

Haushaltsplan		Gesamt			Ideeller Bereich			Zweckbetrieb			Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		
Bereich		PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024
1	Mitgliedsbeiträge	233.000	243.248	210.198	233.000	243.248	210.198	0	0	0	0	0	0
2	Fördererbeiträge	3.000	2.568	2.500	3.000	2.568	2.500	0	0	0	0	0	0
3	Bußgelder	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
4	Erstattungen	10.000	9.612	5.000	10.000	9.612	5.000	0	0	0	0	0	0
5	Spenden und Legate	89.500	145.840	65.000	5.000	54.449	5.000	84.500	91.391	60.000	0	0	0
6	Allg. Zuschüsse	166.546	150.068	153.000	124.500	129.751	116.500	42.046	20.317	36.500	0	0	0
7	Fördermittel, Projekte	544.987	654.960	698.039	58.649	71.734	66.334	486.338	583.226	631.706	0	0	0
8	Sonst. Einnahmen, Pacht	1.500	20.005	5.445	1.500	15.091	5.445	0	4.195	0	0	720	0
9	Einnahmen gesamt	1.049.032	1.226.301	1.139.682	436.149	526.452	411.477	612.884	699.129	728.206	0	720	0
10	Verbandsbetreuung												
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen	93.000	87.233	85.000	93.000	87.233	85.000	0	0	0	0	0	0
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen	300	288	300	300	288	300	0	0	0	0	0	0
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung	12.050	16.044	6.700	5.400	3.181	3.500	6.650	12.863	3.200	0	0	0
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	400	807	400	400	297	400	0	510	0	0	0	0
15	Summe Verbandsbetreuung	105.750	104.372	92.400	99.100	90.999	89.200	6.650	13.373	3.200	0	0	0
16	Öffentlichkeitsarbeit												
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Druckkosten)	79.297	17.054	34.300	5.000	902	4.000	74.297	16.152	30.300	0	0	0
18	dav. BUNDMagazin	17.500	15.115	17.000	17.500	15.115	17.000	0	0	0	0	0	0
19	dav. Werbung	3.000	1.944	27.860	0	70	500	3.000	1.874	27.360	0	0	0
20	Summe Öffentlichkeitsarbeit	99.797	34.113	79.160	22.500	16.087	21.500	77.297	18.026	57.660	0	0	0
21	Klagen und Verfahren	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Personal												
23	dav. Personalkosten (AN-Brutto)	510.397	530.600	575.656	237.162	232.753	203.957	273.235	297.847	371.699	0	0	0
24	dav. SV AG-Anteil + Umlage + VBG	113.077	117.291	134.325	50.503	52.562	47.595	62.574	64.729	86.730	0	0	0
25	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen	50.769	156.616	92.381	4.920	23.243	2.000	45.849	133.373	90.381	0	0	0
26	dav. Personalkosten BFD	22.000	14.021	18.000	22.000	14.021	18.000	0	0	0	0	0	0
27	dav. Aus- und Weiterbildungskosten	1.500	970	13.300	1.500	420	2.400	0	550	10.900	0	0	0
28	Summe Personal	697.742	819.498	833.661	316.085	322.999	273.952	381.658	496.500	559.710	0	0	0
29	Verwaltung												
30	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung	7.093	15.312	8.117	5.553	12.738	5.405	1.540	2.574	2.713	0	0	0
31	dav. Mieten u. Nebenkosten	44.333	37.788	39.697	37.800	27.838	30.952	6.533	9.951	8.745	0	0	0
32	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing	5.331	7.483	6.470	4.250	5.774	5.580	1.081	1.709	890	0	0	0
33	dav. Reisekosten + Unterkunft	28.304	27.511	28.629	12.302	6.624	6.500	16.002	20.887	22.129	0	0	0
34	dav. Bankkosten u. Einzugskosten	1.000	590	1.000	1.000	518	1.000	0	72	0	0	0	0
35	dav. Grundstückskosten	5.300	72	6.500	300	72	500	5.000	0	6.000	0	0	0
36	dav. Versicherungen	4.500	3.900	4.500	4.500	3.900	4.500	0	0	0	0	0	0
37	dav. Umsatzsteuer	0	0	6.335	0	0	0	0	0	6.335	0	0	0
38	Summe Verwaltung	95.861	92.656	101.249	65.705	57.464	54.437	30.156	35.192	46.812	0	0	0
39	Sachkosten u. Sonstiges												
40	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial	2.060	2.429	4.591	2.000	978	1.750	60	1.451	2.841	0	0	0
41	dav. Aktionsmaterial	0	59.410	52.152	0	48	100	0	59.362	52.052	0	0	0
42	dav. EDV-Kosten	8.000	21.128	32.063	7.000	11.799	6.720	1.000	9.328	25.343	0	0	0
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.	43.934	947	2.230	1.800	203	1.230	42.134	743	1.000	0	0	0
