

# Finanzbericht zur Mitgliederversammlung 2023

## Kassenbericht zum Jahresabschluss 2022

## Erläuterung

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. Jahresabschluss per 2022 (Haushalt)	2022 (Haushalt)		2022 (Abschluss)		
	Ergebnis		Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis
HF1 (Weiterentwicklung der internen Vereinsstrukturen)	-74.191,36 €	38,2%	-95.857,49 €	16.931,21 €	-78.926,28 €
HF2 (Markenentwicklungsplan und Außenkommunikation)	-14.620,34 €	7,5%	-19.559,55 €	4.101,01 €	-15.458,54 €
HF3 (Weiterentwicklung der bundesweiten Netzwerkstrukturen)	-50.051,51 €	25,8%	-45.981,95 €	11.797,50 €	-34.184,46 €
HF4 (Beratungsoffensive)	-31.055,51 €	16,0%	-44.770,52 €	7.607,50 €	-37.163,03 €
HF5 (Solawi-Aus- und Weiterbildungen)	-19.273,34 €	9,9%	-24.167,46 €	1.584,33 €	-22.583,13 €
HF6 (Forschung und Entwicklung)	-2.063,34 €	1,1%	-21.229,67 €	18.407,20 €	-2.822,47 €
Puffer	-3.000,00 €	1,5%	-5.118,89 €	0,00 €	-5.118,89 €
<b>Summe Handlungsfelder</b>	<b>-194.255,40 €</b>	<b>100 %</b>	<b>-256.685,55 €</b>	<b>60.428,75 €</b>	<b>-196.256,80 €</b>
Mitgliedsbeiträge	128.712,45 €	66,3%	-6.807,45 €	113.821,40 €	107.013,95 €
Spenden	4.000,00 €	2,1%	0,00 €	85.456,76 €	85.456,76 €
Allgemeine Fördermittel	25.000,00 €	12,9%	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>157.712,45 €</b>		<b>-6.807,45 €</b>	<b>219.278,16 €</b>	<b>212.470,71 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.542,95 €</b>	<b>18,8%</b>	<b>-263.493,00 €</b>	<b>279.706,91 €</b>	<b>16.213,91 €</b>
Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2021 in Höhe von 92.423,79 €	55.880,84 €				108.637,70 €

- Der vom Rat aufgestellte Haushalt sah ein Defizit von ca. 36.000 € vor, um mit Überschüssen der Vorjahre zusätzliche Vorhaben zu realisieren
  - Minderausgaben im HF3 - Bundesweite Netzwerkstruktur (entstanden aus der Online-Durchführung der Herbsttagung - geplant für Budget war Präsenz) konnten Mehrbedarf bei HF 4 - Beratung und HF - 5 Aus- und Weiterbildung finanzieren
  - Summe der HF insgesamt nahezu im Plan
  - Zwei Großspenden (insgesamt 80.000 €) haben Mindereinnahmen bei Beiträgen und Fördermitteln mehr als ausgeglichen
- ⇒ **Ergebnis insgesamt gut 50.000 € über Plan, damit erneut sehr hoher Kontostand zum Jahresende**



# Finanzbericht zur Mitgliederversammlung 2023

## Kassenbericht zur Prognose 2023 (Stand 16.10.2023)

## Erläuterung

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.								
Prognose 2023	2023 (Haushalt)			2023 (Prognose)				
	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis		
Büros (Personal- und Sachkosten)	-209.484,57 €	9.500,00 €	-199.984,57 €	91,6%	-225.508,07 €	11.997,69 €	-213.510,38 €	106,7%
HF1 (Weiterentwicklung der internen Vereinsstrukturen)	-29.107,00 €	0,00 €	-29.107,00 €	13,3%	-31.636,17 €	14.879,00 €	-16.757,17 €	8,4%
HF2 (Markenentwicklungsplan und Außenkommunikation)	-2.300,00 €	0,00 €	-2.300,00 €	1,1%	-2.886,93 €	0,00 €	-2.886,93 €	1,4%
HF3 (Weiterentwicklung internationaler und bundesweiter Netzwerkstrukturen)	-74.475,00 €	50.816,00 €	-23.659,00 €	10,8%	-41.129,81 €	35.201,81 €	-5.928,00 €	3,0%
HF4 (Beratungsoffensive)	-30.370,00 €	61.491,33 €	31.121,33 €	-14,2%	-28.309,65 €	50.975,00 €	22.665,35 €	-11,3%
HF5 (Solawi-Aus- und Weiterbildungen)	-20.437,50 €	23.750,00 €	3.312,50 €	-1,5%	-17.369,20 €	24.271,10 €	6.901,90 €	-3,5%
HF6 (Forschung und Entwicklung)	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	-3,1%	0,00 €	14.081,00 €	14.081,00 €	-7,0%
Puffer	-4.600,00 €	0,00 €	-4.600,00 €	2,1%	-4.900,00 €	300,00 €	-4.600,00 €	2,3%
<b>Summe Handlungsfelder</b>	<b>-370.774,07 €</b>	<b>152.357,33 €</b>	<b>-218.416,74 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>-351.739,83 €</b>	<b>151.705,60 €</b>	<b>-200.034,23 €</b>	<b>100,0%</b>
Mitgliedsbeiträge	0,00 €	119.400,00 €	119.400,00 €	54,7%	-6.053,98 €	120.412,00 €	114.358,02 €	57,2%
Spenden	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1,8%	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2,0%
Allgemeine Fördermittel	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	9,2%	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	12,5%
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>143.400,00 €</b>	<b>143.400,00 €</b>		<b>-6.053,98 €</b>	<b>149.412,00 €</b>	<b>143.358,02 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-370.774,07 €</b>	<b>295.757,33 €</b>	<b>-75.016,74 €</b>		<b>-357.793,81 €</b>	<b>301.117,60 €</b>	<b>-56.676,21 €</b>	
Prognose Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2022 in Höhe von 108.637,70 €			33.620,96 €				51.961,49 €	

