

## Haushaltsplan 2018 LAG Steinfurter Land e. V.

	Position	Kostenstelle: <b>Regionalmanagement</b> (zweckgebundene Mittel, öffentliche Kofinanzierung)	Kostenstelle: <b>Verein</b> (freie Mittel, 100 €/ Sonstige Mitglieder)
<b>a) Einnahmen</b>			
1	Betriebsmittelrücklage aus 2017/ Rücklage aus 2017	40.552,71	4.656,68
2	Kofinanzierung Gemeinden 2018 / Beiträge sonstige Mitglieder 2018	13.495,60 €	2.800,00 €
3	Kofinanzierung Kreis 2018	35.000,00 €	-
4	bewilligte LEADER-Fördermittel	92.491,55 €	-
<b>5</b>	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>181.539,86 €</b>	<b>7.456,68 €</b>
<b>b) Ausgaben</b>			
6	Personalausgaben	130.541,68 €	-
7	Nebenkosten	6.032,11 €	-
8	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen / Bewirtung, Präsente, sonstige nicht förderfähige Kosten	1.557,34 €	1.500,00 €
<b>9</b>	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>138.131,13 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
10	Überführung zu einer Betriebsmittelrücklage 2018 zur Vorfinanzierung der Personalausgaben / Rücklage zur freien Verfügung 2018	43.408,73 €	5.956,68 €
<b>c) Saldo</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo 2017</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

zu 6	<b>Personalkostenaufschlüsselung</b>	
	Gehalt brutto mit Arbeitgeberanteilen	
	Regionalmanager Vollzeit (11/3)	61.000,00
	Regionalmanager Teilzeit (11/4)	33.050,00
	Projektassistenz Teilzeit (8/5)	25.820,00
	Reisekosten	1.500,00
	Fortbildungen	1.500,00
	Betriebliche Altersvorsorge	<b>7.671,68</b>
	<b>SUMME</b>	<b>130.541,68</b>

beträgt 6,4% vom Brutto

zu 7	<b>Nebenkostenaufschlüsselung</b>	
	Miete Büro 1x jährlich	4.000,00
	Kontoführungskosten Sparkasse (monatl.20€)	200,00
	Kontoführungskosten Projektkonto Sparkasse	0,00
	Kontoführungskosten VR-Bank	58,80
	Versicherungen	
	Unfall	530,88
	D und O	578,82
	Haftpflicht	175,23
	Vermögenshaftpflicht	488,38
	<b>SUMME</b>	<b>6.032,11</b>

Mindereinnahmen in Ausgabepositionen  
ermächtigen zu Mehrausgaben in anderen  
Ausgabepositionen.