44	dav. Literatur, Zeitungen, Zeitschriften	500	1.098	850	500	362	550	0	736	300	0	0	0
45	dav. Sonst. (z.B. Maschinenmiete)	15.000	11.670	18.625	1.500	1.718	1.000	13.500	9.952	17.625	0	0	0
46	Summe Sachkosten u. Sonstiges	69.494	96.681	110.511	12.800	15.109	11.350	56.694	81.573	99.161	0	0	0
47	Ausgaben Gesamt	1.072.144	1.147.320	1.216.981	519.690	502.658	450.438	552.454	644.663	766.543	0	0	0
48	Ergebnis	-23.112	78.981	-77.299	-83.541	23.794	-38.962	60.430	54.466	-38.338	0	720	0

ideeller Bereich		Allg. Geschäftsbetrieb			BFD LV / Seminare			Recht			BUND-Jugend			Veranstaltungen/LDV/Workshops			Protestaktionen/Demos		
		Bereich	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023
1	Mitgliedsbeiträge	230.000	240.248	207.198							3.000	3.000	3.000						
2	Fördererbeiträge	3.000	2.568	2.500															
3	Bußgelder	500	0	500															
4	Erstattungen	5.000	9.612	5.000	3.000												2.000		
5	Spenden und Legate	5.000	32.630	5.000					19.749			2.070							
6	Allg. Zuschüsse	57.000	57.000	51.500	17.500	12.751	15.000	50.000	60.000	50.000									
7	Fördermittel, Projekte		3.134								58.649	68.600	66.334						
8	Sonst. Einnahmen, Pacht	1.500	7.156	1.500		6.940	3.945					369						625	
9	Einnahmen gesamt	302.000	352.348	273.198	20.500	19.691	18.945	50.000	79.749	50.000	61.649	74.039	69.334	0	0	0	2.000	625	0
10	Verbandsbetreuung																		
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen	93.000	87.233	85.000															
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen	3.000	288	300															
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung	2.500	717	1.000	500	480	500				900	394		1.500	1.590	2.000			
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	300	202	300		17						18		100	60	100			
15	Summe Verbandsbetreuung	96.100	88.440	86.600	500	497	500	0	0	0	900	412	0	1.600	1.650	2.100	0	0	0
16	Öffentlichkeitsarbeit																		
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit	5.000	809	4.000								94							
18	dav. BUNDMagazin	14.000	12.062	14.000							3.500	3.053	3.000						
19	dav. Werbung		70	500															
20	Summe Öffentlichkeitsarbeit	19.000	12.940	18.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.147	3.000	0	0	0	0	0	0
21	Klagen und Verfahren	0	0	0				3.500											
22	Personal																		
23	dav. Personalkosten (AN-Brutto)	118.553	109.687	76.942	12.682	10.849	9.691	35.095	35.190	41.947	47.185	54.062	51.300	14.817	14.487	16.539	8.830	8.478	7.537
24	dav. SV-AG-Anteil + Umlage + VBG	22.341	25.388	19.035	3.904	2.362	2.238	8.037	8.177	8.917	10.806	11.447	11.845	3.393	3.277	3.819	2.022	1.910	1.740
25	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen		182		1.500	2.050	2.000		21.011		3.420								
26	dav. Personalkosten BFD		0		22.000	14.021	18.000												
27	dav. Aus- und Weiterbildungskosten	1.500	265	2.000								155	400						
28	Summe Personal	142.394	135.522	97.977	40.086	29.281	31.929	43.132	64.378	50.865	61.410	65.664	63.545	18.210	17.764	20.357	10.852	10.389	9.277
29	Verwaltung																		
30	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung	1.367	9.369	2.623	3.557	2.154	2.000	193	603	265	308	612	389	74		91	53		37
31	dav. Mieten u. Nebenkosten	35.000	22.311	25.000	1.000	405	500				300	4.248	4.332	1.500	873	1.120			
32	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing	3.500	5.242	5.000	500				4			335	380	250	192	200			
33	dav. Reisekosten + Unterkunft	5.000	2.630	3.000	2.000	3.086	2.500				1.802	568	600	500	340	400	3.000		
34	dav. Bankkosten u. Einzugskosten	1.000	424	1.000					17			73							3
35	dav. Grundstückskosten	300	72	500															
36	dav. Versicherungen	4.500	3.900	4.500															
37	dav. Umsatzsteuer		0																
38	Summe Verwaltung	50.667	43.949	41.623	7.057	5.646	5.000	193	624	265	2.410	5.837	5.701	2.324	1.406	1.811	3.053	3	37
