

## Bericht des Schatzmeisters

---

Mitgliederversammlung 2016

Chris Fiege

4. Dezember 2016



**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 2016

---

- Steuererklärung 2013 - 2015
- Halbautomatische Zuwendungsbescheinigungen
- Mehr Automatisierung \o/



# Ideeller Bereich: Allgemein

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Ideeller Bereich: Allgemein</b>		
IdB: Mitgliedsbeitrag	11.314,98	0,00
IdB: Spenden	445,00	0,00
IdB: Verein: Allgemein	10,13	-165,43
IdB: Verein: Kontoführungsgebühren	0,00	-106,03
IdB: Pfandgeld physische Schlüssel	40,00	0,00
IdB: Verein: Vereinsserver	0,00	-678,47
IdB: Bekleidung	0,00	-1.270,59
<i>Saldo Ideeller Bereich: Allgemein</i>	12.106,61	-2.220,52
<b>Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Allgemein</b>	<b>9.886,09</b>	



# Ideeller Bereich: Projekte

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Ideeller Bereich: Projekte</b>		
IdB: Projekte: Bastelmaterial	0,00	-89,60
IdB: Projekt: Stickmaschine Material	41,07	-170,95
IdB: Projekt: Plotter Material	45,21	-133,20
IdB: Projekt: 3D-Drucker Material	75,76	-240,31
IdB: Projekt: Freifunk	300,00	-340,45
IdB: Projekt: CoderDojo	100,00	-332,99
Saldo <i>Ideeller Bereich: Projekte</i>	562,04	-1307,50
<b>Gewinn/Verlust <i>Ideeller Bereich: Projekte</i></b>	<b>-745,46</b>	



# Ideeller Bereich: Space

---

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Ideeller Bereich: Space</b>		
IdB: GEZ	0,00	-69,96
IdB: Space: Miete / Nebenkosten	2.119,26	-12.289,40
IdB: Space: Verbrauchsmaterial	0,00	-121,60
IdB: Space: Einrichtung	0,00	-231,80
<i>Saldo Ideeller Bereich: Space</i>	2.119,26	-12.712,76
<b><i>Gewinn/Verlust Ideeller Bereich: Space</i></b>	<b>-10.593,50</b>	



# Vermögensverwaltung

---

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Vermögensverwaltung</b>		
Saldo <i>Vermögensverwaltung</i>	0,00	0,00
Gewinn/Verlust <i>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	5.160,48	-4.700,05
<i>Saldo Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</i>	5.160,48	-4.700,05
<b>Gewinn/Verlust Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>	<b>460,43</b>	



# Mankobuchungen

---

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
<b>Mankobuchungen</b>		
(E) Mankobuchung: Überschuss in Barkasse	3,40	0,00
(A) Mankobuchung: Fehlbetrag in Barkasse	0,00	-1,22
<i>Saldo Mankobuchungen</i>	3,40	-1,22
<b>Gewinn/Verlust Mankobuchungen</b>	<b>2,18</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>	

