

**Verwendungsnachweis Haushaltsjahr 2019 - Einnahmen**

18.06.2020

Titel	Text	Soll nach Finanzplan in €	Ist Tatsächliche Verwendung in €		Abweichung gegenüber Soll in €	
			Einzel	Gesamt	Mehr	Weniger
11901	Einn.aus Veröffentl.	20.000,00		0,00		20.000,00
11903	Zinseinnahmen	0,00		0,00		
11999	verm.Einnahmen (inkl. 11997)	20.000,00		29.979,65	9.979,65	
12901	Einn.zweckfr.Spenden	1.000,00		160,00		840,00
12902	Einn.zweckgeb.Spenden	0,00		2.570,00	2.570,00	
12903	Übertrag aus Einn. 12902	0,00		-9.000,00		
21101	Zuwendg.Bund	1.576.300,00		1.435.471,92		140.828,08
27101	Erst.Verwaltg.ausgaben	40.000,00		62.299,18	22.299,18	
28201	Mitgliedsbeiträge	170.000,00		179.050,00	9.050,00	
28204	Geldbußen	0,00		0,00		
	<b>Summe inst. Haushalt DNR:</b>	<b>1.827.300,00</b>		<b>1.709.530,75</b>	<b>43.898,83</b>	<b>161.668,08</b>
	Bestand aus 2018 (s. BfN-Bescheid zum VN 2018)			140.828,08		
				<b>1.850.358,83</b>		
25103	Zuwendg.Proj.Bund Tg.01	10.285,00		10.285,00		
28203	Zuwendg.Proj.DritterTg.02	128.772,55		141.066,70	12.294,15	
	<b>Summe Projekte:</b>	<b>139.057,55</b>		<b>151.351,70</b>	<b>12.294,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Tgr.03</b>	<b>Forum Umwelt &amp; Entwicklung</b>					
11931	Einn.Veröffentlichg.	500,00		285,00		215,00
21131	Zuwendg. Bund	331.700,00		331.700,00		
28231	Mitgliedsbeiträge	45.000,00		45.302,00	302,00	
		<b>377.200,00</b>		<b>377.287,00</b>	<b>302,00</b>	<b>215,00</b>
25133	Zuwendg.Proj.Bund Tg.04	149.523,00		155.738,62		
28233	Zuwendg.Proj.Dritter Tg.05	706.632,39		883.940,88		
	<b>Summe Forum Umwelt &amp; Entw.:</b>	<b>1.233.355,39</b>		<b>1.416.966,50</b>	<b>183.611,11</b>	<b>215,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen:</b>	<b>3.199.712,94</b>		<b>3.418.677,03</b>	<b>239.804,09</b>	<b>161.883,08</b>

**Hinweise:**

1. Dies sind die noch nicht abschließend bestätigten Zahlen für das Haushaltsjahr 2019.
2. Projekte laufen meist über mehrere Jahre. Deren Saldi stehen zum Projektende bei null, andernfalls zahlen wir nicht verausgabtes Geld an den Zuwendungsgeber zurück.
3. Eventueller Bestand des institutionellen Haushalts zum Jahresende wird mit dem nächsten Haushaltsjahr verrechnet.