39	Sachkosten u. Sonstiges																		
40	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial	1.500	934	1.500	200						300		250		44				
41	dav. Aktionsmaterial		0			11	100					38							
42	dav. EDV-Kosten	6.000	3.105	5.000		120			8.210			308	440	1.000	56	1.280			
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.	1.500	203	1.000							300		230						
44	dav. Literatur, Zeitungen, Zeitschriften	500	316	500								46	50						
45	dav. Sonst. (z.B. Maschinenmiete)	1.500	462	1.000															1.256
46	Summe Sachkosten u. Sonstiges	11.000	5.021	9.000	200	131	100	0	8.210	0	600	392	970	1.000	100	1.280	0	1.256	0
47	Ausgaben Gesamt	319.162	285.872	253.701	47.843	35.554	37.529	46.825	73.212	51.129	68.821	75.452	73.216	23.134	20.920	25.548	13.905	11.647	9.315
48	Ergebnis	-17.162	66.476	19.497	-27.343	-15.863	-18.584	3.175	6.537	-1.129	-7.172	-1.413	-3.883	-23.134	-20.920	-25.548	-11.905	-11.022	-9.315

Zweckbetrieb		Wildkatze			Elbe / Gewässer			Feuersalamander			Energiewende/KlimaKraft			Luchs			Wegweiser Wildbiene/Xerotherm			Sonstige Vorhaben/Projekte			BUJU Projekte		
		PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024
1	Mitgliedsbeiträge																								
2	Förderbeiträge																								
3	Bußgelder																								
4	Erstattungen																								
5	Spenden und Legate		6.513	10.000		100					35				20	9.500	10.556		75.000	74.162	50.000			5	
6	Allg. Zuschüsse	36.200	11.205	36.500												5.846	6.632			2.480					
7	Fördermittel, Projekte	231.134	265.412	141.139	20.687	50.289	97.978	90.507	84.701	82.417	103.786	105.386	213.786	6.143	6.143	24.764	35.563	89.000	9.316	24.544			11.188	7.385	
8	Sonst. Einnahmen, Pacht		402									1.343				350				45			2.055		
9	Einnahmen gesamt	267.334	283.532	187.639	20.687	50.389	97.978	90.507	84.736	82.417	103.786	106.729	213.786	6.143	6.163	0	40.110	53.100	89.000	84.316	101.231	50.000	0	13.248	7.385
10	Verbandsbetreuung																								
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen																								
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen																								
13	dav. Innereverb. Betreuung, Bewirtung	3.000	4.011								3.300	6.394	2.200			189	800	350	466				1.804	200	
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen		111									323							76						
15	Summe Verbandsbetreuung	3.000	4.121	0	0	0	0	0	0	0	3.300	6.717	2.200	0	0	0	0	189	800	350	542	0	0	1.804	200
16	Öffentlichkeitsarbeit																								
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit	57.282	8.586	3.500	250	286	2.000		36		7.500	3.860	18.500	250	556	5.000	1.756	6.300	4.015	924				148	
18	dav. BUNDmagazin																								
19	dav. Werbung					49	860				3.000	1.785	22.500					4.000						40	
20	Summe Öffentlichkeitsarbeit	57.282	8.586	3.500	250	334	2.860	0	36	0	10.500	5.645	41.000	250	556	0	5.000	1.756	10.300	4.015	924	0	0	188	0
21	Klagen und Verfahren																								
22	Personal																								
23	dav. Personalkosten (AN-Brutto)	95.305	102.790	81.762	4.668	22.607	56.685	72.349	65.259	71.051	67.241	65.916	113.987	1.640	1.535	18.413	30.327	36.527	13.618	9.413	10.538			1.150	
24	dav. SV AG-Anteil + Umlage + VBG	21.826	21.373	19.611	1.069	5.200	13.637	16.569	14.653	16.411	15.399	14.022	26.711	376	344	4.217	7.027	8.434	3.119	2.111	1.926				
25	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen	17.006	77.796	20.575	15.000	11.925	30.704				5.000	6.133	10.802	600	274	750	13.945	23.600	7.493	14.268			9.034	4.700	
26	dav. Personalkosten BFD																								
27	dav. Aus- und Weiterbildungskosten			1.200			3.200					50	3.500				500	3.000							
28	Summe Personal	134.137	201.960	123.147	20.737	39.731	104.226	88.918	79.912	87.462	87.640	86.121	155.000	2.616	2.163	0	23.380	51.799	71.560	24.229	25.791	12.464	0	9.034	5.850
29	Verwaltung																								
