

Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS
Brüderstraße 13
10178 Berlin

Bundesverwaltungsamt
Außenstelle Stuttgart- Referat ZMII 6
Frau Christine Ulmer
Postfach 105261
70045 Stuttgart



Anschrift Bewilligungsbehörde

VERWENDUNGSNACHWEIS mit zahlenmäßiger Nachweisung

Zuwendungszweck

(gefördertes Projekt)

Förderungsmaßnahmen im Bereich Kultur - Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland/Internationale Veranstaltungen
hier:

Betriebsausgaben der Geschäftsstelle 2023

Durch Zuwendungsbescheid(e) des

Bewilligungsbehörde

Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Stuttgart

vom 28.02.2023	Aktenzeichen ZMI6 2523KE24B	über 188.984,00 EUR
vom	Aktenzeichen	über
vom	Aktenzeichen	über EUR

wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahmen insgesamt
bewilligt

188.984,00 EUR

Es wurden ausgezahlt

EUR

Zuwendungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Projektförderung <input type="checkbox"/> Institutionelle Förderung	Finanzierungsart	<input type="checkbox"/> Anteilfinanzierung <input checked="" type="checkbox"/> Fehlbedarfsfinanzierung <input type="checkbox"/> Festbetragsfinanzierung <input type="checkbox"/> Vollfinanzierung
Sachbericht - als Anlage beigelegt (siehe Hinweise)			

I. Ausgaben

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.), Kontoauszug	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung			Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	Zwischen-Σ EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10
1. Personalkosten						158.000,00 €			164.407,90 €	6.407,90 €	4,06%	
Vergütung der Angestellten (inkl. VBG)						155.000,00 €		161.942,27 €		6.942,27 €	4,48%	
1	75	26.01.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 01/2023			12.770,34 €					
2	109	23.02.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 02/2023			12.770,34 €					
3	138	28.03.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 03/2023			12.377,60 €					
4	163	24.04.2023	VBG	Rechnung Nr. 20232811652			460,38 €					
5	164	24.04.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 04/2023			12.364,07 €					
6	196	25.05.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 05/2023			12.364,07 €					
7	226	27.06.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 06/2023			14.824,37 €					
8	258	26.07.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 07/2023			12.793,89 €					
9	274	28.08.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 08/2023			12.785,13 €					
10	298	26.09.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 09/2023			12.785,13 €					
11	322	26.10.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 10/2023			12.785,95 €					
12	354	27.11.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 11/2023			19.965,05 €					
13	456	21.12.2023	Ev. Kirche der Pfalz	Personalkosten Angestellte 12/2023			12.785,95 €					
14	457	21.12.2023	Weydt, Jana	Erstattung Auslagen Fortbildung			110,00 €					
Vergütung von Aushilfskräften, Honorare, Abgaben Künstlersozialkasse						3.000,00 €		2.465,63 €		-534,37 €	-17,81%	
15	115	28.02.2023	Neubacher, Dennis	Rechnung Nr. 2312			267,75 €					
16	120	06.03.2023	Lamothe, Kilian Vanced Media	Rechnung Nr. 220066			178,50 €					
17	148	11.04.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 03-23			450,74 €					
18	181	10.05.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 04-23			53,23 €					
19	209	12.06.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 05-23			53,23 €					
20	240	10.07.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 06-23			53,23 €					
21	264	10.08.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 07-23			53,23 €					

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.), Kontoaus zug	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung			Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	Zwischen-Σ EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10
22	275	29.08.2023	Dennis Neubacher IT-Service	Rechnung Nr. 2710			142,80 €					
23	285	11.09.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 08-23			53,23 €					
24	314	10.10.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 09-23			53,23 €					
25	339	10.11.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 10-23			53,23 €					
26	427	11.12.2023	Künstlersozialkasse	Ref. 11-23			53,23 €					
27	439	15.12.2023	Hartmann, Ian	Rechnung Nr. 2023-02-01 (Werkvertrag Archivierung)			1.000,00 €					

