

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Vermerk - 1. Nachtrag Haushalt 2016

Einnahmen – Pos. 3a

Auf Grund der Erhöhung der Ausgaben für die Personalkosten ergibt sich ein höherer Zuschuss des Landes.

Einnahmen- Pos. 3b *zusätzlicher Zuschuss Land f. Projekte in privater Trägerschaft*

Gemäß aktueller Informationen des LLUR wird der Zuschuss nicht über den Haushalt der LAG abgewickelt, sondern wird direkt an die privaten Projektträger ausgezahlt. Diese Position ist daher zukünftig wegfallend.

Einnahmen – Pos. 4

Unter sonstige Einnahmen werden u. a. Erstattungen gebucht, die bei Erkrankungen der Mitarbeiter/innen durch die Krankenkasse geleistet werden.

Ausgaben – Pos. 1

Diese Position ist um die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung zu erhöhen (siehe Vermerk zum Haushaltsabschluss 2015).

Ausgaben – Pos. 2

Diese Position ist um die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung zu erhöhen (siehe Vermerk zum Haushaltsabschluss 2015).

Ausgaben – Pos. 4b

Nach aktuellem Stand wird die externe Studienfahrt im Jahr 2016 nicht mehr durchgeführt.

Ausgaben-Pos. 12

In dieser Position waren die Ausgaben „Grüne Woche“ (Pos. 7a) enthalten und damit um den Ausgaben Anteil entsprechend zu kürzen.

Ausgaben – Pos. 13 - *Projekte in privater Trägerschaft mit Zuschuss Land*

Gemäß aktueller Informationen des LLUR wird der Zuschuss des Landes nicht über den Haushalt der LAG abgewickelt, daher sind unter dieser Ausgabenposition nur die kommunalen Mittel des Jahres 2016 dazustellen.

Neu: Ausgaben –Pos. 14 *Ko-Fi für Projekt Masterplan Daseinsvorsorge*

Projekte in privater Trägerschaft wurden im Jahr 2015 nicht abgewickelt. Daher wird im Entwurf vorgeschlagen, die im Jahr 2015 von den Kommunen vereinnahmten Mittel für Projekte in privater Trägerschaft in Höhe von 19.999 € in einen Fonds zu überführen, der zur Kofinanzierung für das LAG-eigene Projekt „Masterplan Daseinsvorsorge“ verwendet wird.