

Haushaltentwurf 2014		zur Vorlage auf der kombinierten Vorstandssitzung/Mitgliederversammlung 25.11.2013		
		Entwurf 2014	Ansatz 2013	erw. Abschluss 2013
A Einnahmen:	1 Mitgliedsbeiträge	3.500 €	4.000 €	4.000 €
	2 <u>Kommunale Zuschüsse</u>		54.000 €	56.000 €
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	56.000 €		
	b) 1x Beitrag, Ko-Fi Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020	40.000 €	-	-
	3 <u>Zuwendungen des Landes</u>		53.680 €	47.100 €
	a) zum Regionalmanagement	55.900 €		
	b) 1x Zuwendung zur Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020	40.000 €	-	-
	4 sonstige Einnahmen/durchlaufende Posten	100 €	200 €	100 €
	5 Zinserträge Geldmarktkonto	50 €	100 €	75 €
	Summe:	195.550 €	111.880 €	107.275 €
B Ausgaben:	1 Personalkosten Regionalmanger	58.500 €	58.200 €	57.500 €
	2 Personalkosten Assistenz	14.700 €	14.700 €	14.000 €
	3 Einzubehaltene Lohnsteuer zu Pos. 1 + 2	11.000 €	10.000 €	9.700 €
	4 Entschädigung Vorsitzender	7.500 €	7.200 €	7.100 €
	5 Reisekosten/Workshops			
	a) Kilometergeld	4.000 €	3.500 €	3.000 €
	b) externe Studienfahrt (2-tägiger Workshop)	2.500 €	6.000 €	3.000 €
	6 Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.960 €	3.600 €
	7 Internetauftritt	1.200 €	1.100 €	700 €
	8 Veranstaltungen			
	a) Grüne Woche	5.000 €	500 €	300 €
	b) Sonstige	300 €	500 €	300 €
	9 Repräsentationskosten/ Bewirtung	250 €	300 €	250 €
	10 ALR Beitrag fürNetzwerkarbeit	1.100 €	1.100 €	1.070 €
	11 sonstige Sachkosten			
	a) Telekom	1.200 €	1.200 €	1.100 €
	b) Büromaterial, Anschaffungen	1.200 €	1.200 €	750 €
	c) Lohn-Buchhaltung	1.000 €	1.000 €	750 €
	12 kleine Regionsprojekte	0 €	500 €	0 €
	13 Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro für FP 2014 - 2020	80.000 €	-	-
	Summe:	193.050 €	110.960 €	103.120 €
C Einnahmenüberschuss		2.500 €	920 €	4.155 €
Kontostand am 01.01.2013		4.188,58 €		
zzgl. erwartetem Einnahmenüberschuss aus HH-2013		4.155,00 €		
erwarteter Vermögensbestand/frei und zweckgebundene		8.343,58		
Rücklage, am 31.12.2013/01.01.2014				
erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2014		10.843,58		