

1. Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01.2012-31.12.2012			Haushaltsplan	Stand 31.12.2012	
A Einnahmen:	1	Mitgliedsbeiträge 2012	4.000	4.243,00	
	2	Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel	52.981	52.981,00	Beitrag Gemeinde Bösdorf bereits im Dez. 2011 gezahlt und in HH 2011 als Einnahme gebucht
	3	Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement	53.800	49.973,79	
	4	sonst. Einnahmen/durchl. Posten	500	146,64	
	5	Guthabenverzinsung Geldmarktkonto	-	87,58	Kontoführung seit 26.01.2012
		Summe:	111.281	107.432,01	
B Ausgaben:	1	Personalkosten Regionalmanager inkl. Sozialabgaben	58.000	55.816,59	
	2	Personalkosten Assistenz inkl. Sozialabgaben	14.000	13.152,40	
	3	Ergänzung PK zu 1+2 um einzubehaltene Lohnsteuer	10.000	10.421,39	
	4	Entschädigung Vorsitzender	6.300	6.158,72	
	4a	Soz.-Vers.-Beitr. Nachzahlung Entschädigung Vorsitzender	-	5.273,00	Nachzahlung gem. Betriebsprüfung v. 24.04.2012, Deutsche Rentenversicherung
	5	<u>Reisekosten:</u>			
		a) Kilometergeld	3.500	3.504,25	
		b) Studienfahrt	4.000	920,00	
	6	Miete Geschäftsstelle Malente	3.600	3.600,00	
	7	Internetauftritt	800	987,34	
	8	<u>Veranstaltungen:</u>			
		a) Grüne Woche	500	710,20	
		b) Sonstige	-	162,00	
	9	Repräsentationskosten/ Bewirtung	500	255,90	
10	Buchhaltungskosten SHBB	-	1.260,49	Im HH-Ansatz 2012 unter Pos. 11, sonstige Sachkosten enthalten	
11	<u>sonstige Sachkosten:</u>	2.500			
	a) Telekom		1.095,79		
	b) Büromaterial, Anschaffungen u.a.		621,52		
	c) ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	1.000	1.070,00		
12	kleine Regionsprojekte* <small>* für die Förderung kleiner Regionsprojekte steht unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage aus der zweckgebundenen Rücklage eine Summe von max. 500 EUR zur Verfügung</small>	-	-		
		Summe:	104.700	105.009,59	
C Einnahmenüberschuss			6.581 €	2.422,42	Überführung in die freie Rücklage

Vermögensstand am 31.12.2012:

Umlaufvermögen: 4.188,58 EUR freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Vereins- und Geldmarktkonto bei der Sparkasse Holstein (BLZ 213 522 40)
(Vereinskonto-Nr. 135 824 134 = Kontostand 4.176,58 EUR, Geldmarktkonto-Nr. 179 050 661 = Kontostand 12,00 EUR)

Hinweis: Der Rechtsstatus in Hinblick auf steuerrechtliche Pflichten der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. ist bisher nicht geklärt.

Vermögensübersicht zum Haushaltsabschluss 2012				
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Anlagevermögen: a) Finanzanlagen	0	0	0	0
b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)	158,90	3.868,04	2.568,70	2.267,69
Umlaufvermögen auf Konten bei der Sparkasse Holstein per 31.12.2013				
Gesamtsumme 4.188,58 €* Vereinskonto-Nr. 135 824 134 = 4.176,58 € Geldmarktkonto-Nr. 179 050 661 = 12,00 €	4.554,91	682,56	1.766,16	4.188,58
Gesamt	4.713,81	4.550,60 €	4.334,86 €	6.456,27
*freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO				

Vermögensübersicht - hier: Sachvermögen		Stand 31.12.2011				
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	154,00	Öffentlichkeitsarbeit
3	Büromöbel und Zubehör	2010	2.397,41	13	1.795,00	Grundausstattung Büro Regionalma- nagement Malente
4	PC Arbeitsplätze	2010	925,95	3	98,38	Grundausstattung Regionalamanger und Assistenz
5	PC Arbeitsplatz RM + Assistenz	2012	88,00	7	75,43	Multifunktionsdrucker inkl. Fax
6	Mobiltelefon Regionalmanger	2012	0,00	5	144,88	Grundausstattung Regionalamanger
Summe-Anlagevermögen:			3.956,04		2.267,69	

Inventarverzeichnis: Einzelauflistung			Seite 3 zum Haushaltsabschluss 2012					
LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.			Stand 31.12.2012					
ZA.Nr.	lfd.Nr.	Bezeichnung	Lieferfirma	Grund der Anschaffung	Anschaffungspreis in EUR	Datum der Anschaffung	Afa in Jahren	aktueller Wert in EUR
37	1	Chipkartenleser, Star Money Business	Sparkasse Holstein	Online Banking Vereinskonto, PC AB	158,90	30.06.2009	2	0,00 €
108	2	Kamera Panasonic Lumix FZ 38, schwarz	Kramer Multimedia	Öffentlichkeitsarbeit	385,78	11.01.2010	5	154,00 €
136	3	Schreibtisch, Rollcontainer, Regale	Beon Store	Büromöbel Grundausstattung RM,	1.197,01	05.05.2010	13	921,00 €
140	4	Bürostuhl= defekt, ausgemustert in 2012	WoGer Trading	Büromöbel Grundausstattung RM,	64,39	18.05.2010	13	0,00 €
141	5	MS Office 2007	Future-X Software GmbH	PC Arbeitsplatz, RM	274,10	26.05.2010	3	0,00 €
154	6	Drucker, Kyocera FS 1100	AdWiGa Elektronik	PC Arbeitsplatz, RM	145,90	11.06.2010	3	0,00 €
157	7	Telefon Sinus PA 302i plus 1	Telekom	Grundausstattung Büro Regionalmanagement	119,99	14.06.2010	10	92,00 €
178	8	Schreibtisch und Rollcontainer	Beon Store	Büromöbel Grundausstattung	294,52	11.08.2010	13	227,00 €
182	9	PC Fujitsu	Home of Hardware	PC Arbeitsplatz, Asistenz	386,95	23.08.2010	3	75,24 €
183	10	Monitor Acer	Expert Megaland	PC Arbeitsplatz, Asistenz	119,00	23.08.2010	3	23,14 €
195	11	Lamellenvorhänge, Fenster und Tür	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausstattung RM,	721,50	14.09.2010	3	555,00 €
419	12	HP Officejet 6500 A, Multifunktionsdrucker inkl. Fax	Expert Megaland	PC Arbeitsplatz RM + Asistenz	88,00	24.01.2012	7	75,43 €
437	13	Samsug S5830 zum Vertrag Call & Surf Mobil S (NP ohne Vertrag 173,85 €)	Telekom Shop Ralsdorf	Mobiltelefon Regionalmanager	0,00	20.02.2012	5	144,88 €
Vermögensübersicht-Summe:					3.956,04			2.267,69 €