

## Haushaltsplan 2020

### a) Einnahmen

	Position	
1	voraussichtlicher Übertrag aus 2019	27.224,63 €
2	Kofinanzierung Kommunen & Landkreise <sup>1</sup>	78.162,88 €
3	Mitgliedsbeiträge WiSo <sup>1</sup>	1.550,00 €
4	LEADER Förderung Personalkosten	78.169,47 €
5	LEADER Förderung Sachkostenpauschale (15%)	11.725,42 €
6	LEADER-Förderung für Sensibilisierung & Prozessbetreuung	6.735,00 €
7	Einnahmen	203.567,40 €

### b) Ausgaben

	Position	
8	Personalkosten brutto (RM 2,0 Stellen & Praktikanten)	132.682,45 €
	Smith (EG12/4, inkl. Tarifverhöhung)	76.746,94 €
	Gerhäuser (EG10/1 bzw EG10/2, inkl. Tariferhöhung)	53.535,50 €
	Praktikant (6 Monate) <sup>3</sup>	2.400,00 €
9	Öffentlichkeitsarbeit / Sensibilisierung	2.624,00 €
	Pflege Website	624,00 €
	Puffer	2.000,00 €
10	Prozessbetreuung Extern	8.060,00 €
	Regionalforum	1.700,00 €
	Jugendforum	2.040,00 €
	Klausurtagung	2.800,00 €
	Beratung & Coaching (geschätzt)	1.520,00 €
11	Beiträge Fachverband (BAGLAG)	500,00 €
12	Versicherungen	1.532,00 €

	Eigenschadenversicherung <sup>2</sup>	450,00 €
	WGV Haftpflicht / Dienstreisefahrzeugversicherung <sup>2</sup>	732,00 €
	Unfallkasse 2019 <sup>2</sup>	350,00 €
13	Verwaltungskosten (aus Sachkostenpauschale)	6.700,04 €
	Reisekosten Regionalmanagement <sup>2</sup>	500,00 €
	Miete	6.200,04 €
14	sonstige nicht-förderfähige Kosten	6.645,57 €
	Sitzungsgelder Vorstände <sup>3</sup>	500,00 €
	Fahrtkostenzuschuss ÖPNV (BS voll - MG voll) <sup>3</sup>	1.361,52 €
	Bewirtung / Raummiete / Referent <sup>2</sup>	1.000,00 €
	MwSt. <sup>2</sup>	3.784,05 €
15	Ausgaben	158.744,05 €

### C) Saldo

16	Übertrag 2021	44.823,34 €
----	---------------	-------------

Minderausgaben in einzelnen Ausgabepositionen ermächtigen zu entsprechenden Mehrausgaben in anderen Ausgabepositionen

Stand: 01.10.2019

## **NEBENBEMERKUNGEN**

<sup>1</sup> Stand: RG-Grundlage 2019

<sup>2</sup> muss aus Pauschale gedeckt werden (Pauschale-Kosten=) 6.366,05 €

<sup>3</sup> Beträge müssen voll aus Vereinskasse gezahlt werden 4.261,52 €

"Guthaben" aus Pauschale bzw. notw. Nachschuss aus Vereinskasse, nach Abzug aller Beträge, die voll aus der Vereinskasse zu zahlen wären 1.097,85 €

Summe LEADER-Förderung (max. 102.000 €) 96.629,89 €