

Zweckbestimmung	Gesamthaushalt €				Institution gesamt (GST, BST) €			Institution Maßnahme zur Energiekrise €		Projekte Gesamt €				
	HP Ist 2024	HP 2025 Ist	Abweichungen HP Ist 2025 / HP Ist 2024		HP Ist 2024	HP Ist 2025	Abweichungen HP Ist 2025 / HP Ist 2024		HP Ist 2024	HP Ist 2025	Abweichungen HP Ist 2025 / HP Ist 2024			
Einnahmen gesamt	5.929.397,94	4.816.478,05	-18,8%	-1.112.919,89	2.694.272,12	2.651.787,63	-1,6%	-42.484,49	909.297,20	30.064,59	2.325.828,62	2.134.625,83	-8,2%	-191.202,79
Land Schleswig-Holstein gesamt	3.024.974,44	2.058.014,07	-32,0%	-966.960,37	1.568.966,00	1.490.776,78	-5,0%	-78.189,22	893.119,55	0,00	562.888,89	567.237,29	0,8%	4.348,40
MLLEV	2.795.119,55	1.836.000,00	-34,3%	-959.119,55	1.568.966,00	1.490.776,78	-5,0%	-78.189,22	893.119,55	0,00	333.034,00	345.223,22	3,7%	12.189,22
MSJFSIG	212.749,00	200.535,05	-5,7%	-12.213,95		0,00	0,0%	0,00			212.749,00	200.535,05	-5,7%	-12.213,95
MEKUN	17.105,89	21.479,02	25,6%	4.373,13		0,00	0,0%	0,00			17.105,89	21.479,02	25,6%	4.373,13
Bund gesamt	965.159,20	908.695,54	-5,9%	-56.463,66	522.346,40	482.247,96	-7,7%	-40.098,44	0,00	0,00	442.812,80	426.447,58	-3,7%	-16.365,22
BMEL	223.042,66	426.447,58	91,2%	203.404,92		0,00	0,0%	0,00			223.042,66	266.257,30	19,4%	43.214,64
BMJV	406.527,54	167.549,96	-58,8%	-238.977,58	186.757,40	167.549,96	-10,3%	-19.207,44			219.770,14	160.190,28	-27,1%	-59.579,86
BMWK	335.589,00	314.698,00	-6,2%	-20.891,00	335.589,00	314.698,00	-6,2%	-20.891,00			0,00	0,00	0,0%	0,00
BMBF	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00	0,0%	0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00
Kommunen gesamt	523.820,00	122.528,00	-76,6%	-401.292,00	57.500,00	72.128,00	25,4%	14.628,00	0,00	0,00	466.320,00	50.400,00	-89,2%	-415.920,00
Kreis Segeberg	408.600,00	0,00	-100,0%	-408.600,00		0,00	0,0%	0,00			408.600,00	0,00	-100,0%	-408.600,00
Städte und Gemeinden	115.220,00	122.528,00	6,3%	7.308,00	57.500,00	72.128,00	25,4%	14.628,00			57.720,00	50.400,00	-12,7%	-7.320,00
VZ Schleswig-Holstein gesamt	489.776,30	406.544,16	-17,0%	-83.232,14	451.315,64	397.624,16	-11,9%	-53.691,48	0,00	0,00	38.460,66	8.920,00	-76,8%	-29.540,66
Beratung	184.017,56	207.536,43	12,8%	23.518,87	184.017,56	207.536,43	12,8%	23.518,87			0,00	0,00	0,0%	0,00
Veröffentlichungen	10.908,65	10.973,37	0,6%	64,72	10.908,65	10.973,37	0,6%	64,72			0,00	0,00	0,0%	0,00
Veranstaltungen	10.782,00	9.790,00	-9,2%	-992,00	3.414,00	1.740,00	-49,0%	-1.674,00			7.368,00	8.050,00	9,3%	682,00
Spenden, Mitgliedsbeiträge	10.044,88	8.576,92	-14,6%	-1.467,96	10.044,88	8.576,92	-14,6%	-1.467,96			0,00	0,00	0,0%	0,00
Einnahmen aus Projekten	229.428,54	155.174,20	-32,4%	-74.254,34	229.428,54	155.174,20	-32,4%	-74.254,34			0,00	0,00	0,0%	0,00
Sonstige	44.594,67	12.493,24	-72,0%	-32.101,43	13.502,01	11.623,24	-13,9%	-1.878,77			31.092,66	870,00	-97,2%	-30.222,66
Miet- und Nebenkosten Einnahmen	0,00	2.000,00	0,0%	2.000,00		2.000,00	0,0%	2.000,00			0,00	0,00	0,0%	0,00
Dt. Stiftung Verbraucherschutz	72.104,60	73.271,89	1,6%	1.167,29	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	72.104,60	73.271,89	1,6%	1.167,29
EKSH - Energie und Klimaschutz SH GmbH	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00	0,0%	0,00			0,00	0,00	0,0%	0,00
Norddeutscher Rundfunk	46.827,96	43.899,96	-6,3%	-2.928,00	46.827,96	43.899,96	-6,3%	-2.928,00			0,00	0,00	0,0%	0,00
SH Sparkassen- u. Giroverband	11.833,58	13.933,44	17,7%	2.099,86		0,00	0,0%	0,00			11.833,58	13.933,44	17,7%	2.099,86
Eigenleistung des Trägers	23.924,48	17.291,20	-27,7%	-6.633,28		0,00	0,0%	0,00			23.924,48	17.291,20	-27,7%	-6.633,28
Auflösung Rückstellung	42.110,92	71.912,10	70,8%	29.801,18	42.110,92	71.912,10	70,8%	29.801,18			0,00	0,00	0,0%	0,00
Übertrag aus Vorjahr	728.866,46	1.100.387,69	51,0%	371.521,23	5.205,20	93.198,67	1690,5%	87.993,47	16.177,65	30.064,59	707.483,61	977.124,43	38,1%	269.640,82
