

Erfolgsrechnungen 2019 und 2018, Budget 2019 und 2020

EINNAHMEN	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Mitgliederbeiträge	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
Bundesbeitrag Art. 32 WaG	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
Veranstaltungen (Runde Waldtische)	4'810.00	3'360.00	12'000.00	5'000.00
Veranstaltungen Arbeitsgruppe taf	700.00			1'000.00
Projekt Wald-Knigge (Spezialbudget)	37'197.10	28'420.00	50'000.00	40'000.00
TOTAL EINNAHMEN	94'707.10	83'780.00	114'000.00	98'000.00

AUSGABEN	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Geschäftsleitung AfW	17'232.20	12'906.50	13'000.00	17'000.00
Website und WaldNews	13'859.34	13'229.45	13'000.00	14'000.00
Veranstaltungen (Runde Waldtische)	12'674.40	7'579.60	13'000.00	13'000.00
AfW-Projekte (Waldknigge)		13'327.95	12'000.00	
Geschäftsleitung Arbeitsgruppe taf	5'285.13	3'918.75	4'000.00	5'000.00
Veranstaltungen Arbeitsgruppe taf	7'663.45	9'105.55	9'000.00	9'000.00
Projekt Wald-Knigge (Spezialbudget)	37'698.35	28'420.00	50'000.00	40'000.00
TOTAL AUSGABEN	94'412.87	88'487.80	114'000.00	98'000.00

Jahresgewinn	'294.23	-4'707.80	0.00	0.00
---------------------	----------------	------------------	-------------	-------------

Bitsch, 27. Februar 2020

Kommentare zur Erfolgsrechnung:

Einnahmen:

- Die **Mitgliederbeiträge** setzen sich wie folgt zusammen: 28 Mitgliedorganisationen à CHF 250.–.
- **Bundesbeitrag Art. 32 WaG:** gemäss Vertrag mit dem Bundesamt für Umwelt. Beim Bundesbeitrag handelt es sich um einen sogenannten Finanzhilfebeitrag. Die Eigenleistungen der AfW müssen mindestens gleich hoch sein wie der Bundesbeitrag. Dank den Mitglieder- und Teilnehmerbeiträgen und total 272 aufgewendete Stunden durch die Vorstands- und Arbeitsgruppenmitglieder können diese Eigenleistungen erbracht werden.
- **Veranstaltungen:** Die Einnahmen stammen aus den Teilnehmerbeiträgen (wobei die Referenten keinen Beitrag bezahlen). Die Einnahmen waren tiefer als budgetiert, das ist aber nicht eine Folge von wenigen Teilnehmern, sondern von einer Fehlkalkulation bei den Teilnehmerbeiträgen.
- Das **Projekt Wald-Knigge (Spezialbudget)** wird losgelöst vom Bundesbeitrag Art. 32 WaG abgerechnet. Der Bundesbeitrag muss laut Vertrag für die Runden Waldtische, die WaldNews sowie die Arbeitsgruppe Freizeit und Erholung im Wald eingesetzt werden und darf nicht für andere Projekte gebraucht werden. Für den Wald-Knigge erhielten wir vom BAFU zusätzlich CHF 20'000.–, von der Sophie und Karl-Binding-Stiftung CHF 5000.–, von der Stiftung Spitzenflügli CHF 5000.–, von Pro Natura CHF 5000.– und vom Schweizerischen Verband für Pferdesport CHF 2000.–. Für die Wald-Knigge-Projekte wurde im Budget mehr Geld vorgesehen, das war aber kein Problem, weil die Ausgaben an die Einnahmen angepasst wurden.

Ausgaben:

- **Geschäftsleitung:** Der grösste Posten auf der Ausgabenseite betrifft die Geschäftsführung, die gemäss Vertrag zwischen der AfW und der Geschäftsleiterin mit pauschal CHF 33'000.– (inkl. Spesen) honoriert wird. In der Erfolgsrechnung ist dieser Betrag auf die einzelnen Konten aufgeteilt.
- **Website und WaldNews:** Die Redaktion des französischen Newsletters wird pauschal mit CHF 6000.– abgegolten (der deutsche Newsletter fällt in den Aufgabenbereich der Geschäftsführerin).
- **AfW-Projekte (Wald-Knigge):** Dieses Geld wurde ins Budget aufgenommen, bevor die Modalitäten zum Vertrag mit dem BAFU geklärt waren. Da der Bundesbeitrag aber nicht für den Wald-Knigge eingesetzt werden darf (siehe oben), stand dieses Geld nicht zur Verfügung (und wurde auch nicht gebraucht).
- Das **Projekt Wald-Knigge (Spezialbudget)** wird losgelöst vom Bundesbeitrag Art. 32 WaG abgerechnet (siehe oben). Die Ausgaben bei den Projekten zum Wald-Knigge wurden so angepasst, dass die Einnahmen und Ausgaben (praktisch) ausgeglichen waren.

Bilanzen vom 31.12.2019 und vom 31.12.2018

AKTIVEN	31.12.19	31.12.18	PASSIVEN	31.12.19	31.12.18
Umlaufvermögen			Fremdkapital		
Postcheckkonto	29'948.62	14'185.64	Transitorische Passiven:		
Transitorische Aktiven:			Verbindlichkeiten (Kreditoren)	816.45	40'695.65
Forderungen (Debitoren)	670.00	43'500.00	Rückstellungen	12'517.95	0.00
Total	30'618.62	57'685.64	Total	13'334.40	40'695.65
			Vereinskapital		
			Vereinskapital 1. Januar	16'989.99	21'697.79
			Jahresgewinn	294.23	-4'707.80
			Total per 31. Dezember	17'284.22	16'989.99
TOTAL AKTIVEN	30'618.62	57'685.64	TOTAL PASSIVEN	30'618.62	57'685.64

Bitsch, 27. Februar 2020

Kommentare zur Bilanz:

- Die **Forderungen** betreffen einen Mitgliederbeitrag und drei Teilnehmerbeiträge (Veranstaltungen). Alle Beiträge sind Anfang 2020 bezahlt worden.
- Die **Verbindlichkeiten** betreffen eine Rechnung an WaldSchweiz für den Versand der Wald-Knigge-Flyer. Die Rechnung wurde auf den 31. Dezember ausgestellt, aber erst im Januar 2020 bezahlt.
- Die **Rückstellungen** betreffen die Übersetzung des Wald-Knigge ins Italienisch und die Erarbeitung des pädagogischen Dossiers zum Wald-Knigge (siehe) oben. Diese beiden Projekte liefen über den Jahreswechsel hinaus. Zudem wurden CHF 3600.– für das Kurzvideo zum Wald-Knigge zurückgestellt.

Die Rechnung wurde am 27. März 2020 von den beiden Revisoren Peter Manale und Rolf Niggli geprüft. Bericht und Antrag der Rechnungsrevisoren liegen vor.

www.afw-ctf.ch

Präsidentin: Regina Wollenmann
Présidente: Grossackerstrasse 82, CH-8041 Zürich
Telefon 076 572 73 44
regina.wollenmann@sunrise.ch

info@afw-ctf.ch

Geschäftsführerin: Brigitte Wolf
Secrétaire: Ebnetstrasse 21, CH-3982 Bitsch
Telefon 079 456 95 54
info@afw-ctf.ch