**Verwendungsnachweis Haushaltsjahr 2019 - Ausgaben**

Titel	Text	Soll nach Finanzplan €	Ist Tatsächliche Verwendung €		Abweichung gegenüber Soll €	
			Einzel	Gesamt	Mehr	Weniger
41201	Aufwendg.f.ehrenamtl.Tätige	6.000,00		6.000,00		
42709	Aufw.nebenber.Tätige/Aushilfen	290.100,00		298.086,06	7.986,06	
42801	Vergütung d. Angestellten	803.300,00		783.298,35		20.001,65
51101	Geschäftsbed.,Komm.,Ausstattg.	120.500,00		68.403,84		52.096,16
51701	Bewirtschaftung v. Räumen	20.000,00		31.315,52	11.315,52	
51801	Mieten und Pachten	125.000,00		118.246,44		6.753,56
52501	Aus- und Weiterbildung	15.000,00		15.003,63	3,63	
52601	Aufträge an Dritte	108.300,00		121.330,88	13.030,88	
52701	Dienstreisen	45.000,00		49.725,81	4.725,81	
52901	außergew. Aufwand	12.000,00		5.434,68		6.565,32
53101	Veröffentlichungen	168.100,00		196.705,32	28.605,32	
53104	Arbeitstag.,Informationsveranst.	91.800,00		82.546,55		9.253,45
53999	Vermischte Verwaltungsausg. 2019	12.500,00		7.532,70		4.967,30
68401	Beiträge dt. Vereine, Gesellsch. 2019	3.700,00		3.580,00		120,00
68601	Beiträge intern. Organisationen	6.000,00		5.380,10		619,90
	<b>Summe institut. Haushalt DNR:</b>	<b>1.827.300,00</b>		<b>1.792.589,88</b>	<b>65.667,22</b>	<b>100.377,34</b>
<b>Tgr.01</b>	<b>Projekte Zuwendg. Bund</b>					
42719	Vergütg.u. Löhne Aushilfen	5.125,00		13.610,34	8.485,34	
54711	nicht aufteilb.sächl.Verw.ausg.	5.160,00		12.670,85	7.510,85	
	Summe Projekte Tgr.01	10.285,00		26.281,19		
<b>Tgr.02</b>	<b>Projekte Zuwendg. Dritter</b>					
42729	Vergütg.u. Löhne Aushilfen	82.635,33		53.167,20		29.468,13
54721	nicht aufteilb. sächl. Verw.ausg.	40.137,22		45.214,55	5.077,33	
	Summe Projekte Tgr. 02	122.772,55		98.381,75		
	<b>Summe Projekte</b>	<b>133.057,55</b>		<b>124.662,94</b>	<b>21.073,52</b>	<b>29.468,13</b>
<b>Tgr.03</b>	<b>Forum Umwelt &amp; Entwicklung</b>					
42739	Vergütg.u.Löhne Aushilfen	87.500,00		90.938,32	3.438,32	
42831	Vergütung d. Angestellten	205.500,00		203.037,73		2.462,27
51131	Geschäftsbed.,Komm.,Ausstattg.	18.000,00		14.896,65		3.103,35
51831	Mieten und Pachten	12.500,00		17.721,51	5.221,51	
52731	Dienstreisen	10.000,00		10.367,55	367,55	
53131	Veröffentlichungen	27.200,00		24.735,38		2.464,62
53134	Arbeitstag., Informationsveranst.	15.000,00		14.190,53		809,47
53939	Vermischte Verwaltungsausg.	1.500,00		1.315,81		184,19
		<b>377.200,00</b>		<b>377.203,48</b>	<b>9.027,38</b>	<b>9.023,90</b>
<b>Tgr.04</b>	<b>Projekte Zuwendg. Bund</b>					
53141	Veröffentlichungen			30,10		
53144	Arbeitstag., Informationsveranst.			5.436,45		
54741	nicht aufteilb. sächl. Verw.ausg.			157.048,44		
		<b>149.523,00</b>		<b>162.514,99</b>	<b>12.991,99</b>	
<b>Tgr.05</b>	<b>Projekte Zuwendg. Dritter</b>					
42759	Vergütg.u.Löhne Aushilfen			393.980,58		
53151	Veröffentlichungen			20.993,42		
53154	Arbeitstag., Informationsveranst.			13.952,05		
54751	nicht aufteilb. sächl. Verw.ausg.			429.948,19		
		<b>706.632,39</b>		<b>858.874,24</b>	<b>152.241,85</b>	
	<b>Summe Forum U&amp;E:</b>	<b>1.233.355,39</b>		<b>1.398.592,71</b>		
	<b>Gesamtsumme Ausgaben:</b>	<b>3.193.712,94</b>		<b>3.315.845,53</b>	<b>261.001,96</b>	<b>138.869,37</b>

**Hinweise:**

1. Dies sind die noch nicht abschließend bestätigten Zahlen für das Haushaltsjahr 2019.
2. Projekte laufen meist über mehrere Jahre. Deren Saldi stehen zum Projektende bei null, andernfalls zahlen wir nicht verausgabtes Geld an den Zuwendungsgeber zurück.
3. Eventueller Bestand des institutionellen Haushalts zum Jahresende wird mit dem nächsten Haushaltsjahr verrechnet.

**DNR-Projekte 2019 Einnahmen**

Titel / Kostenstelle			Soll Einnahmen in €	Soll Personalkosten in €	Soll Sachkosten in €	Soll Verwaltungskosten in €
<b>25103/Tgr.01</b>	<b>Zuwendungs- geber</b>	<b>Zuwendung Bund</b>				
809	BfN	Naturschutzoffensive NatOff	10.285,00	5.125,00	4.902,00	258,00
	Zwischensumme 01		10.285,00	5.125,00	4.902,00	258,00
<b>28203/Tgr.02</b>		<b>Zuwendung Dritter</b>				
812	DBU+andere	Regionalentwicklung Odertal	12.710,00	-	12.074,50	635,50
819	DBU	Digitalisierungskonferenz "Bits&Bäume"	26.040,00	12.500,00	13.540,00	-
820	ECF	Klima- und Europapolitik	25.000,00	25.000,00	-	-
821	ECF	Klimakabinett	40.000,00	35.442,78	4.557,22	-
822	BUND e.V.	Analyse Ressourcenpolitik	18.022,55	9.692,55	7.913,50	416,50
823	ECF	Europa-Wahl	7.000,00	-	7.000,00	-
	Zwischensumme 02		128.772,55	82.635,33	45.085,22	1.052,00
	<b>Gesamtsummen</b>		<b>139.057,55</b>	<b>87.760,33</b>	<b>49.987,22</b>	<b>1.310,00</b>

