

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

**Haushaltsentwurf für 2012**

		Entwurf 2012	Ansatz 2011	erw. Abschluss 2011	
<b>A Einnahmen:</b>					
	1 Mitgliedsbeiträge	4.000 €	5.000 €	4.279 €	
	2 Kommunale Zuschüsse nach Verteilerschlüssel	52.981 €	53.000 €	55.019 €	bei Beitragszahlung Bösdorf in 2011
	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 €	Pos. entfällt in 2012, Abwicklung ü. Projekt TZHS
	b) Aufträge Bungsberg: M+T+GMSH	-		740 €	in 2010 vereinnahmt: 26.051,00 EUR
	Summe:	<b>111.281 €</b>	<b>126.000 €</b>	<b>131.491 €</b>	
<b>B Ausgaben:</b>					
	1 Personalkosten inkl. Sozialabgaben Regionalmanager	58.000 €	60.000 €	56.611 €	
	2 Personalkosten inkl. Sozialabgaben Assistenz	14.000 €	16.500 €	13.207 €	
	3 Lohnsteuer f. RM + Assistenz	10.000 €	0 €	9.073 €	
	4 Entschädigung Vorsitzender	6.300 €	4.776 €	5.185 €	Umstellung auf sozialbeitragspfl. geringfügige Beschäftigung
	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 €	Restzahlung aus HHJ 2010
	c) ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	1.000 €			
	12 kleine Regionsprojekte	-	14.000 €	2.590 €	ab 2012 Pos. 12: Überführung in zweckgebundene Rücklage
	Summe:	<b>104.700 €</b>	<b>124.476 €</b>	<b>131.230 €</b>	
<b>C Einnahmenüberschuss</b>		<b>6.581 €</b>	<b>1.524 €</b>	<b>261 €</b>	
Erwarteter Vermögensbestand am 01.01.2012:		944 €			
Erwarteter Vermögensbestand am 31.12.2012		7.525 €			
<b>freie Rücklage</b>					
Umlaufvermögen: 1.025 EUR freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO, auf dem Konto 135 824 134 bei der Sparkasse Holstein					
<b>zweckgebundene Rücklage</b>					
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 gez. Entschädigungsgeld Vorsitzender					