



LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz

Haushalt 2009

Abschluss zum 31.12.2009, festgestellt auf der Mitgliederversammlung am 09.11.2010

Zelle			Haushaltsplan	Stand 31.12.2009	
1	1. Einnahmen-/ Ausgabenrechnung 01.01.2009 -31.12.2009				
2					
3					
4	A Einnahmen:				
5	1	Mitgliedsbeiträge 2009	5.000 €	250,00 €	alle anderen erst 01/ 10 geflossen
6	2	Kommunale Zuschüsse über Kreis OH	32.000 €	32.377,44 €	
7	a)	Gehaltzahlung 03/ 09			
8	b)	Abschlag vom Verwahrkonto	30.03.2009	2.207,50 €	
9	c)	Abschlag vom Verwahrkonto	06.04.2009	2.040,00 €	überwiesen wurden 10.000€, hierin auch die freie Rücklage 7.960 €, siehe Zeile 42
10	d)	Übertragung der Landesauszahlung für das Zwischenmanagement	13.05.2009	6.816,54 €	
11	3	Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel	19.08.2009	21.313,40 €	
12	4	Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement		54.000 €	53.000,00 €
13	5	Zuwendung des Landes zum Projekt "Grüne Woche 2010"		45.375 €	0,00 €
14	6	sonstige Einnahmen/ durchlaufene Posten		16.176 €	0,00 €
15				7.000 €	8.667,88 €
16		Summe:	159.551 €	94.295,32 €	
17					
18	B Ausgaben:				
19	1	Personalkosten Regionalmanagement	52.000 €	49.504,32 €	10 Monate, Einstellung zum 01.03.
20	2	Personalkosten Assistenz	7.000 €	0,00 €	
21	3	Aufwandsentschädigung Vors.	5.572 €	3.980,00 €	
22	4	Reisekosten	6.000 €	4.049,50 €	
23	5	Bürokosten (Vertrag mit Kreis OH)	12.450 €	7.862,50 €	reduziert, da nur 11 Monate und nur 1 AP
24	6	Internetauftritt	5.000 €	3.403,40 €	
25	7	Veranstaltungen	5.000 €	8.122,49 €	
26	8	Repräsentationskosten/ Bewirtung	3.000 €	373,55 €	
27	9	Projekt "Grüne Woche 2010"	35.000 €	20.000,00 €	Erstattungen an Gemeinde Bösdorf
28	10	sonstige Sachkosten	11.000 €	404,65 €	
29		Summe:	142.022 €	97.700,41 €	
30					
31	C Ausgabenüberschuss		17.529 €	-3.405,09 €	
32					
33					
34					
35	Entnahme aus der freien Rücklage			3.405,09 €	
36					
37	D Abschluss 2009			0,00 €	
38					
39					
40	2. Vermögensbestand am 31.12.2009:				
41	Vermögensbestand am 01.01.2009: freie Rücklage auf treuhänderischem Verwahrkonto beim Kreis OH			7.960,00 €	
42	Übertragung auf das Vereinskonto am 06.04.2009, enthalten in Summe 10.000 €, siehe Zeile 7				
43					
44	Vermögensbestand am 31.12.2009: freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf Konto 135 824 134 bei der Sparkasse Holstein			4.554,91 €	
45					

Vorstand

Schatzmeister

Kassenprüfer