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
2. Geschäftsbedarf						61.984,00 €		63.382,72			
Bürobedarf und Kommunikation, Geräte und Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände						8.000,00 €		8.128,26 €	128,26 €	1,60%	
28	19	03.01.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7308036302			97,19 €				
29	53	16.01.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8069224980			21,10 €				
30	60	20.01.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
31	78	27.01.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7324644806			90,34 €				
32	79	30.01.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8070795163			13,20 €				
33	83	31.01.2023	Office Discount	Rechnung Nr. 133718623			63,86 €				
34	93	06.02.2023	Buhl Data-Service	Rechnung Nr. 23RE01821759			39,95 €				
35	99	15.02.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8072657852			22,94 €				
36	107	21.02.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
37	110	24.02.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7341196127			64,91 €				
38	113	28.02.2023	Petrovic, Danica	Erstattung Auslagen Druckkosten			91,69 €				
39	118	01.03.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3287799359			20,40 €				
40	122	07.03.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3288432652			45,60 €				
41	127	13.03.2023	Toner, Bildung und Sozia	Rechnung Nr. 202318331			222,41 €				
42	133	21.03.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
43	136	27.03.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7358070228			68,13 €				
44	137	27.03.2023	Office Discount	Rechnung Nr. 134802688			234,50 €				
45	141	03.04.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3291424927			3,99 €				
46	144	11.04.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3292179614			20,99 €				
47	146	11.04.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Kopierkosten			68,88 €				
48	147	11.04.2023	Office Discount	Rechnung Nr. 134891825			193,92 €				
49	152	21.04.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
50	153	24.04.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8080460507			3,99 €				
51	155	24.04.2023	Petrovic, Danica	Erstattung Auslagen Druckkosten			75,03 €				
52	166	27.04.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7374736460			62,99 €				
53	177	08.05.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Kopierkosten			211,80 €				
54	180	10.05.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8082264790			13,98 €				
55	183	15.05.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Splashtop-Lizenz			270,00 €				
56	190	22.05.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
57	192	23.05.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3296564323			20,40 €				
58	193	23.05.2023	Mager, Tino	Erstattung Auslagen Webex-Lizenz			183,50 €				
59	197	30.05.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7391253488			74,78 €				
60	199	31.05.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3297380321			13,98 €				
61	201	05.06.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Büromaterial			40,40 €				
62	204	07.06.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3298080023			48,98 €				

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
63	208	12.06.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Büromaterial			40,40 €				
64	213	12.06.2023	Hellmuth, Dörthe	Retoure Erstattung Auslagen Büromaterial			-40,40 €				
65	216	21.06.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
66	227	28.06.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8087709116			14,00 €				
67	228	28.06.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7408006602			72,77 €				
68	235	03.07.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8088236517			13,98 €				
69	248	17.07.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Briefmarken			58,80 €				
70	256	21.07.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
71	257	26.07.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8090888351			4,50 €				
72	259	27.07.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7424514279			68,51 €				
73	270	22.08.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
74	272	23.08.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8094116579			11,99 €				
75	273	28.08.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7441092029			67,56 €				
76	277	30.08.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8094863028			24,49 €				
77	288	12.09.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8096360950			9,24 €				
78	295	21.09.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
79	297	22.09.2023	Nexway	Kaspersky-Lizenz Verlängerung			65,99 €				
80	299	27.09.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7457829561			62,43 €				
81	300	29.09.2023	www.stifter-helfen.de	Rechnung Nr. 1109071			70,21 €				
82	303	29.09.2023	Xiongroup	Rechnung Nr. R.2309.7614-01			2.975,00 €				
83	306	02.10.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8098686915			36,49 €				
84	317	11.10.2023	Office Discount	Rechnung Nr. 137619717			437,16 €				
85	318	18.10.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8100624252			29,28 €				
86	320	23.10.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
87	323	27.10.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7474573631			83,32 €				
88	326	30.10.2023	Deutsche Post	Porto Filiale			13,98 €				
89	336	07.11.2023	Ziesemer, John	Erstattung Auslagen Büromaterial			4,95 €				
90	340	16.11.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Kopierkosten			10,00 €				
91	344	16.11.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Hardware			365,87 €				
92	346	21.11.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				
93	352	27.11.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3318446443			6,99 €				
94	353	27.11.2023	Telekom	Rechnung Nr. 7491244793			85,41 €				
95	355	27.11.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Auslagen Portokosten			11,99 €				
96	362	27.11.2023	Linear Service GmbH	Rechnung Nr. 230005333			178,00 €				
97	397	01.12.2023	Ziesemer, John	Erstattung Auslagen Akkus			9,99 €				
98	406	04.12.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 3319482137			8,99 €				
99	413	05.12.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 38510110872B1			3,99 €				
100	422	06.12.2023	Deutsche Post	Rechnung Nr. 8107204775			65,23 €				

