

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Vermerk - Haushaltsabschluss 2015

Einnahmen – Pos. 3 b zusätzlicher Zuschuss Land für Projekte in privater Trägerschaft

Projekte in privater Trägerschaft wurden im Jahr 2015 nicht abgewickelt.

Daher sind die im Haushalt vorgesehen Landesmittel i. H. von 20.000 € nicht geflossen.

Ausgaben – Pos. 1 Personalkosten Regionalmanager und Pos. 2 – Personalkosten Assistenzen

Bei der darstellerischen Zusammenführung der Personalkosten (Nettolohn, Lohnsteuer Sozialversicherung) im Haushaltsplan 2015 ist der Geschäftsstelle im Dezember 2014 bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. Die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung inkl. Umlagen wurden bei den Personalkosten nicht mit berücksichtigt.

Aus diesem Irrtum erklärt sich die Differenz bei den Personalkosten des Regionalmanagers von 11.607,92 € vom ursprünglichen Haushaltsansatz (63.000 €) zum nunmehr vorgelegten tatsächlichen Haushaltsabschluss für das Rechnungsjahr 2015.

Der kalkulierte Stundenansatz von einer Vollzeitstelle bei den Personalkosten für die drei Assistenzen wurde im HH-Jahr nicht erreicht. Dadurch wurden die unberücksichtigten Arbeitgeberanteile beim tatsächlichen Abschluss aufgefangen.

Ausgaben – Pos. 13 – Projekte in privater Trägerschaft

Projekte in privater Trägerschaft wurden im Jahr 2015 nicht abgewickelt.