

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2012		Beschluss Mitgliederversammlung am 28.11.2011		
		Entwurf 2012	Ansatz 2011	erw. Abschluss 2011
A Einnahmen:				
1	Mitgliedsbeiträge	4.000 €	5.000 €	4.279 €
2	Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel	52.981 €	53.000 €	55.019 €
3	Zuwendung des Landes zum Regionalmanagement	53.800 €	61.000 €	69.120 €
4	sonstige Einnahmen/durchlaufende Posten	500 €	7.000 €	
	a) Grüne Woche Halle 22	-		2.333 €
	b) Aufträge Bungsberg: M+T+GMSH	-		740 €
	Summe:	111.281 €	126.000 €	131.491 €
B Ausgaben:				
1	Netto-Personalkosten Regionalmanger inkl. Sozialabgaben	58.000 €	60.000 €	56.611 €
2	Netto-Personalkosten Assistenz inkl. Sozialabgaben	14.000 €	16.500 €	13.207 €
3	Ergänzung PK zu 1 + 2 um einzubehaltene LSt.	10.000 €	0 €	9.073 €
4	Entschädigung Vorsitzender	6.300 €	4.776 €	5.185 €
5	Reisekosten			
	a) Kilometergeld	3.500 €	3.500 €	2.900 €
	b) Studienfahrt	4.000 €	4.000 €	2.040 €
6	Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600 €	3.600 €
7	Internetauftritt	800 €	600 €	600 €
8	Veranstaltungen			
	a) Grüne Woche	500 €	7.000 €	3.275 €
	b) Schwentine-Naturathlon	-	1.500 €	1.967 €
9	Repräsentationskosten/ Bewirtung	500 €	1.500 €	692 €
10	Projekt "Grüne Woche 2010"	-	5.000 €	20.300 €
11	sonstige Sachkosten		2.500 €	
	a) Telef., Büromaterial, Buchhaltung u. a.	2.500 €		2.500 €
	b) Aufträge Bungsberg: M+T+GMSH	-		6.690 €
	c) ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	1.000 €		
12	kleine Regionsprojekte*	-	14.000 €	2.590 €
	Summe:	104.700 €	124.476 €	131.230 €
C Einnahmenüberschuss		6.581 €	1.524 €	261 €
Erwarteter Vermögensbestand am 01.01.2012:		944 €		
Erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2012		7.525 €		
freie Rücklage				
Umlaufvermögen: 1.025 EUR freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Konto 135 824 134 bei der Sparkasse Holstein				
zweckgebundene Rücklage				
6.500 EUR aus dem erwarteten Vermögensbestand wird einer zweckgebundene Rücklage zugeführt.				
Die zweckgebundene Rücklage dient dem Lückenschluss zum Erhalt der Geschäftsstelle in der Übergangsphase auf die nächste Förderperiode ab dem Jahr 2014 sowie für mögliche Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen auf gezahltes Entschädigungsentgelt Vorsitzender.				
* Pos. 12; für die Förderung kleiner Regionsprojekte steht unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage aus der zweckgebundenen Rücklage eine Summe von bis zu max. 500 EUR zur Verfügung				