

Finanzbericht zur Mitgliederversammlung 2022

Kassenbericht zum Jahresabschluss 2021

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. Jahresabschluss 2021	2021 (Haushalt)		2021 (Abschluss)			
	Ergebnis		Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	
HF 1 (Weiterentwicklung der internen Vereinsstrukturen)	-59.615,42 €	49,0%	-74.992,74 €	4.276,87 €	-70.715,87 €	49,5%
HF 2 (Markenentwicklungsplan und Außenkommunikation)	1.176,89 €	-1,0%	-17.108,33 €	4.139,05 €	-12.969,28 €	9,1%
HF 3 (Weiterentwicklung der bundesweiten Netzwerkstrukturen)	-22.524,66 €	18,5%	-42.473,95 €	19.443,11 €	-23.030,85 €	16,1%
HF 4 (Beratungsoffensive)	-3.101,66 €	2,5%	-24.966,78 €	13.979,92 €	-10.986,87 €	7,7%
HF 5 (Solawi-Aus- und Weiterbildungen)	-32.267,11 €	26,5%	-45.961,60 €	18.213,37 €	-27.748,23 €	19,4%
HF 6 (Forschung und Entwicklung)	-2.416,11 €	2,0%	-23.987,11 €	27.930,97 €	3.943,86 €	-2,8%
Puffer	-3.000,00 €	2,5%	-2.463,50 €	1.000,00 €	-1.463,50 €	1,0%
Summe Handlungsfelder	-121.748,06 €	100 %	-231.954,02 €	88.983,28 €	-142.970,74 €	100 %
Mitgliedsbeiträge	89.870,00 €	73,8%	-2.465,67 €	100.189,46 €	97.723,79 €	68,4%
Spenden	15.000,00 €	12,3%	0,00 €	18.465,73 €	18.465,73 €	12,9%
Allgemeine Fördermittel	10.000,00 €	8,2%	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7,0%
Summe Finanzierung	114.870,00 €		-2.465,67 €	128.655,19 €	126.189,52 €	
Ergebnis	-6.878,06 €	5,6%	-234.419,69 €	217.638,47 €	-16.781,22 €	11,7%
Achtung: Jahresfehlbetrag darf um 40.000 € höher ausfallen, um Mittelzuflüsse des Vorjahres zeitnah zu verwenden.						
Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2020 in Höhe von 109.205,01 €	102.326,95 €				92.423,79 €	
Prognostizierter Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2021 in Höhe von 92.423,79 €						

Erläuterung

- Der Rat hat im Januar 2021 einen nahezu ausgeglichenen **Haushalt** für 2021 beschlossen
- Nach Kenntnis des Jahresabschlusses 2020 hätten wir ein um bis zu 40.000 € höheres **Haushaltsdefizit** toleriert, insbesondere um gekürzte Förderanträge zu kompensieren
- Vieles kam im Jahresverlauf anders:
 - ca. 14.000 € mehr Spielraum aus höheren Mitgliedsbeiträgen und Spenden
 - ca. 80.000 € weniger Fördermittel als geplant
=> **66.000 weniger Einnahmen gegenüber Budget**
 - ca. 30.000 € weniger Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stelle und geringerer Honorare
 - ca. 25.000 € weniger Veranstaltungskosten aufgrund von Corona
=> **55.000 weniger Ausgaben gegenüber Budget**

Damit schloss das Jahr etwa 10.000 € schlechter als im ursprünglichen Plan und führte auch zum Jahresende 2021 zu einen Kontostand, der uns Spielraum für den Haushalt 2022 gab



Finanzbericht zur Mitgliederversammlung 2022

Kassenbericht zur Prognose 2022 (Stand 08.10.2022)

Erläuterung

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.									
Prognose 2022									
	2022 (Haushalt)				2022 (Prognose)				
	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Ergebnis 2022		Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Ergebnis 2022		
HF1 (Weiterentwicklung der internen Vereinsstrukturen)	-90.043,76 €	17.352,40 €	-72.691,36 €	37,7%	-90.524,02 €	15.520,04 €	-75.003,98 €	36,2%	
HF2 (Markenentwicklungsplan und Außenkommunikation)	-20.458,44 €	5.838,10 €	-14.620,34 €	7,6%	-20.458,44 €	4.930,00 €	-15.528,44 €	7,5%	
HF3 (Weiterentwicklung internationaler und bundesweiter Netzwerkstrukturen)	-60.387,66 €	10.336,15 €	-50.051,51 €	26,0%	-48.621,65 €	11.635,00 €	-36.986,65 €	17,8%	
HF4 (Beratungsoffensive)	-53.687,66 €	22.632,15 €	-31.055,51 €	16,1%	-52.463,27 €	9.085,00 €	-43.378,27 €	20,9%	
HF5 (Solawi-Aus- und Weiterbildungen)	-33.783,44 €	14.510,10 €	-19.273,34 €	10,0%	-25.533,44 €	1.236,00 €	-24.297,44 €	11,7%	
HF6 (Forschung und Entwicklung)	-30.113,44 €	28.050,10 €	-2.063,34 €	1,1%	-25.487,03 €	17.508,87 €	-7.978,16 €	3,8%	
Puffer	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	1,6%	-2.676,86 €	-1.600,00 €	-4.276,86 €	2,1%	
Summe Handlungsfelder	-291.474,40 €	98.719,00 €	-192.755,40 €	100 %	-265.764,71 €	58.314,91 €	-207.449,80 €	100 %	
Mitgliedsbeiträge	0,00 €	128.712,45 €	128.712,45 €	66,8%	-6.455,05 €	110.212,45 €	103.757,40 €	50,0%	
Spenden		4.000,00 €	4.000,00 €	2,1%	0,00 €	72.283,53 €	72.283,53 €	34,8%	
Allgemeine Fördermittel	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	13,0%	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	9,6%	
Summe Finanzierung	0,00 €	157.712,45 €	157.712,45 €		-6.455,05 €	202.495,98 €	196.040,93 €		
Ergebnis	-291.474,40 €	256.431,45 €	-35.042,95 €	18,2%	-272.219,76 €	260.810,89 €	-11.408,87 €	5,5%	
Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2020 in Höhe von 109.205,01 €									
Prognose Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2021 in Höhe von 92.423,79 €									
			57.380,84 €				81.014,92 €		

