

## Haushaltsplan 2017

### a) Einnahmen

	Position	
1	Betriebsmittelrücklagen aus 2016 (Hochrechnung vom 20.10.2016)	7.900,00 €
2	Zinsfreies Darlehen Landkreis BB	30.000,00 €
3	Kofinanzierung / Mitgliedsbeiträge	55.666,31 €
3a	Kommunale Beiträge	54.276,31 €
3b	WiSo-Beiträge	1.390,00 €
4	LEADER Förderung Personalkosten	75.172,76 €
5	LEADER Förderung Sachkostenpauschale	15.034,55 €
6	LEADER-Förderung für Sensibilisierung & Prozessbetreuung *	3.057,15 €
7	Einnahmen	186.830,78 €

**b) Ausgaben**

	Position	
8	Personalkosten brutto (RM 2,0 Stellen & Praktikanten)	127.687,94 €
8a	Smith	63.340,27 €
8b	Müller	61.947,67 €
8c	Praktikant	2.400,00 €
9	Prozessbetreuung Extern	16.560,00 €
10	Verwaltungskosten	5.426,71 €
10a	Versicherungen	764,71 €
10b	Mitgliedsbeiträge (BAG LAG)	300,00 €
10c	Reisekosten Regionalmanagement	500,00 €
10d	Sitzungsgelder Vorstände	2.000,00 €
10e	Büromaterial	150,00 €
10f	Kontoführung	12,00 €
10g	Bewirtung / Raummiete	1.500,00 €
10h	IT / EDV-Programme	200,00 €
11	Öffentlichkeitsarbeit / Sensibilisierung	1.500,00 €
12	MwSt.	4.462,47 €
13	Überführung zu einer Betriebsmittlrücklage / freie Rücklage zur Vorfinanzierung von Ausgaben 2018 (Vereinsmittel)	31.193,65 €
13a	Zinsfreies Darlehen LK BB	30.000,00 €
13b	Rücklage	1.193,65 €
14	Ausgaben	186.830,77 €

**c) Saldo**

15	Saldo 2017	0,00 €
----	------------	--------

Minderausgaben in einzelnen Ausgabepositionen ermächtigen zu entsprechenden Mehrausgaben in anderen Ausgabepositionen