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
101	435	15.12.2023	Hartmann, Ian	Erstattung Auslagen Kartons			101,04 €				
102	451	20.12.2023	Xiongroup	Rechnung Nr. R.2312.7629-01			728,28 €				
103	455	21.12.2023	Microsoft Payments	Abonnement Microsoft			2,00 €				

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
Bürräume					16.400,00 €			15.551,29 €	-848,71 €	-5,18%	
104	1	02.01.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 01/2023			1.255,52 €				
105	40	10.01.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 135/22			55,87 €				
106	42	10.01.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 02/2023			1.255,52 €				
107	58	19.01.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Rückzahlung BK-Abrechnung 2021			-265,84 €				
108	82	31.01.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 005/23			55,87 €				
109	90	01.02.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 03/2023			1.255,52 €				
110	112	28.02.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 017/23			55,87 €				
111	142	03.04.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 04/2023			1.255,52 €				
112	145	11.04.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 029/23			55,87 €				
113	168	02.05.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 05/2023			1.255,52 €				
114	169	03.05.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 042/23			158,81 €				
115	200	01.06.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 06/2023			1.255,52 €				
116	202	05.06.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 053/23			55,87 €				
117	233	03.07.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 07/2023			1.255,52 €				
118	236	05.07.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 064/23			55,87 €				
119	263	01.08.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 08/2023			1.255,52 €				
120	267	21.08.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 075/23			55,87 €				
121	280	01.09.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 09/2023			1.255,52 €				
122	282	04.09.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 088/23			55,87 €				
123	305	02.10.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 10/2023			1.255,52 €				
124	310	06.10.2023	Dörendahl & König Reinigung	Rechnung Nr. 099/23			55,87 €				
125	329	01.11.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 11/2023			1.255,52 €				
126	394	01.12.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Miete 12/2023			1.255,52 €				
127	414	05.12.2023	Tiger Facility Bat Service	Rechnung Nr. 3375310-100			89,25 €				

