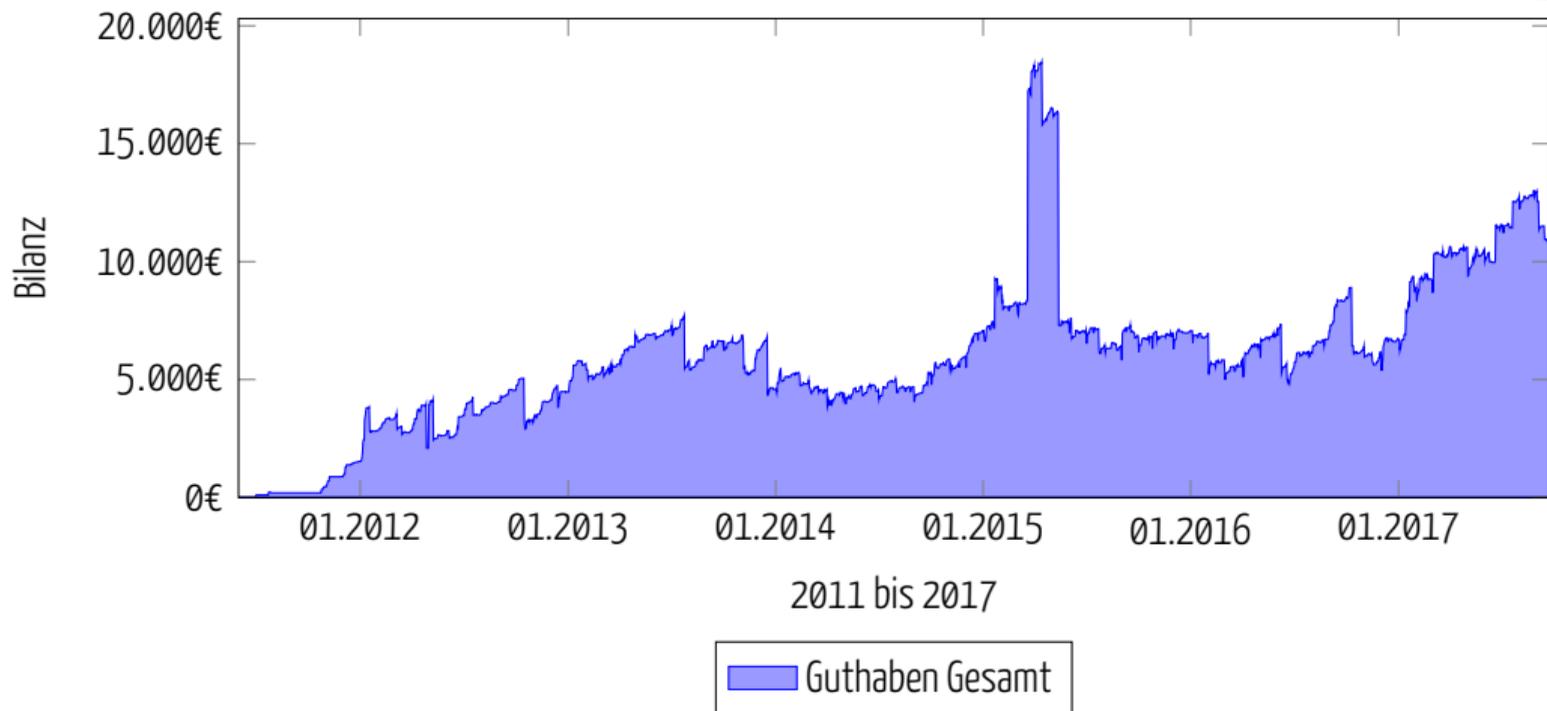


# Vorhandenes Kapital



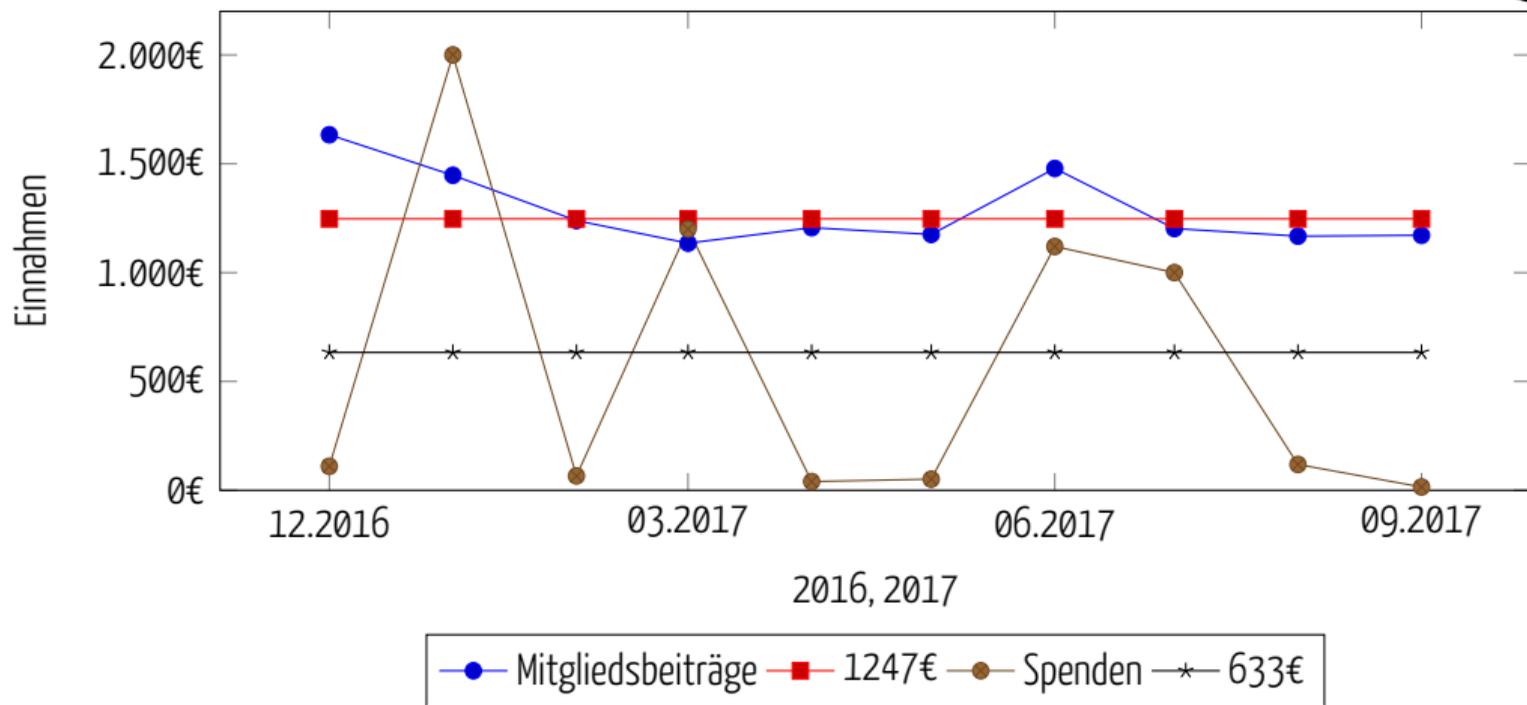


# Vorhandenes Kapital



