

## Zusammenfassung der Einnahmen, der Ausgaben und der Finanzierung der Maßnahme

Aktenzeichen LAGuS/MV-6-S105-0020/19

V. 10.12.18

Darstellung: Abw. in %

### Einnahmen

(Aufstellung des erhaltenen Zuschusses und sonstiger Einnahmen im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben)

	<b>Einnahmeart</b>	Einnahmen lt. letztem Bescheid	abgerechnete Einnahmen	abger. - Bescheid in %	anerkannte Einnahmen	anerk. - Bescheid in %
	Zuwendungen aus Landesmitteln	54.521,00 €	54.521,00 €	0,00	54.521,00 €	0,00
	Eigenmittel des Trägers	4.137,97 €	10.819,11 €	161,46	10.819,11 €	161,46
	zweckgebundene Spenden	0,00 €	1.025,00 €		1.025,00 €	
	Teilnehmerbeiträge	10.000,00 €	2.922,00 €	-70,78	2.922,00 €	-70,78
	Zuwendungen der Gemeinden	2.500,00 €	0,00 €	-100,00	0,00 €	-100,00
	Zuwendungen der Kreise	2.500,00 €	807,00 €	-67,72	807,00 €	-67,72
	Landesmittel (nicht LJPL)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Bundesmittel (KJP, BA u.a.)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Zuwendungen der EU	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Einn. v. Untergliederungen	0,00 €	46,99 €		46,99 €	
	Sonstige Zuwendungen	10.000,00 €	3.092,06 €	-69,08	3.092,06 €	-69,08
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>83.658,97 €</b>	<b>73.233,16 €</b>	<b>-12,46</b>	<b>73.233,16 €</b>	<b>-12,46</b>

### Ausgaben

(Aufstellung der tatsächlichen Ausgaben im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben)

(Anspruch)	<b>Ausgabeart</b>	Ausgabenplan lt. letztem Bescheid	abgerechnete Ausgaben	abger. - Bescheid in %	anerkannte Ausgaben	anerk. - Bescheid in %
➡	hauptamtl. Personal Geschäftss	45.968,20 €	41.075,33 €	-10,64	41.075,33 €	-10,64
➡	nebenamtl. Personal Honorare G	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
➡	Aus- und Fortbildung hauptamtl	548,00 €	180,00 €	-67,15	180,00 €	-67,15
➡	Mietkosten	4.365,72 €	5.370,12 €	23,01	5.370,12 €	23,01
➡	Betriebskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
➡	Reinigung	0,00 €	23,53 €		23,53 €	
➡	Versicherung	847,05 €	1.047,05 €	23,61	1.047,05 €	23,61

## Zusammenfassung der Einnahmen, der Ausgaben und der Finanzierung der Maßnahme

⇒	Energie (falls nicht in Betrieb)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	Büromaterial	250,00 €	227,97 €	-8,81	227,97 €	-8,81
⇒	Geräte, Installationen und War	300,00 €	90,00 €	-70,00	90,00 €	-70,00
⇒	Telefon Internet	480,00 €	606,45 €	26,34	606,45 €	26,34
⇒	Porto	350,00 €	47,10 €	-86,54	47,10 €	-86,54
⇒	Fahrtkosten	600,00 €	257,86 €	-57,02	257,86 €	-57,02
⇒	Druck- Werbungskosten, Öffentl	0,00 €	68,76 €		68,76 €	
⇒	Arbeit der Verbandsgremien	250,00 €	14,76 €	-94,10	14,76 €	-94,10
⇒	Sonstige Ausgaben	3.050,00 €	2.723,03 €	-10,72	2.723,03 €	-10,72
⇒	Weiterleitg. an Unterverb. Ges	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	hauptamtl. Personal Projekte	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	nebenamtl. Personal Honorare P	4.000,00 €	1.480,00 €	-63,00	1.480,00 €	-63,00
⇒	Sachausgaben Projekte	22.650,00 €	20.021,20 €	-11,61	20.021,20 €	-11,61
⇒	Weiterleitg. an Unterverb. Pro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.658,97 €</b>	<b>73.233,16 €</b>	<b>-12,46</b>	<b>73.233,16 €</b>	<b>-12,46</b>

### vorläufige Darstellung der Gesamtfinanzierung

	abgerechnet		anerkannt	anerk. - abger. in %
Summe der tatsächlichen Ausgaben	73.233,16 €		73.233,16 €	0,00
Dritt-/ Eigenmittel	18.712,16 €		18.712,16 €	0,00
Höhe der Landesmittel	54.521,00 €	fest stehender Betrag	54.521,00 €	0,00
Zahlungen aus Landesmittel	54.521,00 €		54.521,00 €	0,00
<b>Abschlusszahlung / Rückforderung</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	