

## Bericht des Schatzmeisters

---

Mitgliederversammlung 2018

Rouven Czerwinski  
14. Januar 2018



**Stratum 0**



# Inhalte

---

**Übersicht und Neues**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**Trends**

Vorhandenes Kapital

Monatliche Einnahmen

Monatliche Ausgaben

**Bestände**

**Forecast 2018**



# 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 seit 2017

---

- Viel vorgenommen, nichts umgesetzt:
  - More regression tests
  - Automatische Zuordnung
- Arbeitstreffen haben bisher nicht wahnsinnig gut geklappt



# 120€ Mankobuchung

---

- aus dem letzten Bericht
- wurden vom Schatzmeister in einem Umschlag transportiert, in welchem Dinge liegen die nicht direkt Schatzmeister relevant sind
- wurde bei der Suche nicht kontrolliert
- ist dann mit den Unterlagen in den Space gewandert
- wurde bei der Kassenprüfung 2017 wiedergefunden



# Ideeller Bereich: Allgemein

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Ideeller Bereich: Allgemein</b>		
IdB: Mitgliedsbeitrag	7.934,41	0,00
IdB: Spenden	1.312,49	0,00
IdB: Verein: Allgemein	0,00	-19,70
IdB: Verein: Kontoführungsgebühren	0,00	-107,21
IdB: Pfandgeld physische Schlüssel	20,00	-20,00
IdB: Verein: Vereinsserver	0,00	-246,85
IdB: Bekleidung	0,00	0,00
<i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i>	9.266,90	-393,76
<b>Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein</b>	<b>8.873,14</b>	



# Sponsoren/Spender

---

- quuxLogic: 1000€



# Ideeller Bereich: Projekte

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Ideeller Bereich: Projekte</b>		
IdB: Projekte: Bastelmaterial	0,00	-941,16
IdB: Projekt: Stickmaschine Material	0,00	0,00
IdB: Projekt: Plotter Material	0,00	0,00
IdB: Projekt: 3D-Drucker Material	23,50	-210,58
IdB: Projekt: Freifunk	4.580,00	-160,30
IdB: Projekt: Schweißen	50,00	0,00
IdB: Projekt: CoderDojo	0,00	0,00
<i>Saldo Ideeller Bereich: Projekte</i>	4.653,50	-1.312,04
<b>Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Projekte</b>	<b>3.341,46</b>	



# Ideeller Bereich: Space

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Ideeller Bereich: Space</b>		
IdB: GEZ	0,00	0,00
IdB: Space: Miete / Nebenkosten	0,00	-6.671,67
IdB: Space: Verbrauchsmaterial	0,00	-168,54
IdB: Space: Einrichtung	0,00	-308,58
Saldo <i>Ideeller Bereich: Space</i>	0,00	-7148,79
<b>Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Space</i></b>	<b>-7148,79</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 [€]
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb		
WGb: Matekasse	2.344,92	-2.755,17
Saldo <i>Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i>	2.344,92	-2.755,17
Gewinn/Verlust <i>Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i>	<b>-410,25</b>	



# Mankobuchungen

---

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Mankobuchungen</b>		
(E) Mankobuchung: Überschuss in Barkasse	5,94	0,00
(A) Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse	0,00	-0,61
<i>Saldo Mankobuchungen</i>	5,94	-0,61
<b>Gewinn/Verlust Mankobuchungen</b>	<b>5,33</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>	

