

GESAMT-VERWENDUNGSNACHWEIS 2023

EINNAHMEN 2023

Titel	Zweckbestimmung	SOLL It. WP (Grdl. ZuwBesch)	Soll It. WP (revidiert)	Einnahmen IST 100%	AA Institut.HH	+/- zu rev WP in €	+/- %	BMZ Proj.Förd.	+/- €	+/- %	Sonstige Proj.Förd.	+/- €	+/- %
	A. Eigene Mittel												
11901	Mitgliedsbeiträge	141.000,00	135.000,00	136.519,07	136.519,07	1.519,07	1,13						
11999	Vermischte Einnahmen (Veröffentlichungen, Spend	6.000,00	10.500,00	11.078,80	11.078,80	578,80	5,51						
	SUMME EIGENE MITTEL	147.000,00	145.500,00	147.597,87	147.597,87	2.097,87	1,44						
25101	B. Zuwendungen des Bundes AA	1.344.000,00	1.371.000,00	1.371.039,00	1.371.039,00	39,00	0,00						
11992	C. Einnahmen aus Verwaltungspauschale	23.300,00	20.700,00	20.708,00	20.708,00	8,00	0,03						
	Zweckgebundene Zuwendungen												
	<i>Zweckgebundene Zuwendungen Dritter</i>												
28204	BMZ-Projekte	159.300,00	159.300,00					159.292,00	-8,00	-0,01			
28201	Mercator Stiftung												#DIV/0!
	Sonstige Projekte (< 1000€ pro Einzelfall)												
28201	<i>Weitere zweckgebundene Zuwendungen Dritter, die sich im lfd. WJ neu ergeben</i>												
28201	Stiftung Mercator												#DIV/0!
28203	Sonstige Projekte (< 1000€ pro Einzelfall)									#DIV/0!			
	Summe Zweckgebundene Zuwendungen	159.300,00	159.300,00	0,00									
	GESAMT	1.673.600,00	1.696.500,00	1.539.344,87	1.539.344,87	2.144,87	0,14	159.292,00	-8,00	-0,01	0,00	0,00	#####

AUSGABEN 2023

Titel	Zweckbestimmung	SOLL It. WP (Grdl. ZuwBesch)	Soll It. WP (revidiert)	Ausgaben IST 100%	AA Institut.HH	+/- zu rev WP in €	+/- %	BMZ Proj.Förd.	+/- €	+/- %	Sonstige Proj.Förd.	+/- €	+/- %
	A. Personalausgaben												
42801	Vergütung der Angestellten	693.900,00	689.200,00	668.983,45	668.983,45	-20.216,55	-2,93						
42701	Vergütungen und Löhne f. Aushilfskräfte	169.100,00	169.600,00	169.563,08	169.563,08	-36,92	-0,02						
42901	Nicht aufteilbare Personalkosten (BG, etc.)	5.400,00	6.000,00	5.902,02	5.902,02	-97,98	-1,63						
42902	Sonstige Personalausgaben	1.000,00	1.700,00	1.660,05	1.660,05	-39,95	-2,35						
	Ausgaben Klasse 4	869.400,00	866.500,00	846.108,60	846.108,60	-20.391,40	-2,35						

AUSGABEN 2023

Titel	Zweckbestimmung	SOLL lt. WP (Grdl. ZuwBesch)	Soll lt. WP (revidiert)	Ausgaben IST 100%	AA Institut.HH	+/- zu rev WP in €	+/- %	BMZ Proj.Förd.	+/- €	+/- %	Sonstige Proj.Förd.	+/- €	+/- %
	B. Sächliche Verwaltungsausgaben												
51101	Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Fotokopien)	5.400,00	5.400,00	4.100,56	4.100,56	-1.299,44	-24,06						
51102	Entgelt f. Post- u. Kommunikationsleistungen	4.000,00	4.000,00	3.388,89	3.388,89	-611,11	-15,28						
51103	Erwerb v. Geräten, Ausstattung bis 5,0€	4.000,00	2.000,00	421,31	421,31	-1.578,69	-78,93						
51104	Informationstechnik (Hard-/Software, Lizenzen)	14.500,00	7.000,00	8.284,56	8.284,56	1.284,56	18,35						
51105	Unterhaltung EDV (Wartung, Service)	19.900,00	17.500,00	14.933,27	14.933,27	-2.566,73	-14,67						
51701	Bewirtschaftung Räume	22.300,00	22.300,00	18.238,55	18.238,55	-4.061,45	-18,21						
51801	Mieten und Pachten	47.900,00	54.000,00	53.936,12	53.936,12	-63,88	-0,12						
52501	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	4.600,00	2.400,00	2.051,48	2.051,48	-348,52	-14,52						
52601	Ausgaben f. Sachverständige, Gerichtskosten, etc.	1.000,00	1.000,00	501,14	501,14	-498,86	-49,89						
52701	Dienstreisen	5.600,00	5.600,00	4.644,81	4.644,81	-955,19	-17,06						
52901	Außergewönl. Aufwand aus dienstl. Veranlassung	2.300,00	2.000,00	1.494,29	1.494,29	-505,71	-25,29						
2995,3	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.900,00	4.400,00	3.475,61	3.475,61	-924,39	-21,01						
	Ausgabe Klasse 5	134.400,00	127.600,00	115.470,59	115.470,59	-12.129,41	-9,51						