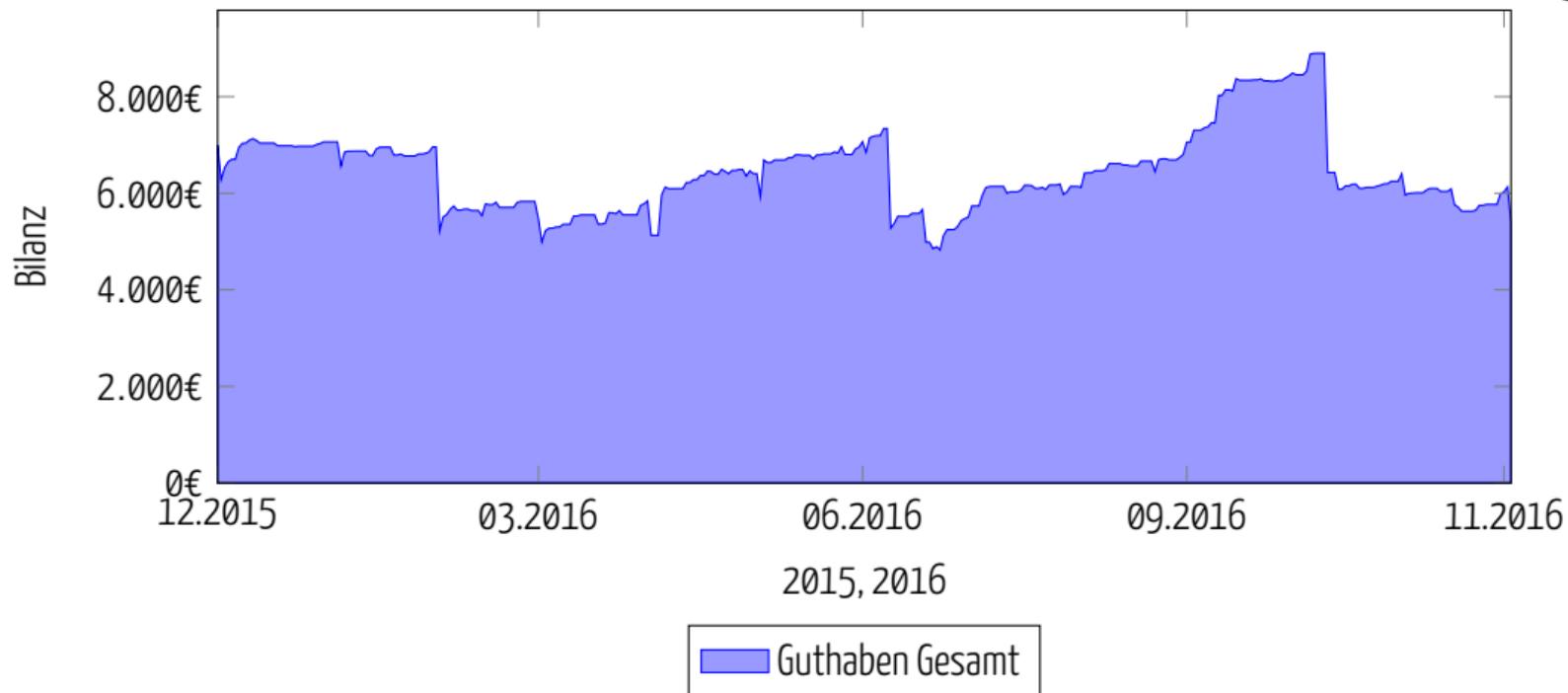


# Gewinn- und Verlustrechnung: Gesamt

Buchungsart	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein	12.106,61	-2.220,52
Ideeller Bereich: Projekte	562,04	-1.307,50
Ideeller Bereich: Space	2.119,26	-12.712,76
Vermögensverwaltung	0,00	0,00
Zweckbetriebe	0,00	0,00
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	5.160,48	-4.700,05
Mankobuchungen	3,40	-1,22
Umbuchungen	0,00	0,00
<i>Saldo Gesamt</i>	19.951,79	-20.942,05
<b>Gewinn/Verlust Gesamt</b>	<b>-990,26</b>	