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungs-plan	IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung			einzel EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Reisekosten					12.000,00 €		13.572,57 €	1.572,57 €	13,10%	
128	84	31.01.2023	Neumann, Hermann	Erstattung Reisekosten Monitoring Dessau-Wörlitz		79,40 €				siehe auch Belegnr. 459 (2020)
129	86	31.01.2023	Mang, Brigitte	Erstattung Reisekosten Monitoring Baden-Baden		378,50 €				
130	87	31.01.2023	Mang, Brigitte	Erstattung Reisekosten Monitoring Bad Kissingen		446,80 €				
131	135	23.03.2023	Lingenauber, Klaus	Erstattung Reisekosten Monitoring Baden-Baden		170,20 €				
132	150	12.04.2023	Ringbeck, Birgitta	Reisekosten-Zuschuss Haifa		300,00 €				
133	157	24.04.2023	Zalivako, Anke	Erstattung Reisekosten Monitoring Weimar		108,70 €				
134	170	03.05.2023	Danzl, Thomas	Erstattung Reisekosten NSC20C Workshop SozMod		259,70 €				
135	182	15.05.2023	Verhoeven, Jennifer	Erstattung Reisekosten Monitoring Würzburg		36,20 €				
136	195	25.05.2023	Ibis Budget Bamberg	Rechnung Nr. 033480		128,00 €				
137	203	05.06.2023	Ziesemer, John	Erstattung Reisekosten Tag. Bamberg		252,25 €				
138	210	12.06.2023	Hesse, Frank	Erstattung Reisekosten VDL-Tagung		98,50 €				
139	212	12.06.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Reisekosten Tag. Bamberg		211,60 €				
140	217	21.06.2023	Ziesemer, John	Erstattung Reisekosten Monitoring-Jahrestagung		284,40 €				
141	218	21.06.2023	Mager, Tino	Erstattung Reisekosten Vorstandssitzung Potsdam		370,32 €				
142	219	21.06.2023	Hesse, Frank	Erstattung Reisekosten Monitoring-Jahrestagung		383,25 €				
143	237	05.07.2023	Hesse, Frank	Erstattung Reisekosten DUK-MV		189,00 €				
144	244	13.07.2023	Mager, Tino	Erstattung Reisekosten EG-Meeting Tallinn		843,77 €				
145	247	17.07.2023	Zalivako, Anke	Erstattung Reisekosten Monitoring Bernau		8,00 €				
146	249	17.07.2023	Zalivako, Anke	Erstattung Reisekosten Monitoring Alfeld Fagus		68,45 €				
147	265	14.08.2023	Brandt, Sigrid	Erstattung Reisekosten Monitoring Hamburg		153,95 €				
148	287	11.09.2023	Mager, Tino	Erstattung Reisekosten GA 2023 Sydney		2.146,17 €				
149	311	06.10.2023	Harder, Susann	Erstattung Reisekosten Evaluation Mission Herrnhut		221,75 €				
150	312	06.10.2023	Mang, Brigitte	Erstattung Reisekosten Monitoring SchUM		303,40 €				
151	315	11.10.2023	Lingenauber, Klaus	Erstattung Reisekosten Monitoring Darmstadt		178,50 €				
152	316	11.10.2023	Ivanova, Dora	Reisekosten-Zuschuss GA Sydney		192,76 €				
153	324	27.10.2023	Echter, Claus-Peter	Reisekosten-Zuschuss GA Sydney		300,00 €				
154	325	27.10.2023	Mager, Tino	Erstattung Reisekosten Jurysitzung Stud.wettbewerb		355,00 €				
155	330	01.11.2023	Neumann, Hermann	Erstattung Reisekosten Monitoring Hildesheim		116,10 €				
156	331	01.11.2023	Hesse, Frank	Erstattung Reisekosten VDL-Welterbe Ausschuss		141,90 €				
157	333	02.11.2023	Hans Maier Hotelbetriebs Gm	Gruppenbuchung Kontingent SmartStay München		630,00 €				
158	334	03.11.2023	Hans Maier Hotelbetriebs Gm	Nachbuchung Kontingent SmartStay München		100,00 €				
159	341	16.11.2023	Brandt, Sigrid	Erstattung Reisekosten Monitoring Augsburg		37,00 €				
160	342	16.11.2023	Hesse, Frank	Erstattung Reisekosten DNK-Jahrestagung		86,30 €				
161	343	16.11.2023	Ludwig, Thomas	Erstattung Reisekosten Monitoring Potsdam-Berlin		281,20 €				
162	356	27.11.2023	Petrovic, Danica	Erstattung Reisekosten Tag. München		72,80 €				
163	358	27.11.2023	Schneidewind, Jan	Erstattung Reisekosten Monitoring Darmstadt		77,80 €				
164	359	27.11.2023	Öktem, Can	Erstattung Reisekosten Tag. München		79,80 €				
165	364	27.11.2023	Ziesemer, John	Erstattung Reisekosten Tag. München		205,10 €				
166	366	27.11.2023	Hellmuth, Dörthe	Erstattung Reisekosten Tag. München		248,40 €				
167	368	27.11.2023	Staschull, Matthias	Erstattung Reisekosten Monitoring Hildesheim		275,20 €				
168	369	27.11.2023	Mager, Tino	Erstattung Reisekosten Tag. München		327,60 €				
169	398	01.12.2023	Hitzfeld, Gregor	Erstattung Reisekosten MV München		140,60 €				
170	399	01.12.2023	Neumann, Hermann	Erstattung Reisekosten Monitoring Dessau-Wörlitz		177,50 €				

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungs-plan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
171	417	05.12.2023	Ludwig, Thomas	Erstattung Reisekosten Monitoring Weimar			206,00 €				
172	436	15.12.2023	Hesse, Frank	Erstattung Reisekosten Monitoring Stralsund-Wismar			205,60 €				
173	437	15.12.2023	Lingenauber, Klaus	Erstattung Reisekosten Monitoring Kurstädte			217,45 €				
174	438	15.12.2023	Mang, Brigitte	Erstattung Reisekosten Monitoring Kurstädte			533,20 €				
175	449	20.12.2023	Haspel, Jörg	Erstattung Kosten Büchertransport			20,00 €				
176	450	20.12.2023	Boesler, Dorothee	Erstattung Reisekosten Klima Kultus-Tagung			206,55 €				
177	462	29.12.2023	Staschull, Matthias	Erstattung Reisekosten Monitoring Stralsund-Wismar			314,20 €				
178	463	29.12.2023	Mang, Brigitte	Erstattung Reisekosten Monitoring Bad Muskau			403,70 €				

