



**Deutscher Jagdverband e.V.**

**Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2023**

**Modellberechnung: Beitragserhöhung von 12 € auf 17 € pro Jahr/Mitglied, Sondertilgungen, 2,5% Preissteigerung  
Anhebung Presse-/ Bildungs-/ Artenschutzetat, Projektstellen**

	Ist-Zahlen 2015 EURO	ETAT 2016 EURO	ETAT 2017 EURO	ETAT 2018 EURO	ETAT 2019 EURO	ETAT 2020 EURO	ETAT 2021 EURO	ETAT 2022 EURO	ETAT 2023 EURO
<b>A. Erträge</b>									
1. Mitgliedsbeiträge	2.829.972,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.837.400,00	4.023.050,00	4.026.450,00	4.029.850,00	4.033.250,00	4.036.650,00
2. Kapitalerträge	18.727,81	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Sonstige Erträge	21.645,38	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4. Pacht von DJV-Service GmbH	11.522,03	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13	8.830,50	9.051,27	9.277,55
5. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge:	<b>2.881.867,22</b>	<b>2.853.000,00</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>2.861.600,00</b>	<b>4.047.455,00</b>	<b>4.051.065,13</b>	<b>4.054.680,50</b>	<b>4.058.301,27</b>	<b>4.061.927,55</b>
<b>B. Aufwendungen</b>									
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Personalaufwand	882.740,11	1.010.000,00	1.015.000,00	1.040.375,00	1.216.384,38	1.246.793,98	1.277.963,83	1.309.912,93	1.342.660,75
2a. Rechtsberatung und Gutachten	78.039,59	75.347,00	80.347,00	82.355,68	84.414,57	86.524,93	88.688,05	90.905,26	93.177,89
3a. Sachaufwand der DJV-Geschäftsstelle Berlin	308.908,85	326.000,00	226.000,00	231.650,00	256.898,13	263.320,58	269.903,59	276.651,18	283.567,46
3b. Zins- u. Tilgungsleistungen (für neue Geschäftsstelle)	11.224,16	70.000,00	83.076,00	83.076,00	193.076,00	193.076,00	193.076,00	193.076,00	129.000,00
4. Aufwendungen Verbandsorgane und -gremien	265.050,85	286.100,00	296.100,00	303.502,50	311.090,06	318.867,31	326.839,00	335.009,97	343.385,22
5. Sachaufwand Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	501.066,37	497.000,00	546.000,00	657.125,00	836.303,13	841.835,70	877.881,60	884.453,64	921.564,98
6. Bildungsprojekte	46.325,39	72.500,00	77.500,00	80.375,00	95.759,38	97.778,36	100.182,19	102.636,75	105.151,65
7. Natur-Artenschutz, Forschung	321.475,07	307.000,00	320.000,00	328.000,00	399.618,75	409.609,22	419.849,45	430.345,69	441.104,33
8. Beiträge und Stifterrenten	200.592,65	203.631,46	203.631,46	208.722,25	213.940,30	219.288,81	224.771,03	230.390,31	236.150,06
9. Verschiedene Kosten	10.484,09	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36	16.557,19	16.971,12	17.395,40
Gesamtaufwendungen:	<b>2.625.907,13</b>	<b>2.862.578,46</b>	<b>2.862.654,46</b>	<b>3.030.556,42</b>	<b>3.623.244,06</b>	<b>3.693.248,26</b>	<b>3.795.711,94</b>	<b>3.870.352,84</b>	<b>3.913.157,74</b>
<b>C. Jahresergebnis</b>	255.960,09	-9.578,46	1.345,54	-168.956,42	424.210,94	357.816,87	258.968,56	187.948,43	148.769,80
<b>D. Zuführung in die Rücklage</b>	-254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Entnahme aus der Rücklage</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Bilanzergebnis</b>	<b>1.560,09</b>	<b>421,54</b>	<b>1.345,54</b>	<b>-168.956,42</b>	<b>424.210,94</b>	<b>357.816,87</b>	<b>258.968,56</b>	<b>187.948,43</b>	<b>148.769,80</b>

2) Die Haushaltspositionen im Bereich der Aufwendungen (2a-9) sind gegenseitig deckungsfähig bis zu einer Summe von 15 % der Gesamtaufwendungen