

Laufende Kosten 2021 – 2024 Computertruhe e. V.

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

Kontostand, 23.06.2022: 8.542,69
abzgl. zweckgebundene Mittel: -318,96

Mittel ohne Zweckbindung: 8.223,73

Kosten	Jahr 2021												2022											
	Monat	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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 Lemgo	0,00					Mietkosten Lemgo entfallen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Miete Lager Kollnau	60,00	0	0	0	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			
Miete Lager Berlin	106,36	106,36	106,36	1187,03 Vorauszahlung 12 Monate												106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36			
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	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29			
Monatliche Kosten	296,57	211,65	211,65	1.591,32	105,29	105,29	105,29	105,29	165,29	165,29	165,29	165,29	165,29	165,29	165,29	570,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65			
Gesamtkosten pro Jahr	2435,78								2814,28															
Saldo ab Juni 2021:	8012,08	7800,43	6209,11	6103,82	5998,53	5893,24	5787,95	5622,66	5457,37	5292,08	5126,79	4961,5	4796,21	4630,92	4060,27	3788,62	3516,97	3245,32	2973,67					
Saldo ab Juni 2022:	7875,52	9263,46	7933,51	7522,73	7527,16	7219,7	7199,94	7849	7158,87	7150,64	9664,12	8952,06	8223,73	8058,44	7487,79	7216,14	6944,49	6672,84	6401,19					

2023												2024											
1	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	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,00	60,00
106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36
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	100,00
5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29
271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	570,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	271,65	570,65	271,65	271,65	271,65	271,65
3558,8												3558,8											
2702,02	2430,37	2158,72	1887,07	1615,42	1343,77	1072,12	501,47	229,82	-41,83	-313,48	-585,13	-856,78	-1128,43	-1400,08	-1671,73	-1943,38	-2215,03	-2486,68	-3057,33	-3328,98	-3600,63	-3872,28	-4143,93
6129,54	5857,89	5586,24	5314,59	5042,94	4771,29	4499,64	3928,99	3657,34	3385,69	3114,04	2842,39	2570,74	2299,09	2027,44	1755,79	1484,14	1212,49	940,84	-370,19	98,54	-173,11	-444,76	-716,41

Einschätzung des Schatzmeisters zur finanziellen Situation:

Im Jahr 2021 und 2022 konnte der Verein viele neue Mitglieder gewinnen und damit die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge weiter deutlich erhöhen.

Erfreulicherweise kamen im vergangenen Jahr zusätzlich eine Vielzahl an kleinen und größeren Geldspenden sowie Spenden auf Betterplace.org hinzu.

Darüber hinaus gibt es derzeit erfreulicherweise drei regelmäßige Spender, die monatlich per Dauerauftrag insgesamt 85 EUR spenden.

Die Kosten für das Lager in Berlin konnten 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 40% von 1200 EUR erfüllt ist.

Für das Lager in Lemgo entfallen die bei der letzten MV angenommenen Mietkosten in Absprache mit dem Vermieter, wodurch das damals angenommene Szenario zusätzlich um 5 Monate verbessert wurde.

Durch diese Einnahmen und Minderkosten hat sich das Vermögen des Vereins trotz laufender Kosten im Gegensatz zum angenommenen (worst-case) Szenario von Juni 2021 bis heute weiterhin bei ca. 8000 EUR stabilisiert und ist sogar leicht gestiegen.

Ergebnis:

2021 wurde noch angenommen, dass der Verein die laufenden Kosten (Lagermiete, Versicherung, Hosting) ggf. nur bis Ende 2022 bzw. Ende März 2023 tragen könnte.

Durch die Stabilisierung der finanziellen Situation kann der Verein die laufenden Kosten aus aktuell verfügbaren Mitteln mindestens bis Mitte 2024, spätestens Herbst 2024 tragen.

Empfehlungen des Schatzmeisters an den Vorstand:

Aufgrund der aktuell sehr stabilen Haushaltslage und gesteigener Einnahmen ist es entgegen der Empfehlung der letzten MV nicht kritisch einen detaillierten Haushaltsplan für 2022 auszuarbeiten.

Entgegen der Annahme aus 2021 müssen auf absehbare Zeit keine Mietverhältnisse gekündigt werden.

Es sollte 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 bei „Spenden“ sollte ausdrücklich und prominent auf die Möglichkeit einer regelmäßigen Spende per Dauerauftrag aufmerksam gemacht werden sowie ggf. auf SocialMedia. Sehr wahrscheinlich lassen sich dadurch noch einige weitere regelmäßige Spender hinzugewinnen.

Könnten die Mittel zur Finanzierung der Mietkosten entgegen aller Annahmen bis Ende 2023 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.