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung				einzel EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
Sonstiges (u. a. Bankgebühren, Gebühren für Bildrechte)						1.500,00 €		655,60 €	-844,40 €	-56,29%	
179	62	23.01.2023	Postbank	B2B-Entgelt			12,50 €				
180	81	31.01.2023	Postbank	Entgelt 01/2023			25,98 €				
181	1	01.02.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 1			14,60 €				
182	96	09.02.2023	Notare Wandel Arnold	Rechnung Nr. W157/0/1-2023			56,65 €				
183	111	28.02.2023	Postbank	Entgelt 02/2023			12,47 €				
184	114	28.02.2023	Rechtsanwälte Notarin Re	Rechnung Nr. 2300136			117,55 €				
185	4	01.03.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 2			13,93 €				
186	6	21.03.2023	Stadtsparkasse München	Entgelte Debitkarte			10,65 €				
187	5	21.03.2023	Stadtsparkasse München	Entgelte Debitkarte			10,65 €				
188	140	31.03.2023	Postbank	Entgelt 03/2023			10,80 €				
189	7	03.04.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 1			14,60 €				
190	167	28.04.2023	Postbank	Entgelt 04/2023			11,68 €				
191	8	02.05.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 3			13,75 €				
192	198	31.05.2023	Postbank	Entgelt 05/2023			12,78 €				
193	9	01.06.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 1			14,60 €				
194	231	30.06.2023	Postbank	Entgelte Debitkarte			3,00 €				
195	232	30.06.2023	Postbank	Entgelt 06/2023			13,13 €				
196	10	03.07.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 2			13,75 €				
197	260	31.07.2023	Postbank	Entgelt 07/2023			15,62 €				
198	11	01.08.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 1			14,60 €				
199	279	31.08.2023	Postbank	Entgelt 08/2023			13,64 €				
200	12	01.09.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 2			13,75 €				
201	304	29.09.2023	Postbank	Entgelt 09/2023			14,96 €				
202	13	02.10.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 1			14,60 €				
203	309	05.10.2023	ICOMOS.DE	Kontoausgleich Postbank-Sparkasse			700,00 €				
204	14	06.10.2023	ICOMOS.DE	Kontoausgleich Postbank-Sparkasse			-700,00 €				
205	328	31.10.2023	Postbank	Entgelt 10/2023			14,74 €				
206	16	02.11.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 3			14,38 €				
207	391	30.11.2023	Postbank	Entgelt 11/2023			97,25 €				
208	17	01.12.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 1			14,60 €				
209	464	29.12.2023	Postbank	Entgelt 12/2023			30,64 €				
210	18	29.12.2023	Stadtsparkasse München	Entgeltabrechnung Anl. 2			13,75 €				

Beiträge an ICOMOS International					24.084,00 €		25.475,00 €	1.391,00 €	5,78%	
211	43	10.01.2023	ICOMOS International	Rechnung Nr. IC00000612 Pt. 3		7.961,00 €				
212	44	10.01.2023	ICOMOS International	Rechnung Nr. IC00000612 Pt. 2		8.000,00 €				
213	45	10.01.2023	ICOMOS International	Rechnung Nr. IC00000612 Pt. 1		8.000,00 €				
214	245	13.07.2023	ICOMOS International	Rechnung Nr. IC00000711		1.180,00 €				
215	337	07.11.2023	ICOMOS International	Rechnung Nr. IC00000781		334,00 €				