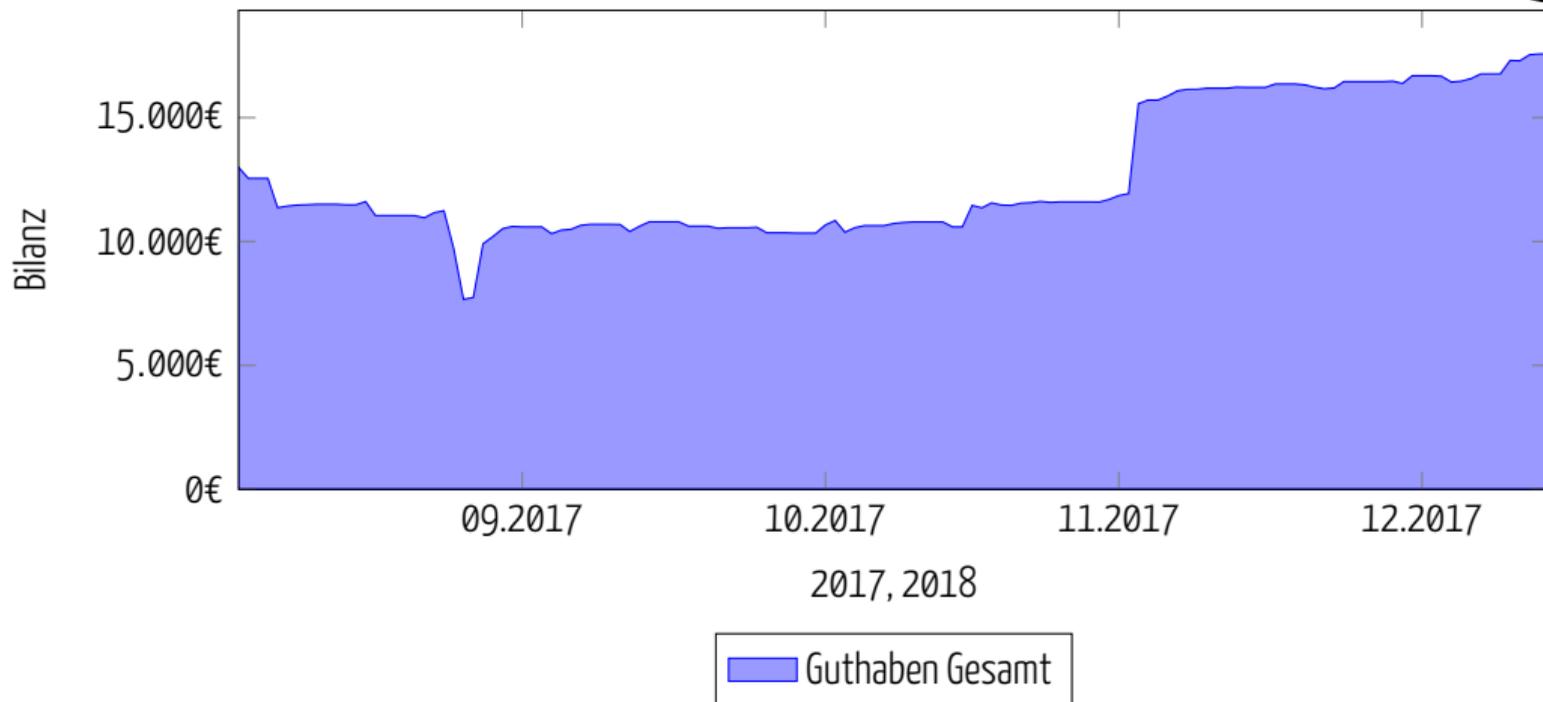


# Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamt

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein	9.266,90	-393,76
Ideeller Bereich: Projekte	4.653,50	-1.312,04
Ideeller Bereich: Space	0,00	-7.148,79
Vermögensverwaltung	0,00	0,00
Zweckbetriebe	0,00	0,00
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	2.344,92	-2.755,17
Mankobuchungen	5,94	-0,61
Umbuchungen	0,00	0,00
<i>Saldo Gesamt</i>	16.271,26	-11.610,37
<b>Gewinn/Verlust Gesamt</b>	<b>4.660,89</b>	

