WWF-Graubünden, Jahresergebnis 2023 / Budget 2024

			Budget 2024	Rechnung 2023	Budget 2023
	Total Ertrag		**493’000**	**558’408.00**	**412’300**
	Total Beiträge 2024 **WWF Schweiz, div. Kostenstellen**		**268’000**	150’775.00	**211’800**
	Beiträge WWF Schweiz aus Vorjahren			213’803.00	
	Beitrag WWF Schweiz für Lohnerhöhungen			2’585.34	
	Rückstellungen für Folgejahre (TP)			0.00	
3000	Beiträge WWF Schweiz Alpenprojekte	-ALP			
3000	Beiträge WWF Schweiz Events (ex Alpentourismus)	-ATO	1’000	1’000.00	
3000	Beiträge WWF Schweiz Biodiversität	-BIO		1’280.00	2’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Bildungsprojekte	-BIL	6’000		1’500
3000	Beiträge WWF Schweiz Ersatzmassnahmen	-ERS	5’000		10’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Freiwilligenmanagement	-FRE	6’000	17’500.00	13’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Klimaprojekte	-KLI		7’500.00	5’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Moorprojekte	-MOO	40’000	19’495.00	20’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Natur verbindet	-NAT	26’000	44’003.00	23’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Grossraubtiere/Herdenschutz	-RAU	40’000		5’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Tannentag	-TAN	50’000	2’300.00	2’300
3000	Beiträge WWF Schweiz Wasserprojekte	-WAS	80’000	198’000.00	100’000
3000	Beiträge WWF Schweiz Wilde Nachbarn	-WIL_	14’000	73’500.00	30’000
	diverser Ertrag		**225’000**	**191’244.66**	**200’500**
3001	diverse Erträge Natur verbindet	-NAT	1’000	1’014.00	
3002	diverse Erträge Wilde Nachbarn	-WIL_	18’000	1’000.00	4’000
3003	diverse Erträge Moorprojekte	-MOO	3’000		
3008	diverse Erträge Biodiversität	-BIO		500.00	1’000
3004	diverse Erträge Tannentag	-TAN	12’000		
3018	diverse Erträge Klimaprojekte	-KLI			2’500
3028	diverse Erträge Wasserprojekte	-WAS	1’000	1’090.00	
3038	diverse Erträge Alpenprojekte	-ALP			

3048	diverse Erträge Jugendprojekte	-JUG			
3058	diverse Erträge Bildungsprojekte	-BIL	22’000	12’284.70	23’000
3062	Privatspenden Sponsorenlauf	-SPO	1’000		
3071	diverse Erträge Grossraubtiere/Herdenschutz	-RAU	3’000		
3072	diverse Erträge Ersatzmassnahmen	-ERS	9’000	9’000.00	9’000
3073	diverse Erträge Freiwilligenmanagement	-FRE	4’000	4’903.00	5’000
3074	diverse Erträge Events (Alpentourismus)	-ATO	6’000	6’445.00	2’000
3075	diverse Erträge Praktischer Naturschutz	-PRA	15’000	11’470.50	11’000
3078	diverse Erträge diverse Projekte	-DIV			9’000
3110	WWF CH Sockelbeiträge (Mitglieder) (7%)		115’000	115’723.61	117’000
3112	Einzelspenden		1’000	263.55	1’000
3118	Zuwendungen Kartenmailing		7’000	14’379.00	8’000
3119	Zuwendungen Kartenmailing Vorjahr		7’000		8’000
3120	Beiträge WWF Schweiz Neumitglieder				
3402	Ertrag Umweltbildung / Schulung				
3403	Ertrag Inserate und Sponsoren				
3408	Ertrag übrige Dienstleistungen				
3700	Ertrag flüssige Mittel u. Wertschriften				
3800	Übriger Ertrag				
3882	Beiträge zu Anwaltskosten			13’171.30	
	Total Aufwand		**429’700**	**329’676.22**	**412’000**
	Projektaufwand		**107’500**	**89’170.92**	**137’500**
4000	Projekte Biodiversität, allgemeiner Aufwand	BIO	5’000	4’847.35	5’000
4001	Projekt Natur verbindet allgem. Aufwand	NAT	4’000	4’034.68	3’000
4002	Projekt Wilde Nachbarn allgem. Aufwand	WIL	13’500	10’008.25	12’000
4003	Projekt Moore allgem. Aufwand	MOO	5’000	4’089.88	10’000
4004	Projekt Tannentag allgem. Aufwand	TAN	6’000	2’949.70	1’000
4103	Klimaprojekt allgemeiner Aufwand	KLI	7’000	15’433.20	10’000
4203	Wasserprojekte allgemeiner Aufwand	WAS	12’000	10’569.80	50’000
4303	Alpenprojekte allgemeiner Aufwand	ALP	1’000	760.73	1’000