Einnahmen

II. Einnahmen

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL	IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung	gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Einnahmen gesamt					219.984,00 €		219.984,00 €	0,00 €	0,00%	
Eigenmittel (Mitgliedsbeiträge)					31.000,00 €		31.000,00 €	0,00 €	0,00%	
216	2	02.01.2023	Hoffmann, Rabea	Mitgliedsbeitrag 2023 EP		45,00 €				
217	3	02.01.2023	Mühlstädt, Isabelle	Mitgliedsbeitrag 2023 EP		45,00 €				
218	4	02.01.2023	Marx, Claudia	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
219	5	02.01.2023	Freckmann, Klaus	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
220	6	02.01.2023	Campe, Barbara v.	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
221	7	02.01.2023	Putz, Andreas	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
222	8	02.01.2023	Neumann, Hans-Rudolf	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
223	9	02.01.2023	Skasa-Lindermeir, Beate	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
224	10	02.01.2023	Angermann, Kirsten	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
225	11	02.01.2023	Hönig, Svenja	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
226	12	02.01.2023	Karnau, Oliver	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
227	13	02.01.2023	Elbert, Wolfdietrich	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
228	14	02.01.2023	Schwantes, Gesa	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
229	15	02.01.2023	Schaubs, Uta	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
230	16	02.01.2023	DEGUWA	Mitgliedsbeitrag 2023 Inst.		350,00 €				
231	17	02.01.2023	Otto-Emma-Horn-Stiftung	Mitgliedsbeitrag 2023 Inst.		350,00 €				
232	20	03.01.2023	Melters, Monika	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
233	21	03.01.2023	Lang, Franziska	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
234	22	03.01.2023	Huth, Andreas	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
235	23	03.01.2023	Mang, Brigitte	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
236	24	03.01.2023	Schneidewind, Jan	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
237	25	04.01.2023	Blaich, Markus	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
238	26	04.01.2023	Schlinzig, Tino	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
239	27	04.01.2023	Alberth, Patricia	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
240	28	04.01.2023	Weiß, Gerd	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
241	29	04.01.2023	Deutsche Stiftung Denkmalschutz	Mitgliedsbeitrag 2023 Inst.		350,00 €				
242	30	04.01.2023	Hansestadt Wismar	Mitgliedsbeitrag 2023 Inst.		350,00 €				
243	31	04.01.2023	Bayer. Schlösser & Gärten	Mitgliedsbeitrag 2023 Inst.		350,00 €				
244	32	05.01.2023	Baudis, Marie	Mitgliedsbeitrag 2023 EP		45,00 €				
245	33	05.01.2023	Horn, Gabriele	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
246	34	06.01.2023	Lamowski, Sara	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
247	35	09.01.2023	Meys, Oliver	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
248	36	09.01.2023	Schües, Elinor	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
249	37	09.01.2023	Joksch, Ute	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
250	38	09.01.2023	Lauterbach, Iris	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				
251	39	10.01.2023	Müller, Marius	Mitgliedsbeitrag 2023 EP Retour		-45,00 €				
252	41	10.01.2023	Will, Thomas	Mitgliedsbeitrag 2023 Retour		-90,00 €				
253	46	10.01.2023	Zeyse, Samuel	Mitgliedsbeitrag 2023 EP		45,00 €				
254	47	11.01.2023	Jäger, Wolfram	Mitgliedsbeitrag 2023		90,00 €				

