

86. Mitgliederversammlung

Herzlich willkommen



07.03.2024

„Bericht des Schatzmeisters“



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

Neues vom Schatzmeister (2023)

- 13 Rundmails (19)
- 41 Informationen über Fortbildungen (34)
- 44 Allgemeine „Infos“ (53)
- 4 Stellenangebote/ -gesuche (5)
- 1 „Mitglied stellte sich vor“ (Biomonde)
- Aktuell 1388 Adressen im Verteiler (1411)
- 2023 über 240 Datenänderungen (ca 20%)

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters



2023

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

Die trockene Version...



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

Übertrag in 2023

Übertrag aus 2022	8.792,97 €
-------------------	------------

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

Einnahmen 2023

Herkunft	Summe
Mitgliedsbeiträge	83.310,00 €
Broschüren	2.500,00 €
Überzahlungen (doppelte Überweisungen)	970,00 €
Sonstige (z.B. Mitgliedsbeiträge fürs Folgejahr)	230,00 €
Spenden	30,00 €
Einnahmen 2023: 87.040,00 €	

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 7

Gesamteinnahmen 2023



Aus 2022: 8.792,97 €
Einnahmen 2023: 87.400,00 €
Gesamteinnahmen: 95.832,97 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 8

Ausgaben 2023



Ausgaben 2023: 78.998,32 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 9

Bilanz 2023

Übertrag aus 2022	8.792,97 €
Einnahmen 2023	87.040,00 €
Ausgaben 2023	78.998,32 €
Saldo 2023: 16.834,65 €	

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 10

Und nun noch mal genau...



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 11

Ausgaben 2023

(ausführlich, nach Anteilen)



145 Einzelbuchungen...

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 12

Ausgaben 2023

(ausführlich, nach Anteilen)

145 Einzelbuchungen...

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 13

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Dienstleistung	30,00%	23.743,82 €	30.813,11 €

Senkung um
22,9 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 14

Dienstleistungen 2023

Position	2023	Vorjahr
Firma Mamedicon	8.677,94 €	14.394,80 €
Firma USP	7.693,11 €	
Steuerberater	2.259,45 €	7.940,87 €
Vereinsversicherung	2.068,44 €	2.068,44 €
Pressearbeit	1070,00 €	740,00 €
go to meeting	525,50 €	525,50 €
Orga WZHH (Testung eines Tools)	350,00 €	

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 15

Dienstleistungen 2023

Position	2023	Vorjahr
Fortbildungspunkte	319,00 €	319,00 €
Lagerraummiete	250,00 €	740,00 €
Messestand Bremen	231,10 €	187,41 €
Domain	179,40 €	172,80 €
Dropbox	119,88 €	

Gesamtkosten 23.743,82 € 30.813,11 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 16

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Dienstleistung	30,00%	23.743,82 €	30.813,11 €
Zeitschriften	25,00%	19.570,37 €	17.868,24 €

Steigerung um
9,5 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 17



Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Dienstleistung	30,00%	23.743,82 €	30.813,11 €
Zeitschriften	25,00%	19.570,37 €	17.868,24 €
Personalkosten	9,00%	7.355,60 €	7.089,24 €

Steigerung um
3,75 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 19

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Dienstleistung	30,00%	23.743,82 €	30.813,11 €
Zeitschriften	25,00%	19.570,37 €	17.868,24 €
Personalkosten	9,00%	7.355,60 €	7.089,24 €
Referenten	9,00%	6.776,20 €	5.363,70 €

Steigerung um
26,3 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 20

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Dienstleistung	30,00%	23.743,82 €	30.813,11 €
Zeitschriften	25,00%	19.570,37 €	17.868,24 €
Personalkosten	9,00%	7.355,60 €	7.089,24 €
Referenten	9,00%	6.776,20 €	5.363,70 €
Broschüren	8,00%	6.307,00 €	443,87 €

Steigerung um
1320,9 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 21

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 22

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Dienstleistung	30,00%	23.743,82 €	30.813,11 €
Zeitschriften	25,00%	19.570,37 €	17.868,24 €
Personalkosten	9,00%	7.355,60 €	7.089,24 €
Referenten	9,00%	6.776,20 €	5.363,70 €
Broschüren	8,00%	6.307,00 €	443,87 €
Standardgruppe	7,00%	5.558,20 €	3.830,53 €

Steigerung um
41,4 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 23

Standardgruppe 2023

- Aufwandsentschädigungen
- Organisation Standardgruppe
- Durchsicht Standards

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 24

Buchhaltungsmaterial: Beschaffung von chemischen Büchern mit Büchern

Verfahrensvorstand: Beschaffung von Nachschubmaterialien und Bücherei

Produktionsvorstand: Zentrale Produkte für Kennzeichner in Werken

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 25

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Dienstleistung	30,00%	23.743,82 €	30.813,11 €
Zeitschriften	25,00%	19.570,37 €	17.868,24 €
Personalkosten	9,00%	7.355,60 €	7.089,24 €
Referenten	9,00%	6.776,20 €	5.363,70 €
Broschüren	8,00%	6.307,00 €	443,87 €
Standardgruppe	7,00%	5.558,20 €	3.830,53 €
Büro / Porto	4,00%	2.832,40 €	2.179,79 €

Steigerung um 29,9 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 26

Büro/ Porto 2023

- Briefmarken
- Papier/ Schreibwaren
- Druckerpatronen
- Laptoptasche
- Versandkosten (für Broschüren und Werbematerial)

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 27

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Homepage	2,00%	1.999,20 €	2.172,00 €

Verringerung um 7,95 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 28

Werkzeugzentrum Hamburg

Willkommen auf der Webseite des Werkzeugzentrums Hamburg e.V.

