

Abschluss am 31. Dezember 2022

	Soll lt. WP (Grdl. ZuwBesch)	Soll lt. WP (revidiert)	IST Gesamt 100%	IST AA 100%	IST BMZ 100%	IST Sonstige 100%
Vortrag I 01.01.2022	0,00	0,00	53.016,42	1.698,42	0,00	51.318,00
Verwaltungspausch. Mercator 2021	0,00	0,00	7.722,15	0,00	0,00	7.722,15
Vortrag II 01.01.2022	0,00	0,00	45.294,27	1.698,42	0,00	43.595,85
1. Einnahmen 2022						
1.1. Summe eigene Mittel	142.300,00	140.500,00	140.832,55	140.832,55	0,00	0,00
1.2. Zuwendungen des Bundes AA	1.344.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00
1.3. Einnahme Verwaltungspauschale	23.300,00	23.700,00	23.834,00	23.834,00		
1.3. Zweckgebundene Zuwendungen	184.000,00	184.000,00	191.214,00	0,00	163.940,00	27.274,00
<i>Summe der Einnahmen</i>	1.693.600,00	1.657.200,00	1.664.880,55	1.473.666,55	163.940,00	27.274,00
2. Ausgaben 2022						
Personalausgaben	817.700,00	789.500,00	788.701,01	788.701,01	0,00	0,00
Sächliche Verwaltungsaufgaben	134.400,00	121.300,00	121.222,36	121.222,36	0,00	0,00
Programm- und Projektarbeit	741.500,00	746.400,00	726.736,26	516.441,97	163.940,00	46.354,29
<i>Summe der Ausgaben</i>	1.693.600,00	1.657.200,00	1.636.659,63	1.426.365,34	163.940,00	46.354,29
3. Gesamtrechnung 31.12.2022						
Vortrag II 01.02.2022	0,00	0,00	45.294,27	1.698,42	0,00	43.595,85
RZ nicht verbrauchte Mittel 21			-1.698,42	-1.698,42		
Summe der Einnahmen	1.693.600,00	1.657.200,00	1.664.880,55	1.473.666,55	163.940,00	27.274,00
Summe der Ausgaben	1.693.600,00	1.657.200,00	1.636.659,63	1.426.365,34	163.940,00	46.354,29
Summe Mehr-/Minderausgaben	0,00	0,00	71.816,77	47.301,21	0,00	24.515,56