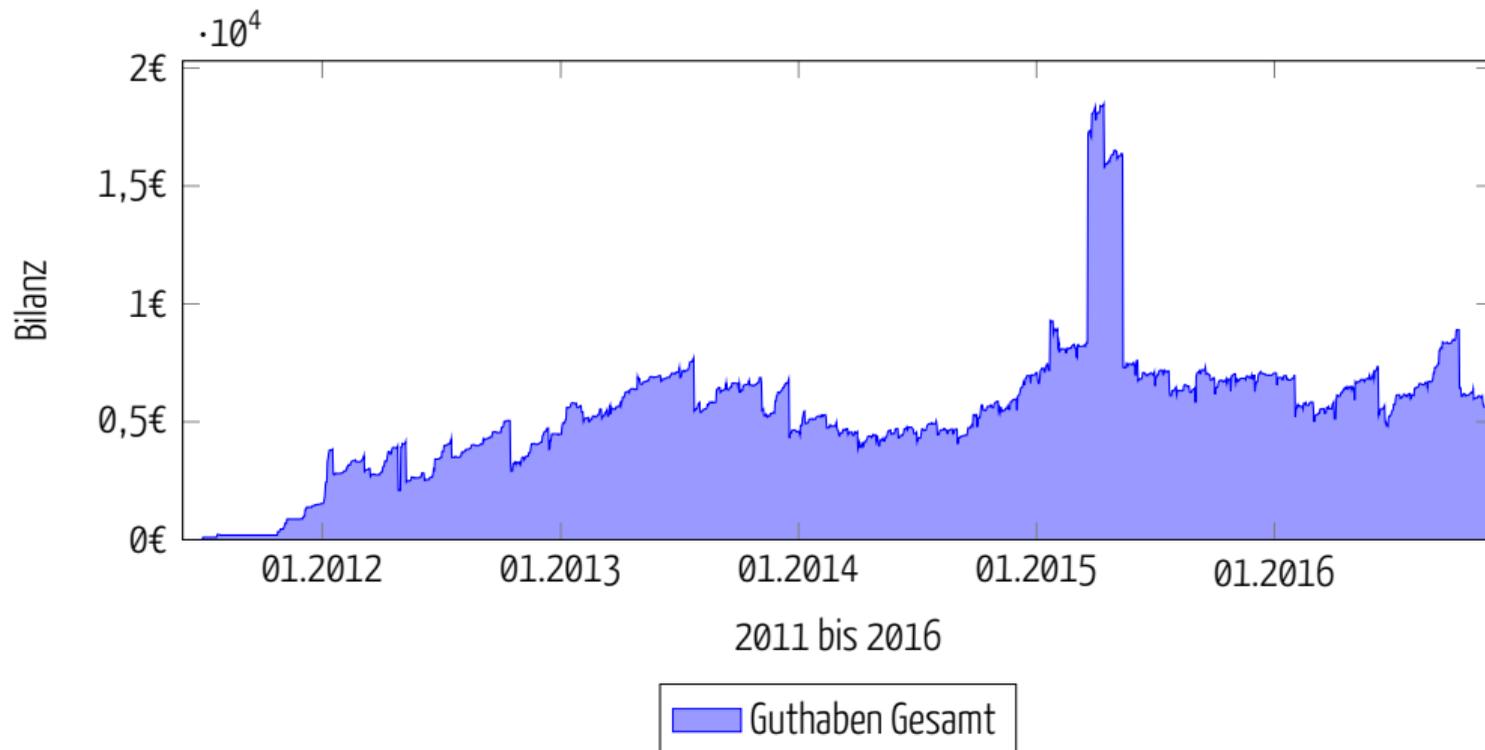


# Vorhandenes Kapital



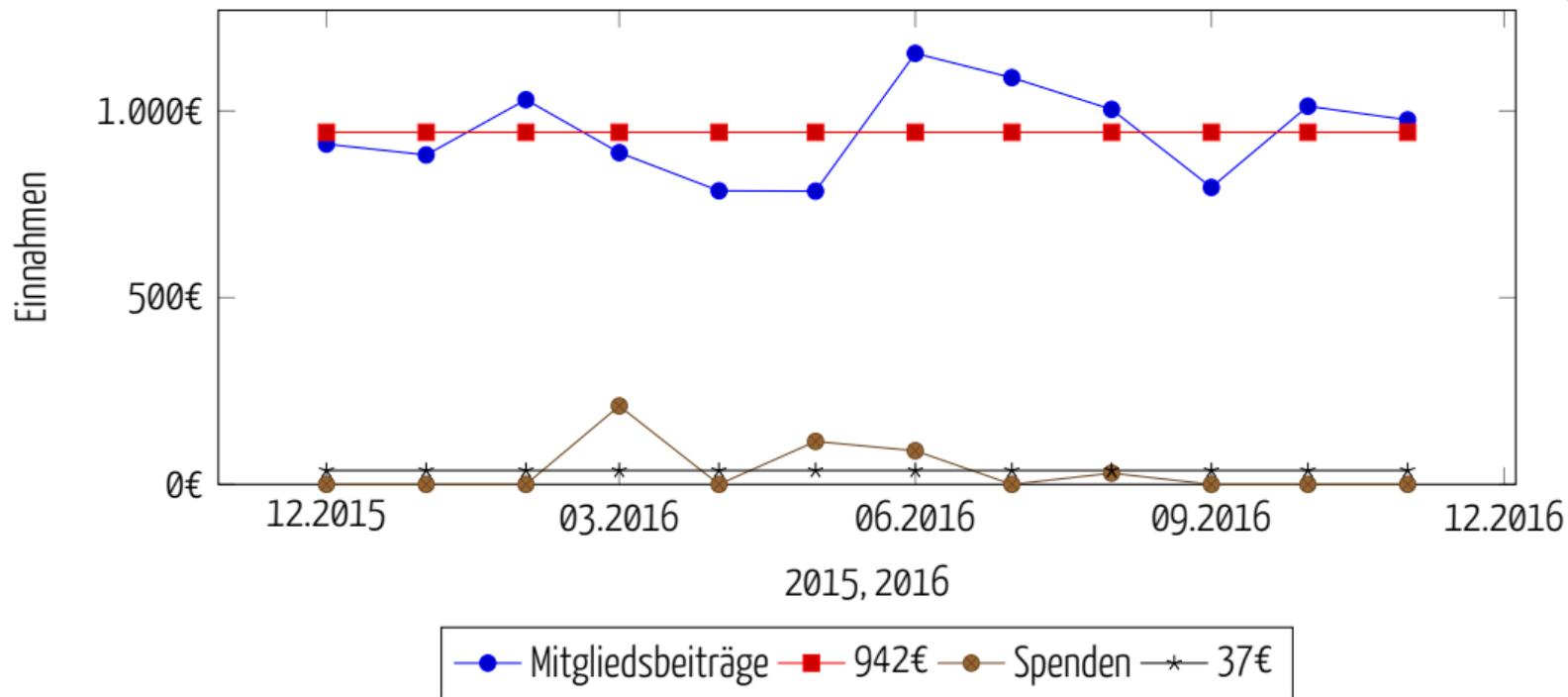


# Vorhandenes Kapital



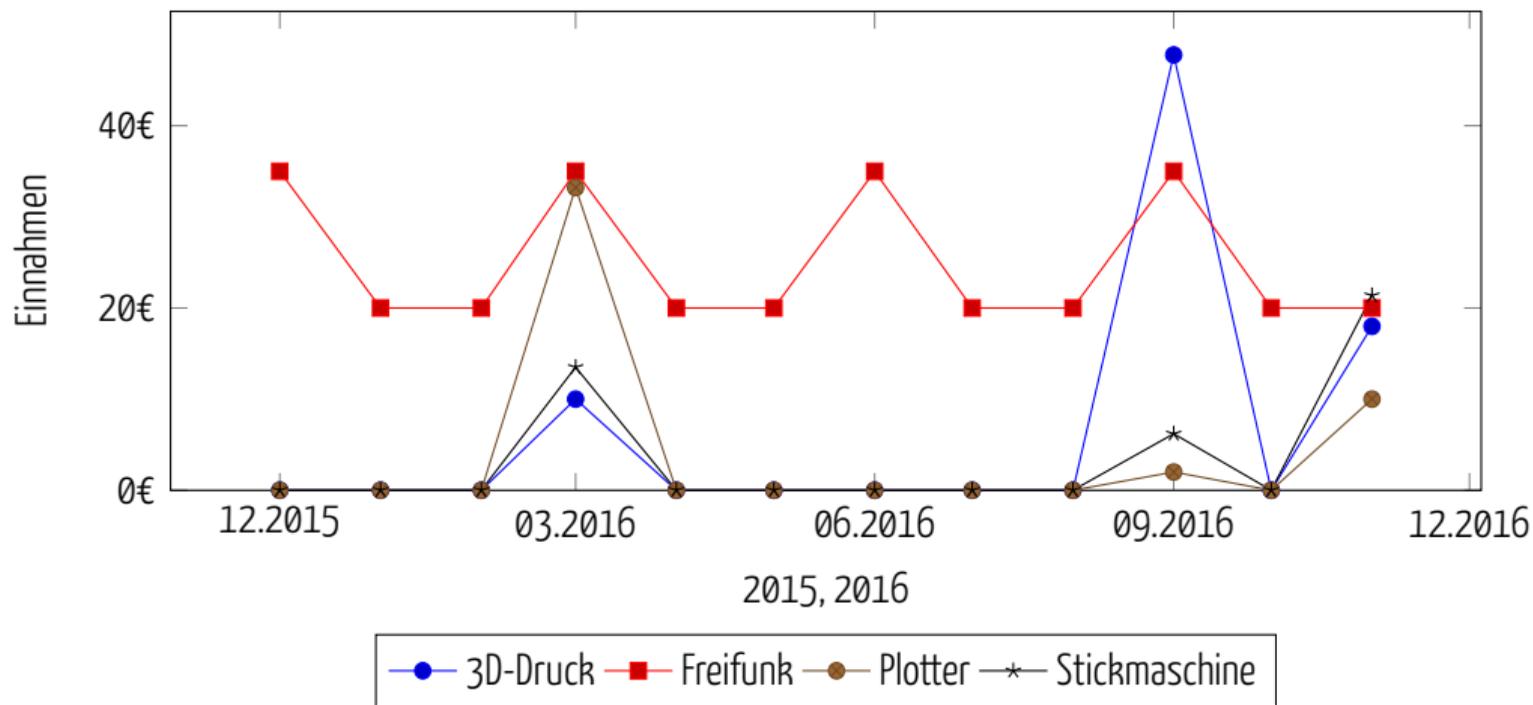


# Monatliche Einnahmen: Cash Cows



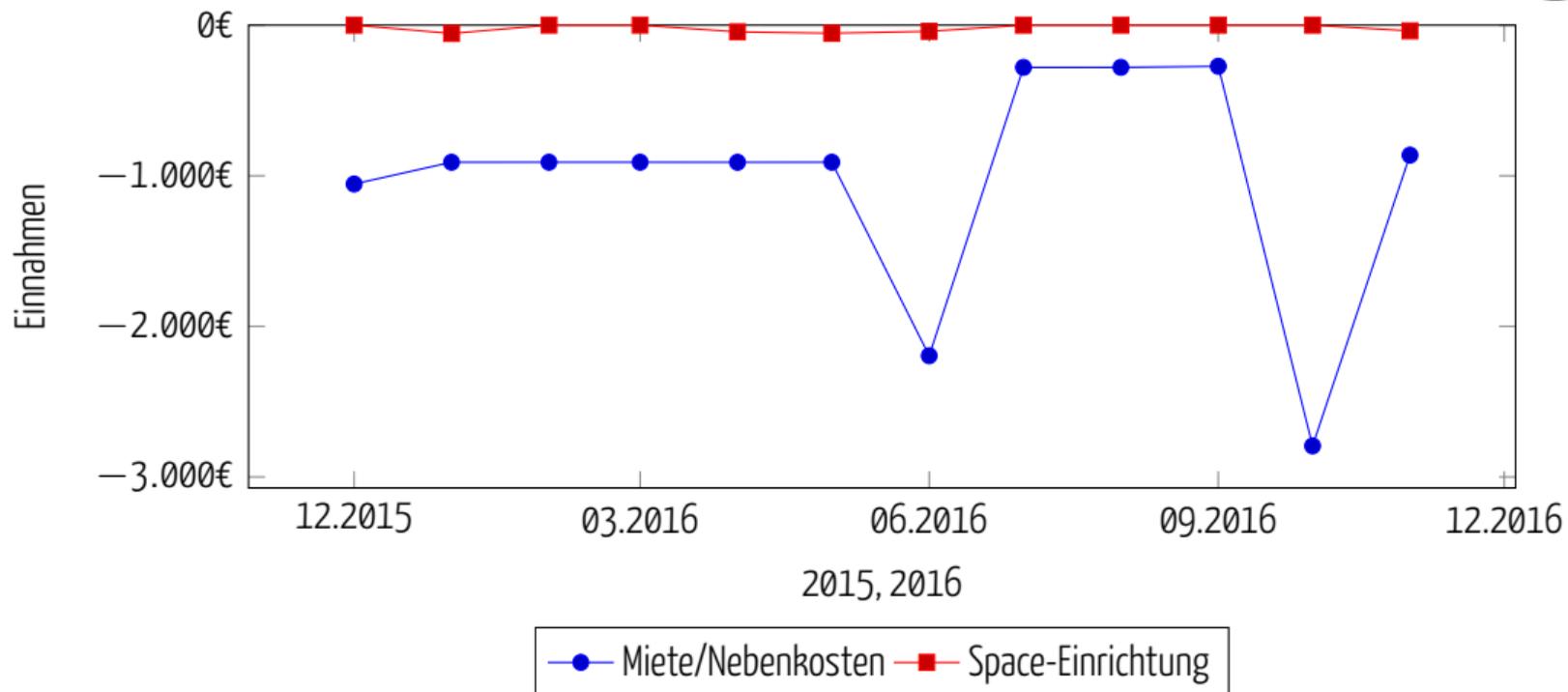


