

Mittelherkunft und -verwendung



Mittelherkunft

Finanzen		2017	2016
		1000 €	1000 €
Einnahmen	Institutionelle Zuwendung vom Bund (BMFSFJ)	816,3	677,1
	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Mitgliedsbeiträge, Spenden usw.)	20,3	20,3
	Summe Einnahmen	836,3	697,4
	Öffentliche Zuschüsse für das Projekt „W20“ (BMFSFJ)		
	Sachmittel	54,223€	25,258€
	Personal	118,264€	30,056€

Mittelverwendung

Finanzen		2017	2016	
		1000 €	1000€	
Ausgaben	Personalausgaben	Ehrenamtlich/ nebenberuflich Tätige	2,7	3,0
		Aushilfskräfte und sonstige Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1,1	0,5
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557,5	384,4
		Summe Personalausgaben	565,9	392,6
	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung		26,9	45,5
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		21,0	20,3
	Mieten und Pachten		54,8	53,1
	Aus- und Fortbildung		1,0	1,0
	Aus- und Fortbildung DV		3,0	3,0
	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen		4,0	3,3
	Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschl. Ausgaben für Reisen (auch MV)		45,0	45,0
	Dienstreisen		7,0	6,5
	Repräsentation		2,0	2,0

Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	8,4
Öffentlichkeitsarbeit	58,0	78,0
Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben Fachaufgaben des Zuwendungsempfängers	10,0	10,0
Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Forum Menschenrechte	0,8	0,8
Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	1,4	1,4
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	2,2	2,2
Summe sachlicher Verwaltungsaufgaben	270,8	304,8
Gesamtsumme Ausgaben	836,7	697,4