

Bereich		Gesamt			Allg. Geschäftsbetrieb			BFD LV / Seminare			Recht		
		PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023
1	Mitgliedsbeiträge	161.000	229.857	233.000	161.000	229.857	230.000						
2	Fördererbeiträge	3.000	3.278	3.000	3.000	3.278	3.000						
3	Bußgelder	500	600	500	500	600	500						
4	Erstattungen	13.000	21.741	10.000	10.000	15.891	5.000	3.000	5.850	3.000			
5	Spenden und Legate	80.000	115.458	89.500	5.000	17.965	5.000					3.302	
6	Allg. Zuschüsse	193.707	182.821	166.546	57.000	57.000	57.000	17.500	17.542	17.500	40.000	40.000	50.000
7	Fördermittel, Projekte	378.251	470.563	544.987		0							
8	Sonst. Einnahmen, Pacht	1.500	9.214	1.500	1.500	3.898	1.500						
9	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>830.958</b>	<b>1.033.532</b>	<b>1.049.032</b>	<b>238.000</b>	<b>328.489</b>	<b>302.000</b>	<b>20.500</b>	<b>23.392</b>	<b>20.500</b>	<b>40.000</b>	<b>43.302</b>	<b>50.000</b>
10	<b>Verbandsbetreuung</b>												
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen	87.000	73.785	93.000	87.000	73.785	93.000						
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen	300	1.000	300	300	1.000	300						
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung	3.500	9.514	12.050	2.500	479	2.500	500	1.428	500			
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0	380	400		303	300						
15	<b>Summe Verbandsbetreuung</b>	<b>90.800</b>	<b>84.680</b>	<b>105.750</b>	<b>89.800</b>	<b>75.567</b>	<b>96.100</b>	<b>500</b>	<b>1.428</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>												
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit	29.596	1.443	71.132	1.250	0	2.000					461	
18	dav. BUNDMagazin	15.000	16.087	17.500	10.000	11.269	14.000						
19	dav. Werbung	15.000	32.688	3.000		60							
20	dav. Druckkosten	3.424	1.951	8.165	3.000	589	3.000					723	
21	<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>63.020</b>	<b>52.168</b>	<b>99.797</b>	<b>14.250</b>	<b>11.918</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.184</b>	<b>0</b>
22	<b>Klagen und Verfahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>3.500</b>
23	<b>Personal</b>												
24	dav. Personalkosten (AN-Brutto)	505.974	443.253	510.397	100.411	135.899	118.553	14.059		12.682	40.473	56.955	35.095
25	dav. SV AG-Anteil + Umlage + VBG (2,76%)	18.450	99.387	113.077	7.450	45.041	22.341			3.904			8.037
26	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen	83.130	87.264	50.769		482		1.500	1.200	1.500		1.190	
27	dav. Personalkosten BFD	20.000	22.666	22.000		2.725		20.000	19.941	22.000			
28	dav. Aus- und Weiterbildungskosten	0	585	1.500		157	1.500						
29	dav. Ehrenamt Wir für Sachsen	0	23.329	0		0							
30	<b>Summe Personal</b>	<b>627.553</b>	<b>676.483</b>	<b>697.742</b>	<b>107.861</b>	<b>184.303</b>	<b>142.394</b>	<b>35.559</b>	<b>21.141</b>	<b>40.086</b>	<b>40.473</b>	<b>58.145</b>	<b>43.132</b>
31	<b>Verwaltung</b>												
32	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung	5.500	8.262	7.093	2.500	7.753	1.367	2.500	86	3.557			193
33	dav. Mieten u. Nebenkosten	31.000	30.243	44.333	30.000	21.894	35.000		310	1.000			
34	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing	3.250	7.456	5.331	2.500	6.006	3.500	500		500			
35	dav. Reisekosten + Unterkunft	11.702	26.126	28.304	7.500	3.721	5.000	500	1.617	2.000			
36	dav. Bankkosten u. Einzugskosten	0	900	1.000		873	1.000					9	
37	dav. Grundstückskosten	0	36.326	5.300		257	300						
38	dav. Versicherungen	4.000	4.348	4.500	4.000	4.348	4.500						
39	<b>Summe Verwaltung</b>	<b>55.452</b>	<b>113.661</b>	<b>95.861</b>	<b>46.500</b>	<b>44.852</b>	<b>50.667</b>	<b>3.500</b>	<b>2.012</b>	<b>7.057</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>193</b>
40	<b>Sachkosten u. Sonstiges</b>												
41	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial	1.500	20.709	2.060	1.500	1.698	1.500		62	200			
42	dav. EDV-Kosten	9.000	12.625	8.000	6.000	5.747	6.000						
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.	1.500	2.148	43.934	1.500	0	1.500						
44	dav. Literatur	500	883	500	500	267	500						