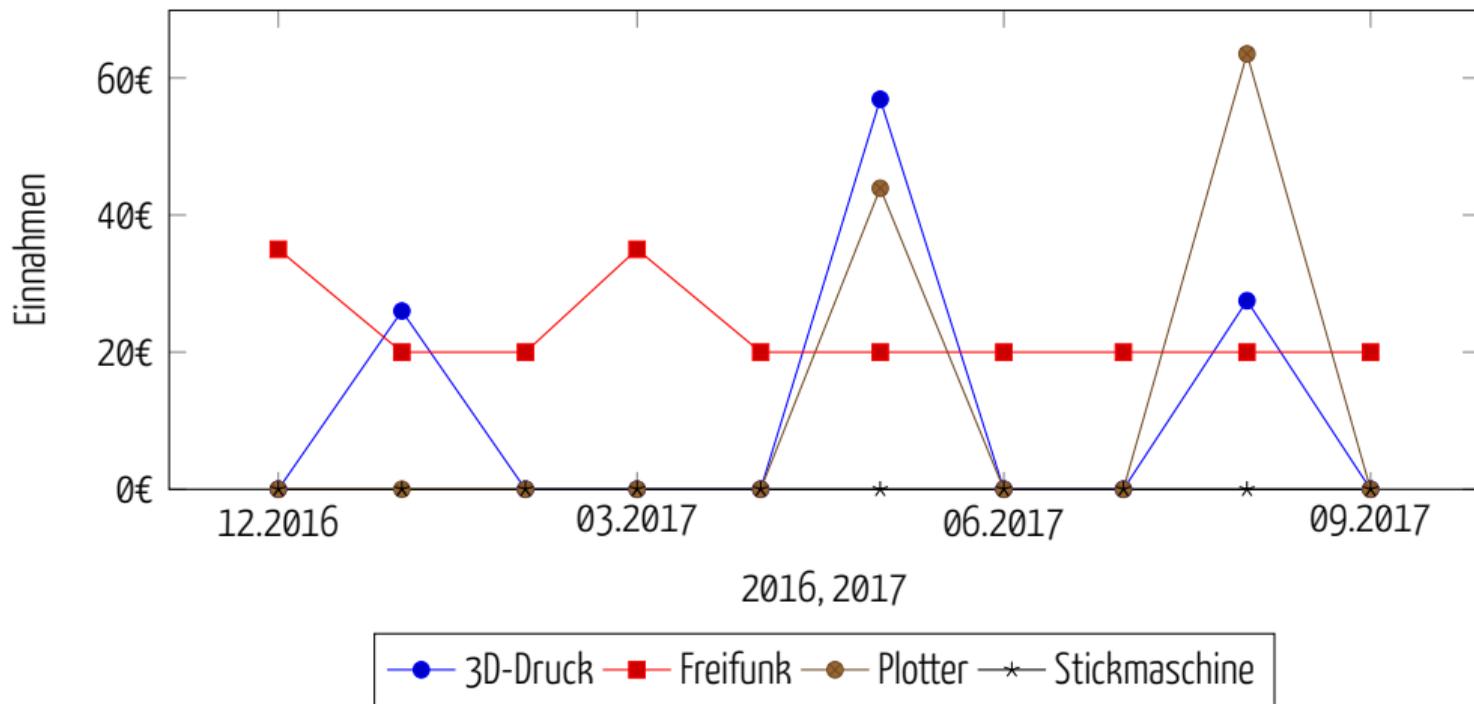


# Monatliche Einnahmen: Cash Cows



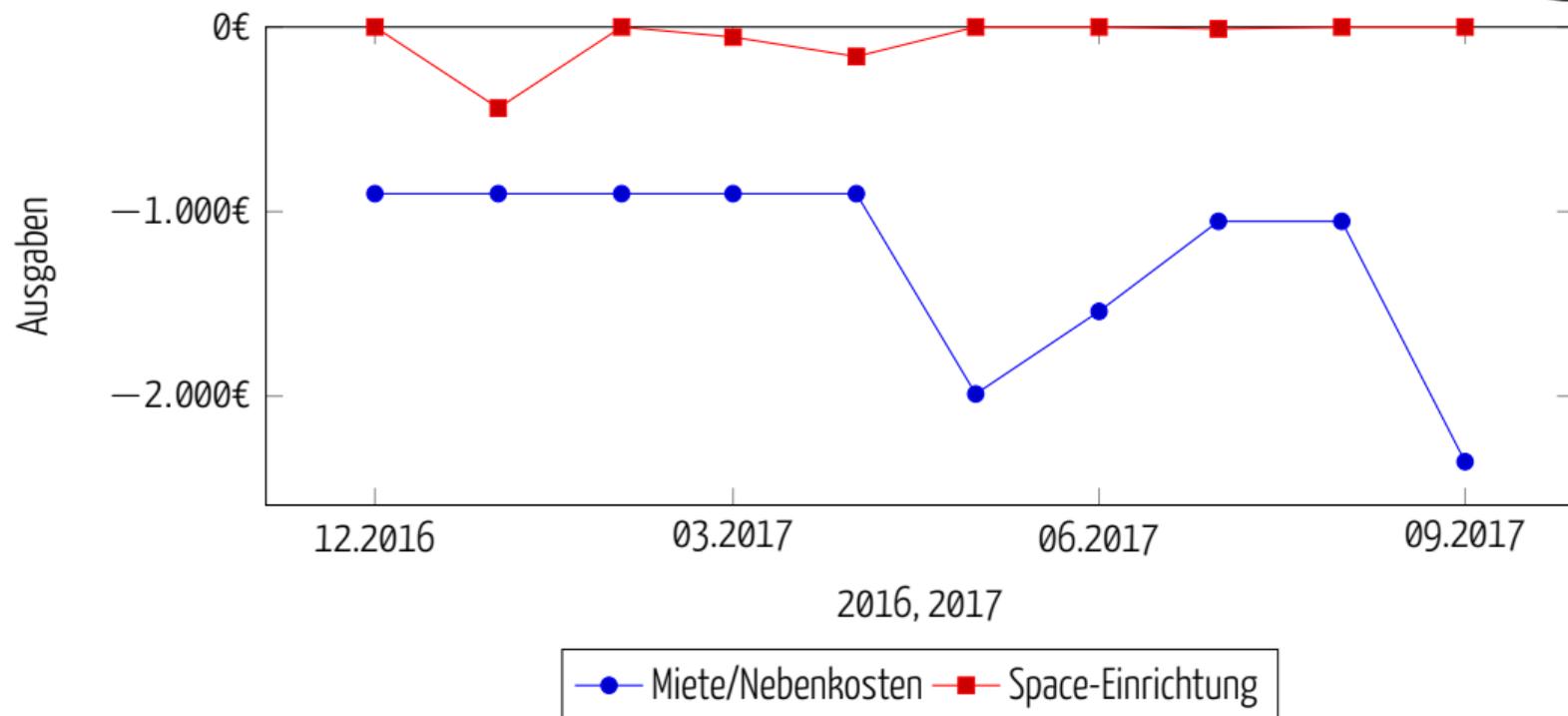


# Monatliche Einnahmen: Klein $\varphi$



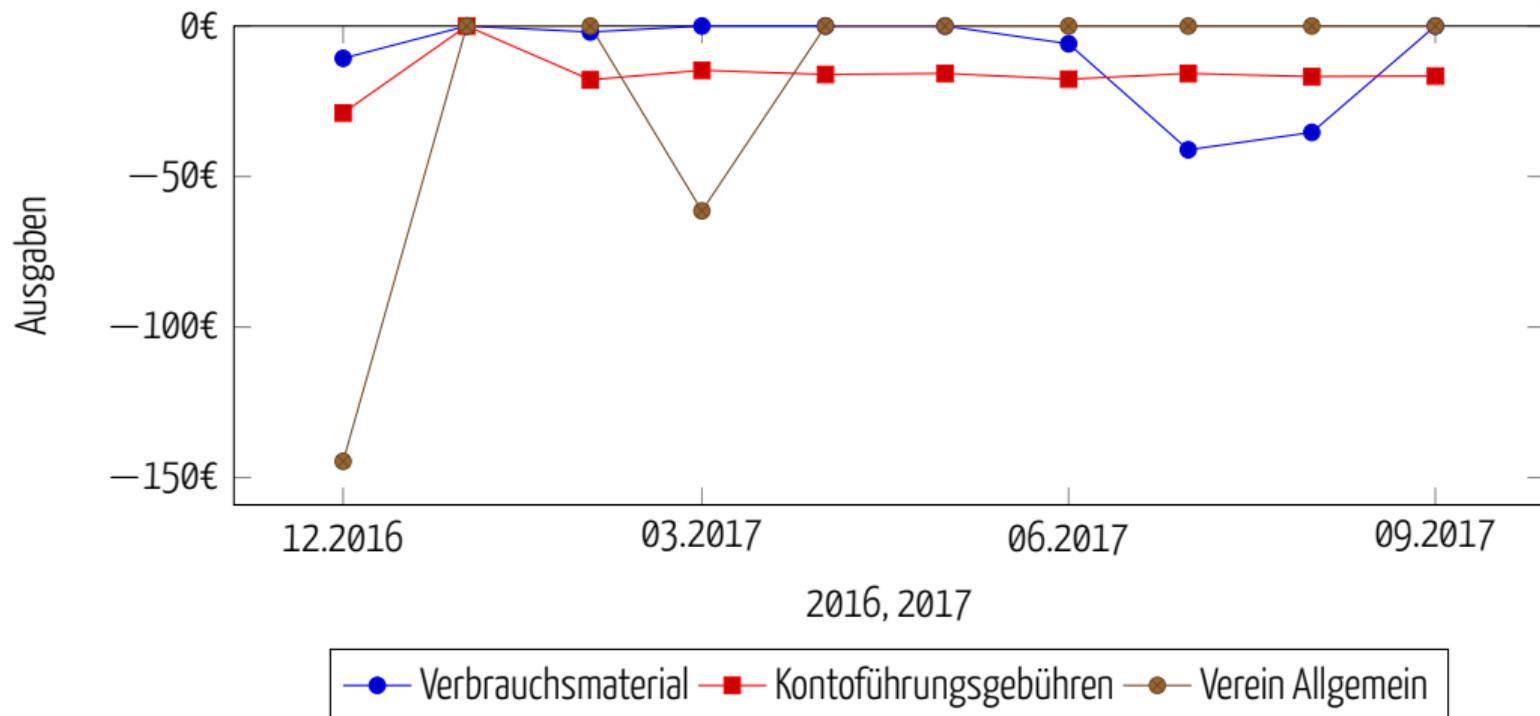


# Monatliche Ausgaben: Großes Geschäft





# Monatliche Ausgaben: Klein $\varphi$





# Gegenüberstellung

---

- Jahresmittel 12.2016 bis 09.2017
- Einnahmen: 1880€
  - Mitgliedsbeiträge: 1247€
  - Spenden: 633€
- Verpflichtungen: 1127€
  - Miete: 730€
  - Strom: 285€
  - Internet: 42€
  - Vereins-Server: 57€
  - Haftpflicht-Versicherung: 12€
  - Domain: Stratum0.org: 1€



