

		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	Einnahmen gesamt	412.735	465.408	560.484	138.750	148.671	152.000	89.500	80.341	89.500	41.000	51.418	41.000
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	Öffentlichkeitsarbeit	11.500	12.495	7.500	7.300	5.651	3.300	0	0	0	0	0	0
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	Klagen und Verfahren	1.000	10.785	7.500	1.000	0	0					10.785	7.500
20	Personal	292.169	293.715	409.055	83.692	133.548	116.938	91.054	74.830	88.229	19.978	14.652	15.452
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	Verwaltung	41.600	57.589	55.300	27.500	33.212	31.250	3.000	4.346	5.100	250	448	250
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	Sachkosten u. Sonstiges	33.609	42.492	19.837	5.000	27.264	6.000	5	17	500	0	0	0
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. Ausstatt., 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	Ausgaben Gesamt	419.928	465.573	555.442	158.742	241.002	207.238	96.559	80.873	96.329	20.228	25.889	23.202
37	Ergebnis	-7.193	-166	5.042	-19.992	-92.331	-55.238	-7.059	-532	-6.829	20.772	25.529	17.798

		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	Einnahmen gesamt	31.635	29.592	33.400	1.000	2.665	500	3.500	1.110	2.500	107.350	151.612	241.584
10	Verbandsbetreuung	1.000	1.731	1.000	2.000	2.267	3.000	0	0	0	300	1.489	0
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	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	457	1.000	0	43	0	0	0	0	3.200	6.343	3.200
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	Klagen und Verfahren		0								0	0	0
20	Personal	26.037	23.042	28.024	6.584	530	4.763	4.500	0	4.763	60.324	47.114	150.887
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	Verwaltung	2.850	3.711	2.650	2.100	3.037	1.250	2.000	1.023	2.000	3.900	11.812	12.800
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	Sachkosten u. Sonstiges	5.604	1.442	2.400	0	401	0	0	75	0	23.000	13.293	10.937
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	Ausgaben Gesamt	36.491	30.383	35.074	10.684	6.278	9.013	6.500	1.097	6.763	90.724	80.051	177.824
37	Ergebnis	-4.856	-791	-1.674	-9.684	-3.613	-8.513	-3.000	13	-4.263	16.626	71.560	63.760

		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	Einnahmen gesamt	33.000	48.217	95.440	6.000	7.673	40.507	10.850	24.687	26.150	6.432	500	57.500	64.602	78.987
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. Innervorb. Betreuung, Bewirtung, Zuschüsse Gr.					13		300	1.400					76	
14	dav. BUNDMagazin und Osteinleger														
15	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	4.493	1.700	0	0	0	2.000	1.427	1.500	47	0	0	376	0
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	Klagen und Verfahren							0		0					
20	Personal	28.740	28.543	78.445	12.000	0	34.781	7.084	6.620	25.161	171	0	12.500	11.780	12.500
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	Verwaltung	150	5.287	11.000	500	177	1.000	3.250	5.906	800	32	0	0	410	0
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	Sachkosten u. Sonstiges	5.000	4.131	3.500	0	0	700	0	655	0	6.200	250	18.000	2.307	6.487
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	Ausgaben Gesamt	35.090	42.454	94.645	12.500	191	36.481	12.634	16.007	27.461	6.450	250	30.500	14.949	18.987
37	Ergebnis	-2.090	5.763	795	-6.500	7.482	4.026	-1.784	8.680	-1.311	-18	250	27.000	49.653	60.000