

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2014 Abschluss 31.12.2014 zur Vorlage auf der Mitgliederversammlung am 25.11.2015

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2014		Haushaltsplan	Stand 31.12.2014	
A Einnahmen:				
1	Mitgliedsbeiträge	3.500 €	3.980,00 €	
2	<u>Kommunale Zuschüsse</u>			
a)	Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	56.000 €	55.998,00 €	
b)	1x Beitrag, Ko-Fi Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020	40.000 €	36.450,00 €	Anteil Gmd. Malente bereits in 2013 gezahlt.
3	<u>Zuwendungen des Landes</u>			
a)	zum Regionalmanagement	55.900 €	53.898,30 €	
	1x Zuwendung zur Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020	40.000 €	39.607,75 €	
b)	Regionalentwicklungsbüro FP 2014-2020			
4	sonstige Einnahmen/durchlaufende Posten	100 €	1.124,08 €	Erstattungen AAG f. Personalkosten (Krankheit) u.a.
5	Zinserträge Geldmarktkonto	50 €	82,33 €	
	Summe:	195.550 €	191.140,46 €	
B Ausgaben:				
1	Personalkosten Regionalmanger	58.500 €	59.861,69 €	
2	Personalkosten Assistenz	14.700 €	17.831,20 €	
3	<u>Steuern</u>			
a)	Einzubehaltene Lohnsteuer zu Pos. 1 + 2	11.000 €	11.391,58 €	
4	Entschädigung Vorsitzender	7.500 €	7.073,52 €	
5	Reisekosten			
	a) Kilometergeld	4.000 €	2.100,90 €	
	b) externe Studienfahrt (2-tägiger Workshop)	2.500 €		
6	Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600,00 €	
7	Internetauftritt	1.200 €	855,52 €	
8	Veranstaltungen			
	a) Grüne Woche	5.000 €	2.355,20 €	
	b) Sonstige	300 €	850,90 €	
9	Repräsentationskosten/ Bewirtung	250 €		
10	ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	1.100 €	1.070,00 €	
11	sonstige Sachkosten			
	a) Telekom	1.200 €	1.491,79 €	
	b) Büromaterial, Anschaffungen	1.200 €	2.218,21 €	
	c) Lohnbuchhaltung	1.000 €	480,76 €	
	d) Stornokosten/Rückbuchungen	-		
12	kleine Regionsprojekte*	0 €		
13	Strategieerstellung durch externes Regionalentwicklungsbüro für FP 2014-2020	80.000,00 €	80.045,43 €	
	Summe:	193.050 €	191.226,70 €	
C Einnahmenüberschuss		2.500 €	-86,24 €	
Kontostand am 01.01.2014		10.654,39 €		
zzgl. Einnahmenüberschuss		- 86,24 €		
		10.568,15 €		
<u>Vermögensstand am 31.12.2014</u>				
<u>Umlaufvermögen: 10.568,15 EUR</u> freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Vereins- und Geldmarktkonto bei der Sparkasse Holstein (BLZ: 213 522 40 - BIC: NOLADE 21 HOL)				
Vereinskonto-Nr. 135 824 134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 = Kontostand 3.961,41 EUR , Geldmarktkonto-Nr. 179 050 661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61 = Kontostand 6.606,74EUR				10.06.2015 gez. Joachim Schmidt (Datum, Unterschrift Vorsitzender)
<u>Hinweis:</u> Der Rechtsstatus in Hinblick auf steuerrechtliche Pflichten der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. ist bisher nicht geklärt.				
15.06.2015, gez. Regina Voß, Gisela Rinck (Datum, Unterschrift Kassenprüfer)				08.06.15, gez. Gerwanski (Datum, Unterschrift Schatzmeister)