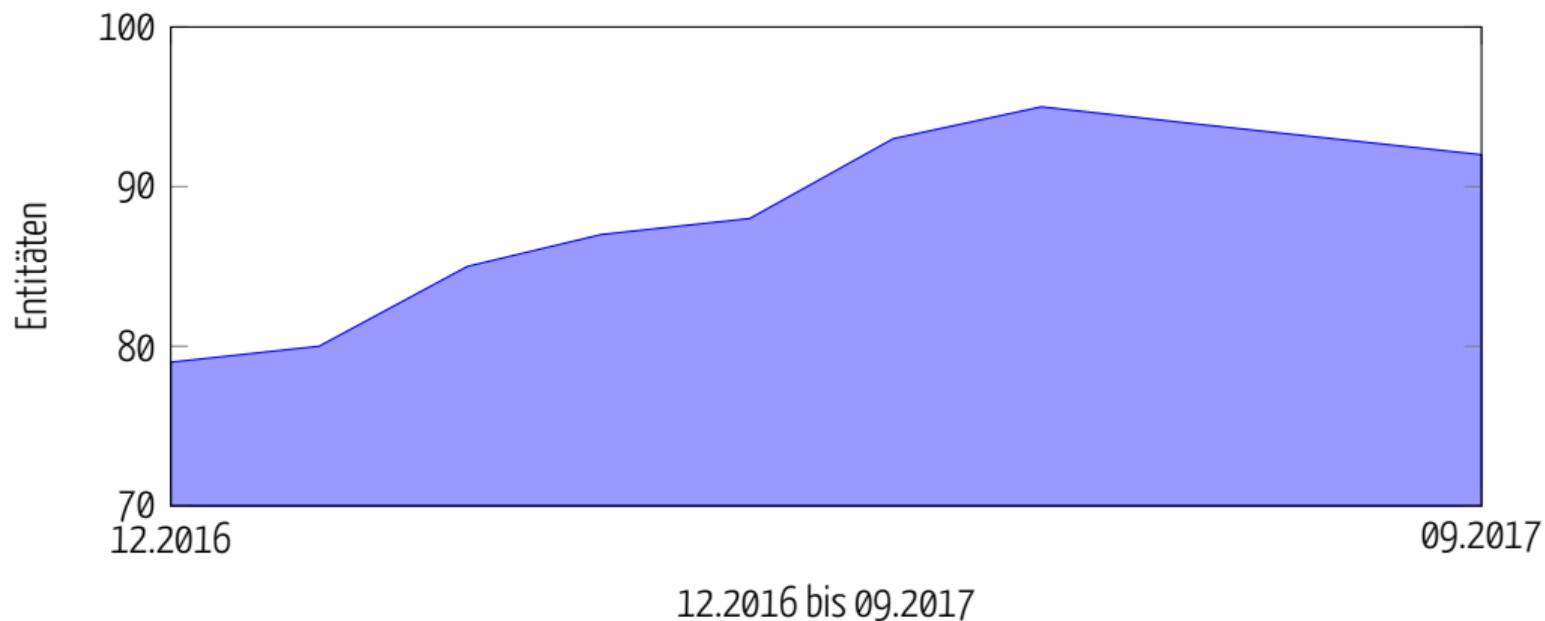
# Gegenüberstellung

---

- Jahresmittel 12.2016 bis 09.2017
  - Einnahmen: 1880€
  - Verpflichtungen: 1127€
- Jahresmittel 12.2015 bis 11.2016
  - Einnahmen: 990€
  - Verpflichtungen: 982€