Titel / Kostenstelle			Ist Einnahmen in €	Personalkosten in €	Sachkosten in €	Verwaltungskosten in €
<b>25103/Tgr.01</b>	<b>Zuwendungs- geber</b>	<b>Zuwendung Bund</b>				
809	BfN	Naturschutzoffensive NatOff	10.285,00	5.125,00	4.902,00	258,00
	Zwischensumme 01		10.285,00	5.125,00	4.902,00	258,00
<b>28203/Tgr.02</b>		<b>Zuwendung Dritter</b>				
812	DBU+andere	Regionalentwicklung Odertal	21.467,99	-	20.394,59	1.073,40
819	DBU	Digitalisierungskonferenz "Bits&Bäume"	33.500,00	12.500,00	21.000,00	-
820	ECF	Klima- und Europapolitik	22.500,00	22.500,00	-	-
821	ECF	Klimakabinett	40.000,00	35.442,78	4.557,22	-
822	BUND e.V.	Analyse Ressourcenpolitik	18.022,55	9.692,55	7.913,50	416,50
823	ECF	Europa-Wahl	5.576,16	-	5.576,16	-
	Zwischensumme 02		141.066,70	80.135,33	59.441,47	1.489,90
	<b>Gesamtsummen</b>		<b>151.351,70</b>	<b>85.260,33</b>	<b>64.343,47</b>	<b>1.747,90</b>

**Hinweise:**

1. Dies sind die noch nicht abschließend bestätigten Zahlen für das Haushaltsjahr 2019.
2. Projekte laufen meist über mehrere Jahre. Deren Saldi stehen zum Projektende bei null, andernfalls zahlen wir nicht verausgabtes Geld an den Zuwendungsgeber zurück.

3. *Eventueller Bestand des institutionellen Haushalts zum Jahresende wird mit dem nächsten Haushaltsjahr verrechnet.*

DNR-Projekte 2019 Ausgaben

Titel / Kostenstelle			Soll Ausgaben in €	Personalkosten in €	Sachkosten in €	Verwaltungskosten in €
<b>42719,54711/ Tgr.01</b>	<b>Zuwendungs- geber</b>	<b>Zuwendung Bund</b>				
809	BfN	Naturschutzoffensive NatOff	10.285,00	5.125,00	4.902,00	258,00
		<i>Zwischensumme 01</i>	<i>10.285,00</i>	<i>5.125,00</i>	<i>4.902,00</i>	<i>258,00</i>
<b>42729,54721/ Tgr.02</b>		<b>Zuwendung Dritter</b>				
812	DBU+andere	Regionalentwicklung Odertal	6.710,00	-	6.374,50	335,50
819	DBU	Digitalisierungskonferenz "Bits&Bäume"	26.040,00	12.500,00	13.540,00	-
820	ECF	Klima- und Europapolitik	25.000,00	25.000,00	-	-
821	ECF	Klimakabinett	40.000,00	35.442,78	4.557,22	-
822	BUND e.V.	Analyse Ressourcenpolitik	18.022,55	9.692,55	7.913,50	416,50
823	ECF	Europa-Wahl	7.000,00	-	7.000,00	-
		<i>Zwischensumme 02</i>	<i>122.772,55</i>	<i>82.635,33</i>	<i>39.385,22</i>	<i>752,00</i>
		<b>Gesamtsummen</b>	<b>133.057,55</b>	<b>87.760,33</b>	<b>44.287,22</b>	<b>1.010,00</b>

Titel / Kostenstelle			Ist-Ausgaben in €	Personalkosten in €	Sachkosten in €	Verwaltungskosten in €
<b>42719,54711/ Tgr.01</b>	<b>Zuwendungs- geber</b>	<b>Zuwendung Bund</b>				
809	BfN	Naturschutzoffensive NatOff	26.281,19	13.610,34	11.746,68	924,17
		<i>Zwischensumme 01</i>	<i>26.281,19</i>	<i>13.610,34</i>	<i>11.746,68</i>	<i>924,17</i>
<b>42729,54721/ Tgr.02</b>		<b>Zuwendung Dritter</b>				
812	DBU+andere	Regionalentwicklung Odertal	4.733,86	-	4.619,69	114,17
819	DBU	Digitalisierungskonferenz "Bits&Bäume"	33.643,90	9.005,99	24.637,91	-
820	ECF	Klima- und Europapolitik	24.925,94	24.925,94	-	-
821	ECF	Klimakabinett	14.810,43	10.934,91	3.875,52	-
822	BUND e.V.	Analyse Ressourcenpolitik	14.691,46	8.300,36	5.581,10	810,00
823	ECF	Europa-Wahl	5.576,16	-	5.576,16	-
		<i>Zwischensumme 02</i>	<i>98.381,75</i>	<i>53.167,20</i>	<i>44.290,38</i>	<i>924,17</i>
		<b>Gesamtsummen</b>	<b>124.662,94</b>	<b>66.777,54</b>	<b>56.037,06</b>	<b>1.848,34</b>

**Hinweise:**

1. Dies sind die noch nicht abschließend bestätigten Zahlen für das Haushaltsjahr 2019.
2. Projekte laufen meist über mehrere Jahre. Deren Saldi stehen zum Projektende bei null, andernfalls zahlen wir nicht verausgabtes Geld an den Zuwendungsgeber zurück.
3. Eventueller Bestand des institutionellen Haushalts zum Jahresende wird mit dem nächsten Haushaltsjahr verrechnet.