

Makerspace Aurich e.V., Aurich

RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

I. Vermögensrechnung zum 31.12.2022

<u>Aktiva</u>	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Passiva</u>	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Werkstatt- ausstattung	2.753,00	954,00	Reinvermögen	<u>5.438,16</u>	<u>6.197,59</u>
2. Forderungen	470,00				
3. Bankguthaben	<u>2.215,16</u>	<u>5.243,59</u>			
Gesamt	<u>5.438,16</u>	<u>6.197,59</u>		<u>5.438,16</u>	<u>6.197,59</u>

Erläuterungen

(1) Das Sachvermögen des Vereins in Gestalt der *Ausstattung* seiner *Offenen Werkstatt* umfasst i. W. einen Lasercutter, einen 3D-Drucker, einen Quadrocopter, eine VR-Brille, einen VR-Hochleistungsrechner, eine CNC-Fräse, eine Tesla-Spule, vier Lötstationen, 10 Hoverboards, eine Siebdruckanlage, eine Schau-Vitrine, einen 3D-Resindrucker, einen Laserscanner, ein Binokular-Mikroskop, diverse Messgeräte und Module sowie Kleinwerkzeuge und Materialien.

Die Anschaffungskosten, Abschreibungen und Buchwerte der Werkstattausstattung (einschl. Festwert von € 140,00 für Kleinwerkzeuge/-teile und Materialien) lauten zusammengefasst:

	<u>Stand</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Stand</u>
	<u>01.01.22</u>	<u>2022</u>	<u>31.12.22</u>
	EUR	EUR	EUR
Anschaffungskosten	11.387,55	2.610,06	13.997,61
Abschreibungen	<u>10.433,55</u>	811,06	<u>11.244,61</u>
Buchwert	<u>954,00</u>		<u>2.753,00</u>

(2) Die Forderungen beziehen sich auf die erst 2023 eingegangene Aufwandsentschädigung für die Beteiligung am Kinderferienprogramm 2022 der Stadt Aurich.

(3) Das Bankguthaben besteht auf dem Girokonto des Vereins bei der Auricher Raiffeisen-Volksbank eG (IBAN DE11 2856 2297 0408 5957 00).

(4) Die Verminderung des Reinvermögens gegenüber dem Vorjahr um € 759,43 ist zurückzuführen auf

- den Anstieg des Sachvermögens um € 1.799,00 (aus Zugängen von € 2.610,06 abzgl. Abschreibungen des Geschäftsjahres von € 811,06),
- den Zuwachs des Forderungsvermögens um € 470,00 und
- die Verminderung des Geldvermögens um den Ausgabenüberschuss 2022 von € -3.028,43

II. Einnahmen- und Ausgabenrechnung vom 01.01. bis 31.12.2022

	EUR	<u>2022</u> EUR	EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Beiträge der Mitglieder		3.799,00		3.542,00
2. Spenden				
a) Bar-Spenden		300,00		2.800,00
b) Sachspenden				
3. Sonstige Einnahmen		<u>0,00</u>		<u>760,00</u>
4. Summe der Einnahmen		<u>4.099,00</u>		<u>7.102,00</u>
5. Ausgaben für die Werkstattausstattung		2610,06		416,31
6. Ausgaben für Kleinwerkzeuge/-teile und Materialien		612,88		49,96
7. Sonstige Ausgaben				
a) Raumkosten	3.600,00		3.600,00	
b) Versicherungen und Beiträge	253,38		253,38	
c) andere Verwaltungsausgaben	<u>51,11</u>	<u>3.904,49</u>	<u>13,60</u>	<u>3.866,98</u>
8. Summe der Ausgaben		<u>7.127,43</u>		<u>4.333,25</u>
9. Einnahmen-/Ausgabenüberschuss		-3.028,43		2.768,75
10. Anfangsbestand der liquiden Mittel		<u>5.243,59</u>		<u>2.474,84</u>
11. Liquide Mittel am Jahresende		<u>2.215,16</u>		<u>5.243,59</u>

Erläuterungen

- (1) Die *Beiträge der Mitglieder* stimmen grundsätzlich mit dem Soll-Aufkommen gemäß Beitragsordnung vom 06.04.2015 überein; in Anwendung von § 5 Abs. 3 der Vereinssatzung sind einem ordentlichen Mitglied drei Viertel des Regelbeitrags erlassen worden.
- (2) Der *Bar-Spendenzufluss* (€ 300,00) stammt von Privatpersonen.
- (3) Die *Ausgaben für die Werkstattausstattung* entfallen auf ein Binokularmikroskop, eine Laserscanner, mehrere neue Messgeräte sowie einen 3d-Resindrucker.
- (4) Die Mietzahlungen für die Vereinsräume im Ostfrieslandhaus betragen insgesamt € 3.600,00; sie werden als Raumkosten ausgewiesen.
- (5) Die Ausgaben für *Versicherungen und Beiträge* beinhalten Prämien zur Inventar- und Haftpflichtversicherung sowie den Mitgliedsbeitrag an den Verbund Offener Werkstätten e.V.
- (6) Bankgebühren (€ 16,68) und Werbematerial (€34,43) sind als *andere Verwaltungsausgaben* erfasst.

Aurich, den 12. Juni 2023

Dr. H.-H. Meyerholz
(Vorstandsvorsitzender)

Karsten Tonn
(Kassenwart)