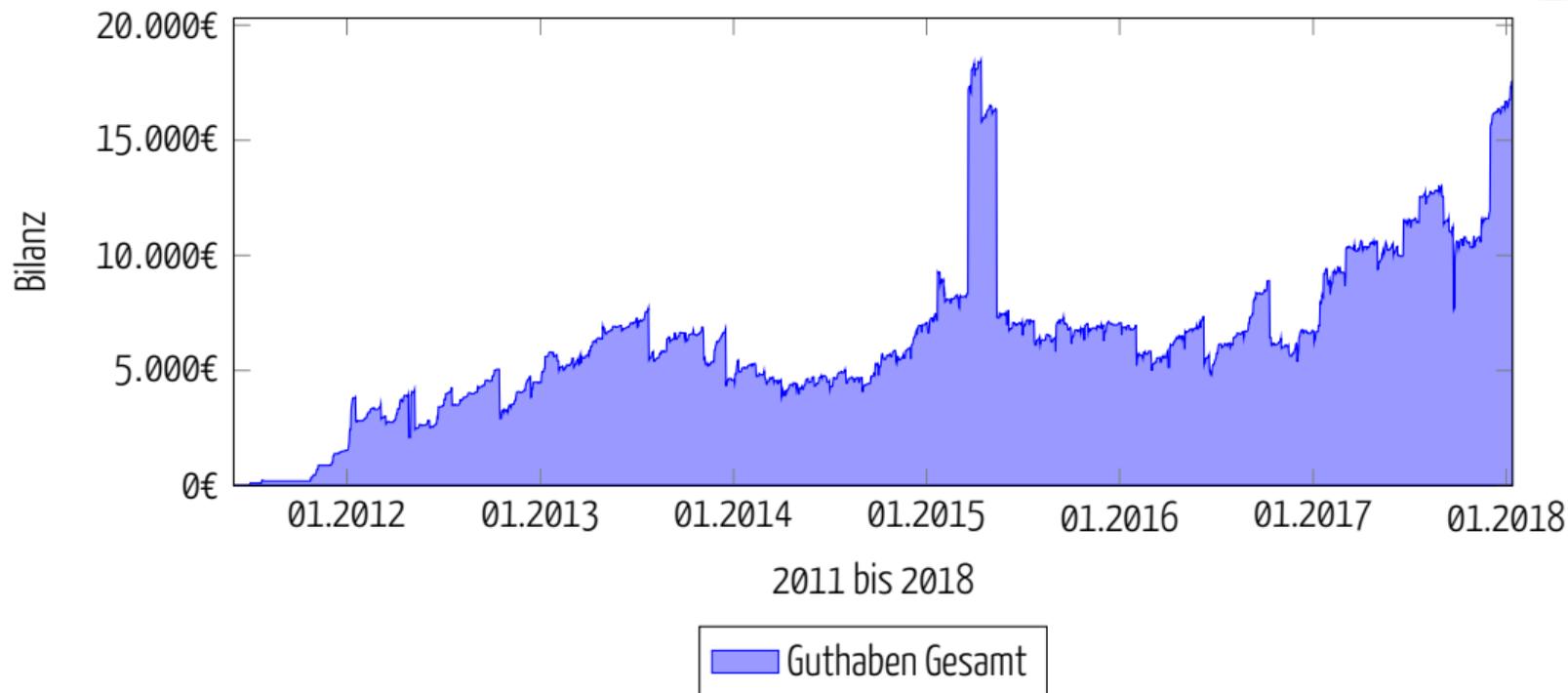


# Vorhandenes Kapital



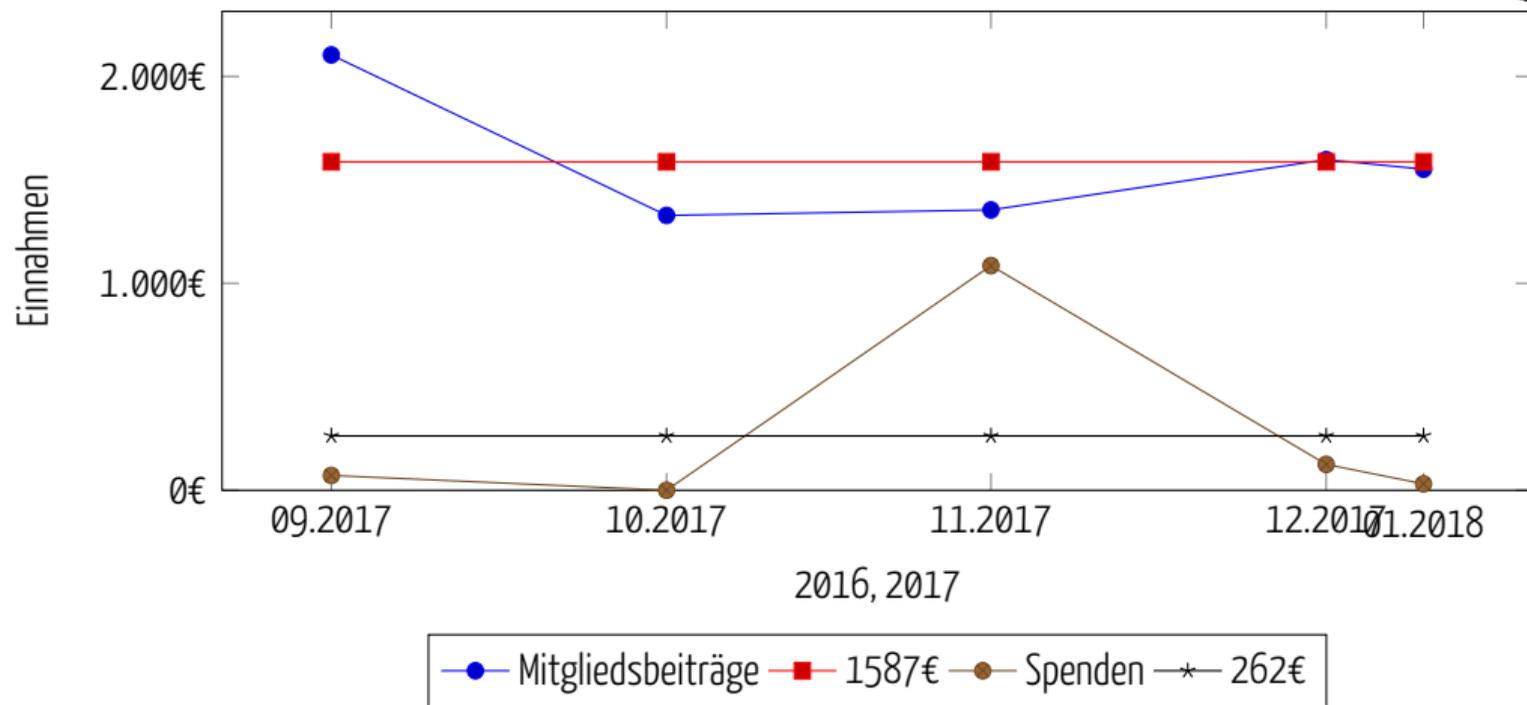


# Vorhandenes Kapital



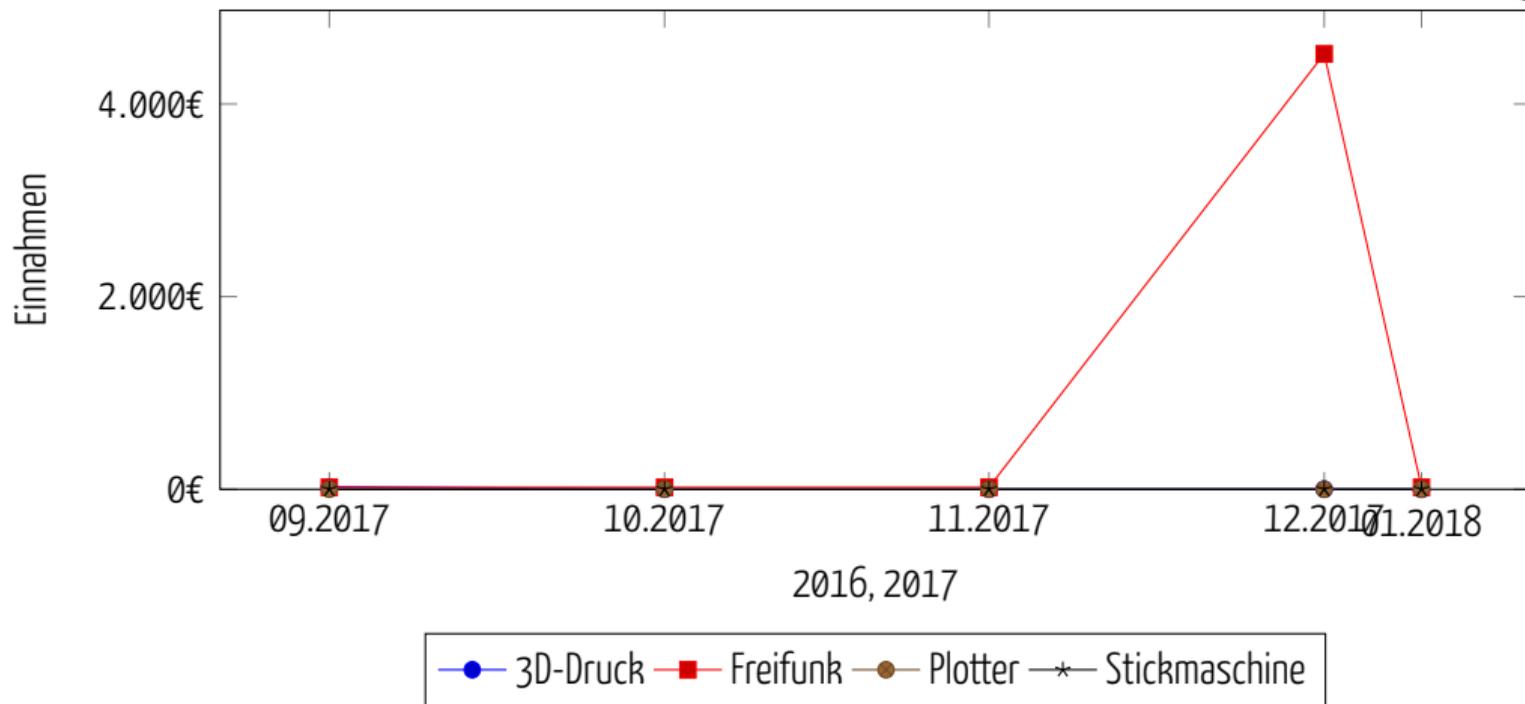


