

**LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.**

Haushaltsübersicht 2013 -		erwarteter Jahres-Abschluss gemäß Ausgabenstand 30.06.2013	
		Ansatz 2013	erw. Abschluss 2013
<b>A Einnahmen:</b>			
	1 Mitgliedsbeiträge	4.000 €	3.937 €
	2 Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel	54.000 €	56.000 €
	3 Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement	53.680 €	42.500 €
	4 sonstige Einnahmen/durchlaufende Posten	200 €	100 €
	5 Zinserträge Geldmarktkonto	100 €	75 €
	Summe:	<b>111.880 €</b>	<b>102.612 €</b>
<b>B Ausgaben:</b>			
	1 Personalkosten Regionalmanger	58.200 €	57.000 €
	2 Personalkosten Assistenz	14.700 €	13.500 €
	3 Ergänzung PK zu 1 + 2 um einzubehaltene LSt.	10.000 €	9.700 €
	4 Entschädigung Vorsitzender	7.200 €	7.100 €
	5 Reisekosten		
	a) Kilometergeld	3.500 €	3.000 €
	b) Studienfahrt	6.000 €	3.000 €
	6 Miete Geschäftsstelle	3.960 €	3.600 €
	7 Internetauftritt	1.100 €	1.200 €
	8 Veranstaltungen		
	a) Grüne Woche	500 €	300 €
	b) Sonstige	500 €	100 €
	9 Repräsentationskosten/ Bewirtung	300 €	250 €
	10 ALR Beitrag fürNetzwerkarbeit	1.100 €	1.070 €
	11 sonstige Sachkosten		
	a) Telekom	1.200 €	1.150 €
	b) Büromaterial, Anschaffungen	1.200 €	750 €
	c) Lohn-Buchhaltung	1.000 €	800 €
	12 kleine Regionsprojekte	500 €	0 €
	Summe:	<b>110.960 €</b>	<b>102.520 €</b>
<b>C Einnahmenüberschuss</b>		<b>920 €</b>	<b>92 €</b>
Kontostand am 01.01.2013		4.188,58 €	
zzgl. erwartetem Einnahmenüberschuss aus HH-2013		92,00 €	
<b>erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2013</b>		<b>4.280,58</b>	