

**Haushaltentwurf 2013**

		Entwurf 2013	Ansatz 2012	erw. Abschluss 2012
<b>A Einnahmen:</b>				
1	Mitgliedsbeiträge	4.000 €	4.000 €	4.240 €
2	Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel	54.000 €	52.981 €	52.981 €
3	Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement	53.680 €	53.800 €	49.974 €
4	sonstige Einnahmen/durchlaufende Posten	200 €	500 €	150 €
5	Zinserträge Geldmarktkonto	100 €	-	124 €
	Summe:	111.980 €	111.281 €	107.469 €
<b>B Ausgaben:</b>				
1	Personalkosten Regionalmanger inkl. Sozialabgaben	58.200 €	58.000 €	56.510 €
2	Personalkosten Assistenz inkl. Sozialabgaben	14.700 €	14.000 €	13.400 €
3	Ergänzung PK zu 1 + 2 um einzubehaltene LSt.	10.000 €	10.000 €	9.700 €
4	Entschädigung Vorsitzender	7.200 €		
a)	monatliche Entschädigung		6.300 €	6.160 €
b)	Nachzahlung Soz.-Vers.Beiträge Vorsitzender 2008-2011			5.273 €
5	Reisekosten			
	a) Kilometergeld	3.500 €	3.500 €	3.300 €
	b) Studienfahrt	6.000 €	4.000 €	920 €
6	Miete Geschäftsstelle	3.960 €	3.600 €	3.600 €
7	Internetauftritt	1.100 €	800 €	1.000 €
8	Veranstaltungen			
	a) Grüne Woche	500 €	500 €	710 €
	b) Sonstige	200 €	-	-
9	Repräsentationskosten/ Bewirtung	300 €	500 €	200 €
10	ALR Beitrag fürNetzwerkarbeit	1.100 €	1.000 €	1.000 €
11	sonstige Sachkosten		2.500 €	
	a) Telekom	1.200 €		1.100 €
	b) Büromaterial, Anschaffungen	1.200 €		965 €
	c) Lohn-Buchhaltung	1.000 €		1.261 €
12	kleine Regionsprojekte	500 €		
	Summe:	110.660 €	104.700 €	105.099 €
<b>C Einnahmenüberschuss</b>		1.320 €		2.370 €

Satzungsänderung gem. Beschluss MV 28.11.2011.  
siehe § 9 (10) Entschädigung in Höhe ges. Höchstgrenze geringfügige Beschäftigungsverhältnisse  
Nachzahlung gem. Betriebsprüfung 24.04.12 i. V. m. Nachmeldung f. Entschädigung auf Basis  
Entschädigungs-VO für kommunale Ehrenämter

Kontostand am 01.01.2012	1.766,16 €
zzgl. erwartetem Einnahmenüberschuss aus HH-2012	2.370,00 €
<b>erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2012/01.01.2013</b>	<b>4.136,16</b>
<b>erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2013</b>	<b>5.456,16</b>

**geplante freie Rücklage per 31.12.2012 und 31.12.2013**

1.000 EUR nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Konto 135 824 134 bei der Sparkasse Holstein

**geplante zweckgebundene Rücklage**

per 31.12.2012 sollen 3.136,16 EUR aus dem erwarteten Vermögensbestand der zweckgebundene Rücklage zugeführt werden auf dem Geldmarktkonto Nr. 179 050 661 bei der Sparkasse Holstein

erwarteter Vermögensstand am 31.12.2013 auf dem Geldmarktkonto Nr. 179 050 661 bei der Spark. Holstein 4.456,16 EUR

Die zweckgebundene Rücklage dient dem Lückenschluss zum Erhalt der Geschäftsstelle in der Übergangsphase auf die nächste Förderperiode ab dem Jahr 2014

**Stand 14.11.2012**