# Monatliche Einnahmen: Cash Cows



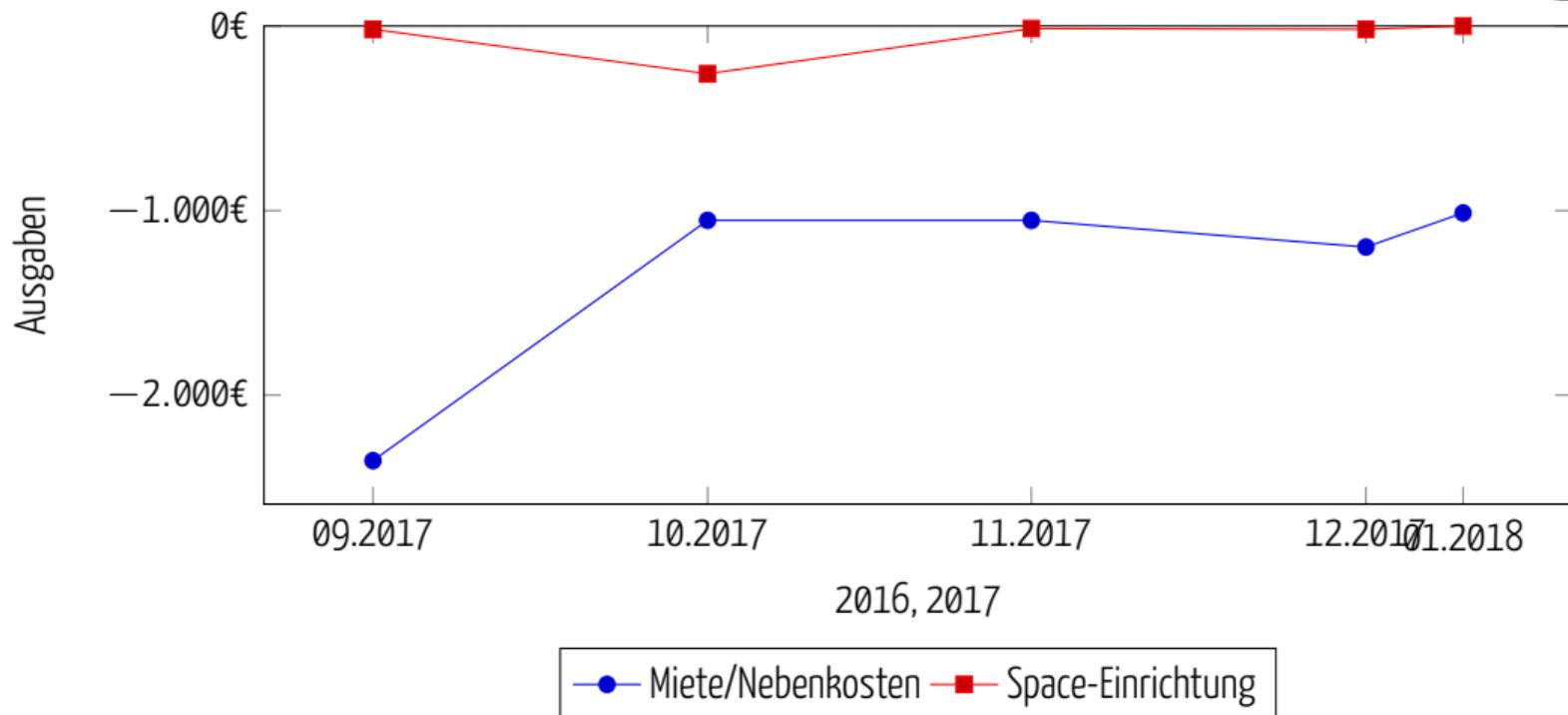


# Monatliche Einnahmen: Klein $\varphi$



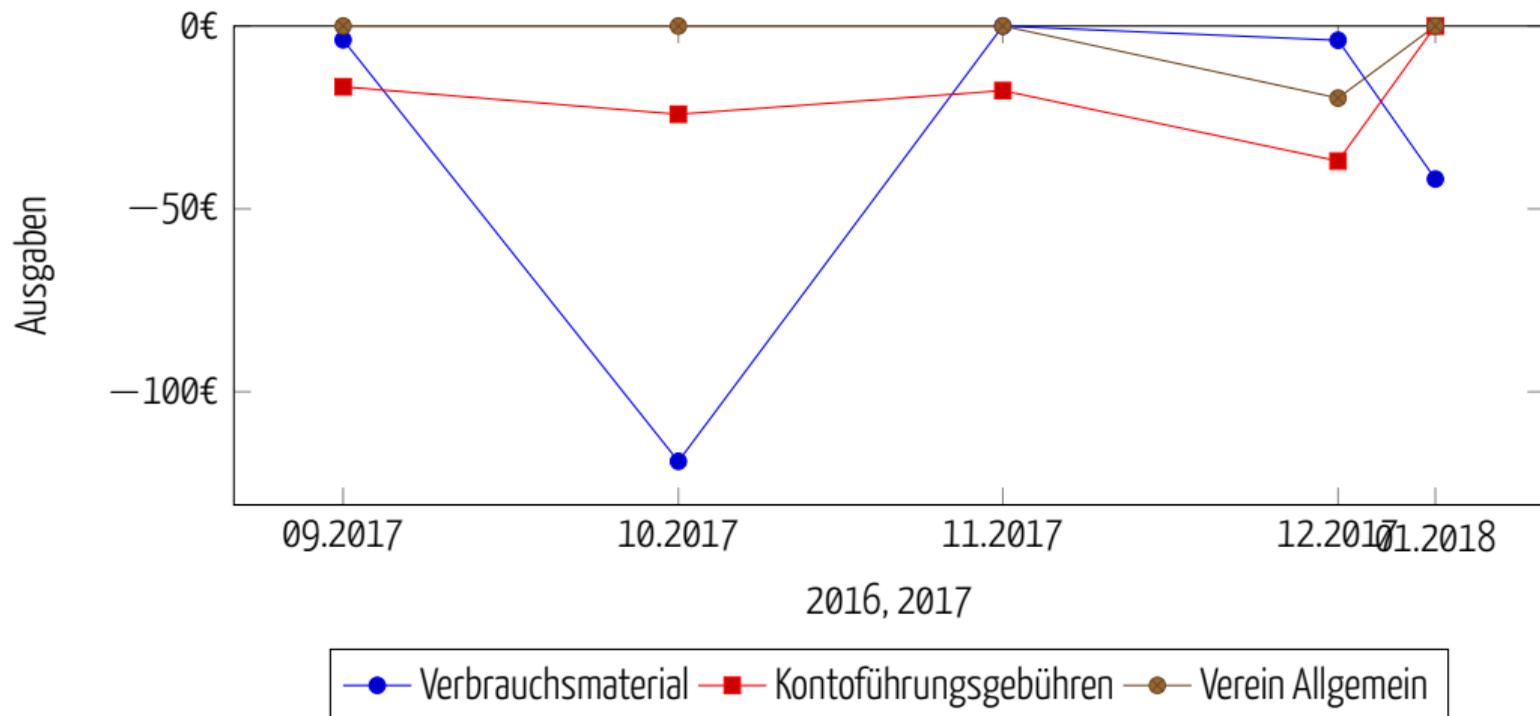


# Monatliche Ausgaben: Großes Geschäft





# Monatliche Ausgaben: Klein<sub>φ</sub>





# Gegenüberstellung

---

- Mittel 09.2017 bis 01.2018
- Einnahmen: 1849€
  - Mitgliedsbeiträge: 1587€
  - Spenden: 262€
- Verpflichtungen: 1127€
  - Miete: 730€
  - Strom: 285€
  - Internet: 42€
  - Vereins-Server: 57€
  - Haftpflicht-Versicherung: 12€
  - Domain: Stratum0.org: 1€