Einnahmen

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
			Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung			IST tatsächliche Verwendung	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
255	49	12.01.2023	Rellensmann, Luise	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
256	50	12.01.2023	Hennigs, Wolfgang	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
257	51	12.01.2023	Rössler, Mechtild	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
258	52	13.01.2023	Bantelmann-Betz, Anne	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
259	54	16.01.2023	Menting, Annette	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
260	55	16.01.2023	Klawun, Ruth	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
261	56	17.01.2023	Holzer, Stefan	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
262	57	18.01.2023	Langenberg, Silke	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
263	59	19.01.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2023			270,00 €				
264	61	20.01.2023	Maluck, Matthias	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
265	63	24.01.2023	Luib, Anna	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
266	64	24.01.2023	Ploner, Silas	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
267	65	24.01.2023	Grunert, Heino	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
268	66	24.01.2023	Hoffmann, Charlotta	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
269	67	24.01.2023	Halder-Hass, Nicola	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
270	68	25.01.2023	Enders, Marie	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
271	69	25.01.2023	Curtius, Jutta	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
272	70	25.01.2023	Joachim, Markus	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
273	71	25.01.2023	Dölle, Florian	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
274	72	25.01.2023	Auer, Jens	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
275	73	25.01.2023	Schmidt, Juliane	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
276	74	25.01.2023	Manz, Kerstin	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
277	76	26.01.2023	Jung-Worbs, Carmen	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
278	77	26.01.2023	Wagner-Conzelmann, Sandra	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
279	80	30.01.2023	Winterfeld, Dethard	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
280	88	31.01.2023	Terberger, Thomas	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
281	89	31.01.2023	Herborn, Franziska	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
282	91	01.02.2023	Kruse, Alexandra	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
283	92	03.02.2023	Kuban, Sabine	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
284	94	07.02.2023	Santner, Markus	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
285	95	08.02.2023	Ruppert, Godehard	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
286	97	10.02.2023	Hartmann, Ian	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
287	98	13.02.2023	Steinmetzer, Georg	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
288	100	15.02.2023	Weydt, Jana	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
289	101	16.02.2023	Radt, Wolfgang	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
290	102	17.02.2023	Atieh, Ahmad	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
291	103	20.02.2023	Pfeffer, Edna	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
292	104	20.02.2023	Kellner, Andreas	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
293	105	20.02.2023	Scharrer, Harald	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
294	106	20.02.2023	Kaiser, Sandra	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
295	108	22.02.2023	Irmiler, Bernhard	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
296	116	28.02.2023	Wasmuth, Arne	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
297	117	28.02.2023	Jordan, Jens	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
298	119	01.03.2023	Herold, Stephanie	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				

Einnahmen

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan		IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
			Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung			IST tatsächliche Verwendung	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
299	121	06.03.2023	Hansell, Friederike	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
300	124	08.03.2023	Pfeiffer-Kloss, Verena	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
301	125	09.03.2023	Braun, Helmut	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
302	126	09.03.2023	Lübke, Harald	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
303	128	13.03.2023	Dane, Michael	Mitgliedsbeitrag 2022+2023			180,00 €				
304	129	14.03.2023	Ickerodt, Ulf	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
305	130	14.03.2023	Matthaei, Albrecht	Mitgliedsbeitrag 2022+2023			180,00 €				
306	131	15.03.2023	Rota, Sabrina	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
307	132	16.03.2023	DUK	Mitgliedsbeitrag 2023 Inst.			350,00 €				
308	139	30.03.2023	Salman, Ibrahim	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
309	143	03.04.2023	Bogner, Simone	Mitgliedsbeitrag 2022			90,00 €				
310	165	25.04.2023	Eichler, Bettina	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
311	172	03.05.2023	Obmann, Jürgen	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
312	173	04.05.2023	Pöschk, Klaus	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
313	185	19.05.2023	Limmer, Lisa	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
314	186	19.05.2023	Lehnig, Sina	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
315	187	19.05.2023	Blokker, Johanna	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
316	188	19.05.2023	Wetzler, Dörte	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
317	189	19.05.2023	Wilkening-Aumann, Christine	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
318	191	22.05.2023	Shaer, May	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
319	194	23.05.2023	Eusterbrock, Lara	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
320	205	08.06.2023	Gatzsche, Alexander	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
321	206	08.06.2023	Michelsen, Elena	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
322	207	08.06.2023	Noll-Minor, Mechthild	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
323	215	16.06.2023	Bogner, Simone	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
324	221	23.06.2023	Linstädter, Jörg	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
325	222	26.06.2023	Öktem, Can	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
326	223	26.06.2023	Nurpeissof, Temirlan	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
327	224	26.06.2023	Schönwetter, Tim	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
328	225	26.06.2023	Nasser, Sandra	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
329	229	29.06.2023	Kim, Sung-Yong	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
330	255	21.07.2023	Grillich, Philipp	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
331	261	01.08.2023	Lichtenberger, Achim	Mitgliedsbeitrag 2023			90,00 €				
332	276	30.08.2023	Restaurator im Handwerk	Mitgliedsbeitrag 2023 Inst.			350,00 €				
333	292	19.09.2023	Braun, Max	Mitgliedsbeitrag 2023 EP			45,00 €				
334	378	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			1.200,00 €				
335	379	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			1.800,00 €				
336	380	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			2.200,00 €				
337	381	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			2.400,00 €				
338	382	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			2.600,00 €				
339	384	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			2.700,00 €				
340	385	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			2.800,00 €				
341	389	30.11.2023	ICOMOS DE	Sammellastschrift Mitgliedsbeitrag 2024			3.400,00 €				

