

Makerspace Aurich e.V., Aurich

RECHNUNGSLEGUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. Vermögensrechnung zum 31.12.2023

<u>Aktiva</u>	<u>2023</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Passiva</u>	<u>2023</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Werkstatt- ausstattung	1,643,00	2.753,00	Reinvermögen	<u>5.393,40</u>	<u>5.438,16</u>
2. Forderungen		470,00			
3. Bankguthaben	<u>3.750,40</u>	<u>2.215,16</u>			
Gesamt	<u>5.393,40</u>	<u>5.438,16</u>		<u>5.393,40</u>	<u>5.438,16</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>01.01.23</u>	<u>2023</u>	<u>31.12.23</u>
	EUR	EUR	EUR
Anschaffungskosten	13.997,61	0,00	13.997,61
Abschreibungen	<u>11.244,61</u>	1.110,00	<u>12.354,61</u>
Buchwert	<u>2.753,00</u>		<u>1.643,00</u>

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

(3) Die Verminderung des Reinvermögens gegenüber dem Vorjahr um € 44,76 ist zurückzuführen auf

- die Verminderung des Sachvermögens um € 1.110,00 (aus Abschreibungen des Geschäftsjahres von € 1.110,00),
- die Abnahme des Forderungsvermögens um € 470,00 und
- den Anstieg des Geldvermögens um den Ausgabenüberschuss 2023 von € 1.535,24.

II. Einnahmen- und Ausgabenrechnung vom 01.01. bis 31.12.2023

	EUR	<u>2023</u> EUR	EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Beiträge der Mitglieder		4.037,40		3.799,00
2. Spenden				
a) Bar-Spenden		500,00		300,00
b) Sachspenden				
3. Sonstige Einnahmen		<u>1.070,00</u>		<u>0,00</u>
4. Summe der Einnahmen		<u>5.607,40</u>		<u>4.099,00</u>
5. Ausgaben für die Werkstattausstattung		0,00		2.610,06
6. Ausgaben für Kleinwerkzeuge/-teile und Materialien		201,27		612,88
7. Sonstige Ausgaben				
a) Raumkosten	3.600,00		3.600,00	
b) Versicherungen und Beiträge	253,35		253,38	
c) andere Verwaltungsausgaben	<u>17,54</u>	<u>3.870,89</u>	<u>51,11</u>	<u>3.904,49</u>
8. Summe der Ausgaben		<u>4.072,16</u>		<u>7.127,43</u>
9. Einnahmen-/Ausgabenüberschuss		1.535,24		-3.028,43
10. Anfangsbestand der liquiden Mittel		<u>2.215,16</u>		<u>5.243,59</u>
11. Liquide Mittel am Jahresende		<u>3.750,40</u>		<u>2.215,16</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* (€ 500,00) stammt von Privatpersonen.
- (3) Die *Sonstigen Einnahmen* enthalten die Aufwandsentschädigungen für die Beteiligung des Vereins an den Kinderferienprogrammen der Stadt Aurich in 2022 (€ 470,-) und 2023 (€ 600,-).
- (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 (€ 17,54) sind als *andere Verwaltungsausgaben* erfasst.

Aurich, den 05. Februar 2024

Dr. H.-H. Meyerholz
(Vorstandsvorsitzender)

Karsten Tonn
(Kassenwart)