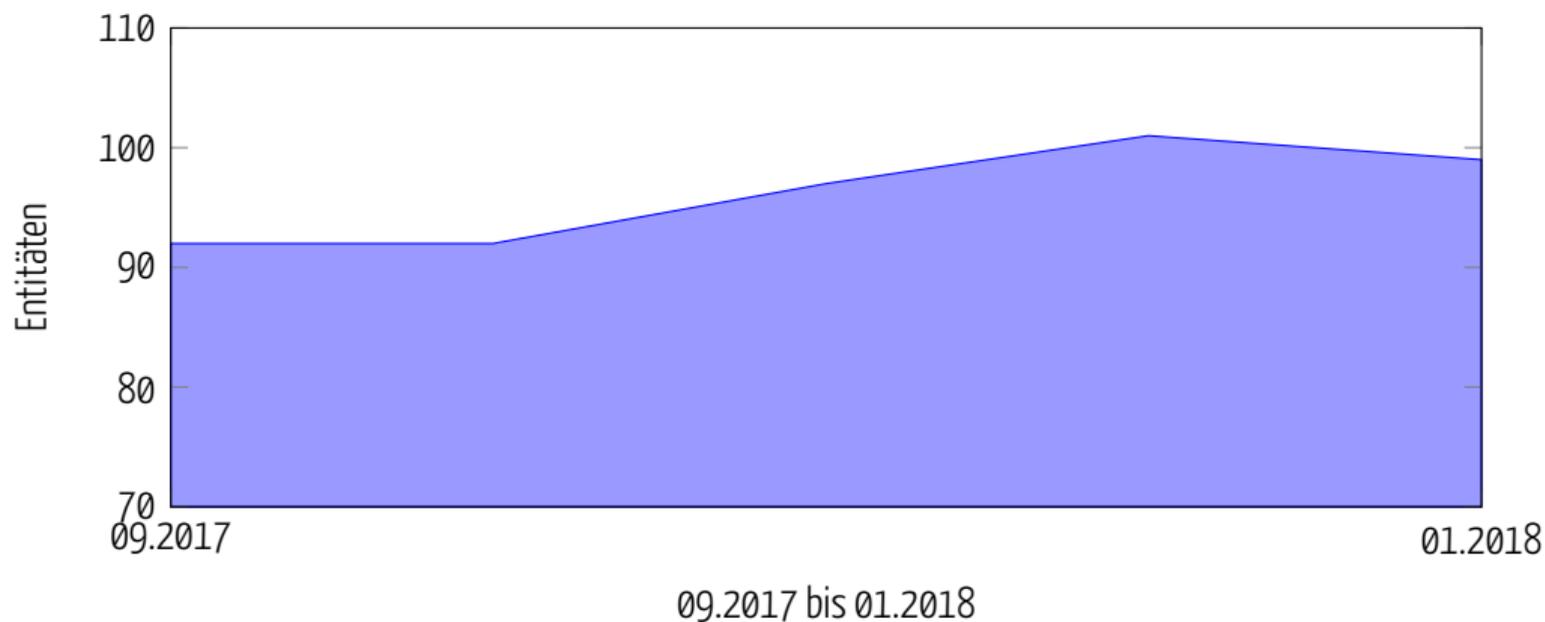
# Gegenüberstellung

---

- Mittel 09.2017 bis 01.2018
  - Einnahmen: 1849€
  - Verpflichtungen: 1127€
- Mittel 12.2016 bis 09.2017
  - Einnahmen: 1880€
  - Verpflichtungen: 1127€

