

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

1. Nachtrag - Haushalt 2016		zur Vorlage auf Vorstandssitzung/Mitgliederversammlung am 22.06.2016		
(Erläuterungen siehe beigefügter Vermerk)		1. Nachtrag 2016 (Stand 08.06.16)	Haushalt 2016 (Stand 26.11.15)	Abschluss 2015 (Stand 20.04.16)
A Einnahmen:	1 Mitgliedsbeiträge	4.500 €	5.000 €	4.200 €
	2 Kommunale Zuschüsse			
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	67.000 €	67.000 €	67.000 €
	b) häufige Ko-Fi für Projekte in privater Trägerschaft	20.000 €	20.000 €	19.999 €
	3 <u>Zuwendungen des Landes</u>			
	a) für die laufenden Kosten der LAG (Betriebs-u. PK-Kosten inkl. Sensibilisierung u.a.)	83.300 €	72.600 €	65.227 €
	b) zusätzlicher Zuschuss Land für Projekte in privater Trägerschaft	-	40.000 €	0 €
	4 sonstige Einnahmen	1.500 €	750 €	607 €
	5 Zinserträge Geldmarktkonto	75 €	75 €	39 €
	Summe:	176.375 €	205.425 €	157.072 €
B Ausgaben:	1 Personalkosten Regionalmanger (1x VZ-Stelle)	75.000 €	64.000 €	74.607,92 €
	2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ entsprechend einer VZ-Stelle)	43.000 €	37.000 €	35.654,08 €
	3 Entschädigung Vorsitzender	7.100 €	7.500 €	7.085,40 €
	4 Reisekosten/Workshops			
	a) Kilometergeld	4.000 €	4.000 €	3.894,57 €
	b) externe Studienfahrt	-	4.000 €	0,00 €
	5 Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600 €	3.600,00 €
	6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	2.000 €	3.662,73 €
	7 ext. Veranstaltungen/Fortbildungen RM u.a.			
	a) Grüne Woche	2.700 €	3.500 €	2.710,60 €
	b) Sonstige	800 €	800 €	662,85 €
	8 Repräsentationskosten/ Bewirtung	500 €	500 €	988,07 €
	9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	1.500 €	1.500 €	570,00 €
	10 sonstige Sachkosten			
	a) Telekommunikation	1.500 €	1.500 €	1.694,41 €
	b) Büromaterial	1.400 €	1.400 €	1.263,35 €
	c) Anschaffungen GWG	750 €	750 €	786,59 €
	d) Lohn-Buchhaltung	750 €	750 €	579,53 €
	11 kleine Regionsprojekte	500 €	500 €	0,00 €
	12 Externe Begleitung - Sensibilisierung, Regionalentwicklungsbüro u. a.	9.300 €	12.000 €	10.274,71 €
	13 Projekte in privater Trägerschaft mit Zuschuss Land	20.000 €	80.000 €	0,00 €
	Neu 14 Ko-Fi für Projekt Masterplan Daseinsvorsorge	19.999 €	-	-
	Summe:	194.399 €	225.300 €	148.034,81 €
C Einnahmenüberschuss		-18.024 €	-19.875 €	9.037,01 €

Kontostand am 01.01.2015 10.568,15 €

Einnahmenüberschuss aus HH 2015 9.037,01 €

Vermögensstand am 31.12.2015/01.01.2016 19.605,16 €

zzgl. Erwarteter Einnahmenüberschuss aus HH 2016 **-18.024,00 €**
erwarteter Vermögenbestand am 31.12.2016 1.581,16 €

Aus den in 2015 vereinnahmten HH-Mittel der Kommunen zur häufigen KoFi für Projekte in privater Trägerschaft wurden Rücklagen von 19.605,16 € gebildet und in eine zweckgebundene Rücklage überführt (siehe neue Ausgabenposition 14).

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