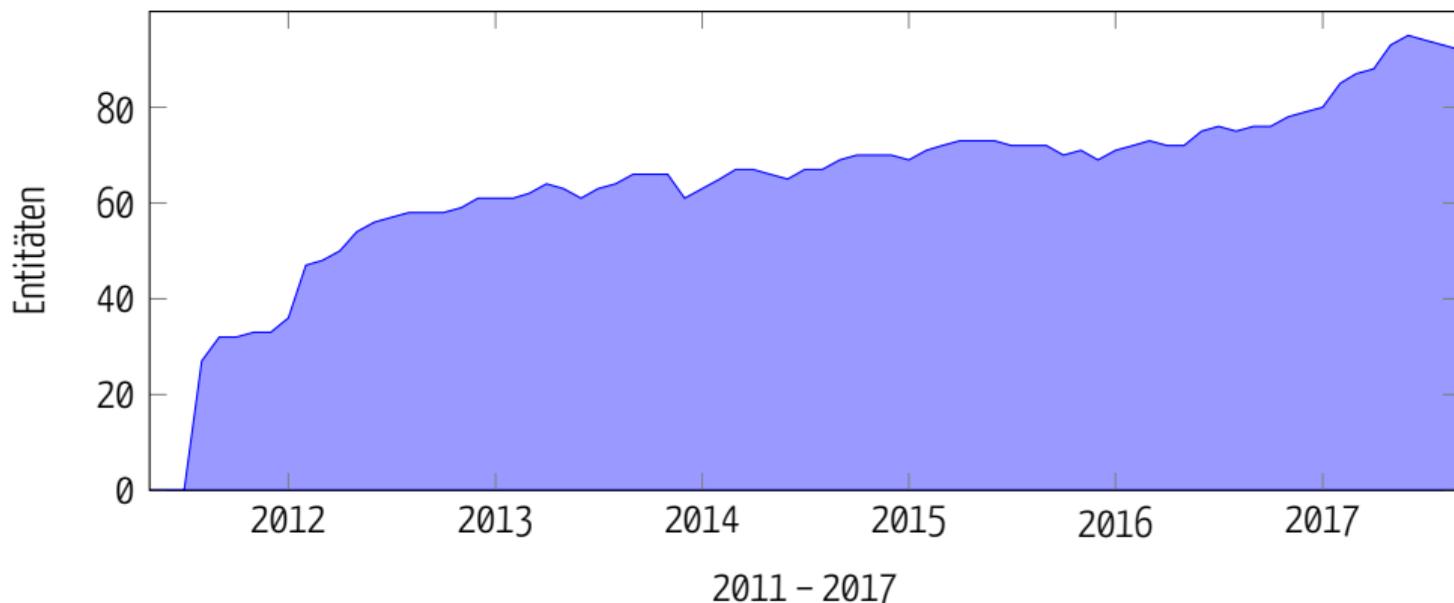


# Mitgliederentwicklung

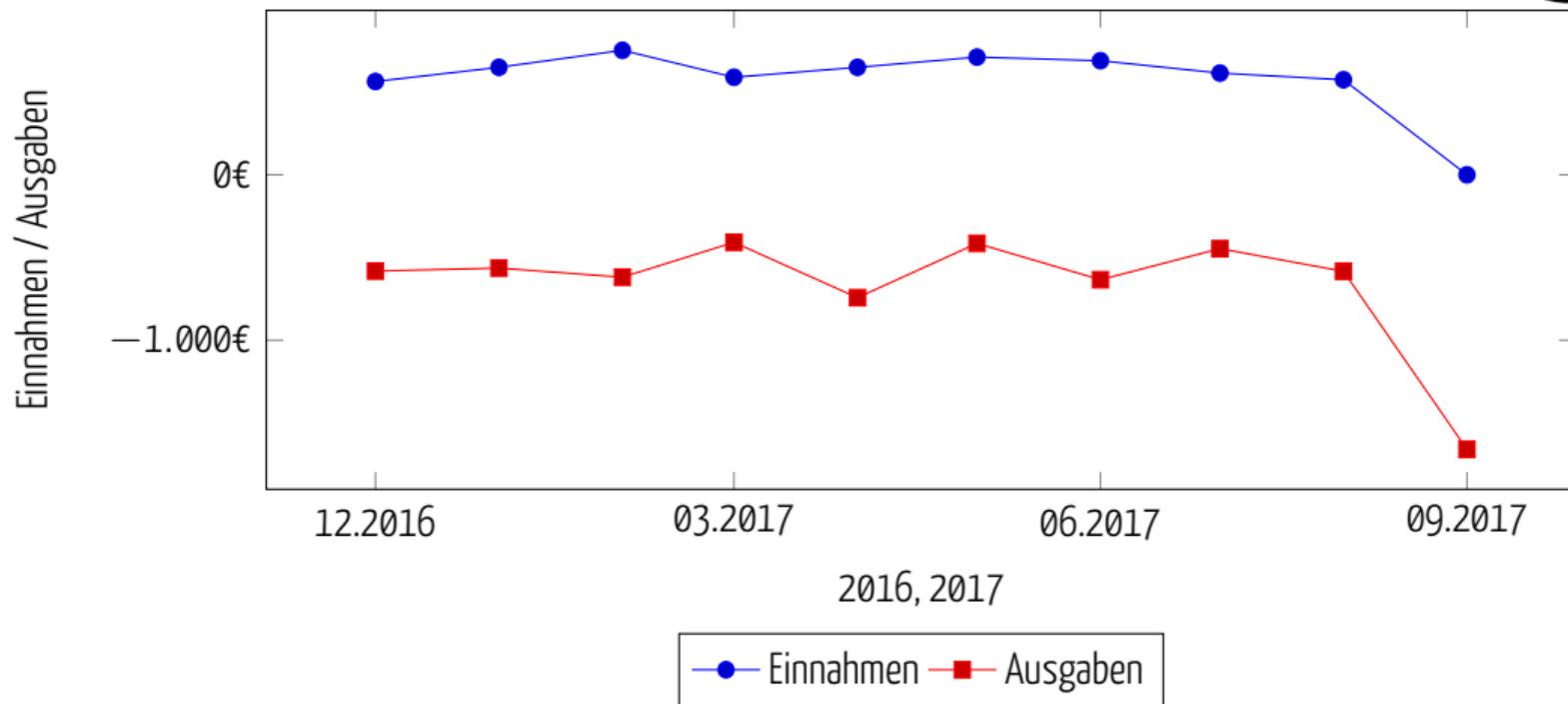




# Mitgliederentwicklung



# Matekasse





# Bestände

---

| Konto                                   | Guthaben [€] |
|---|--------------|
| (B) Barkasse Stratumø                   | -85,40       |
| (D) 3D-Drucker Filamentspenden          | 110,38       |
| (P) Pfand für Physische Schlüssel       | 360,00       |
| (F) Spenden for Plotter-Material        | 111,20       |
| (S) Spenden für Material Stickmaschine  | 179,91       |
| (V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial | 148,85       |
| (M) Matekasse                           | 193,02       |
| (R) Rückstellungen Giro                 | 3.160,00     |
| (G) Business Direct                     | 5.223,32     |



# Rückstellungen

---

- Mietsicherheit
  - Eigentlich mit Mietvertrag für Space 2.0 fällig
  - UB für Abbau ist durch
