

LAG-Budget

AUSGABEN		2015	2016
		Budget	Budget
1	Personalkosten		
	Geschäftsführung	49.000,00	83.000,00
	Assistenz	7.500,00	21.500,00
	Fahrt-/Reisekosten	1.500,00	2.000,00
	Weiterbildung	500,00	1.500,00
		58.500,00	108.000,00
2	externe Dienstleistung		
	tpoint online-tool	3.500,00	1.700,00
	Expertenleistung, Beratung	2.000,00	4.000,00
		5.500,00	5.700,00
3	Betriebs- und Sachkosten		
	Miete inkl. NK	9.000,00	15.500,00
	Telefon	800,00	1.800,00
	Bürobedarf/Gebrauchsgegenstände	4.500,00	2.400,00
	Software	1.100,00	700,00
	Reinigungskraft	400,00	1.200,00
	Investitionen	12.100,00	500,00
	Bankkosten / Zinsen	100,00	200,00
		28.000,00	22.300,00
4	Öffentlichkeitsarbeit		
	LAG-eigene Veranstaltungen	3.500,00	4.000,00
	Presse / Zeitung	1.500,00	3.000,00
	Druckkosten	1.000,00	3.300,00
	Entwicklung/Betreuung Website	3.000,00	600,00
	Entwicklung Corporate Design/Logo	4.500,00	2.000,00
		13.500,00	12.900,00
5	Kooperationsprojekte	600,00	2.000,00
6	eigene LAG Projekte	0,00	7.000,00
7	Diverses & Repräsentationen	4.000,00	10.000,00
Ausgaben gesamt:		110.100,00	167.900,00

EINNAHMEN

1	Mitgliedsbeiträge	47.100,00	80.700,00
2	EU-Förderung LAG-Management*	46.000,00	84.000,00
3	sonstige Einnahmen	17.000,00	200,00
4	EU-Förderung Projekte	0,00	3.000,00
5	Sponsoring	0,00	0,00
6	Abgang/Überschuss	0,00	0,00
Einnahmen gesamt:		110.100,00	167.900,00

SALDO:

0,00

0,00