

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2013 Abschluss 31.12.2013

Einnahmen-/Ausgabenabrechnung 01.01. - 31.12.2013		Haushaltsplan	Stand 31.12.2013
A Einnahmen:			
1 Mitgliedsbeiträge		4.000 €	3.883,00 €
2 Kommunale Zuschüsse			
a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel		54.000 €	56.001,00 €
b) 1x Beitrag, Ko-Fi Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020		-	3.549,00 €
3 Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement		53.680 €	47.030,39 €
4 sonstige Einnahmen/durchlaufende Posten		200 €	93,77 €
5 Zinserträge Geldmarktkonto		100 €	63,01 €
Summe:		111.980 €	110.620,17 €
Betrag erst in 2014 fällig, 1. Überweisung erfolgte bereits am 13.12.2013			
B Ausgaben:			
1 Personalkosten Regionalmanger		58.200 €	57.495,55 €
2 Personalkosten Assistenz		14.700 €	13.908,01 €
3 Steuern			
a) Einzubehaltene Lohnsteuer zu Pos. 1 + 2		10.000 €	10.514,03 €
b) Kapitalertragssteuer		-	16,60 €
4 Entschädigung Vorsitzender		7.200 €	7.073,52 €
5 Reisekosten			
a) Kilometergeld		3.500 €	3.425,88 €
b) Studienfahrt		6.000 €	2.983,50 €
6 Miete Geschäftsstelle		3.960 €	3.600,00 €
7 Internetauftritt		1.100 €	699,72 €
8 Veranstaltungen			
a) Grüne Woche		500 €	322,00 €
b) Sonstige		200 €	357,18 €
9 Repräsentationskosten/ Bewirtung		300 €	289,81 €
10 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit		1.100 €	1.070,00 €
11 sonstige Sachkosten			
a) Telekom		1.200 €	1.067,56 €
b) Büromaterial, Anschaffungen		1.200 €	584,77 €
c) Lohnbuchhaltung		1.000 €	734,23 €
d) Stornokosten/Rückbuchungen		-	12,00 €
12 kleine Regionsprojekte*		500 €	-
Summe:		110.660 €	104.154,36 €
C Einnahmenüberschuss		1.320 €	6.465,81 €
Kontostand am 01.01.2013		4.188,58 €	
zzgl. Einnahmenüberschuss		6.465,81 €	
		<u>10.654,39 €</u>	
Vermögensstand am 31.12.2013			
Umlaufvermögen: 10.654,39 EUR freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Vereins- und Geldmarktkonto bei der Sparkasse Holstein (BLZ: 213 522 40 - BIC: NOLADE 21 HOL)			
Verrechnungskonto-Nr. 135 824 134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 = Kontostand 4.647,51 EUR,			
Geldmarktkonto-Nr. 179 050 661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61 = Kontostand 6.006,88 EUR			
Hinweis: Der Rechtsstatus in Hinblick auf steuerrechtliche Pflichten der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. ist bisher nicht geklärt.			

Vermögensübersicht		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anlagevermögen: a) Finanzanlagen		0	0	0	0	0,00
b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)		158,90	3.868,04	2.568,70	2.267,69	1.815,00
Umlaufvermögen auf Konten bei der Sparkasse Holstein per 31.12.2013						
Gesamtsumme 10.654,39 €* Vereinskonto-Nr.135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 = 4.647,51 EUR, Geldmarktkonto-Nr.179050661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61 = 6.006,88 EUR		4.554,91	682,56	1.766,16	4.188,58	10.654,39
Gesamt		4.713,81	4.550,60 €	4.334,86 €	6.456,27	12.469,39
*freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO						

Vermögensübersicht - hier: Sachvermögen		Stand 31.12.2013				
LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.						
lfd.Nr.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum:	Anschaffungspreis in EUR	Afa in Jahren	Aktueller Wert in EUR	Beschaffungsgrund
1	PC Arbeitsplätze	30.06.2009	158,90	2	0,00	Online Banking
2	Kamera Panasonic Lumix FZ 38, schwarz	11.01.2010	385,78	5	77,00	Öffentlichkeitsarbeit
3	Büromöbel und Zubehör	2010	2.397,41	13	1.615,00	Grundausrüstung Büro Regionalmanagement Malente
4	PC Arbeitsplätze	2010	925,95	3	0,00	Grundausrüstung Regionalmanager und Assistenz
5	Multifunktionsdrucker	24.01.2012	88,00	7	29,00	Grundausrüstung Büro Regionalmanagement Malente
6	Handy Samsung Galaxy	20.02.2012	0,00	5	94,00	Grundausrüstung Regionalmanager
Summe-Anlagevermögen:			3.956,04		1.815,00	

Inventarverzeichnis: Einzelauflistung							
LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.				Stand 31.12.2013			
ZA.Nr.	lfd.Nr.	Bezeichnung	Lieferfirma	Grund der Anschaffung	Anschaffungspreis in EUR	Datum der Anschaffung	aktueller Wert in EUR
37	1	Chipkartenleser, Star Money Business	Sparkasse Holstein	Online Banking Vereinskonto, PC AB	158,90	30.06.2009	0,00 €
108	2	Kamera Panasonic Lumix FZ 38, schwarz	Kramer Multimedia	Öffentlichkeitsarbeit	385,78	11.01.2010	77,00 €
136	3	Schreibtisch, Rollcontainer, Regale	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	1.197,01	05.05.2010	829,00 €
140	4	Bürostuhl	WoGer Trading	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	64,39	18.05.2010	0,00 €
141	5	MS Office 2007	Future-X Software GmbH	PC Arbeitsplatz, RM	274,10	26.05.2010	0,00 €
154	6	Drucker, Kyocera FS 1100	AdWiGa Elektronik	PC Arbeitsplatz, RM	145,90	11.06.2010	0,00 €
157	7	Telefon Sinus PA 302i plus 1	Telekom	Grundausrüstung Büro Regionalmanagement Malente	119,99	14.06.2010	83,00 €
178	8	Schreibtisch und Rollcontainer	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung Asistenz, Malente	294,52	11.08.2010	204,00 €
182	9	PC Fujitsu	Home of Hardware	PC Arbeitsplatz, Asistenz	386,95	23.08.2010	0,00 €
183	10	Monitor Acer	Expert Megaland	PC Arbeitsplatz, Asistenz	119,00	23.08.2010	0,00 €
195	11	Lamellenvorhänge , Fenster und Tür	Raumausrüster Engel	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	721,50	14.09.2010	499,00 €
419	12	HP Officejet 6500A	Expert Megaland	Multifunktionsdrucker inkl. Faxgerät	88,00	24.01.2012	29,00 €
437	13	Samsung S5830 zum Vertrag Call & Surf Mobil S	Telekom Shop Raisdorf	Diensthandy Regionalmanagement	0,00	20.02.2012	94,00 €
Vermögensübersicht-Summe:					3.956,04		1.815,00 €