Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung des Netzwerks 2022

– Nach Bericht unseres Finanzvorstands Volker Wissen. –

Die beiden rechten Spalten enthalten die jeweiligen Vorjahreswerte für das Abrechnungsjahr 2021. Erläuterungen zu ausgewählten Posten findet ihr entsprechend der Fußnoten auf den folgenden Seiten.

Einnahmen

	Haben	**Soll**	Haben	Soll
Mitgliedsbeiträge	**10.866,96 €**		10.110,00 €	
Geldspenden	**44.349,47 €**		28.040,87 €	
Tagungsbeiträge	**5.015,00 €**		3.745,00 €	
Sonstige Erträge	**-**		15.000,00 €	
Werbeeinnahmen	**151,25 €**		124,79 €	

Ausgaben

	Haben	**Soll**	Haben	Soll
Bibliothekskosten		**149,23 €**		149,23 €
Bücherkäufe		**1.055,61 €**		1.680,55 €
Büromaterial und Porto		**229,47 €**		353,71 €
Einrichtung Archiv[1]		**1.298,09 €**		2.173,82 €
Kontoführung		**282,78 €**		206,74 €
Miete und Nebenkosten[2]		**1.732,13 €**		1.935,91 €
Renovierungskosten[3]		**2.235,83 €**		-
Rundbrief und Vereinsmitteilungen[4]		**3.356,76 €**		2.678,94 €
Rundfunkgebühr		**73,44 €**		71,12 €
Sonstige Kosten[5]		**1.032,62 €**		513,76 €
Telefon/Internet[6]		**453,37 €**		367,46 €
Veranstaltungskosten[7]		**5.443,12 €**		2.982,71 €
Versicherungen[8]		**1.216,37 €**		967,98 €
Werbung und Werbemittel[9]		**870,24 €**		18,50 €
Darlehenszahlungen[10]		**20.752,00 €**		12.688,00 €
Spenden an Dritte[11]		**1.500 €**		-
Barkas-Werbemobil		**-**		101,80 €

	Haben	Soll	Haben	Soll
Direkte Kosten Archivkauf		**-**		61.860,31 €

Summen

	Haben	Soll	Haben	Soll
Einnahmen	**61.382,68 €**		57.020,66 €	
Ausgaben		**41.681,06 €**		88.750,54 €
Ergebnis	**19.701,62 €**			31.729,88 €

Wir schließen das Jahr 2022 vorbehaltlich der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung mit einem operativen **Gewinn von 19.701,62 €** ab.

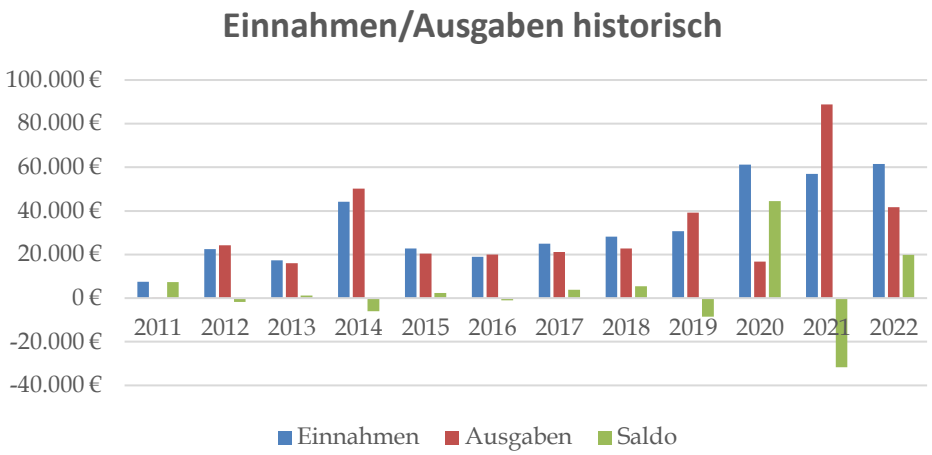
Die Einnahmen von etwas über 61.000 Euro sind die bisher größten vom Netzwerk erzielten Einnahmen überhaupt. Die Ausgaben sind im Vergleich zum Jahr 2021 auf etwa die Hälfte gesunken – hauptsächlich wegen der einmaligen Gebäudekaufkosten im Jahr 2021.

Knapp die Hälfte der Ausgaben diente der Bedienung des Immobilienkredits für den Kauf des Archivs Brockhagen. Monatlich haben wir im Jahr 2022 Raten zu 896 Euro gezahlt, insgesamt also 10.752 Euro. Diese Raten werden aktuell zu einem großen Teil durch dafür vorgesehene zweckgebundene Sonderspenden abgedeckt. Außerdem haben wir gemäß den Beratungen der Mitgliederversammlung im Dezember 2022 eine Sonderzahlung von 10.000 Euro für den Kredit gezahlt und so die Finanzierungszeit um etwa ein Jahr verkürzt. Wir werden also den Kredit schon Ende dieses Jahrzehnts abgezahlt haben.

Im Herbst 2022 haben wir Spenden für den Kauf und die Installation einer Wärmepumpe gesammelt. Von den dafür eingegangenen etwa 30.000 Euro Spenden ist rund ein Drittel zweckgebunden. Der Auftrag für die Wärmepumpe wurde Anfang 2023 erteilt. Das Auftragsvolumen übersteigt mit etwa 45.000 Euro deutlich die zweckgebundenen Spenden für das Vorhaben. Wir erwarten die Rückzahlung von 45 Prozent des Auftragsvolumens durch eine beantragte staatliche Förderung nach der Umsetzung der Maßnahme.