# Monatliche Einnahmen: Klein $\varphi$



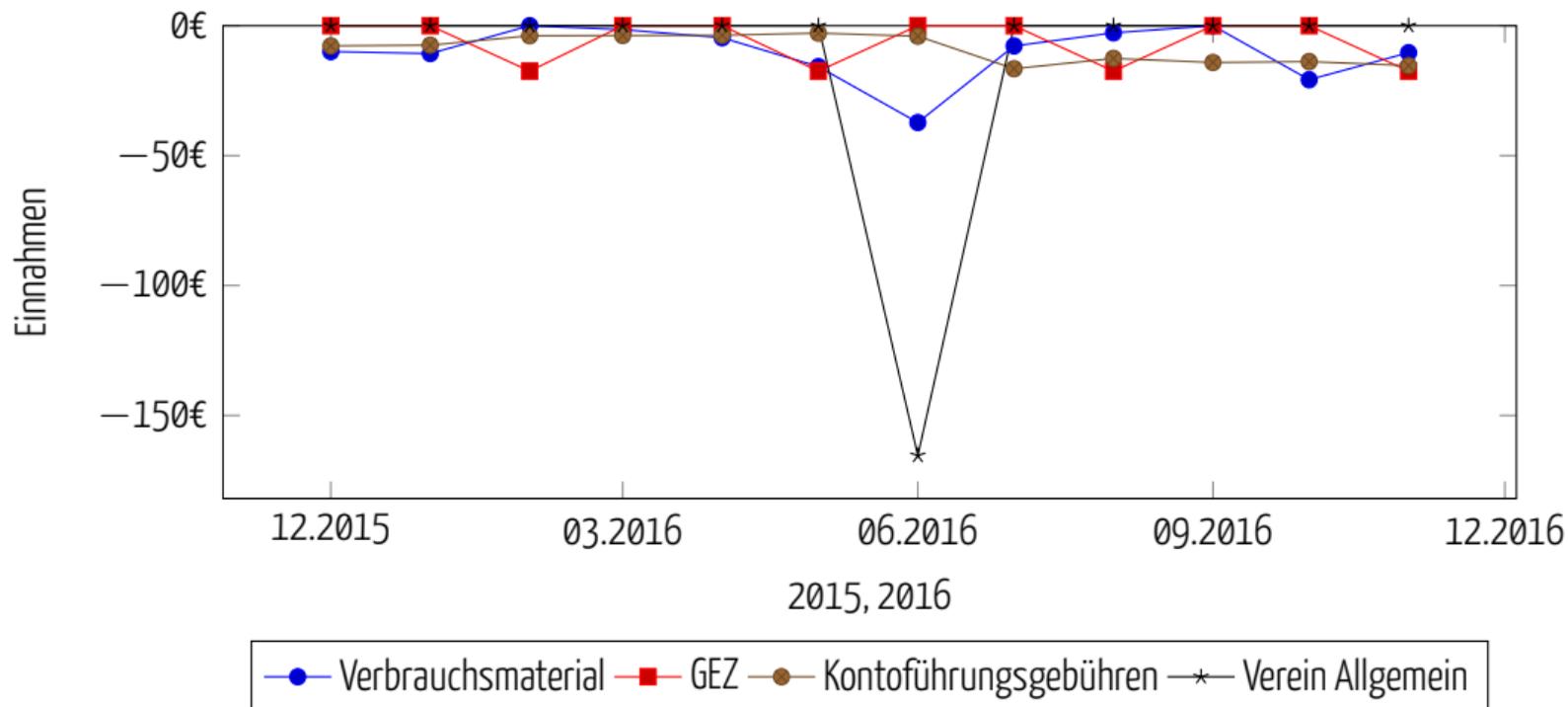


# Monatliche Ausgaben: Großes Geschäft





# Monatliche Ausgaben: Klein $\varphi$





# Gegenüberstellung

---

