

a) Einnahmen

	Position	Regionalmanagement (zweckgebundene Mittel) Öffentliche Kofinanzierung (Gemeinden und Kreis) 0,10 € je LEADER-relevantem Einwohner)	Verein (freie Mittel) (100 €/Sonstige Mitglieder)
1	Betriebsmittelrücklage aus 2014 (Kontostand 31.12.2014)	30.971,85 €	3.748,91 €
2	Kofinanzierung Gemeinden 2015/ Beiträge sonstige Mitglieder 2015	13.495,60 €	2.700,00 €
	Kofinanzierung Kreis bis 10.09. 2015	24.355,05 €	
3	Kofinanzierung Kreis 11.09. - 31. 12. 2015*	10.644,95 €	-
4	maximal abrufbare LEADER - Mittel aus 2007-2013 (Bewilligung bis 10.09. 2015)	42.432,50 €	-
6	Einnahmen	121.899,95 €	6.448,91 €

b) Ausgaben

7	Personalstellenkosten brutto für 1,25 Stellen (bis 10.09. 2015)	41.065,00 €	-
8	Personalstellenkosten brutto für 2 Stellen (1,5 Regionalmanagement, 0,5 Verwaltung) (ab 11.09. 2015 bis 31.12. 2015)*	32.000,00 €	
9	Mietkostenpauschale Kreishaus 2015 bis September 2015	3.000,00 €	-
10	Mietkostenpauschale Kreishaus 2015 Okt. - Dez. 2015*	1.000,00 €	
11	Reisekosten bis 10.09. 2015	800,00 €	
12	Reisekosten ab 11.09. 2015*	200,00 €	-
13	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionskosten (z.B. Abschlussdokumentation, Bürgerbustreffen) bis 10.09.2015	2.500,00 €	
14	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionskosten (z.B. Auftaktveranstaltung, Innovationsrunden) 11.09. - 31.12. 2015*	2.000,00 €	
15	Weiterbildung der Akteure ab 11.09. 2015*	1.500,00 €	-
16	Nicht förderfähige Kosten wie Catering, Gebühren usw. im Rahmen von Veranstaltungen	-	5.000,00 €
16	Versicherungen	800,00 €	-
17	Ausgaben	84.865,00 €	5.000,00 €

18	Überführung zu einer Betriebsmittelrücklage / Rücklage zur freien Verfügung 2016	37.034,95 €	1.448,91 €
----	---	-------------	------------

c) Saldo

19	Saldo 2015	0,00 €	0,00 €
-----------	-------------------	---------------	---------------

Minderausgaben in einzelnen Ausgabepositionen ermächtigen zu entsprechenden Mehrausgaben in anderen

*Vorbehaltlich Vorstandsbeschluss zur Beantragung des Regionalmanagements für 2015-2022 und der Bewilligung durch die Bezirksregierung.