

**LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.**

<b>Haushaltentwurf 2016</b>		zur Vorlage auf der Vorstandssitzung am 08. Oktober 2015			
		Entwurf 2016	Ansatz 2015	erw. Abschluss 2015	
<b>A Einnahmen:</b>	1 Mitgliedsbeiträge	5.000 €	3.800 €	4.500 €	
	2 Kommunale Zuschüsse				
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	67.000 €	67.000 €	67.000 €	
	b) <b>häufige Ko-Fi für Projekte in privater Trägerschaft</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	3 <u>Zuwendungen des Landes</u>				
	a) für die laufenden Kosten der LAG (Betriebs- u. PK-Kosten inkl. Sensibilisierung u.a.)	72.600 €	70.000 €	61.500 €	Stichtags- u. FP bedingte Abrechnungsbweichungen
	b) <b>zusätzlicher Zuschuss Land- GAK-Mittel - für Projekte in privater Trägerschaft</b>	40.000 €	20.000 €	0 €	Landesmittel in 2015 nicht abgefordert, da keine Projekte realisiert wurden durch Verzögerung Start in neue FP
	4 sonstige Einnahmen	750 €	500 €	500 €	
	5 Zinserträge Geldmarktkonto	75 €	75 €	60 €	
	Summe:	205.425 €	181.375 €	153.560 €	
<b>B Ausgaben:</b>	1 Personalkosten Regionalmanger (1x VZ-Stelle)	64.000 €	63.000 €	65.500 €	Nachzahlung in 2015 für Zeitraum 01.04.14-28.02.15 Stufenaufstieg gem. Tarifautonomie
	2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ entsprechend einer VZ-Stelle)	37.000 €	37.000 €	34.000 €	Stundenanteil für VZ-Stelle in 2015 noch nicht erreicht.
	3 Entschädigung Vorsitzender	7.500 €	7.500 €	7.200 €	
	4 Reisekosten/Workshops				
	a) Kilometergeld	4.000 €	6.500 €	4.000 €	
	b) externe Studienfahrt	4.000 €	3.500 €	0 €	
	5 Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
	6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	1.500 €	2.500 €	
	7 ext. Veranstaltungen/Fortbildungen RM u.a.				
	a) Grüne Woche	3.500 €	1.500 €	2.600 €	
	b) Sonstige	800 €	1.000 €	400 €	
	9 Repräsentationskosten/ Bewirtung	500 €	500 €	500 €	
	9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
	10 sonstige Sachkosten				
	a) Telekommunikation	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
	b) Büromaterial	1.400 €	1.500 €	1.400 €	
	c) Anschaffungen GWG	750 €	1.500 €	600 €	
	d) Lohn-Buchhaltung	750 €	1.000 €	600 €	
	11 kleine Regionsprojekte	500 €	500 €	0 €	
	12 Externe Begleitung - Sensibilisierung, Regionalentwicklungsbüro u. a.	12.000 €	8.000 €	6.500 €	
	13 <b>Projekte in privater Trägerschaft</b>	80.000 €	40.000 €	0 €	
	Summe:	225.300 €	181.100 €	132.400 €	
<b>C Einnahmenüberschuss</b>		<b>-19.875 €</b>	275 €	<b>21.160 €</b>	

Kontostand am 01.01.2015 10.568,15 €  
 zzgl. Erwarteten Einnahmenüberschuss aus HH 2015 21.160,00 €

**erwarteter Vermögensstand am 31.12.2015/01.01.2016 31.728,15 €**

zzgl. erwartetem Einnahmenüberschuss aus HH 2016 **-19.875,00 €**

**erwarteter Vermögenbestand am 31.12.2016 11.853,15 €**

Die in 2015 vereinnahmten HH-Mittel für häufige KoFi Projekte in privater Trägerschaft in Höhe von 20.000 EURO werden in eine zweckgebundene Rücklage überführt, die im Jahr 2016 verwendet wird.

**Hinweis:** Der Rechtsstatus in Hinblick auf steuerliche Pflichten der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. ist bisher nicht geklärt.