- Jahresmittel 12.2015 bis 11.2016
- Einnahmen: 980€
  - Mitgliedsbeiträge: 943€
  - Spenden: 37€
- Verpflichtungen: 982€
  - Miete: 630€
  - Strom: 240€
  - Internet: 42€
  - Vereins-Server: 57€
  - Haftpflicht-Versicherung: 12€
  - Domain: Stratum0.org: 1€



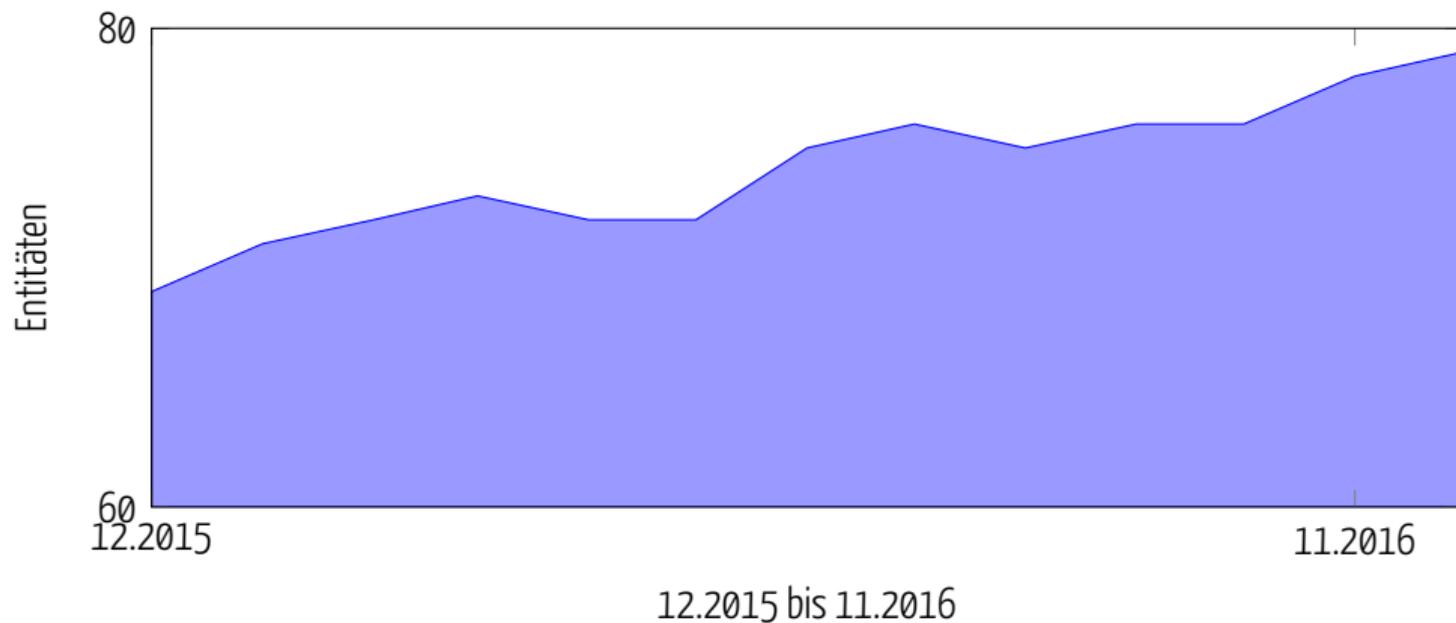
# Gegenüberstellung

---

- Jahresmittel 12.2015 bis 11.2016
  - Einnahmen: 990€
  - Verpflichtungen: 982€
- Jahresmittel 12.2014 bis 11.2015
  - Einnahmen: 1382€
  - Verpflichtungen: 975€