Die weiter steigenden Mitgliederzahlen des Netzwerks führen auch zu einer Steigerung der Beitragseinnahmen. Allerdings steigen auch die Kosten des Netzwerks durch eine momentan starke Inflation, zum Beispiel im Bereich von Druck und Versand des Rundbriefs.

Zur Erhaltung des Archivgebäudes wurden 2022 etliche kleinere Arbeiten notwendig und durchgeführt. Neben den üblichen Wartungsarbeiten waren das zum Beispiel die Behebung eines kleinen Schadens am Frontgiebel, die Erneuerung der seitlichen Kaminabdichtung und die Reparatur der Heizungsfülleinrichtung (siehe unten Anmerkung 3). Auch die Verlegung eines Internetkabels in das Gebäude konnte im vergangenen Jahr abgeschlossen und so eine permanent stabile Internetverbindung gesichert werden. Diese Verbindung nutzen wir nun für das zuverlässige Streaming unserer Archivveranstaltungen.



Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zu 1.: An **Einrichtung des Archivs** schafften wir im Jahr 2022 neue Faltboxen zur Vorlagerung von Archivspenden an (444,35 €), kauften nach zehn Jahren Nutzungszeit eine neue professionelle Kaffeemaschine (277,25 €), neue Pumpkannen und Zubehör (197,49 €) und investierten in einen neuen Präsentationslaptop für das Rednerpult (379,00 €).

Zu 2.: Im Bereich **Miete und Nebenkosten** fielen die monatliche Vorauszahlung für Strom, Wasser und Abwasser an den lokalen Energieversorger (im Jahr 2022 85 € monatlich) sowie die Kosten für die Fensterreinigung (285,60 €) sowie den Schornsteinfeger (81,73 €). Die Heizungswartung kostete 142,12 €, die turnusmäßig fällige Kontrolle des Öltanks durch den TÜV Nord kostete 248,22 €. Dank einer umfangreichen und im Jahr 2020 günstig eingekauften Heizölreserve musste 2021 kein Heizöl beschafft werden. Voraussichtlich reichen die vorhandenen Vorräte noch bis ins Jahr 2023.

Zu 3.: An **Renovierungskosten** entstanden Kosten für unseren neu gelegten kabelgebundenen Internetanschluss (802,15 €), für die Behebung eines kleinen Feuchtigkeitsschadens am Dachanschluss des Kamins (264,13 €) und für die Reparatur der Heizungsfülleinrichtung mit einigen Begleitarbeiten (436,21 €). Die Kosten für den Energieberater zur Beantragung der Förderung der Wärmepumpe betrugen 392,70 €. Dazu ließen wir einen kleinen Schaden am Frontgiebel des Gebäudes (Betonsanierung und Nacharbeiten) beheben, die Kosten betrugen 340,64 €.

Zu 4.: Die Position **Rundbrief und Vereinsmitteilungen** umfasst maßgeblich die deutlich gestiegenen Druckkosten für den Rundbrief im Jahr 2022 (1.710,00 €), Portokosten für den Versand (858,21 €) und die Kosten für unsere Spenden- und Dankbriefe (411,00 €).

Zu 5.: **Sonstige Kosten** umfassen unter anderem die Lizenzkosten für unser cloudbasiertes Vereinsverwaltungsprogramm (389,88 €), die Kosten für unsere Internetpräsenzen (239,76 €) und kleinere Beschaffungen.

Zu 6.: Die Kosten für **Telefon und Internet** änderten sich durch vertragliche Umstellungen im Jahr 2022. Wir kündigten den LTE-Vertrag und schlossen einen „Festnetzvertrag“ mit hoher garantierter Bandbreite ab.

Zu 7.: Die **Veranstaltungskosten** umfassen die Kosten für unsere Tagung in Völklingen und die Kosten für die Feier des zehnjährigen Archivjubiläums im Juli 2022. Größte Posten sind hier das Hotel in Völklingen (3.120 €), Kosten für die Pizzeria am Sonntag in Völklingen (690 €) und die Kosten für die Bläsergruppe beim Archivjubiläum von 524,30 €.

Zu 8.: Im Bereich **Versicherungen** zahlen wir Beiträge für insgesamt vier Versicherungen – eine Gebäudeversicherung (827,61 €), eine Haftpflichtversicherung (142,29 €) und eine Gewässerschadenhaftpflichtversicherung für unseren Öltank (79,52 €). Dazu haben wir eine Inhaltsversicherung abgeschlossen, die 166,95 € jährlich kostet.

Zu 9.: **Werbung und Werbemittel** umfasst 2022 wesentlich Liederbücher für die Präsenz des Netzwerks beim Jugendtag in Berlin (543,73 €) und die Beschaffung neuer Werbefahnen für die beiden Rollenden Harmonien (219,51 €).

Zu 10.: Die **Darlehenszahlungen** umfassten im Jahr 2022 insgesamt zwölf Ratenzahlungen zu je 896,00 € sowie eine Sondertilgung im Dezember 2022 in Höhe von 10.000 €.

Zu 11.: Mit **Spenden an Dritte** meinen wir die im vergangenen Herbst erfolgte Spende von 1.500 € für die Erhaltung der Apostelkirche in Krumbach, die auf eine Spendenaktion innerhalb des Netzwerks im Juli 2022 zurückgeht.