45	dav. Sonst. (Maschinenmiete), einschl. Abschreib.	500	13.127	15.000	500	764	1.500						
46	<b>Summe Sachkosten u. Sonstiges</b>	<b>13.000</b>	<b>49.491</b>	<b>69.494</b>	<b>10.000</b>	<b>8.476</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>849.825</b>	<b>976.483</b>	<b>1.072.144</b>	<b>268.411</b>	<b>325.116</b>	<b>319.162</b>	<b>39.559</b>	<b>24.643</b>	<b>47.843</b>	<b>40.473</b>	<b>59.337</b>	<b>46.825</b>
48	<b>Ergebnis</b>	<b>-18.867</b>	<b>57.049</b>	<b>-23.112</b>	<b>-30.411</b>	<b>3.373</b>	<b>-17.162</b>	<b>-19.059</b>	<b>-1.252</b>	<b>-27.343</b>	<b>-473</b>	<b>-16.035</b>	<b>3.175</b>

		BUND-Jugend			Veranstaltungen/LDV/Workshops			Protestaktionen/Demos			Projekte		
Bereich		PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023
1	Mitgliedsbeiträge			3.000							0	0	0
2	Fördererbeiträge										0	0	0
3	Bußgelder										0	0	0
4	Erstattungen									2.000	0	0	0
5	Spenden und Legate		2.428								75.000	91.763	84.500
6	Allg. Zuschüsse										79.207	68.279	42.046
7	Fördermittel, Projekte	45.669	85.917	58.649							332.582	384.646	486.338
8	Sonst. Einnahmen, Pacht		3.011								0	2.305	0
9	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>45.669</b>	<b>91.356</b>	<b>61.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>486.789</b>	<b>546.993</b>	<b>612.884</b>
10	<b>Verbandsbetreuung</b>												
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen										0	0	0
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen										0	0	0
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung		3.174	900	500	586	1.500				0	3.846	6.650
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen		39			11	100				0	27	0
15	<b>Summe Verbandsbetreuung</b>	<b>0</b>	<b>3.214</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>597</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.874</b>	<b>6.650</b>
16	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>												
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit										28.346	982	69.132
18	dav. BUNDMagazin	5.000	4.817	3.500							0	0	0
19	dav. Werbung		59								15.000	32.569	3.000
20	dav. Druckkosten		355								424	284	5.165
21	<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.231</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.770</b>	<b>33.835</b>	<b>77.297</b>
22	<b>Klagen und Verfahren</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Personal</b>												
24	dav. Personalkosten (AN-Brutto)	48.928	43.383	47.185	25.183		14.817	11.104		8.830	265.815	207.017	273.235
25	dav. SV AG-Anteil + Umlage + VBG (2,76%)		8.958	10.806			3.393			2.022	11.000	45.389	62.574
26	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen		25.017	3.420							81.630	59.375	45.849
27	dav. Personalkosten BFD										0	0	0
28	dav. Aus- und Weiterbildungskosten										0	428	0
29	dav. Ehrenamt Wir für Sachsen										0	23.329	0
30	<b>Summe Personal</b>	<b>48.928</b>	<b>77.358</b>	<b>61.410</b>	<b>25.183</b>	<b>0</b>	<b>18.210</b>	<b>11.104</b>	<b>0</b>	<b>10.852</b>	<b>358.445</b>	<b>335.537</b>	<b>381.658</b>
31	<b>Verwaltung</b>												
32	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung		249	308			74			53	500	175	1.540
33	dav. Mieten u. Nebenkosten		5.732	300			1.500				1.000	2.308	6.533
34	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing		201		250	98	250				0	1.150	1.081
35	dav. Reisekosten + Unterkunft		5.260	1.802	500	440	500			3.000	3.202	15.089	16.002
36	dav. Bankkosten u. Einzugskosten		5								0	14	0
37	dav. Grundstückskosten										0	36.069	5.000
38	dav. Versicherungen										0	0	0
39	<b>Summe Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>11.447</b>	<b>2.410</b>	<b>750</b>	<b>538</b>	<b>2.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.053</b>	<b>4.702</b>	<b>54.804</b>	<b>30.156</b>
40	<b>Sachkosten u. Sonstiges</b>												
41	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial		3.154	300							0	15.794	60
42	dav. EDV-Kosten		183				1.000				3.000	6.101	1.000
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.			300							0	2.148	42.134
