

Regionalmanagement LEADER Bodensee

Wirtschaftsplan 2015-2020

	Plan 2015		Plan 2017		Plan 2020	
	in €	in %	in €	in %	in €	in %
Einnahmen:						
Kostenerstattung LEADER (60%)	108.479	59,9	109.980	60,0	114.948	59,9
Eigenanteil LK Konstanz	62.844	34,7	62.844	34,3	64.574	33,6
Eigenanteil LK Bodenseekreis	9.277	5,1	9.277	5,1	9.857	5,1
Mitgliedsbeiträge	500	0,3	1.200	0,7	2.500	1,3
Sonstige Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SUMME	181.100	100,0	183.300	100,0	191.900	100,0
Ausgaben:						
Löhne und Gehälter *)	136.040	75,8%	137.040	75,3%	143.740	75,4%
Werbungs- und Reisekosten	11.700	6,5%	12.000	6,6%	12.600	6,6%
Lohn- und Finanzbuchhaltung	3.700	2,1%	3.800	2,1%	4.000	2,1%
Fortbildungskosten	1.800	1,0%	1.800	1,0%	1.900	1,0%
Raumkosten	5.800	3,2%	6.000	3,3%	6.200	3,3%
Porto und Versand	1.800	1,0%	1.800	1,0%	2.000	1,0%
Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	5.500	3,1%	5.700	3,1%	5.900	3,1%
Veranstaltungsorganisation	5.000	2,8%	5.200	2,9%	5.300	2,8%
Telefon, Fax, Internet	2.000	1,1%	2.100	1,2%	2.100	1,1%
Wartungskosten für Hard- und Software	2.500	1,4%	2.700	1,5%	2.800	1,5%
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.200	1,2%	2.300	1,3%	2.400	1,3%
Abschreibungen	1.500	0,8%	1.500	0,8%	1.600	0,8%
Steuern (Zinsabschlag, Solid. Auf Zinsabschlag)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SUMME	179.540	100,0%	181.940	100,0%	190.540	100,0%
Einnahmen	181.100		183.300		191.900	
Ausgaben	-179.540		-181.940		-190.540	
Überdeckung/Unterdeckung	1.560		1.360		1.360,00	

Löhne und Gehälter *)

2 AK Entgeltgruppe 11 Stufe 2 bzw.3

1 AK Sekretariat geringfügige Beschäftigung

2 GF geringfügige Beschäftigung