

Haushalt 2011 Abschluss 31.12.2011 Stand 14.11.2012

1. Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01.2011-31.12.2011			Haushaltsplan	Stand 31.12.2011
A Einnahmen:	1	Mitgliedsbeiträge 2011	5.000	4.279,00
	2	Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel	53.000	55.019,00
	3	Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement	61.000	69.120,03
	4	sonst. Einnahmen/durchl. Posten	7.000	
	a)	Grüne Woche Halle 22		2.332,95
	b)	Aufträge Bungsberg: GMSH, M+T		739,93
	c)	sonst. Veranstaltungen		-
	Summe:		126.000	131.490,91
B Ausgaben:	1	Personalkosten Regionalmanager (inkl. Soz.Vers.-Beiträge)	60.000	54.903,92
	2	Personalkosten Assistenz (inkl. Soz.-Vers.-Beiträge)	16.500	12.866,99
		Summe d. einzubehaltenen Lohnsteuer, Personalkosten zu 1 + 2		9.714,04
	3	Aufwandsentschädigung Vorsitzender	4.776	5.184,00
	4	<u>Reisekosten:</u>		
	a)	Kilometergeld	3.500	3.033,29
	b)	Studienfahrt	4.000	2.515,10
	5	Miete Geschäftsstelle Malente	3.600	3.600,00
	6	Internetauftritt	600	600,00
	7	<u>Veranstaltungen:</u>		
	a)	Grüne Woche	7.000	3.285,22
	b)	Schwentine-Naturathlon	1.500	1.967,19
	8	Repräsentationskosten/ Bewirtung	1.500	692,20
9	Projekt "Grüne Woche 2010"	5.000	20.300,61	
10	<u>sonstige Sachkosten:</u>	2.500		
a)	Telefon		760,86	
b)	SHBB		1.212,02	
c)	sonst. Büro- u. Sachkosten		494,49	
	Projektbegleitung Bungsberg, Schlussrechnungen GMSH, M + T		6.689,88	
11	kleine Regionsprojekte	14.000	2.587,50	
	Summe:		124.476	130.407,31
C Einnahmenüberschuss			1.524 €	1.083,60

↳ Sollte nach Plan eigentlich 2010 abgewickelt werden.
 Erst nach der HH-Aufstellung für 2011 stellte sich Ende 2010 heraus, dass auf Grund einiger unvorhergesehener Zusatzausgaben an M+T/GMSH für die Projektplanungen Bungsberg nicht genügend Mittel im Rechnungsjahr 2010 für diese HH-Position zur Verfügung standen, daher dann Zahlung in 2011

Vermögensstand am 31.12.2011:

Umlaufvermögen: 1.766,16 EUR freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Konto 135 824 134 bei der Sparkasse Holstein

Überführung in die freie Rücklage

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