Einnahmen

lfd. Nr.	Nr. der Belege (Kb-Nr.)	Datum	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL gem. Finanzierungsplan	IST tatsächliche Verwendung		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
			Zahlung	Empfänger, Grund der Zahlung		IST tatsächliche Verwendung	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	mehr/weniger %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Bund - BKM						188.984,00 €	188.984,00 €			
342	123	07.03.2023	Bundeskasse Weiden	Mittelabruf 1. Rate		38.742,00 €				
343	179	09.05.2023	Bundeskasse Weiden	Mittelabruf 2. Rate		17.258,00 €				
344	214	13.06.2023	Bundeskasse Weiden	Mittelabruf 3. Rate		16.000,00 €				
345	254	20.07.2023	Bundeskasse Weiden	Mittelabruf 4. Rate		30.000,00 €				
346	271	23.08.2023	Bundeskasse Weiden	Mittelabruf 5. Rate		18.000,00 €				
347	313	09.10.2023	Bundeskasse Weiden	Mittelabruf 6. Rate		33.000,00 €				
348	349	23.11.2023	Bundeskasse Weiden	Mittelabruf 7. Rate		35.984,00 €				

Übersicht

Titel Nr	Zweckbestimmung des Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplans (gegliedert nach Einzelpositionen bzw. nach Titeln)		SOLL nach Finanzierungs- bzw. Wirtschaftsplan EUR	IST		Abweichungen gegenüber dem SOLL (Spalte 5) beträgt das IST (Spalte 7)		Bemerkungen (z.B. Begründung der Abweichungen, Erläuterung zu den Einzelpositionen, Umbewilligung beantragt, bzw. noch zu beantragen, Hinweise auf Schriftverkehr)
		Zwischen-S EUR			Zwischen-S EUR	gesamt EUR	mehr/weniger EUR	
1	4	5		7		8	9	10
I Ausgaben	Gesamt		219.984,00 €		227.790,62 €	7.806,62 €	3,55%	
	Geschäftsstelle							
1. Personalkosten			158.000,00 €		164.407,90 €	6.407,90 €	4,06%	
	Vergütung der Angestellten (inkl. VBG)	155.000,00 €		161.942,27 €		6.942,27 €	4,48%	
	Vergütung von Aushilfskräften, Honorare, Abgaben Künstlersozialkasse	3.000,00 €		2.465,63 €		-534,37 €	-17,81%	
2. Geschäftsbedarf			61.984,00 €		63.382,72 €	1.398,72 €	2,26%	
	Bürobedarf und Kommunikation, Geräte und Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000,00 €		8.128,26 €		128,26 €	1,60%	
	Büroräume inkl. Betriebskosten und Büoreinigung	16.400,00 €		15.551,29 €		-848,71 €	-5,18%	
	Reisekosten	12.000,00 €		13.572,57 €		1.572,57 €	13,10%	
	Sonstiges (u. a. Bankgebühren, Gebühren für Bildrechte)	1.500,00 €		655,60 €		-844,40 €	-56,29%	
	Beiträge ICOMOS International	24.084,00 €		25.475,00 €		1.391,00 €	5,78%	
II Einnahmen			219.984,00 €		219.984,00 €			
	Eigenmittel (Mitgliedsbeiträge)	31.000,00 €		31.000,00 €		0,00 €	0,00%	
	Bund - BKM	188.984,00 €		188.984,00 €		0,00 €	0,00%	
		Summe der Einnahmen	219.984,00 €		219.984,00 €	0,00 €	0,00%	
		./ Summe der Ausgaben	219.984,00 €		227.790,62 €	7.806,62 €	3,55%	
			0,00 €		-7.806,62 €			


Ich/wir erkläre(n) ausdrücklich, dass die getätigten Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses wird hiermit bestätigt.

Ort, Datum, Unterschrift

Berlin, den 12.06.2024


 Dr. Tino Mager
 Präsident


 Gregor Hitzfeld
 Generalsekretär