

TOP 10 Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018

- Die vorgelegte Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2017 ist in seinen Ausgabenpositionen an den satzungsgemäßen Vereinszielen ausgerichtet und das Volumen orientiert sich an den aktuell vorhandenen Finanzmitteln sowie an den, auf Grundlage des vergangenen Jahres, zu erwartenden Beträgen.
- Der ebenfalls vorgelegte Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018 baut auf dem des Vorjahres auf und setzt die vereinszielkonforme Vorhaben- und Ausgabenplanung fort. Obwohl die Einnahmen des Geschäftsjahres 2018 noch z.T. schwer vorhersehbar sind, ist das Ausgabenvolumen des Finanzplans 2018 so bemessen, dass auch bei evt. geringer ausfallenden Einnahmen die vorgesehene finanzielle Unterstützung für das QGIS-Projekt geleistet werden kann.
- Durch die voraussichtliche Aufteilung der Ausgaben für Entwicklungsaufträge und andere finanzielle Projektbeiträge (#32) auf verschiedene Vorhaben im Laufe des Geschäftsjahres wird außerdem verhindert, dass das Gesamtbudget ungeplant überzogen wird, da dies wiederholte Prüfungen der Finanzlage mit sich bringt.

Einnahmen aus		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
11	Mitgliedsbeiträge	5.000,00 €	6.000,00 €	
12	Workshops Anwendertreffen	4.000,00 €	3.000,00 €	
13	Spenden	300,00 €	500,00 €	
14	Summe Einnahmen	9.300,00 €	9.500,00 €	
20	Kontostand zu Beginn des Geschäftsjahres	8.855,00 €	(6.545,00 €)	
Ausgaben für				
31	QGIS Sponsorship	3.000,00 €	3.000,00 €	Silver Sponsor Level
32	Finanzrahmen für Entwicklungsaufträge und finanzielle Projektbeiträge	4.000,00 €	6.000,00 €	i.d.R. verschiedene/mehrere Projekte pro Jahr
	z.B. Entwicklungsaufträge an Dritte			konkrete Verbesserung des Codes durch direkte Beauftragung von Entwicklern
	z.B. Entwicklertreffen			Reise-/Übernachungskosten der teilnehmenden Entwickler
33	deutsches QGIS Handbuch	3.000,00 €	3.000,00 €	voraussichtlich alle zwei Jahre (im Wechsel mit QGIS-CH), deshalb hier jährlich 50% der letztmaligen Übersetzungskosten
34	Anwendertreffen	800,00 €	800,00 €	Catering am Anwendertreffen sowie – bei Bedarf – Reise-/Übernachungskosten der Referenten, Studentische Hilfskräfte
35	Mitgliederversammlung	300,00 €	300,00 €	Bewirtung, Raummiete
36	FOSSGIS-Mitgliedsbeitrag	100,00 €	100,00 €	
37	Infrastruktur (Webhosting)	110,00 €	110,00 €	qgis.de-Webseite, dient der Präsentation nach außen, der Ankündigung und Anmeldung des Anwendertreffens

Einnahmen aus		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
38	Sonstiges	300,00 €	300,00 €	z.B. Auslagenerstattung, Werbematerial, Reisekosten Vorstand
39	Summe gepl. Ausgaben	11.610,00 €	13.610,00 €	
40	Kontostand 31.12. gemäß Finanzplan	6.545,00 €	(2.435,00 €)	

ANLAGE 1 zur Tagesordnung

zu TOP 10 Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018: Erläuterungen zu vorgeschlagenen Ausgaben, die im Rahmen der Finanzplanung unter TOP 10 beschlossen werden sollen

QGIS Silber-Sponsorship

Der Silber-Sponsoring-Vertrag mit QGIS.ORG, dessen finanzieller Beitrag in erster Linie für Qualitätssicherung und Bugfix-Kampagnen durch QGIS.ORG Verwendung findet und der im Oktober 2017 ausläuft, soll für 3000 € um ein weiteres Jahr verlängert und nach Möglichkeit auch darüber hinaus fortgesetzt werden. Diese konstante finanzielle Unterstützung ist ein wichtiger Beitrag für die Qualität und Stabilität des QGIS-Projektes und der Software. Außerdem ist es eine Möglichkeit die Zugehörigkeit des QGIS-DE e.V. zur QGIS.ORG Association öffentlichkeitswirksam (QGIS Förderer Webseite) darzustellen.

Entwicklungsaufträge und finanzielle Projektbeiträge

Für die (Beteiligung an der) Umsetzung von Projekten zur Verbesserung und Weiterentwicklung der QGIS Codebasis werden für 2017 insgesamt 4000 € bereit gehalten. In Anbetracht der zur Zeit bestehenden Rücklagen kann und sollte dieser Betrag im darauf folgenden Jahr auf bis zu 6000 € erhöht werden. Derartige Mittelverwendungen können beispielsweise auf der Grundlage von '[QGIS-Enhancement-Proposals](#)' (QEP) basieren oder auf aktuellen Bedürfnissen oder Ideen aus dem Verein. Auch die Unterstützung von QGIS-Veranstaltungen, wie die regelmäßigen Entwicklertreffen, kann dazu zählen.

deutsches Handbuch

Für eine Neu-Übersetzung des QGIS Handbuches ins Deutsche werden für 2017 3000 € eingeplant. Dies entspricht der Hälfte des letztmaligen Betrages, da hierfür eine Zusammenarbeit und Kostenteilung mit QGIS-CH angestrebt wird.

Durch die Umstellung auf QGIS 3 und dem damit zusammenhängenden Release-Zeitplan ist jedoch schwierig abzuschätzen, ob das nächste deutschsprachige Handbuch noch für die Versionsreihe 2 oder schon für QGIS 3 erstellt werden soll, da die letzte Übersetzung für die LTR-Version 2.14 erst im vergangenen Oktober fertig gestellt worden ist. QGIS 2.18 wird noch bis Ende Oktober 2018 LTR sein und dann von [Version 3.4](#) im LTR Repository abgelöst. Das ist zwar noch eine recht lange Zeit, aber man kann auch annehmen, dass der Bedarf für ein überarbeitetes deutsches Handbuch zur Versionsreihe 3 spätestens ab Mitte 2018 steigen dürfte (Fertigstellung des englischsprachigen Originals vorausgesetzt).

Falls aufgrund des Versionssprunges eine Verschiebung der jährlich zum LTR vorgesehenen Handbuchübersetzungen einträte und die Finanzierung 2017 daher entfallen könnte, würden wir dennoch auch für 2018 einen Betrag von 3000 € für diesen Posten vorsehen wollen.