AUSGABEN 2023

Titel	Zweckbestimmung	SOLL lt. WP (Grdl. ZuwBesch)	Soll lt. WP (revidiert)	Ausgaben IST 100%	AA Institut.HH	+/- zu rev WP in €	+/- %	BMZ Proj.Förd.	+/- €	+/- %	Sonstige Proj.Förd.	+/- €	+/- %
	C. Programm- und Projektarbeit												
68401	Herausgabe der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN	51.000,00	49.000,00	48.636,04	48.636,04	-363,96	-0,71						
68402	Förderung der DGVN-Untergliederungen, davon	105.100,00	102.600,00	97.630,03	97.630,03	-4.969,97	-4,73						
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>97.600,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>90.539,26</i>	<i>90.539,26</i>	<i>-2.460,74</i>	<i>-2,52</i>						
	<i>Projekte für Landesverbände</i>	<i>7.500,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>7.090,77</i>	<i>7.090,77</i>	<i>-2.509,23</i>	<i>-33,46</i>						
68403	Programmarbeit außerhalb projektgebundener Zuwendung Dritter												
	Veranstaltungen und Publikationen	345.400,00	382.400,00	355.337,06	355.337,06	-27.062,94	-7,62						
68601	Sonstige Zuschüsse Inland (Mitgliedschaften)	3.800,00	3.800,00	3.625,00	3.625,00	-175,00	-4,83						
68701	Beitrag an den Weltverband der Gesellschaften f. die Vereinten Nationen (WFUNA) u.a. Mitgliedschaft	5.200,00	5.300,00	5.281,28	5.281,28	-18,72	-0,35						
	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Informations- u. Projektarbeit aus zweckgebundenen Projektzuwendungen Dritter</i>												
68506	BMZ-Projekte	159.300,00	159.300,00					159.292,00	-8,00	-0,01			
	<i>davon Kosten Projektmitarbeiter (nachrichtlich)</i>							<i>56.089,43</i>					
	BMZ-Projekte Vorjahr							0,00	0,00	#DIV/0!			
	Mercator Stiftung										23.966,03	23.966,03	#DIV/0!
68506	Sonstige Projekte (< 1000€ pro Einzelfall)												
	<i>Weitere zweckgebundene Projektausgaben aus zweckgebund. Projekteinnahmen b Titel 28201</i>												
505	Senatskanzlei Berlin										0,00	0,00	#DIV/0!
68505	Mercator Stiftung										0,00	0,00	#DIV/0!
68506	Sonstige Projekte (< 1000€ pro Einzelfall)									#DIV/0!			
	Ausgabe Klasse 6	669.800,00	702.400,00	510.509,41	510.509,41	-32.590,59	-4,64	159.292,00	-8,00	-0,01	23.966,03	23.966,03	#####

Abschluss am 31. Dezember 2023

	Soll lt. WP (Grdl. ZuwBesch)	Soll lt. WP (revidiert)	IST Gesamt 100%	IST AA 100%	IST BMZ 100%	IST Sonstige 100%
Vortrag 01.01.2023			71.816,77	47.301,21	0,00	24.515,56
1. Einnahmen 2023						
1.1. Summe eigene Mittel	147.000,00	145.500,00	147.597,87	147.597,87		
1.2. Zuwendungen des Bundes	1.344.000,00	1.371.000,00	1.371.039,00	1.371.039,00		
1.3. Einnahme Verwaltungspauschale	23.300,00	20.700,00	20.708,00	20.708,00		
1.3. Zweckgebundene Zuwendungen	159.300,00	159.300,00	159.300,00	0,00	159.292,00	0,00
<i>Summe der Einnahmen</i>	1.673.600,00	1.696.500,00	1.698.644,87	1.539.344,87	159.292,00	0,00
2. Ausgaben 2023						
Personalausgaben	869.400,00	866.500,00	846.108,60	846.108,60	0,00	0,00
Sächliche Verwaltungsaufgaben	134.400,00	127.600,00	115.470,59	115.470,59	0,00	0,00
Programm- und Projektarbeit	669.800,00	702.400,00	693.767,44	510.509,41	159.292,00	23.966,03
<i>Summe der Ausgaben</i>	1.673.600,00	1.696.500,00	1.655.346,63	1.472.088,60	159.292,00	23.966,03
3. Gesamtrechnung 31.12.2023						
Vortrag 01.01.2023			71.816,77	47.301,21	0,00	24.515,56
RZ nicht verbrauchte Mittel			47.850,74	47.301,21	0,00	549,53
Summe der Einnahmen	1.673.600,00	1.696.500,00	1.698.644,87	1.539.344,87	159.292,00	0,00
Summe der Ausgaben	1.673.600,00	1.696.500,00	1.655.346,63	1.472.088,60	159.292,00	23.966,03
Summe Mehr-/Minderausgaben	0,00	0,00	67.264,27	67.256,27	0,00	0,00

Die Richtigkeit der Eintragung und des Abschlusses wird hiermit bescheinigt.

Es wird ferner bestätigt, dass

- die Angaben notwendig waren,
- die geförderte Maßnahme wirtschaftlich und sparsam durchgeführt worden ist und
- die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.

Berlin, den

(Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers)