

Zusammenfassung der Einnahmen, der Ausgaben und der Finanzierung der Maßnahme

Aktenzeiche LAGuS/MV-6-S105-0003/19-A01

V. 22.08.19

Darstellung: **Abw. in %**

Einnahmen

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

	Einnahmeart	Einnahmen lt. letztem Bescheid	abgerechnete Einnahmen	abger. - Bescheid in %	anerkannte Einnahmen	anerk. - Bescheid in %
	Zuwendungen aus Landesmitteln	36.819,89 €	36.819,89 €	0,00	36.819,89 €	0,00
	Eigenmittel des Trägers	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	zweckgebundene Spenden	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Teilnehmerbeiträge	7.500,00 €	5.898,31 €	-21,36	5.898,31 €	-21,36
	Zuwendungen der Gemeinden	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Zuwendungen der Kreise	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	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 €	0,00 €		0,00 €	
	Sonstige Zuwendungen	1.704,97 €	0,00 €	-100,00	0,00 €	-100,00
	Summe der Gesamteinnahmen	46.024,86 €	42.718,20 €	-7,18	42.718,20 €	-7,18

Ausgaben

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

(Ansprung)	Ausgabeart	Ausgabenplan lt. letztem Bescheid	abgerechnete Ausgaben	abger. - Bescheid in %	anerkannte Ausgaben	anerk. - Bescheid in %
⇒	hauptamtl. Personal Geschäftss	11.544,86 €	10.353,87 €	-10,32	10.353,87 €	-10,32
⇒	nebenamtl. Personal Honorare G	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	Aus- und Fortbildung hauptamtl	50,00 €	190,00 €	280,00	190,00 €	280,00
⇒	Mietkosten	660,00 €	660,00 €	0,00	660,00 €	0,00
⇒	Betriebskosten	0,00 €	0,00 €		0,00 €	

Zusammenfassung der Einnahmen, der Ausgaben und der Finanzierung der Maßnahme

⇒	Reinigung	240,00 €	240,00 €	0,00	240,00 €	0,00
⇒	Versicherung	2.070,00 €	1.787,24 €	-13,66	1.787,24 €	-13,66
⇒	Energie (falls nicht in Betrie	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	Büromaterial	100,00 €	143,02 €	43,02	143,02 €	43,02
⇒	Geräte, Installationen und War	1.720,00 €	1.827,56 €	6,25	1.827,56 €	6,25
⇒	Telefon Internet	510,00 €	409,88 €	-19,63	409,88 €	-19,63
⇒	Porto	25,00 €	24,00 €	-4,00	24,00 €	-4,00
⇒	Fahrtkosten	900,00 €	828,52 €	-7,94	828,52 €	-7,94
⇒	Druck- Werbungskosten, Öffentl	90,00 €	107,29 €	19,21	107,29 €	19,21
⇒	Arbeit der Verbandsgremien	1.700,00 €	2.038,89 €	19,93	2.038,89 €	19,93
⇒	Sonstige Ausgaben	4.415,00 €	5.538,70 €	25,45	5.538,70 €	25,45
⇒	Weiterleitg. an Unterverb. Ges	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	hauptamtl. Personal Projekte	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	nebenamtl. Personal Honorare P	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	Sachausgaben Projekte	22.000,00 €	13.776,47 €	-37,38	13.776,47 €	-37,38
⇒	Weiterleitg. an Unterverb. Pro	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
⇒	Gesamtausgaben	46.024,86 €	37.925,44 €	-17,60	37.925,44 €	-17,60

vorläufige Darstellung der Gesamtfinanzierung

	abgerechnet		anerkannt	anerk. - abger. in %
Summe der tatsächlichen Ausgaben	37.925,44 €		37.925,44 €	0,00
Dritt-/ Eigenmittel	5.898,31 €		5.898,31 €	0,00
Höhe der Landesmittel	36.819,89 €	fest stehender Betrag	36.819,89 €	0,00
Zahlungen aus Landesmittel	36.819,89 €		36.819,89 €	0,00
Abschlusszahlung / Rückforderung	0,00 €		0,00 €	