

Verwendungsnachweis Haushaltsjahr 2018 - Ausgaben

| Titel | Text | Soll nach Finanzplan € | Tatsächliche Verwendung € | | Abweichung gegenüber Soll € | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | Einzel | Gesamt | Mehr | Weniger |
| 41201 | Aufwendg.f.ehrenamtl.Tätige | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 0,00 |
| 42709 | Aufw.nebenber.Tätige/Aushilfen | 289.900,00 | | 224.386,88 | | 65.513,12 |
| 42801 | Vergütung d. Angestellten | 771.800,00 | | 702.551,91 | | 69.248,09 |
| 51101 | Geschäftsbed.,Komm., Ausstattg. | 110.500,00 | | 125.373,80 | 14.873,80 | |
| 51701 | Bewirtschaftung v. Räumen | 20.000,00 | | 42.676,18 | 22.676,18 | |
| 51801 | Mieten und Pachten | 125.000,00 | | 129.022,14 | 4.022,14 | |
| 52501 | Aus- und Weiterbildung | 15.000,00 | | 15.096,99 | 96,99 | |
| 52601 | Aufträge an Dritte | 125.000,00 | | 115.291,81 | | 9.708,19 |
| 52701 | Dienstreisen | 44.000,00 | | 46.496,88 | 2.496,88 | |
| 52901 | außergew. Aufwand | 16.000,00 | | 6.202,88 | | 9.797,12 |
| 53101 | Veröffentlichungen | 162.100,00 | | 159.576,60 | | 2.523,40 |
| 53104 | Arbeitstag.,Informationsveranst. | 86.400,00 | | 89.442,80 | 3.042,80 | |
| 53999 | Vermischte Verwaltungsausg. | 10.000,00 | | 11.368,04 | 1.368,04 | |
| 68401 | Beiträge dt. Vereine, Gesellsch. | 2.200,00 | | 1.925,00 | | 275,00 |
| 68601 | Beiträge intern. Organisationen | 5.900,00 | | 5.480,82 | | 419,18 |
| | Summe institut. Haushalt DNR: | 1.789.800,00 | | 1.680.892,73 | 48.576,83 | 157.484,10 |
| Tgr.01 | Projekte Zuwendg. Bund x | | | 142.324,96 | 142.324,96 | |
| 42719 | Vergütg.u. Löhne Aushilfen | 0,00 | | | | |
| 54711 | nicht aufteilb.sächl.Verw.ausg. | 0,00 | | | | |
| Tgr.02 | Projekte Zuwendg. Dritter x | | | 213.473,67 | 213.473,67 | |
| 42729 | Vergütg.u. Löhne Aushilfen | 0,00 | | | | |
| 54721 | nicht aufteilb. sächl. Verw.ausg. | 0,00 | | | | |
| Tgr.03 | Forum Umwelt & Entwicklung | | | | | |
| 42831 | Vergütung d. Angestellten | 191.300,00 | | 198.876,69 | 7.576,69 | |
| 42739 | Vergütg.u.Löhne Aushilfen | 78.500,00 | | 78.785,97 | 285,97 | |
| 51131 | Geschäftsbed.,Komm.,Ausstattg. | 18.000,00 | | 18.736,25 | 736,25 | |
| 51831 | Mieten und Pachten | 12.500,00 | | 14.333,65 | 1.833,65 | |
| 52731 | Dienstreisen | 10.000,00 | | 10.219,47 | 219,47 | |
| 53131 | Veröffentlichungen | 27.200,00 | | 24.084,92 | | 3.115,08 |
| 53134 | Arbeitstag., Informationsveranst. | 15.000,00 | | 12.951,99 | | 2.048,01 |
| 53939 | Vermischte Verwaltungsausg. | 1.500,00 | | 1.811,05 | 311,05 | |
| | | 354.000,00 | | 359.799,99 | 10.963,08 | 5.163,09 |
| Tgr.04 | Projekte Zuwendg. Bund | | | | | |
| 53141 | Veröffentlichungen | 0,00 | | 629,95 | | |
| 53144 | Arbeitstag., Informationsveranst. | 0,00 | | 7.421,97 | | |
| 54741 | nicht aufteilb. sächl. Verw.ausg. | 0,00 | | 214.272,60 | | |
| | | | | 222.324,52 | | |
| Tgr.05 | Projekte Zuwendg. Dritter | | | | | |
| 42759 | Vergütg.u.Löhne Aushilfen | 0,00 | | 343.679,34 | | |
| 53151 | Veröffentlichungen | 0,00 | | 19.712,13 | | |
| 53154 | Arbeitstag., Informationsveranst. | 0,00 | | 30.113,09 | | |
| 54751 | nicht aufteilb. sächl. Verw.ausg. | 0,00 | | 448.982,33 | | |
| | | | | 842.486,89 | | |
| | Summe Forum U&E: | 354.000,00 | | 1.424.611,40 | | |
| | Gesamtsumme Ausgaben: | 2.143.800,00 | | 3.461.302,76 | 1.480.149,95 | 162.647,19 |

Projekte 2018 Einnahmen und Ausgaben

21.03.2019

| Titel : Kostenstelle | | | Soll Einnahmen in € | Ist Einnahmen in € | Ausgaben in € | Vergütung Gehälter in € | Verwaltung in € |
|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 25103/Tgr.01 | Zuwendungsgeber | Zuwendung Bund | | | | | |
| 805 | UBA | EU - Quo vadis? | 41.800,00 | 41.800,00 | 58.593,29 | 48.975,34 | 9.617,95 |
| 806 | UBA | Rohstoffpolitik 2.0 | 48.350,00 | 48.350,00 | 48.744,28 | 23.645,76 | 25.098,52 |
| 809 | BfN | Naturschutzoffensive NatOff | 15.680,00 | 29.690,00 | 34.987,39 | 10.285,15 | 24.702,24 |
| | | | | | | | |
| | <i>Zwischensumme 01</i> | | <i>105.830,00</i> | <i>119.840,00</i> | <i>142.324,96</i> | <i>82.906,25</i> | <i>59.418,71</i> |
| | | | | | | | |
| 28203/Tgr.02 | | Zuwendung Dritter | | | | | |
| 812 | DBU | Regionalentwicklung Odertal | 40.530,00 | 40.000,00 | 84.497,10 | 3.185,78 | 81.311,32 |
| 817 | BBN e.V. | DNT 2018 Junges Forum | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.313,35 | 8.986,99 | 9.326,36 |
| 818 | ECF | European Climate Foundation | 22.500,00 | 22.500,00 | 24.968,35 | 24.968,35 | - |
| 819 | DBU | Digitalisierungskonferenz "Bits&Bäume" | 36.460,00 | 29.000,00 | 85.694,87 | 26.832,78 | 58.862,09 |
| | | | | | | | |
| | <i>Zwischensumme 02</i> | | <i>118.490,00</i> | <i>110.500,00</i> | <i>213.473,67</i> | <i>63.973,90</i> | <i>149.499,77</i> |
| | | | | | | | |
| | Gesamtsumme | | 224.320,00 | 230.340,00 | 355.798,63 | 146.880,15 | 208.918,48 |