

# Vorläufiger Kassenbericht openPM e.V.

(zum 24.10.2015)

## Jahresabschluss 2014

Die nächste Steuererklärung steht gemäß Freistellungsbescheid vom 12.06.2014 vom Finanzamt Erding für 2017 an.

Die Kassenprüfung 2014 durch den bestellten Kassenprüfer ist erfolgt (siehe eigener Bericht).

Der Überschuss aus 2014 in Höhe von 713,00€ wird in die Rücklagen überführt.

- 475,33€ für den Ausbau der Internetplattform
- 237,67€ als freie Rücklage

Somit ergibt sich ein Vermögensbestand zum 01.01.2015 von:

Rücklage für den Ausbau der Internetplattform	1.141,61€
Freie Rücklage	570,81€
Summe: (Entspricht dem Kontostand bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, Kontonummer 27229277 zum 01.01.2015)	1.712,42€

## Vorläufige Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2015 (Stand: 24.10.2015)

<b>Einnahmen</b>	
Mitgliedsbeiträge	1.376,-€
Spenden	0,-€
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>1.376,-€</b>
<b>Ausgaben</b>	
Betriebskosten Plattform (Provider, Zertifikat, etc.)	886,55€
Druckkosten	112,16€
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>998,71€</b>
<b>Saldo</b>	
<b>Überschuss (zum 24.10.2015)</b>	<b>377,29€</b>

Zur Erläuterung:

- Die höheren Betriebskosten ergeben sich aus der Zertifikaterneuerung für drei Jahre.
- Druckkosten entstanden für einen Plakatdruck (1.000 Stück) des openPM-Canvas von denen eine erste Charge auf dem PM Camp in Berlin verteilt wurde.

Ausblick bis zum Jahresende:

- Es stehen noch zwei monatliche Abrechnungen des Providers aus (ca. 120,-€)
- Der Mitgliedsbeitrag eines Neumitglieds ist noch offen.

## Vermögensaufstellung

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, Kontonummer 27229277	Kontostand zum 31.12.2014	1.712,42€
	Kontostand zum 24.10.2015	2.089,71€

Eine Barkasse wird nicht geführt. Alle Transaktionen laufen über das Vereinskonto bei der Kreissparkasse.

## Fazit & Ausblick

Abgesehen von den Kosten für den Betrieb der Internetplattform konnten die weiteren Vereinsaktivitäten weitgehend ohne Kostenaufwand gestaltet werden. Lediglich für den Druck des openPM-Canvas fielen einmalig Kosten im überschaubaren Rahmen an.

Am neu eingeführten SEPA-Lastschriftverfahren für die Mitgliedsbeiträge nehmen bereits 16 von 51 Vereinsmitgliedern teil.

Spendenbescheinigungen für 2014 (auch für die Mitgliedsbeiträge) werden soweit noch nicht erfolgt Anfang 2015 verschickt.

gez. Bernhard Schloß (24.10.2015)