Ausgaben gesamt	4.829.010,25	4.478.406,16	-7,3%	-350.604,09	2.601.073,45	2.598.177,45	-0,1%	-2.896,00	879.232,61	30.064,59	1.348.704,19	1.850.164,12	37,2%	501.459,93
Personalausgaben gesamt:	3.790.573,32	2.949.747,29	-22,2%	-840.826,03	1.903.566,92	1.720.203,92	-9,6%	-183.363,00	799.364,96	0,00	1.087.641,44	1.229.543,37	13,0%	141.901,93
Honorare freie Mitarbeiter	180.666,66	183.309,56	1,5%	2.642,90	132.987,35	142.487,41	7,1%	9.500,06	21.056,81		26.622,50	40.822,15	53,3%	14.199,65
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.354.688,27	2.589.305,06	-22,8%	-765.383,21	1.755.314,93	1.559.488,33	-11,2%	-195.826,60	671.825,10		927.548,24	1.029.816,73	11,0%	102.268,49
Gemeinkosten	229.428,54	155.174,20	-32,4%	-74.254,34		0,00	#DIV/0!	0,00	101.537,08		127.891,46	155.174,20	21,3%	27.282,74
Sonstige nicht aufteilbare Personalkosten	25.789,85	21.958,47	-14,9%	-3.831,38	15.264,64	18.228,18	19,4%	2.963,54	4.945,97		5.579,24	3.730,29	-33,1%	-1.848,95
sächliche Verwaltungsausgaben gesamt:	1.038.436,93	1.528.658,87	47,2%	490.221,94	697.506,53	877.973,53	25,9%	180.467,00	79.867,65	30.064,59	261.062,75	620.620,75	137,7%	359.558,00
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften	99.855,14	121.275,38	21,5%	21.420,24	76.519,33	97.929,83	28,0%	21.410,50	10.028,87		13.306,94	23.345,55	75,4%	10.038,61
Post- und Fernmeldegebühren	35.893,08	34.649,91	-3,5%	-1.243,17	13.399,50	19.556,02	45,9%	6.156,52	7.253,06		15.240,52	15.093,89	-1,0%	-146,63
Geräte und Ausstattungsgegenstände	71.908,09	35.222,41	-51,0%	-36.685,68	70.546,97	35.083,55	-50,3%	-35.463,42	692,50		668,62	138,86	-79,2%	-529,76
Gebäudebewirtschaftung	112.997,45	113.117,61	0,1%	120,16	81.620,28	90.549,27	10,9%	8.928,99	9.247,87		22.129,30	22.568,34	2,0%	439,04
Mieten und Pachten	233.642,86	227.355,24	-2,7%	-6.287,62	141.310,36	172.852,71	22,3%	31.542,35	29.072,53		63.259,97	54.502,53	-13,8%	-8.757,44
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.205,14	0,00	-100,0%	-15.205,14	8.720,12	0,00	-100,0%	-8.720,12	6.485,02		0,00	0,00	0,0%	0,00
Aus- und Fortbildung	15.331,00	12.625,66	-17,6%	-2.705,34	4.599,73	7.145,04	55,3%	2.545,31	4.460,21		6.271,06	5.480,62	-12,6%	-790,44
Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. Ausgaben	54.599,06	37.429,99	-31,4%	-17.169,07	52.968,81	34.874,28	-34,2%	-18.094,53	0,00		1.630,25	2.555,71	56,8%	925,46
Dienstreisen	25.508,06	16.430,01	-35,6%	-9.078,05	12.573,91	8.391,00	-33,3%	-4.182,91	3.289,25		9.644,90	8.039,01	-16,7%	-1.605,89
Veranstaltungen und Veröffentlichungen	39.873,51	14.383,11	-63,9%	-25.490,40	9.776,61	6.182,54	-36,8%	-3.594,07	483,29		29.613,61	8.200,57	-72,3%	-21.413,04
Öffentlichkeitsarbeit	98.489,62	71.389,12	-27,5%	-27.100,50	56.786,28	43.110,82	-24,1%	-13.675,46	8.855,05		32.848,29	28.278,30	-13,9%	-4.569,99
Sonstige Verwaltungskosten	79.223,47	57.924,33	-26,9%	-21.299,14	62.627,06	43.559,68	-30,4%	-19.067,38	0,00		16.596,41	14.364,65	-13,4%	-2.231,76
Eigenleistung des Trägers	25.979,58	17.291,20	-33,4%	-8.688,38	23.924,48	17.291,20	-27,7%	-6.633,28	0,00		2.055,10	0,00	-100,0%	-2.055,10
Überträge	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00
Rückzahlungen	57.268,77	606.065,98	958,3%	548.797,21	9.720,99	138.198,67	1321,7%	128.477,68	0,00	30.064,59	47.547,78	437.802,72	820,8%	390.254,94
Mitgliedsbeiträge	750,00	750,00	0,0%	0,00	500,00	500,00	0,0%	0,00	0,00		250,00	250,00	0,0%	0,00
Investitionen	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00
Rückstellung	71.912,10	162.748,92	126,3%	90.836,82	71.912,10	162.748,92	126,3%	90.836,82	0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00
Ergebnis	1.100.387,69	338.071,89	-69%	-762.315,80	93.198,67	53.610,18	-42%	-39.588,49	30.064,59	0,00	969.193,79	284.461,71	-71%	-684.732,08