30	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung	444	840	563	28	149	634	473	884	388	347	444	842	9		122	244	228	117		58			14	
31	dav. Mieten u. Nebenkosten	2.333	2.575	2.133		862	1.787				4.100	1.426	3.700					1.050	100	1.005				4.082	75
32	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing		963						16		590	20	890	256	9		19		235					682	
33	dav. Reisekosten + Unterkunft	4.300	11.143	8.220		257	2.829	6.750	2.596	4.670	4.250	4.004	3.650	100	146	200	1.091	2.100	402	719			931	660	
34	dav. Bankkosten u. Einzugskosten		2			3						23		1			27		5					11	
35	dav. Grundstückskosten	5.000		6.000																					
36	dav. Versicherungen																								
37	dav. Umsatzsteuer (Vorjahr)										6.335														
38	Summe Verwaltung	12.077	15.523	16.916	28	1.270	5.250	7.223	3.495	11.394	9.287	5.917	9.082	365	156	0	322	1.381	3.378	854	1.729	58	0	5.721	735
39	Sachkosten u. Sonstiges																								
40	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial		829			241			5			244	1.500	60			167	500					206	600	
41	dav. Aktionsmaterial		40.177	39.513		8.790		2.406	850			432	700		3.277		7.489	2.200		5.097				485	
42	dav. EDV-Kosten		2.854		1.304	3.050		991		1.000	2.855	12.868					1.092	9.425		232					
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.	33.927	403					2.811								3.000		2.396	303	1.000				38	
44	dav. Literatur, Zeitungen, Zeitschriften		152									253	300		143				128					60	
45	dav. Sonst. (Maschinenmiete)	8.500	4.265	7.500		432	4.625				2.000	4.791	5.500			3.000	103							360	
46	Summe Sachkosten u. Sonstiges	42.427	48.680	47.013	0	1.736	16.706	2.811	3.401	850	3.000	8.574	20.868	3.060	3.420	0	5.396	9.283	13.125	0	5.329	0	0	1.149	600
47	Ausgaben Gesamt	248.923	278.870	190.576	21.015	43.073	129.042	98.952	86.845	99.706	113.727	112.973	228.150	6.291	6.285	0	34.098	64.407	99.163	29.448	34.315	12.522	0	17.896	7.385
48	Ergebnis	18.411	4.662	-2.937	-328	7.317	-31.063	-8.445	-2.108	-17.289	-9.941	-6.243	-14.363	-148	-122	0	6.012	-11.307	-10.163	54.868	66.916	37.478	0	-4.648	0

Wirtschaftsbetrieb		allgemein		
Bereich		PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024
1	Mitgliedsbeiträge			
2	Fördererbeiträge			
3	Bußgelder			
4	Erstattungen			
5	Spenden und Legate			
6	Allg. Zuschüsse			
7	Fördermittel, Projekte			
8	Sonst. Einnahmen, Pacht		720	
9	Einnahmen gesamt	0	720	0
10	Verbandsbetreuung			
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen			
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen			
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung			
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen			
15	Summe Verbandsbetreuung	0	0	0
16	Öffentlichkeitsarbeit			
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit			
18	dav. BUNDmagazin			
19	dav. Werbung			
20	Summe Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
21	Klagen und Verfahren			
22	Personal			
23	dav. Personalkosten (AN-Brutto)			
24	dav. SV AG-Anteil + Umlage + VBG			
25	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen			
26	dav. Personalkosten BFD			
27	dav. Aus- und Weiterbildungskosten			
28	Summe Personal	0	0	0
29	Verwaltung			
30	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung			
31	dav. Mieten u. Nebenkosten			
32	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing			
33	dav. Reisekosten + Unterkunft			
34	dav. Bankkosten u. Einzugskosten			
35	dav. Grundstückskosten			
36	dav. Versicherungen			
37	dav. Umsatzsteuer (Vorjahr)			
38	Summe Verwaltung	0	0	0
39	Sachkosten u. Sonstiges			
40	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial			
41	dav. Aktionsmaterial			
42	dav. EDV-Kosten			
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.			
44	dav. Literatur			
45	dav. Sonst. (Maschinenmiete)			
46	Summe Sachkosten u. Sonstiges	0	0	0
47	Ausgaben Gesamt	0	0	0
48	Ergebnis	0	720	0