Übersichtliche Menüführung

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 29

Homepage 2023

- Wartung/ Updates
- Betreuung (inhaltlich und formal)

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 30

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Homepage	2,00%	1.999,20 €	2.172,00 €
Catering	2,00%	1.329,64 €	3.054,87 €

Senkung um
56,47 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 31

Bewirtung/ Catering 2023

- Mitgliederversammlungen
- Vorstands-/Beiratsitzungen

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 32

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Homepage	2,00%	1.999,20 €	2.172,00 €
Catering	2,00%	1.329,64 €	3.054,87 €
Überzahlung	1,00%	970,00 €	875,00 €

Steigerung um
10,85 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 33

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Homepage	2,00%	1.999,20 €	2.172,00 €
Catering	2,00%	1.329,64 €	3.054,87 €
Überzahlung	1,00%	970,00 €	875,00 €
Reisekosten	1,00%	895,92 €	117,50 €

Steigerung um
662,48 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 34

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Homepage	2,00%	1.999,20 €	2.172,00 €
Catering	2,00%	1.329,64 €	3.054,87 €
Überzahlung	1,00%	970,00 €	875,00 €
Reisekosten	1,00%	895,92 €	117,50 €
Werbeartikel	1,00%	850,33 €	1.607,36 €

Senkung um
47,09 %

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 35

Werbeartikel 2023

- Visitenkarten 658,07 €
- Werbeartikel für Bremen 154,46 €
- Laufshirt Marathon 37,80 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 36

Ausgaben 2023

Grund	% - Anteil	Summe 2023	Summe 2022
Homepage	2,00%	1.999,20 €	2.172,00 €
Catering	2,00%	1.329,64 €	3.054,87 €
Überzahlung	1,00%	970,00 €	875,00 €
Reisekosten	1,00%	895,92 €	117,50 €
Werbeartikel	1,00%	850,33 €	1.607,36 €
Diverse Kosten	1,00%	809,64 €	637,18 €

**Steigerung um
27,06 %**

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 37

Diverse Ausgaben 2023

Blumen/ Geschenke	632,56 €
Preisausschreiben 2022	20,20 €
Catering Besuch	37,00 €
Dropbox (falsche Abbuchung)	119,88 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 38

Jahresbilanz 2023

Einnahmen 2023 + Übertrag 2022:

95.832,97 €

Summe der Ausgaben 2023:

78.998,32 €

Überschuss 31.12.2023:

16.834,65 €



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 39

Interpretation:

- Nach Corona haben wir 2023 erneut ein präsenes und schönes Vereinsleben gehabt.
- Aber aus den üblichen Präsenzveranstaltungen wurden vermehrt Hybrid-Dates
- Das digitale „Wissen-Wunde“ wurde super angenommen und bleibt fester Bestandteil


Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 40

Interpretation:

- Die Ausgaben sind gestiegen, das Rücklagevermögen konnte trotzdem von ca. 9.000 auf 17.000€ erhöht werden
- Die Beitragserhöhung zum 01.01.2023 nach 20 Jahren war leider nötig, sollte aber für lange Jahre reichen.

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 41

Nun brauchen wir einen Wahlleiter



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 42

...unseren Kassenprüfern




Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

43

Bericht der Kassenprüfer

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

44



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

45

Test der Onlinewahl



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

46

Entlastung des Schatzmeisters



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

47

Entlastung des gesamten Vorstands



Neues vom Schatzmeister 07. März 2024

48

Wirtschaftsplan 2024

Ansatz 2024

Übertrag aus 2023 ca. 16.800,00 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 50

Ansatz 2024

Übertrag aus 2023	Ca. 16.800,00 €
Einnahmen 2024	Ca. 85.000,00 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 51

Geplante Ausgaben 2024

Grund	Summe 2023	geplant für 2024
Dienstleistung	23.743,82 €	25.000,00 €
Zeitschriften	19.570,37 €	20.000,00 €
Personalkosten	7.355,60 €	10.000,00 €
Referenten	6.776,20 €	7.000,00 €
Broschüren	6.307,00 €	6.000,00 €
Standardgruppe	5.558,20 €	6.000,00 €
Büro / Porto	2.832,40 €	3.500,00 €
Catering	1.329,64 €	2.000,00 €
Homepage	1.999,20 €	3.000,00 €
		82,500,00 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 52

Ansatz 2024

Übertrag aus 2023	ca. 16.800 €
Einnahmen 2024	ca. 85.000 €
Ausgaben 2024	ca. 82.500 €

Bilanzannahme 2024: 19.300 €

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 53

Annahme des Haushaltes 2024

Neues vom Schatzmeister 07. März 2024 54