

BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem.		Gruppe Alle Alle Kst.	Kst. 10000 GS	Kst. 10501 amfn	Kst. 10502 Untermiete	Kst. 11000 Projektträg.	Kst. 12005 Re(01.04.24)	Kst. 12006 Re (01.04.25	Kst. 19001 Spenden	Kst. 51001 LwFh I u. R.	Kst. 51051 SH Ahoi!	Kst. 52011 TuR 2.0 K	Kst. 71003 Alle an Bord	Kst. 87000 RIN-Mittelv.	Kst. 87001 RegInt-Kord.
Zeile	Bezeichnung	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)	Ist-Wert (aufgelaufen)
1010	Zuwendungen der EU	971.346,21				1.599,75				155.711,57	160.167,27	34.802,35		515.603,83	103.461,44
1030	Zuwend. d. Bundes	846.030,20												642.616,50	203.413,70
1050	Zuwend. d. Landes	391.115,23	120.000,00			-452,81							108.779,66	128.691,13	34.097,25
1070	Private Drittmittel	155.449,76	40.000,00				34.137,74	49.727,39		8.000,00	23.584,63				
1110	Spenden & Beiträge	48.435,95	0,00			18.095,34		12.035,00	18.305,61						
1130															
1150	Erst. aus Projekten	17.754,87		937,98	16.816,89										
1160	Erlöse Eigenmittel	47.361,70						20.000,00		15.275,08			12.086,62		
1170	Sonstige Einnahmen	15.313,35				15.313,35									
1180															
1190	BETRIEBSFR. ERTRAG	2.492.807,26	160.000,00	937,98	16.816,89	34.555,63	34.137,74	81.762,39	18.305,61	178.986,65	183.751,90	34.802,35	120.866,28	1.286.911,46	340.972,38
1200															
1210	ILV/ Erst. a. Proj.	157.325,36	51.937,02			105.388,34									
1230	Verfügungsmittel	245.372,24	0,00			139.513,65				53.764,17	52.094,42				
1240															
1250	NEUTRALE ERTRÄGE	402.697,60	51.937,02			244.901,99				53.764,17	52.094,42				
1260															
1270	ERTRÄGE GESAMT	2.895.504,86	211.937,02	937,98	16.816,89	279.457,62	34.137,74	81.762,39	18.305,61	232.750,82	235.846,32	34.802,35	120.866,28	1.286.911,46	340.972,38
1280															
1290	Personalk. GF	78.041,28	19.510,45							58.530,83					
1300	Personalk. Kauf. L.	108.506,45	108.506,45												
1320	Personalk. Proj.-L.	213.310,92	972,43							27.250,81	67.938,47		55.074,17		62.075,04
1330	Personalk. Proj.-MA	579.393,29	38.780,80				29.662,85	74.809,39		79.176,95	99.031,19		31.047,46		226.884,65
1340	Honorare	3.484,00	300,00							1.292,00	1.492,00		400,00		
1350															
1360	PERSONALAUFW. GESAMT	982.735,94	168.070,13				29.662,85	74.809,39		166.250,59	168.461,66		86.521,63		288.959,69
1370															
1380	Ext. BuHa/ Pers.-NK	24.667,84	3.440,94				776,54	1.698,10		3.861,86	4.295,33		2.839,78		7.755,29
1400	Dienstreisen	6.552,34	1.810,39				37,60	453,62		658,26	2.109,71		140,80		1.341,96
1420	Raumkosten brutto	56.396,10	6.017,84	767,69	16.476,43	-3.667,29	1.444,58	3.010,33		6.909,09	7.676,76		3.798,52		13.962,15
1440	Versicherungen	7.033,08				3.516,54			3.516,54						
1460	Geschäftsbedarf	18.503,34	6.421,66	24,25	145,89	209,70	1.816,28	357,82	210,27	5.042,92	1.248,32	203,81	649,50		2.172,92
1480	EDV/ Kommunikation	9.528,35	1.122,31	146,01	194,58		278,99	778,06		1.873,99	1.460,22		1.017,85		2.656,34
1500	Bücher, etc.	1.169,62	1.073,72				17,90			48,00	30,00				
1520	Veranstaltungen	9.526,63	2.212,52							1.397,67	2.414,30		141,80		3.360,34
1540	Öffentlichkeitsarb.	43.924,42	11.892,83					118,24		18.612,70	6.072,23		6.503,29		725,13
1560	Fortbildungen	1.525,25						285,00		570,25	95,00		575,00		
1600	Ersatz/ Instandh.	12.209,42	8.139,45			3.959,72					110,25				
1610	Kost. Proj. Eigenm.	39.488,40				24.909,60			14.578,80						
1620	Sonstiges	1.344.244,71	1.735,17			17.918,54	102,84	251,78		554,71	745,84	34.598,54	305,56	1.286.911,46	1.120,27
1630															
1650	SACH- & GESCHÄFTSK.	1.574.769,50	43.866,83	937,95	16.816,90	46.846,81	4.474,73	6.952,95	18.305,61	39.529,45	26.257,96	34.802,35	15.972,10	1.286.911,46	33.094,40
1660															
1670	ILV/ Verw.-Kosten	157.325,36				51.937,02				26.970,80	41.126,71		18.372,54		18.918,29
1690	Verfügungsmittel	214.662,16				214.662,16									
1700															
1710	NEUTRALER AUFWAND	371.987,52				266.599,18				26.970,80	41.126,71		18.372,54		18.918,29
1712															
1715	AUFWAND GESAMT	2.929.492,96	211.936,96	937,95	16.816,90	313.445,99	34.137,58	81.762,34	18.305,61	232.750,84	235.846,33	34.802,35	120.866,27	1.286.911,46	340.972,38
1720															
1730	VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-33.988,10	0,06	0,03	-0,01	-33.988,37	0,16	0,05	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00