Vermögensübersicht							
		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anlagevermögen: a) Finanzanlagen		0	0	0	0	0,00	0,00
b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)		158,90	3.868,04	2.568,70	2.267,69	1.815,00	2.016,50
Umlaufvermögen auf Konten bei der Sparkasse Holstein per 31.12.2014							
Gesamtsumme 10.568,15 €* 		4.554,91	682,56	1.766,16	4.188,58	10.654,39	10.568,15
Vereinskonto-Nr.135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 =3.961,41EUR, Geldmarktkonto-Nr.179050661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61 = 6.606,74 EUR							
-		-	-	-			
Gesamt		4.713,81	4.550,60 €	4.334,86 €	6.456,27	12.469,39	12.584,65
*freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO							

Vermögensübersicht - hier: Sachvermögen		Stand 31.12.2014				
	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	2009 und 12/2014	248,80	2	87,40	Online Banking
2	Kamera Panasonic Lumix FZ 38, schwarz	11.01.2010	385,78	5	0,00	Öffentlichkeitsarbeit
3	Büromöbel und Zubehör	2010	2.333,02	13	1.507,76	Grundausrüstung Geschäftsstell
4	PC Arbeitsplätze	2010 und 2014	1.359,33	3	421,34	Grundausrüstung RM und Assistenz
5	Multifunktionsdrucker	24.01.2012	88,00	3	0,00	Grundausrüstung Geschäftsstell
6	Handy Samsung Galaxy	20.02.2012	0,00	5	0,00	Grundausrüstung RM
Summe-Anlagevermögen:			4.414,93		2.016,50	

Abgang Bürostuhl defekt, HH 13 lfd. Nr. 4

Inventarverzeichnis: Einzelaufstellung							
LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.				Stand 31.12.2014			
ZA.Nr.	lfd.Nr.	Bezeichnung	Lieferfirma	Grund der Anschaffung	Anschaffungspreis in EUR	Datum der Anschaffung	aktueller Wert in EUR
37	1	Chipkartenleser, Star Money Business	Sparkasse Holstein	Online Banking Vereinskonto, PC AB	158,90	30.06.2009	0,00 €
108	2	Kamera Panasonic Lumix FZ 38, schwarz	Kramer Multimedia	Öffentlichkeitsarbeit	385,78	11.01.2010	0,00 €
136	3	Schreibtisch, Rollcontainer, Regale	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	1.197,01	05.05.2010	767,31 €
141	4	MS Office 2007	Future-X Software GmbH	PC Arbeitsplatz, RM	274,10	26.05.2010	0,00 €
154	5	Drucker, Kyocera FS 1100	AdWiGa Elektronik	PC Arbeitsplatz, RM	145,90	11.06.2010	0,00 €
157	6	Telefon Sinus PA 302i plus 1	Telekom	Grundausrüstung Büro Regionalmanagement	119,99	14.06.2010	64,99 €
178	7	Schreibtisch und Rollcontainer	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung Asistenz, Malente	294,52	11.08.2010	194,46 €
182	8	PC Fujitsu	Home of Hardware	PC Arbeitsplatz, Asistenz	386,95	23.08.2010	0,00 €
183	9	Monitor Acer	Expert Megaland	PC Arbeitsplatz, Asistenz	119,00	23.08.2010	0,00 €
195	10	Lamellenvorhänge, Fenster und Tür	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	721,50	14.09.2010	481,00 €
419	11	HP Officjet 6500A	Expert Megaland	Multifunktionsdrucker inkl. Faxgerät	88,00	24.01.2012	0,00 €
437	12	Samsung S5830 zum Vertrag Call & Surf Mobil S	Telekom Shop Raisdorf	Diensthandy Regionalmanagement	0,00	20.02.2012	0,00 €
963	13	Rechner+Monitor acer	Jacob Elektronik	PC Arbeitsplatz Göltzer	433,38	04.12.2014	421,34 €
964	14	Chipkartenleser, Star Money Business	Digital River	Online Banking Vereinskonto, PC AB	89,90	10.12.2014	87,40 €
Vermögensübersicht-Summe:					4.414,93		2.016,50 €