

## Haushaltsplan 2018

### a) Einnahmen

	Position	
1	Übertrag aus 2017	3.631,14 €
2	Kofinanzierung Kommunen & Landkreise	77.630,40 €
3	Mitgliedsbeiträge WiSo	1.390,00 €
4	LEADER Förderung Personalkosten	75.816,41 €
5	LEADER Förderung Sachkostenpauschale (15%)	11.372,46 €
6	LEADER-Förderung für Sensibilisierung & Prozessbetreuung	14.811,13 €
7	Einnahmen	184.651,54 €

### b) Ausgaben

	Position	
8	Personalkosten brutto (RM 2,0 Stellen & Praktikanten)	131.160,68 €
9	Öffentlichkeitsarbeit / Sensibilisierung	6.128,00 €
10	Prozessbetreuung Extern	18.600,00 €
11	Beiträge Fachverband (BAGLAG)	300,00 €
12	Versicherungen	6.301,64 €
13	Verwaltungskosten (aus Sachkostenpauschale)	1.612,00 €
14	sonstige nicht-förderfähige Kosten	9.413,05 €
15	Ausgaben	173.515,37 €

### C) Saldo

16	Übertrag 2019	11.136,17 €
----	---------------	-------------