4403	Jugend/Kinderprojekt allgemeiner Aufwand	JUG			
4409	Jugend/Kinderprojekt Beiträge an Dritte	JUG	5’000	5’325.04	5’000
4503	Bildungsprojekte allgemeiner Aufwand	BIL	8’000	8’978.83	8’000
4509	Bildung Beiträge an Dritte (ex Biodiversitätsprojekte)	BIL			
4713	Grossraubtiere/Herdenschutz allgem. Aufwand	RAU	10’000	5’022.40	12’000
4743	Events (Alpentourismus) allgemeiner Aufwand	ATO	3’000	1’698.15	4’000
4753	Praktischer Naturschutz allgemeiner Aufwand	PRA	7’000	7’486.49	6’000
4793	diverse Projekte allgemeiner Aufwand	DIV	5’000		
4803	Sponsorenläufe allgem. Aufwand	SPO			
4813	Ersatzmassnahmen, allgemeiner Aufwand	ERS	15’000	7’797.82	10’000
4823	Freiwilligenmanagement allgemeiner Aufwand	FRE	1’000	168.60	500
	Sektionsaufwand		**25’000**	**24’458.85**	**21’500**
4902	Mitgliederversammlung		1’000	356.05	1’000
4922	Magazin, Sektionsbulletin		10’000	9’923.70	9’000
4970	Übriger Aufwand Sektion		1’000	598.55	1’000
4982	Anwaltskosten		5’000	8’150.55	5’000
4999	Beiträge an Dritte (nicht WWF)		8’000	5’430.00	5’500
	Personalaufwand		**297’200**	**195’570.70**	**224’800**
	Löhne Biodiversität (alle Projekte ex 5001)				
5001	Löhne Natur verbindet	NAT	15’000	7’572.18	18’000
5002	Löhne Wilde Nachbarn	WIL_	10’000	7’848.35	18’000
5003	Löhne Moorprojekt	MOO	20’000	6’551.85	10’000
5004	Löhne Tannentag	TAN	9’000	520.00	1’300
5201	Löhne Wasserprojekte	WAS	65’000	63’582.15	50’000
5401	Löhne Jugend/Kinderprojekte	JUG			
5501	Löhne Bildungsprojekte	BIL	40’000	31’933.35	31’000
5711	Löhne Grossraubtiere/Herdenschutz	RAU	33’000		
5741	Löhne Events (ex Alpentourismus)	ATO	3’000		1’000
5751	Löhne Praktischer Naturschutz	PRA	9’000		
5791	diverse Projekte Löhne	DIV			
5792	Löhne Ersatzmassnahmen	ERS	7’000	5’367.00	14’000

5793	Löhne Freiwilligenmanagement	FRE	18’000	9’986.25	18’000
5800	Regionalstelle verrechnete Gehälter (WWF Schweiz)		60’000	55’676.37	56’000
5801	Regionalstelle Löhne direkt ausbezahlt		2’000	2’000.00	2’000
5802	Zivildienst Taggelder				
5803	Weiterbildung Regionalstelle		2’000	1’418.40	1’500
5870	Sozialversicherungsaufwand		200		
5981	Weiterbildung Vorstand		500	130.00	500
5983	Vorstandsanlässe		3’000	2’307.60	3’000
5984	Geschenke für Freiwillige		500	677.20	500
	Sonstiger Aufwand		**27’000**	**20’475.75**	**28’200**
6000	Mietzinse inkl. Heizung		9’000	7’400.00	9’200
6031	Strom, Wasser, Kehricht		200	176.40	200
6130	URE Mobiliar und Einrichtung		3’000	600.00	1’000
6500	Büromaterial		2’000	2’230.30	2’000
6510	Telekommunikation		1’000	657.05	1’000
6520	Informatik: Support/Kleinanschaffungen		2’000	760.75	5’000
6513	Porti		1’600	1’625.25	500
6561	Bank-/Post-Spesen ~~(Negativzinsen)~~		200	167.65	300
6599	Übriger Verwaltungsaufwand		1’000		1’000
6610	Drucksachen und -material (Kartenmailing)		7’000	6’858.35	8’000
	Ausserordentlicher/betriebsfremder Erfolg		**0**	**0.00**	**0**
8001	Auflösung Rückstellungen				
8009	sonst. a. o. Ertrag				
8019	sonst. a. o. Aufwand				
	Ergebnis vor Fondsbewegungen		**63’300**	**228’731.78**	**300**
9000	Entnahme aus gebundenen Fonds (NAT, RAU)			27’450.00	
9001	Einlage in gebundenen Fonds		**65’000**	-254’150.00	
	Ergebnis nach Fondsbewegungen Verlust/GEWINN		**-1’700**	**2’031.78**	**300**

nach Kostenstellen		Fonds 31.12.23

Fonds Biodiversitätsprojekte	.BIO	-5’000.00	3’067.35	16’657.70
Total Alpenprojekte	.ALP	-1’000.00	1’519.70	0.00
Total Events (Alpentourismus)	.ATO	1’000.00	-3’246.85	5’500.00
Total Bildungsprojekte	.BIL	-12’000.00	28’627.48	0.00
Total Biodiversität	.BIO	-5’000.00	3’067.35	80’767.50
Total Ersatzmassnahmen	.ERS	-8’000.00	9’164.82	0.00
Total Freiwilligenmanagement	.FRE	-9’000.00	2’751.85	10’000.00
Total Kinder- und Jugendprojekte	.JUG	-5’000.00	5’325.04	0.00
Total Klimaprojekte	.KLI	-7’000.00	10’433.20	0.00
Total Moorprojekte	.MOO	18’000.00	-4’203.27	1’350.00
Total Natur verbindet	.NAT	8’000.00	1’061.95	20’000.00
Total Praktischer Naturschutz	.PRA	6’000.00	-3’984.01	58’065.36
Total Grossraubtiere/Herdenschutz	.RAU	0.00	5’022.40	0.00
Total Tannentag	.TAN	47’000.00	-1’519.70	350.00
Total Wasserprojekte	.WAS	4’000.00	6’607.05	126’000.00
Total Wilde Nachbarn	.WIL	8’500.00	5’250.40	58’500.00
			(Aufwand-überschuss, Ertragsüberschuss)	377’190.56

Diese Version wurde an der Vorstandssitzung vom 12.03.2024 genehmigt.

/rr 16.03.2024