- ca. 12.000 € Minderausgaben im HF 3, insbesondere da die Herbsttagung nicht in Präsenz stattfand
 - ca. 14.000 € Mindereinnahmen im HF 4, da geplante Fördermittel nicht gewährt (4.000 €) bzw. erst kommendes Jahr (10.000 €) abgerufen werden
 - ca. 13.000 € Mindereinnahmen und ca. 8.000 € Minderausgaben da Maßnahmen w/ nicht zugesagter Fördermittel gestrichen wurden
 - ca. 11.000 € niedrigere Fördergelder und ca. 5.000 € weniger Ausgaben in HF 6, insbesondere durch Verschiebung des Geldflusses auf 2023;
- ⇒ Über alle Handlungsfelder etwa 15.000 € unter Budget
- ca. 25.000 € Beiträge unter Plan, da Mitgliederwachstum weniger dynamisch, als im vergangenen Jahr
 - 70.000 € Großspende kompensiert Mehrausgaben in den Handlungsfeldern und fehlende Beiträge
- ⇒ **Wir erwarten ein etwa 24.000 € geringeres Defizit als budgetiert**

Finanzbericht zur Mitgliederversammlung 2022

Aktueller Diskussionsstand zum Haushalt 2023

Erläuterung

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.
Haushalt 2023

	2022 (Prognose)				2023 (Haushalt)			
	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Ergebnis 2022		Ausgaben 2023	Einnahmen 2023	Ergebnis 2023	
HF1 (Weiterentwicklung der internen Vereinsstrukturen)	-90.524,02 €	15.520,04 €	-75.003,98 €	36,2%	-162.435,18 €	11.800,00 €	-150.635,18 €	48,1%
HF2 (Markenentwicklungsplan und Außenkommunikation)	-20.458,44 €	4.930,00 €	-15.528,44 €	7,5%	-70.662,04 €	1.950,00 €	-68.712,04 €	21,9%
HF3 (Weiterentwicklung internationaler und bundesweiter Netzwerkstrukturen)	-48.621,65 €	11.635,00 €	-36.986,65 €	17,8%	-80.868,07 €	32.381,00 €	-48.487,07 €	15,5%
HF4 (Beratungsoffensive)	-52.463,27 €	9.085,00 €	-43.378,27 €	20,9%	-80.153,07 €	52.916,33 €	-27.236,74 €	8,7%
HF5 (Solawi-Aus- und Weiterbildungen)	-25.533,44 €	1.236,00 €	-24.297,44 €	11,7%	-42.999,54 €	19.700,00 €	-23.299,54 €	7,4%
HF6 (Forschung und Entwicklung)	-25.487,03 €	17.508,87 €	-7.978,16 €	3,8%	-21.562,04 €	7.750,00 €	-13.812,04 €	4,4%
Puffer	-2.676,86 €	-1.600,00 €	-4.276,86 €	2,1%	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	1,0%
Vorhaben ohne Handlungsfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	-16.385,00 €	38.336,00 €	21.951,00 €	-7,0%
Summe Handlungsfelder	-265.764,71 €	58.314,91 €	-207.449,80 €	100 %	-478.064,95 €	164.833,33 €	-313.231,62 €	107 %
Mitgliedsbeiträge	-6.455,05 €	110.212,45 €	103.757,40 €	50,0%	0,00 €	119.400,00 €	119.400,00 €	38,1%
Spenden	0,00 €	72.283,53 €	72.283,53 €	34,8%		4.000,00 €	4.000,00 €	1,3%
Allgemeine Fördermittel	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	9,6%	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	6,4%
Summe Finanzierung	-6.455,05 €	202.495,98 €	196.040,93 €		0,00 €	143.400,00 €	143.400,00 €	
Ergebnis	-272.219,76 €	260.810,89 €	-11.408,87 €	5,5%	-478.064,95 €	308.233,33 €	-169.831,62 €	54,2%
Prognose Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2021 in Höhe von 92.423,79 €			81.014,92 €					
Prognose Kontostand auf Basis des prognostizierten Saldos per 31.12.2022 in Höhe von 81.014,92 €					-88.816,70 €			

- Wir sind noch in einem sehr frühen Stadium der Haushaltserstellung
- Es wurden alle Vorhaben erfasst und den Handlungsfeldern zugeordnet
- Aktuell erfolgt eine Konsolidierung mit dem Ziel, das ausgewiesene Defizit durch Förderanträge, Kosteneinsparungen und Verschiebung einzelner Maßnahmen zu reduzieren
- Dieser dynamische Prozess wird dazu führen, dass voraussichtlich schon während der Mitgliederversammlung eine Aktualisierung vorliegen wird
- Wir möchten den Haushalt 2023 Ende November durch den Rat beschließen lassen