

		Gesamt			Allg. Geschäftsbetrieb			BFD LV / Seminare			STN / Verfahren		
Bereich		PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018
1	Mitgliedsbeiträge	90.000	90.050	93.500	90.000	90.050	93.500						
2	Fördererbeiträge	3.250	3.177	3.000	3.250	3.177	3.000						
3	Bußgelder	3.500	9.550	3.000	3.500	9.550	3.000						
4	Erstattungen	17.500	21.582	21.000	5.500	6.849	9.000	9.500	9.054	9.500			
5	Spenden	57.000	78.458	68.000	1.500	3.569	1.500					7.275	
6	Allg. Zuschüsse	208.334	190.371	244.447	35.000	35.000	42.000	80.000	71.288	80.000	41.000	41.143	41.000
7	Fördermittel / Projekte	33.151	70.863	127.537	0		0					3.000	
8	Sonst. Einnahmen	0	1.356	0	0	476	0						
9	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>412.735</b>	<b>465.408</b>	<b>560.484</b>	<b>138.750</b>	<b>148.671</b>	<b>152.000</b>	<b>89.500</b>	<b>80.341</b>	<b>89.500</b>	<b>41.000</b>	<b>51.418</b>	<b>41.000</b>
10	Verbandsbetreuung	40.050	48.498	56.250	34.250	41.327	49.750	2.500	1.680	2.500	0	5	0
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen	22.000	29.202	35.000	22.000	29.202	35.000						
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen	750	581	750	750	581	750						
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung, Zuschüsse	6.800	8.619	7.500	1.500	2.188	1.500	2.500	1.680	2.500	0	5	0
14	dav. BUNDMagazin und Osteinleger	10.500	10.096	13.000	10.000	9.355	12.500						
15	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>11.500</b>	<b>12.495</b>	<b>7.500</b>	<b>7.300</b>	<b>5.651</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	dav. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarb./Beiträge	3.500	2.021	3.500	1.300	821	1.300						
17	dav. Werbung	6.000	4.183	1.000	5.000	4.165	1.000						
18	dav. Druckkosten	2.000	6.291	3.000	1.000	665	1.000						
19	<b>Klagen und Verfahren</b>	<b>1.000</b>	<b>10.785</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>10.785</b>	<b>7.500</b>
20	<b>Personal</b>	<b>292.169</b>	<b>293.715</b>	<b>409.055</b>	<b>83.692</b>	<b>133.548</b>	<b>116.938</b>	<b>91.054</b>	<b>74.830</b>	<b>88.229</b>	<b>19.978</b>	<b>14.652</b>	<b>15.452</b>
21	dav. Personalkosten	189.269	194.780	293.273	80.592	128.716	112.938	5.704		6.229	19.528	14.202	15.452
22	dav. Aufwandsentschäd., Honorare, Werkverträge	6.950	9.274	18.342	0	720	0	5.000	1.400	1.500	450	450	0
23	dav. Personalkosten BFD	80.000	73.430	80.000	0	0	0	80.000	73.430	80.000			
24	dav. Umlagen	3.450	4.112	4.500	3.100	4.112	4.000	350		500			
25	dav. Ehrenamt Wir für Sachsen	12.500	12.120	12.940	0	0	0						
26	<b>Verwaltung</b>	<b>41.600</b>	<b>57.589</b>	<b>55.300</b>	<b>27.500</b>	<b>33.212</b>	<b>31.250</b>	<b>3.000</b>	<b>4.346</b>	<b>5.100</b>	<b>250</b>	<b>448</b>	<b>250</b>
27	dav. Gebühren, Notar, Lohnsteuerbüro	3.650	5.888	4.100	1.500	4.180	4.000	2.000	65	100	0	153	0
28	dav. Porto / Mieten / Telefon / Kopierkosten	20.950	25.850	29.750	17.500	20.414	17.500		323	2.500		7	
29	dav. Reisekosten	13.000	21.120	16.700	4.500	3.887	5.000	1.000	3.958	2.500	250	288	250
30	dav. Versicherungen	4.000	4.731	4.750	4.000	4.731	4.750						
31	<b>Sachkosten u. Sonstiges</b>	<b>33.609</b>	<b>42.492</b>	<b>19.837</b>	<b>5.000</b>	<b>27.264</b>	<b>6.000</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	dav. Literatur	300	487	700	0	292	500						
33	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial	7.555	4.224	4.000	1.500	1.407	2.000	5	17				
34	dav. Ausstattung, Anschaff., Wartung, Rep., EDV	3.700	16.238	13.637	2.500	6.327	2.500				0		0
35	dav. Sonst., einschl. Abschreib.	22.054	21.544	1.500	1.000	19.238	1.000			500			
36	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>419.928</b>	<b>465.573</b>	<b>555.442</b>	<b>158.742</b>	<b>241.002</b>	<b>207.238</b>	<b>96.559</b>	<b>80.873</b>	<b>96.329</b>	<b>20.228</b>	<b>25.889</b>	<b>23.202</b>