- Personalkosten über Budget aus neuen Stellen, für die unterjährig zusätzliche Fördergelder (HF 1 und HF 6) eingeworben wurden.
- HF 1: neue Fördergelder für Organisationsentwicklung eingeworben
- HF 3: Fachtag konnte über Urgenci finanziert werden, Regio-Treffen nicht komplett abgerufen
- HF 4 und HF 5: Mittelverschiebungen aus mehrjährigen Projekten
- HF 6: Zusätzliche Projektförderung eingeworben  
⇒ Über alle Handlungsfelder etwa 18.000 € unter Budget
- Aufgrund hoher Beitragsaußenstände vergangene Woche zusätzliche Mahnrunde; Ergebnis noch nicht abschätzbar  
⇒ **Wir erwarten ein mindestens 19.000 € geringeres Defizit als budgetiert**



# Finanzbericht zur Mitgliederversammlung 2023

## Aktueller Diskussionsstand zum Haushalt 2024

## Erläuterung

ENTWURF

Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.								
Haushalt 2024								
Vorhaben	2023 (Prognose)				2024 (Haushalt)			
	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis		Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	
Büros (Personal- und Sachkosten)	-225.508,07 €	11.997,69 €	-213.510,38 €	106,7%	-275.081,30 €	0,00 €	-275.081,30 €	
HF1 (Weiterentwicklung der internen Vereinsstrukturen)	-31.636,17 €	14.879,00 €	-16.757,17 €	8,4%	-129.783,00 €	34.081,00 €	-95.702,00 €	
HF2 (Markenentwicklungsplan und Außenkommunikation)	-2.886,93 €	0,00 €	-2.886,93 €	1,4%	-14.100,00 €	2.500,00 €	-11.600,00 €	
HF3 (Weiterentwicklung internationaler und bundesweiter Netzwerkstrukturen)	-41.129,81 €	35.201,81 €	-5.928,00 €	3,0%	-76.345,00 €	42.726,00 €	-33.619,00 €	
HF4 (Beratungsoffensive)	-28.309,65 €	50.975,00 €	22.665,35 €	-11,3%	-21.642,25 €	43.632,39 €	21.990,14 €	
HF5 (Solawi-Aus- und Weiterbildungen)	-17.369,20 €	24.271,10 €	6.901,90 €	-3,5%	-29.930,00 €	25.109,00 €	-4.821,00 €	
HF6 (Forschung und Entwicklung)	0,00 €	14.081,00 €	14.081,00 €	-7,0%	-2.000,00 €	2.780,00 €	780,00 €	
keinem HF zugeordnet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Puffer	-4.900,00 €	300,00 €	-4.600,00 €	2,3%	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
<b>Summe Handlungsfelder</b>	<b>-351.739,83 €</b>	<b>151.705,60 €</b>	<b>-200.034,23 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>-551.881,55 €</b>	<b>150.828,39 €</b>	<b>-401.053,16 €</b>	
Mitgliedsbeiträge	-6.053,98 €	120.412,00 €	114.358,02 €	57,2%	0,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €	
Spenden	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2,0%	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Allgemeine Fördermittel	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	12,5%	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>-6.053,98 €</b>	<b>149.412,00 €</b>	<b>143.358,02 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>158.000,00 €</b>	<b>158.000,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-357.793,81 €</b>	<b>301.117,60 €</b>	<b>-56.676,21 €</b>		<b>-551.881,55 €</b>	<b>308.828,39 €</b>	<b>-243.053,16 €</b>	
Prognose Kontostand auf Basis des Saldos per 31.12.2022 in Höhe von 108.637,70 €			51.961,49 €					

- Wir sind noch in einem sehr frühen Stadium der Haushaltserstellung
- Es wurden alle Vorhaben erfasst und den Handlungsfeldern zugeordnet
- Anfang Oktober fand eine erste Abstimmung zur Priorisierung mit dem Rat statt
- Aktuell erfolgt eine Konsolidierung mit dem Ziel, das ausgewiesene Defizit durch Förderanträge, Kosteneinsparungen und Verschiebung einzelner Maßnahmen zu reduzieren
- Dieser dynamische Prozess wird die nächsten Wochen andauern und bis Januar 2024 abgeschlossen sein; dann Beschlussfassung des Haushalts durch den Rat