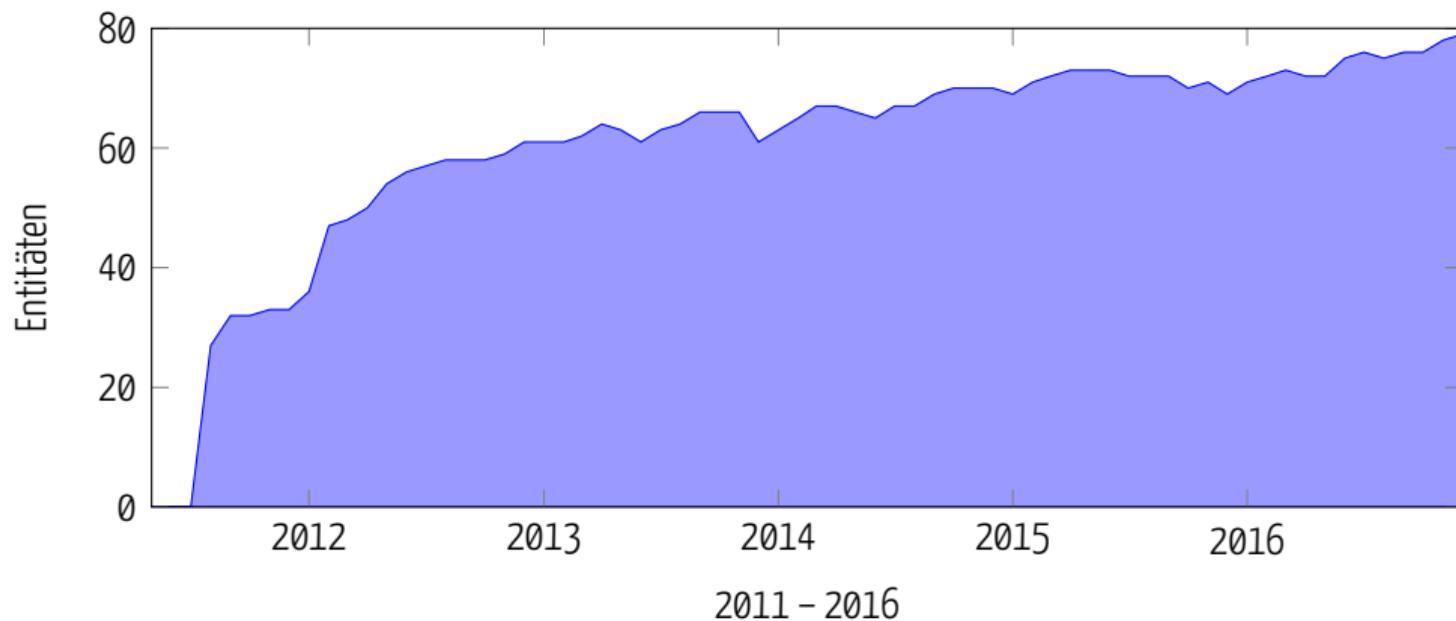


# Mitgliederentwicklung



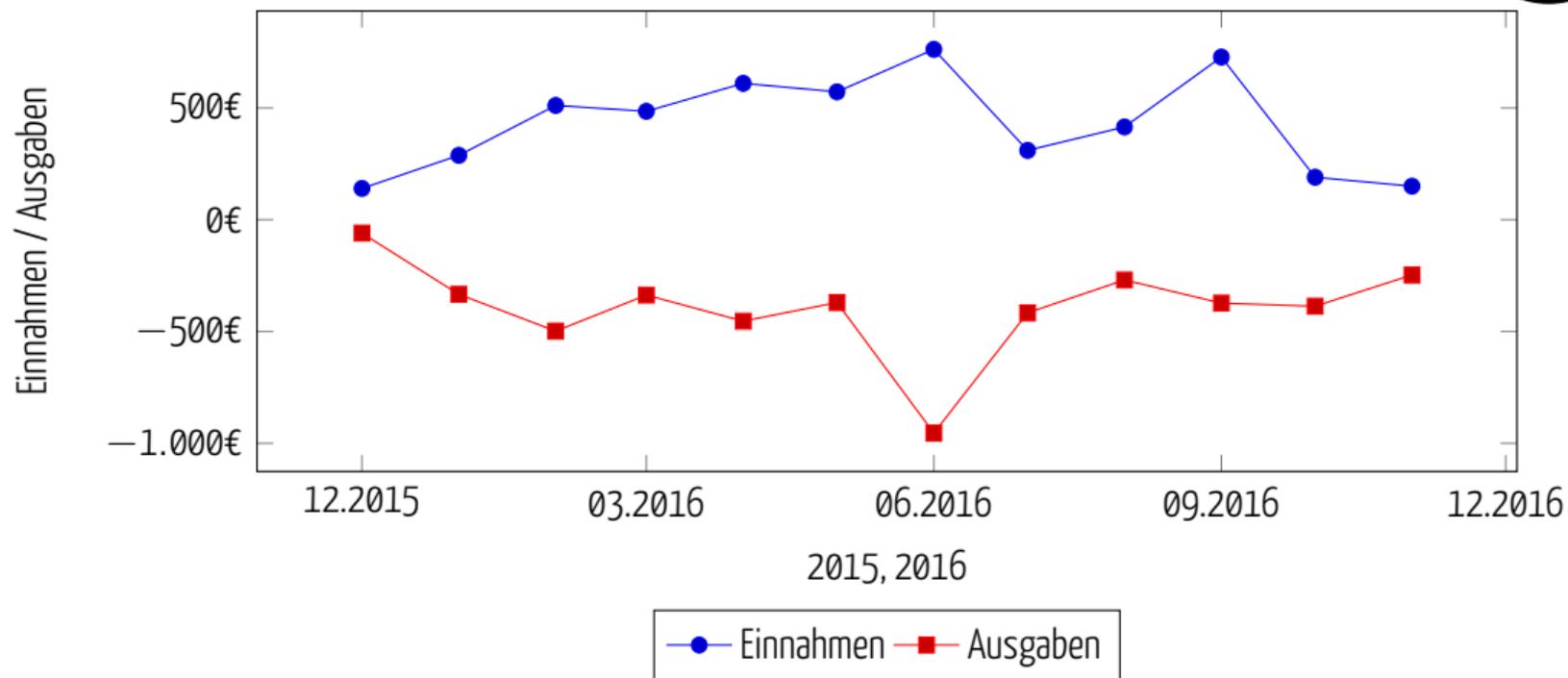


# Mitgliederentwicklung





# Matekasse





# Bestände

---

Konto	Guthaben [€]
(B) Barkasse Stratumø	275,81
(D) 3D-Drucker Filamentspenden	0,00
(P) Pfand für Physische Schlüssel	240,00
(F) Spenden for Plotter-Material	3,80
(S) Spenden für Material Stickmaschine	179,91
(V) Erstattungskasse Verbrauchsmaterial	14,02
(M) Matekasse	33,37
(R) Rückstellungen Giro	3.160,00
(G) Business Direct	1.776,06



# Rückstellungen

---

- Mietsicherheit
  - Eigentlich mit Mietvertrag für Space 2.0 fällig
  - Wurde aber bisher nicht eingefordert
  - Liegt dort zunächst zum Abruf bereit
- Mietausfall
  - Rücklage um im Fall eines Rückgangs der Einnahmen die Mietverbindlichkeiten decken zu können

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

- Ab 02.12.2016: Rückstellung von 1302,12€ für NK-Abrechnung 2014