37	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.193</b>	<b>-166</b>	<b>5.042</b>	<b>-19.992</b>	<b>-92.331</b>	<b>-55.238</b>	<b>-7.059</b>	<b>-532</b>	<b>-6.829</b>	<b>20.772</b>	<b>25.529</b>	<b>17.798</b>

		BUND-Jugend			Veranstaltungen/LDV/Workshops			Protestaktionen/Demos			Projekte		
Bereich		PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018
1	Mitgliedsbeiträge										0	0	0
2	Fördererbeiträge										0	0	0
3	Bußgelder										0	0	0
4	Erstattungen		1.468		500	2.089	500	2.000	605	2.000	0	1.518	0
5	Spenden		9		500	76		1.500	55	500	53.500	67.475	66.000
6	Allg. Zuschüsse	28.834	24.820	28.000							23.500	18.120	53.447
7	Fördermittel / Projekte	2.801	3.295	5.400		500			450		30.350	63.618	122.137
8	Sonst. Einnahmen										0	880	0
9	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>31.635</b>	<b>29.592</b>	<b>33.400</b>	<b>1.000</b>	<b>2.665</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.110</b>	<b>2.500</b>	<b>107.350</b>	<b>151.612</b>	<b>241.584</b>
10	<b>Verbandsbetreuung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.731</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.267</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1.489</b>	<b>0</b>
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen										0	0	0
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen										0	0	0
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung, Zuschüsse	500	990	500	2.000	2.267	3.000				300	1.489	0
14	dav. BUNDmagazin und Osteinleger	500	741	500							0	0	0
15	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1.000</b>	<b>457</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>6.343</b>	<b>3.200</b>
16	dav. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarb./Beiträge	1.000		1.000							1.200	1.200	1.200
17	dav. Werbung				0		0				1.000	18	0
18	dav. Druckkosten		457		0	43	0				1.000	5.125	2.000
19	<b>Klagen und Verfahren</b>		<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Personal</b>	<b>26.037</b>	<b>23.042</b>	<b>28.024</b>	<b>6.584</b>	<b>530</b>	<b>4.763</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.763</b>	<b>60.324</b>	<b>47.114</b>	<b>150.887</b>
21	dav. Personalkosten	26.037	21.667	22.638	6.084		4.763	4.500		4.763	46.824	30.194	126.491
22	dav. Aufwandsentschäd., Honorare, Werkverträge		1.375	5.386	500	530					1.000	4.799	11.456
23	dav. Personalkosten BFD										0	0	0
24	dav. Umlagen										0	0	0
25	dav. Ehrenamt Wir für Sachsen										12.500	12.120	12.940
26	<b>Verwaltung</b>	<b>2.850</b>	<b>3.711</b>	<b>2.650</b>	<b>2.100</b>	<b>3.037</b>	<b>1.250</b>	<b>2.000</b>	<b>1.023</b>	<b>2.000</b>	<b>3.900</b>	<b>11.812</b>	<b>12.800</b>
27	dav. Gebühren, Notar, Lohnsteuerbüro	0	65	0							150	1.426	0
28	dav. Porto / Mieten / Telefon / Kopierkosten	1.450	368	2.000	2.000	1.620	750				0	3.118	7.000
29	dav. Reisekosten	1.400	3.278	650	100	1.417	500	2.000	1.023	2.000	3.750	7.268	5.800
30	dav. Versicherungen										0	0	0
31	<b>Sachkosten u. Sonstiges</b>	<b>5.604</b>	<b>1.442</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>13.293</b>	<b>10.937</b>
32	dav. Literatur	300	176	200							0	20	0
33	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial	1.050	499	1.000	0	10	0				5.000	2.291	1.000
34	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep., EDV	1.200	768	1.200	0		0		75		0	9.068	9.937
35	dav. Sonst., einschl. Abschreib.	3.054				391					18.000	1.915	0
36	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>36.491</b>	<b>30.383</b>	<b>35.074</b>	<b>10.684</b>	<b>6.278</b>	<b>9.013</b>	<b>6.500</b>	<b>1.097</b>	<b>6.763</b>	<b>90.724</b>	<b>80.051</b>	<b>177.824</b>