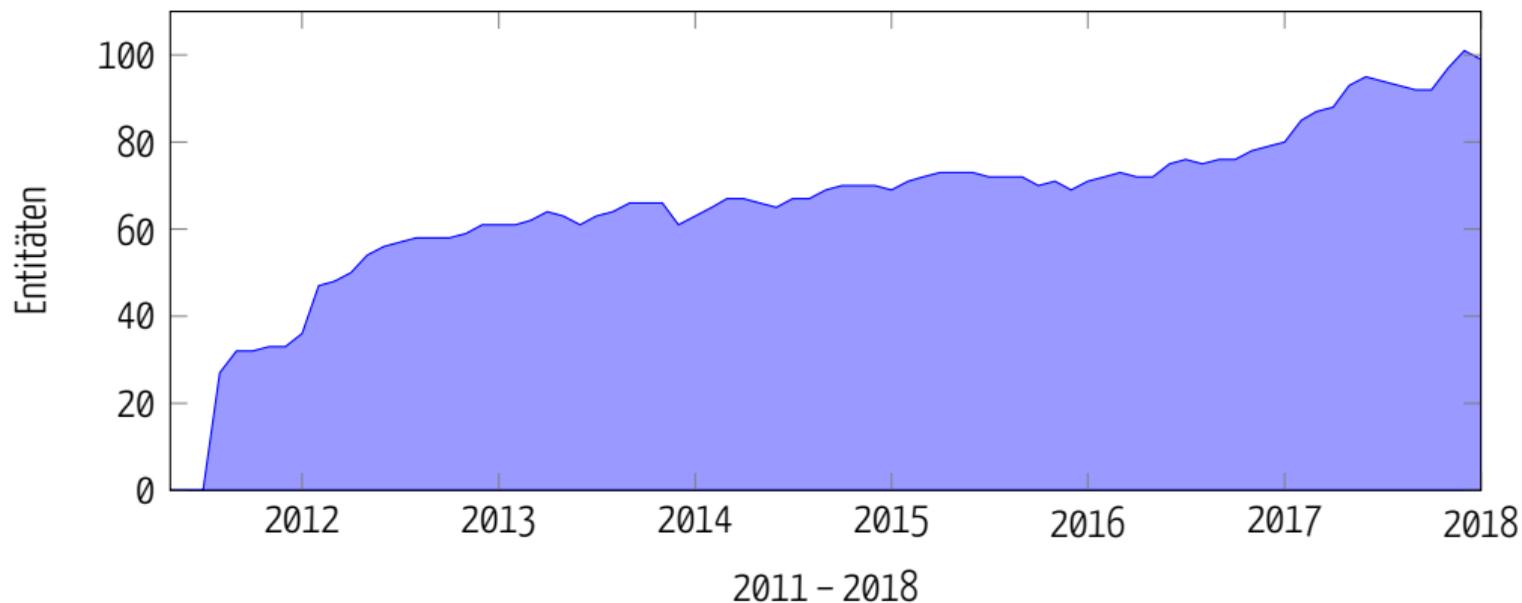


# Mitgliederentwicklung

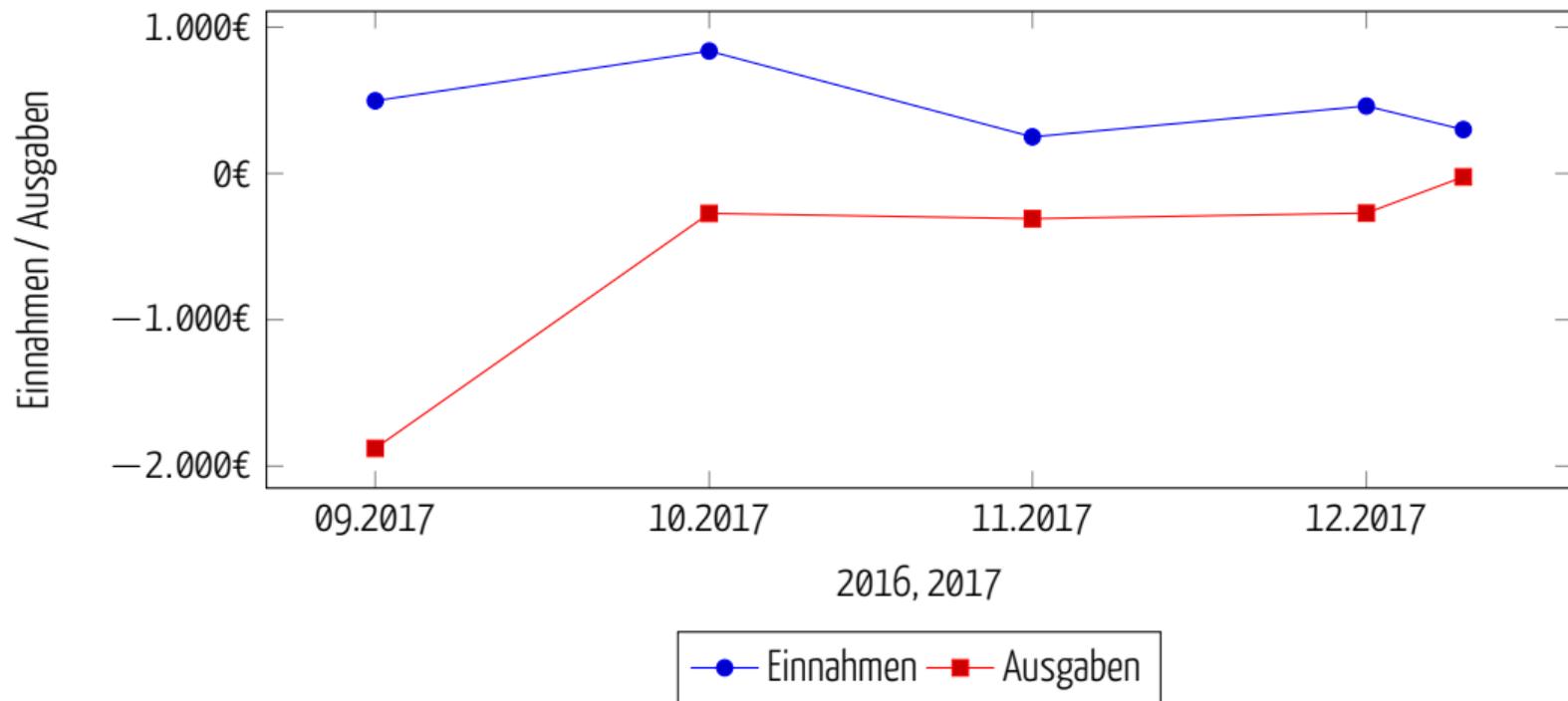




# Mitgliederentwicklung



# Matekasse





# Bestände

---

Konto	Guthaben [€]
(B) Barkasse Stratumø	292,26
(D) 3D-Drucker Filamentspenden	0,00
(P) Pfand für Physische Schlüssel	360,00
(F) Spenden for Plotter-Material	111,20
(S) Spenden für Material Stickmaschine	179,91
(V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial	105,98
(M) Matekasse	319,71
(R) Rückstellungen Giro	3.160,00
(G) Business Direct	13.039,99



# 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 2018: Finanzielles

---

- Einnahmen:
  - Für 2018 schon teilweise Zusage für weitere Spenden
  - ggf. mal anklopfen und bei den Zusagen nachfragen
  - Mitgliedsbeiträge werden regelmäßiger gezahlt
- Nebenkosten:
  - Stromverbrauch weiterhin stabil auf hohem Niveau: ca. 10.000kWh/a
  - NK für 2014 und 2015 bezahlt.
  - Abschlag um 100€ im Monat erhöht
  - NK 2016 werden unter vorbehalt bezahlt
- 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: 01.09.2016 bis 09.01.2018