

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
Haushaltswurf 2015
zur Vorlage auf der kombinierten Vorstandssitzung/Mitgliederversammlung am 01.12.2014

		Entwurf 2015	Ansatz 2014	erw. Abschluss 2014	
A Einnahmen:					
	1 Mitgliedsbeiträge	3.800 €	3.500 €	3.500 €	
	2 <u>Kommunale Zuschüsse</u>				
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	67.000 €	56.000 €	56.000 €	
	b) <u>1x Beitrag</u> , Ko-Fi Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020	0 €	40.000 €	36.400 €	Beitrag Malente bereits in 2013 gezahlt
	c) <u>hälftige Ko-Fi für Projekte in privater Trägerschaft</u>	20.000 €			
	3 <u>Zuwendungen des Landes</u>				
	a) zum Regionalmanagement	70.000 €	55.900 €	54.000 €	
	b) 1x Zuwendung zur Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020	0 €	40.000 €	40.000 €	
	c) <u>zusätzlicher Zuschuss Land- GAK-Mittel - für Projekte in privater Trägerschaft</u>	20.000 €			
	4 sonstige Einnahmen	500 €	100 €	1.000 €	z. B. Erstattungen PK-Kosten d. Krankenkasse nach AAG
	5 Zinserträge Geldmarktkonto	75 €	50 €	50 €	
	Summe:	181.375 €	195.550 €	190.950 €	
B Ausgaben:					
	1 Personalkosten Regionalmanger (1x VZ-Stelle) 1	63.000 €	58.500 €	58.500 €	
	2 Personalkosten Assistenzen (<u>neu</u> : Öffentlichkeitsarbeit) (entspricht 1x VZ-Stellen) 1	37.000 €	14.700 €	15.300 €	Pos. 2+3 ab August 2014 auch PK für Assistenz Göltzer enthalten
	(3 Einzubehaltene Lohnsteuer zu Pos. 1 + 2)	-	11.000 €	11.200 €	
	4 Entschädigung Vorsitzender	7.500 €	7.500 €	7.500 €	
	5 Reisekosten/Workshops				
	a) Kilometergeld	6.500 €	4.000 €	3.850 €	
	b) externe Studienfahrt	3.500 €	2.500 €	0 €	
	6 Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
	7 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.200 €	1.100 €	
	8 Veranstaltungen				
	a) Grüne Woche	1.500 €	5.000 €	2.350 €	
	b) Sonstige	1.000 €	300 €	700 €	
	9 Repräsentationskosten/ Bewirtung	500 €	250 €	275 €	
	10 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	1.500 €	1.100 €	1.100 €	
	11 sonstige Sachkosten				
	a) Telekom	1.500 €	1.200 €	1.200 €	
	b) Büromaterial, (Anschaffungen) 2	1.500 €	1.200 €	1.500 €	
	c) (Anschaffungen GWG) 2	1.500 €	-	-	
	d) Lohn-Buchhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	12 kleine Regionsprojekte	500 €	0 €	0 €	
	13 (Externe Begleitung - Sensibilisierung durch Regionalentwicklungsbüro)	8.000 €	-	-	
	13a Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro für FP 2014 - 2020	0 €	80.000 €	80.000 €	
	14 <u>Projekte in privater Trägerschaft</u>	40.000 €			
	Summe:	181.100 €	193.050 €	189.175 €	
C Einnahmenüberschuss		275 €	2.500 €	1.775 €	

Kontostand am 01.01.2014	10.654,36 €
zzgl. erwartetem Einnahmenüberschuss aus HH-2014	1.775,00 €
erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2014/01.01.2015	12.429,36 €
erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2015	12.704,36 €

Rücklage dient zum lückenlosen Übergang der Geschäftsstelle ab 01.01.2015 bis zur vorliegenden Anmerkung der IES für FP 2014-2023

1 Personalkosten zu Pos. 1 + 2 mit Sozialversicherungsbeiträgen und ab 2015 auch mit Lohnsteuer
2 Position 11b) ab 2015 in b) und c) gesplittet