

Laufende Kosten 2023 – 2026 Computertruhe e. V.

Annahme: Finanzierung aus aktuell verfügbaren Mitteln, ohne Berücksichtigung zukünftiger Einnahmen und Ausgaben.

Kontostand, 08.06.2023	11.760,53
abzgl. zweckgebundene Mittel:	-322,21
Mittel ohne Zweckbindung:	11.438,32
abzgl. Offene Miete Chemnitz (rückwirkend ab März 2023)	-120,00
Vermögen Juni 2023	11.318,32

Kosten	Jahr Monat	2023												2024												2025	
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1						
Haftpflichtversicherung / Jahr	299,00	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0						
Miete Lager Kollnau	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00						
Miete Lager Berlin	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79						
Miete Lager Chemnitz	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00						
Miete Lager Göttingen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Hosting VPS	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75						
Monatliche Kosten	360,46	335,54	335,54	634,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	634,54	335,54	335,54	335,54	335,54							
Gesamtkosten pro Jahr														4325,48													4325,48
Saldo ab Juni 2023:		10982,78	10647,24	10012,7	9677,16	9341,62	9006,08	8670,54	8335	7999,46	7663,92	7328,38	6992,84	6657,3	6321,76	5687,22	5351,68	5016,14	4680,6	4345,06	4009,52						

												2026											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	299	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	
335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	634,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	335,54	634,54	335,54	335,54	335,54	335,54	
												4325,48											
3673,98	3338,44	3002,9	2667,36	2331,82	1996,28	1361,74	1026,2	690,66	355,12	19,58	-315,96	-651,5	-987,04	-1322,6	-1658,1	-1993,7	-2329,2	-2963,74	-3299,28	-3634,82	-3970,36	-4305,9	

Einschätzung des Schatzmeisters zur finanziellen Situation

Im Jahr 2022 und 2023 konnte der Verein neue Mitglieder gewinnen und damit die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge weiter erhöhen.

Erfreulicherweise kamen 2022 und 2023 zusätzlich eine Vielzahl an kleinen und größeren Geldspenden von insgesamt rund 18.000 EUR sowie Spenden auf Betterplace.org hinzu. Einige Spender, die 2022 noch regelmäßig per Dauerauftrag gespendet hatten, haben diesen leider zurückgezogen, sodass es nur noch eine regelmäßige Spender*in gibt, die monatlich 25 EUR spendet.

Die Kosten für das Lager in Berlin konnten 2022 für 12 Monate durch Spenden auf Betterplace.org sowie ergänzt durch einen Teil einer Spende eines Lebensmitteleinzelhändlers gesichert werden. Für das Lager in Göttingen läuft derzeit noch eine Spendenkampagne, die bereits zu fast 80% von 1200 EUR erfüllt ist.

Durch diese Einnahmen und Minderkosten hat sich das Vermögen des Vereins trotz laufender Kosten im Vergleich zum angenommenen Szenario von 2022 bis heute bei ca. 11.000 EUR stabilisiert und ist im Vergleich zu 2022 sogar leicht gestiegen.

Ergebnis:

2021 wurde noch angenommen, dass der Verein die laufenden Kosten (Lagermiete, Versicherung, Hosting) ggf. nur bis Ende März 2023 tragen könnte. 2022 wurde das finanzielle Polster jedoch bis 2024 ausgebaut.

Durch weiterhin sehr stabile finanzielle Situation kann der Verein zum jetzigen Stand die laufenden Kosten aus aktuell verfügbaren Mitteln nun sogar mindestens bis Ende 2025 tragen.

Empfehlungen des Schatzmeisters an den Vorstand:

Aufgrund der aktuell sehr stabilen Haushaltslage und gestiegener Einnahmen ist es weiterhin nicht kritisch einen detaillierten Haushaltsplan für 2022 auszuarbeiten.

Wie auch 2021 und 2022 schon festgestellt, müssen auf absehbare Zeit weiterhin keine Mietverhältnisse gekündigt werden.

Es sollte dennoch weiterhin regelmäßig darauf geachtet werden, dass die laufenden Kosten von den Einnahmen durch Mitgliedsbeiträgen und regelmäßigen Spenden gedeckt werden können – was derzeit nachweislich der Fall ist.

Empfehlung: Auf der Website unter „Geldspenden“ sollte ausdrücklich und prominent auf die Möglichkeit einer regelmäßigen Spende per Dauerauftrag aufmerksam gemacht werden sowie ggf. auf SocialMedia. Sehr wahrscheinlich lassen sich dadurch weitere regelmäßige Spender hinzugewinnen.

Könnten die Mittel zur Finanzierung der Mietkosten entgegen aller Annahmen bis Ende 2025 nicht mehr in erforderlicher Höhe akquiriert werden, müsste der Vorstand die Budgets für sonstige Ausgaben im Haushalt reduzieren und die Mietverträge entsprechend fristgerecht kündigen.

Aus Verantwortung seinen Mitgliedern gegenüber sollte der Vorstand diese dann spätestens 6 Monate im Voraus über die mögliche Auflösung der Lager an den Standorten informieren, damit diese die gelagerte Hardware zeitnah an Bedürftige weitergeben können und keine neue Hardware mehr einlagern. Restliche gelagerte Hardware müsste kurzfristig privat gelagert werden, an andere Mitglieder (bestenfalls vor Ort) oder andere Standorte weitergegeben werden oder - aber nur falls keine zweckmäßige Verwendung mehr möglich! - entsorgt werden.

Werden aus og. Empfehlungen Maßnahmen abgeleitet, soll der Vorstand hierüber jeweils einen Beschluss fassen.