44	dav. Literatur		45								0	571	0
45	dav. Sonst. (Maschinenmiete), einschl. Abschreib.		188				336				0	11.839	13.500
46	<b>Summe Sachkosten u. Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>3.569</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>36.452</b>	<b>56.694</b>
47	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>53.928</b>	<b>100.819</b>	<b>68.821</b>	<b>26.433</b>	<b>2.065</b>	<b>23.134</b>	<b>11.104</b>	<b>0</b>	<b>13.905</b>	<b>409.917</b>	<b>464.502</b>	<b>552.454</b>
48	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.259</b>	<b>-9.463</b>	<b>-7.172</b>	<b>-26.433</b>	<b>-2.065</b>	<b>-23.134</b>	<b>-11.104</b>	<b>0</b>	<b>-11.905</b>	<b>76.873</b>	<b>82.491</b>	<b>60.430</b>

		Wildkatze			Elbe / Gewässer			Feuersalamander		
Bereich		PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023
1	Mitgliedsbeiträge									
2	Fördererbeiträge									
3	Bußgelder									
4	Erstattungen									
5	Spenden und Legate		326			300			100	
6	Allg. Zuschüsse	33.000	44.950	36.200						
7	Fördermittel, Projekte	88.317	104.102	231.134	78.925	57.851	20.687	45.019	45.940	90.507
8	Sonst. Einnahmen, Pacht		1.815						145	
9	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>121.317</b>	<b>151.193</b>	<b>267.334</b>	<b>78.925</b>	<b>58.151</b>	<b>20.687</b>	<b>45.019</b>	<b>46.185</b>	<b>90.507</b>
10	<b>Verbandsbetreuung</b>									
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen									
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen									
13	dav. Innerverb. Betreuung, Bewirtung		2.286	3.000						
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen		27							
15	<b>Summe Verbandsbetreuung</b>	<b>0</b>	<b>2.314</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit	971	308	56.482			250		100	
18	dav. BUNDMagazin									
19	dav. Werbung		3.139			13.905			39	
20	dav. Druckkosten		87	800						
21	<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>971</b>	<b>3.534</b>	<b>57.282</b>	<b>0</b>	<b>13.905</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
22	<b>Klagen und Verfahren</b>									
23	<b>Personal</b>									
24	dav. Personalkosten (AN-Brutto)	73.455	54.653	95.305	44.075	36.048	4.668	44.069	35.847	72.349
25	dav. SV AG-Anteil + Umlage + VBG (2,76%)		11.766	21.826		8.331	1.069		8.002	16.569
26	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen	32.963	13.088	17.006	28.900		15.000			
27	dav. Personalkosten BFD									
28	dav. Aus- und Weiterbildungskosten		428							
29	dav. Ehrenamt Wir für Sachsen									
30	<b>Summe Personal</b>	<b>106.418</b>	<b>79.936</b>	<b>134.137</b>	<b>72.975</b>	<b>44.379</b>	<b>20.737</b>	<b>44.069</b>	<b>43.849</b>	<b>88.918</b>
31	<b>Verwaltung</b>									
32	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung			444		80	28	500		473
33	dav. Mieten u. Nebenkosten		2.133	2.333	1.000					
34	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing		827							
35	dav. Reisekosten + Unterkunft		6.786	4.300		1.003			3.500	6.750
36	dav. Bankkosten u. Einzugskosten					8			4	
37	dav. Grundstückskosten		63	5.000						
38	dav. Versicherungen									
39	<b>Summe Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>9.809</b>	<b>12.077</b>	<b>1.000</b>	<b>1.091</b>	<b>28</b>	<b>500</b>	<b>3.504</b>	<b>7.223</b>
40	<b>Sachkosten u. Sonstiges</b>									
41	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial		13.466						237	
42	dav. EDV-Kosten		1.875		1.500	226			20	
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.		1.529	33.927					319	2.811
44	dav. Literatur		148							
45	dav. Sonst. (Maschinenmiete), einschl. Abschreib.		10.468	8.500	0		0			
46	<b>Summe Sachkosten u. Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>27.485</b>	<b>42.427</b>	<b>1.500</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>2.811</b>
47	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>107.389</b>	<b>123.077</b>	<b>248.923</b>	<b>75.475</b>	<b>59.600</b>	<b>21.015</b>	<b>44.569</b>	<b>48.067</b>	<b>98.952</b>
48	<b>Ergebnis</b>	<b>13.928</b>	<b>28.116</b>	<b>18.411</b>	<b>3.450</b>	<b>-1.449</b>	<b>-327</b>	<b>450</b>	<b>-1.882</b>	<b>-8.445</b>