  - Muss noch aufgelöst werden
- Mietausfall
  - Rücklage um im Fall eines Rückgangs der Einnahmen die Mietverbindlichkeiten decken zu können

| Rückstellung   | Betrag [€] |
|----------------|------------|
| Mietsicherheit | 160,00     |
| Mietausfall    | 3.000,00   |

- Beschluss Auflösung der Kautionsrücklage



# Forecast 2017: Finanzielles

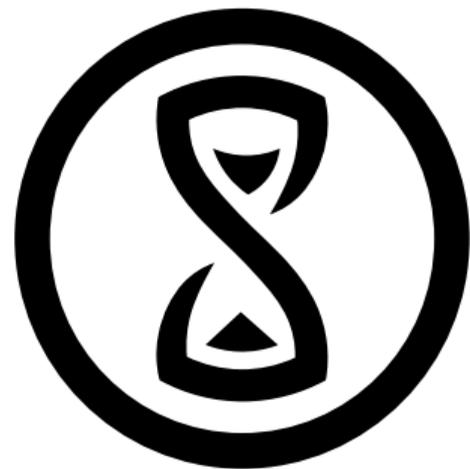
---

- Einnahmen:
  - Wesentlich mehr Spenden als 2016
  - Für 2018 schon teilweise Zusage für weitere Spenden
- Nebenkosten:
  - Stromverbrauch weiterhin stabil auf hohem Niveau: ca. 10.000kWh/a
  - NK für 2014 und 2015 bezahlt.
  - Abschlag um 100€ im Monat erhöht
- Zweckgebundene Spenden:
  - Zweckgebundene Spenden müssen zeitnah ausgegeben werden.

---

Rouven Czerwinski  
vorstand@stratum0.org

Stratum 0 e. V. Braunschweig  
<https://stratum0.org/>



**Stratum 0**

# Formalfoo

---



- Betrachtungszeitraum für Auswertungen: 01.12.2016 bis 30.09.2017