



REGION
**SAUWALD
PRAMTAL**

Budgetvoranschlag 2016	
Einnahmen	2016
# Anfangsbestand 1.1.2016	-€ 3.517
voraussichtliche Erträge	
# Gemeindebeiträge lt. ZMR aktuell	€ 88.000
Summe Erträge	€ 88.000
LEADER Förderung	
# LAG-Management	€ 68.600
Forderungen aus Projekten	
# Euregio-Montagsakademie	€ 1.250
Summe Forderungen/Förderung	€ 69.850
Gesamteinnahmen	€ 157.850
Ausgaben	2016
Personalkosten	
# Regionalmanagement (GF und Assistenz)	€ 86.000
# Reisekosten (GF und Assistenz)	€ 5.000
# Obmannentschädigung	€ 3.000
Summe Personalkosten	€ 94.000
Sachaufwand	
# Investitionen Inventar/EDV	€ 2.500
# Sensibilisierungsmaßnahmen (Workshops, Schilder, Infoveranstaltungen, LEADER bzw. LES Idee verbreiten, Werbemittel, Messen...)	€ 7.000
# Büromiete und Betriebskosten	€ 7.980
# Büraufwand (Porto, Telefon, Materialen)	€ 4.460
# Konsumationen und Einladungen (v.a. PAG)	€ 3.500
# Fortbildungen LAG-Management	€ 1.000
# Exkursionen LAG	€ 2.500
# Projektunterstützungen	€ 2.000
# Projekteigenmittel	
Kinderbetreuungsnetzwerk	€ 5.400
Jugendbeteiligungsprojekt	€ 7.500
Mobilitätsnetzwerk	€ 6.000
ERP 2015	€ 4.500
# Projektkostenanteil Montagsakademie	€ 2.000
# Steuerberatung	€ 1.800
# sonstige Spesen	€ 500
Summe Sachaufwand	€ 58.640
# Zinsaufwände (ERP-Vorfinanzierung)	€ 1.500
Ausgaben	€ 154.140
vorauss. Saldo per 31.12.2016	€ 193