		Anti-Kohle-Campaigning/ Energiewende			Luchs			Stadt.Land.Biene/Landwirtschaft/ Permakultur/Wegweiser Wildbiene			Sonstige Vorhaben/Projekte		
Bereich		PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023
1	Mitgliedsbeiträge												
2	Fördererbeiträge												
3	Bußgelder												
4	Erstattungen												
5	Spenden und Legate					530			3.859	9.500	75.000	86.649	75.000
6	Allg. Zuschüsse										46.207	23.329	5.846
7	Fördermittel, Projekte	49.884	65.866	103.786	5.437	1.966	6.143	65.000	43.028	24.764		65.892	9.316
8	Sonst. Einnahmen, Pacht								345				
9	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>49.884</b>	<b>65.866</b>	<b>103.786</b>	<b>5.437</b>	<b>2.496</b>	<b>6.143</b>	<b>65.000</b>	<b>47.231</b>	<b>34.264</b>	<b>121.207</b>	<b>175.870</b>	<b>90.162</b>
10	<b>Verbandsbetreuung</b>												
11	dav. Mitgliedsbeitragsrücklauf an Gruppen												
12	dav. Förderer-BRL an Gruppen												
13	dav. Innervorb. Betreuung, Bewirtung		427	3.300					450			682	350
14	dav. Geschenke, Jubiläen, Ehrungen												
15	<b>Summe Verbandsbetreuung</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>350</b>
16	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>												
17	dav. Öffentlichkeitsarbeit	1.500	500	6.500	400			25.475	74	5.000			900
18	dav. BUNDMagazin												
19	dav. Werbung	15.000	15.446	3.000					41				
20	dav. Druckkosten			1.000	424	125	250		73				3.115
21	<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>16.500</b>	<b>15.946</b>	<b>10.500</b>	<b>824</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>25.475</b>	<b>187</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.015</b>
22	<b>Klagen und Verfahren</b>												
23	<b>Personal</b>												
24	dav. Personalkosten (AN-Brutto)	35.879	31.626	67.241	900	1.584	1.640	34.894	24.849	18.413	32.542	22.409	13.618
25	dav. SV AG-Anteil + Umlage + VBG (2,76%)		6.545	15.399		345	376		5.709	4.217	11.000	4.691	3.119
26	dav. Honorare, Werkverträge, Aufwandsentschädigungen	6.600	8.189	5.000	212	333	600	12.955	20.503	750		17.262	7.493
27	dav. Personalkosten BFD												
28	dav. Aus- und Weiterbildungskosten												
29	dav. Ehrenamt Wir für Sachsen											23.329	
30	<b>Summe Personal</b>	<b>42.479</b>	<b>46.360</b>	<b>87.640</b>	<b>1.112</b>	<b>2.262</b>	<b>2.616</b>	<b>47.849</b>	<b>51.062</b>	<b>23.380</b>	<b>43.542</b>	<b>67.691</b>	<b>24.229</b>
31	<b>Verwaltung</b>												
32	dav. Gebühren, Notar, Beiträge Verbände, Lohnbuchhaltung		45	347		50	9			122			117
33	dav. Mieten u. Nebenkosten			4.100					125			50	100
34	dav. Porto, Telefon, Druckerleasing		222	590			256		101				235
35	dav. Reisekosten + Unterkunft	250	1.326	4.250	300	328	100	1.152	1.143	200	1.500	1.003	402
36	dav. Bankkosten u. Einzugskosten											2	
37	dav. Grundstückskosten											36.006	
38	dav. Versicherungen												
39	<b>Summe Verwaltung</b>	<b>250</b>	<b>1.594</b>	<b>9.287</b>	<b>300</b>	<b>378</b>	<b>365</b>	<b>1.152</b>	<b>1.368</b>	<b>322</b>	<b>1.500</b>	<b>37.060</b>	<b>854</b>
40	<b>Sachkosten u. Sonstiges</b>												
41	dav. Büro-/Verbrauchsmaterial		109				60		1.696			286	
42	dav. EDV-Kosten		1.618	1.000					257		1.500	2.105	
43	dav. Ausstatt., Anschaff., Wartung, Rep.						3.000		300	2.396			
44	dav. Literatur		423										
45	dav. Sonst. (Maschinenmiete), einschl. Abschreib.		210	2.000					417	3.000		744	
46	<b>Summe Sachkosten u. Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>2.360</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.060</b>	<b>0</b>	<b>2.671</b>	<b>5.396</b>	<b>1.500</b>	<b>3.134</b>	<b>0</b>
47	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>59.229</b>	<b>66.687</b>	<b>113.727</b>	<b>2.236</b>	<b>2.765</b>	<b>6.291</b>	<b>74.476</b>	<b>55.738</b>	<b>34.098</b>	<b>46.542</b>	<b>108.568</b>	<b>29.448</b>
48	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.345</b>	<b>-821</b>	<b>-9.941</b>	<b>3.201</b>	<b>-268</b>	<b>-148</b>	<b>-9.476</b>	<b>-8.507</b>	<b>166</b>	<b>74.665</b>	<b>67.302</b>	<b>60.713</b>