# Forecast 2017: Finanzielles

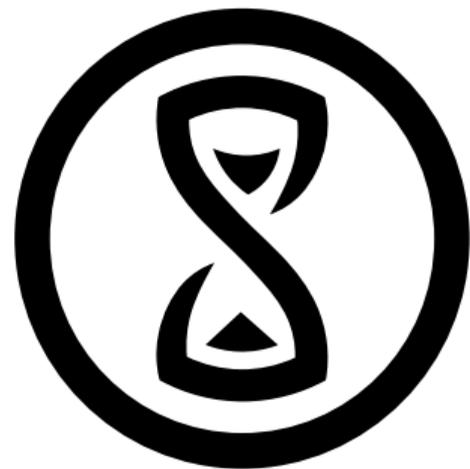
---

- Einnahmen:
  - Leichter Rückgang der Mitgliedsbeiträge im Jahresmittel
  - Deutlicher Rückgang bei Spenden
- Nebenkosten:
  - Stromverbrauch weiterhin stabil auf hohem Niveau: ca. 10.000kWh/a
  - Wärme: NK-Abrechnung 2014 mit 1300€ Nachzahlung
  - Wärme: Zu erwarten, dass NK-Abrechnung 2015 ähnlich ausfällt
- Zweckgebundene Spenden:
  - Zweckgebundene Spenden müssen zeitnah ausgegeben werden.
  - Für einige Posten haben sich Spenden angesammelt, die ausgegeben werden sollten.
  - Betroffen sind hier besonders Freifunk und die Stickmaschine.

---

Chris Fiege  
vorstand@stratum0.org

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



**Stratum 0**



# Formalfoo

---

- Git Commit für Auswertungen: 3911af81c5b80bd77ca7056e8f552fdd2b06b567 (Kassenpruefung\_2016\_Release)
- Betrachtungszeitraum für Auswertungen: 01.12.2015 bis 30.11.2016