37	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.856</b>	<b>-791</b>	<b>-1.674</b>	<b>-9.684</b>	<b>-3.613</b>	<b>-8.513</b>	<b>-3.000</b>	<b>13</b>	<b>-4.263</b>	<b>16.626</b>	<b>71.560</b>	<b>63.760</b>

		Wildkatze			Elbe / Gewässer			Anti-Kohle-Campaigning			Lastenrad		Sonstige Vorhaben/Projekte		
Bereich		PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2017	PLAN 2018
1	Mitgliedsbeiträge														
2	Fördererbeiträge														
3	Bußgelder														
4	Erstattungen		972						501					45	
5	Spenden	8.000	11.192	5.000		1.673		500	7.145	500	611	500	45.000	46.854	60.000
6	Allg. Zuschüsse	5.000	440	440	6.000	6.000	40.507						12.500	11.680	12.500
7	Fördermittel / Projekte	20.000	34.733	90.000				10.350	17.041	25.650	5.821			6.023	6.487
8	Sonst. Einnahmen		880												
9	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>33.000</b>	<b>48.217</b>	<b>95.440</b>	<b>6.000</b>	<b>7.673</b>	<b>40.507</b>	<b>10.850</b>	<b>24.687</b>	<b>26.150</b>	<b>6.432</b>	<b>500</b>	<b>57.500</b>	<b>64.602</b>	<b>78.987</b>
10	Verbandsbetreuung	0	0	0	0	13	0	300	1.400	0	0	0	0	76	0
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen														
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen														
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung, Zuschüsse Gr.					13		300	1.400					76	
14	dav. BUNDMagazin und Osteinleger														
15	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1.200</b>	<b>4.493</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.427</b>	<b>1.500</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>
16	dav. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarb./Beiträge	1.200	1.200	1.200				0							
17	dav. Werbung							1.000	18						
18	dav. Druckkosten		3.293	500				1.000	1.409	1.500	47			376	
19	<b>Klagen und Verfahren</b>							<b>0</b>		<b>0</b>					
20	<b>Personal</b>	<b>28.740</b>	<b>28.543</b>	<b>78.445</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>34.781</b>	<b>7.084</b>	<b>6.620</b>	<b>25.161</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>11.780</b>	<b>12.500</b>
21	dav. Personalkosten	28.740	25.915	70.949	12.000		34.781	6.084	4.280	20.761					
22	dav. Aufwandsentschäd., Honorare, Werkverträge		2.188	7.056				1.000	2.340	4.400	171			100	
23	dav. Personalkosten BFD														
24	dav. Umlagen														
25	dav. Ehrenamt Wir für Sachsen		440	440									12.500	11.680	12.500
26	<b>Verwaltung</b>	<b>150</b>	<b>5.287</b>	<b>11.000</b>	<b>500</b>	<b>177</b>	<b>1.000</b>	<b>3.250</b>	<b>5.906</b>	<b>800</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
27	dav. Gebühren, Notar, Lohnsteuerbüro	150	76						1.350						
28	dav. Porto / Mieten / Telefon / Kopierkosten		1.363	7.000					1.715		3			38	
29	dav. Reisekosten		3.848	4.000	500	177	1.000	3.250	2.841	800	30			373	
30	dav. Versicherungen														
31	<b>Sachkosten u. Sonstiges</b>	<b>5.000</b>	<b>4.131</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>250</b>	<b>18.000</b>	<b>2.307</b>	<b>6.487</b>
32	dav. Literatur		20												
33	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial	5.000	1.273	1.000					243		69			706	
34	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep., EDV		1.959	2.500			700		411	0	6.131	250		566	6.487
35	dav. Sonst., einschl. Abschreib.		880										18.000	1.035	0
36	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>35.090</b>	<b>42.454</b>	<b>94.645</b>	<b>12.500</b>	<b>191</b>	<b>36.481</b>	<b>12.634</b>	<b>16.007</b>	<b>27.461</b>	<b>6.450</b>	<b>250</b>	<b>30.500</b>	<b>14.949</b>	<b>18.987</b>
37	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.090</b>	<b>5.763</b>	<b>795</b>	<b>-6.500</b>	<b>7.482</b>	<b>4.026</b>	<b>-1.784</b>	<b>8.680</b>	<b>-1.311</b>	<b>-18</b>	<b>250</b>	<b>27.000</b>	<b>49.653</b>	<b>60.000</b>