

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
Haushalt 2015 Abschluss 31.12.15 Vorlage auf der Vorstandssitzung/Mitgliederversammlung am 22.06.2016

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2015		Haushaltsplan	Stand 31.12.2015	
A Einnahmen:				
1 Mitgliedsbeiträge		3.800 €	4.200,00 €	
2 Kommunale Zuschüsse				
a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel		67.000 €	67.000,00 €	
b) hälftige Ko-Fi für Projekte in privater Trägerschaft		20.000 €	19.999,00 €	
3 Zuwendungen des Landes zum Regionalmanagement		70.000 €	65.226,79 €	
b) zusätzlicher Zuschuss Land für Projekte in privater Trägerschaft		20.000 €	0,00 €	Erläuterungen siehe Vermerk
4 sonstige Einnahmen		500 €	607,14 €	
5 Zinserträge Geldmarktkonto		75 €	38,89 €	
Summe:		181.375 €	157.071,82 €	
B Ausgaben:				
1 Personalkosten Regionalmanager		63.000 €	74.607,92 €	Erläuterungen siehe Vermerk
2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ, entspricht 1x VZ-Stellen)		37.000 €	35.654,08 €	
3 Entschädigung Vorsitzender		7.500 €	7.085,40 €	
4 Reisekosten/Workshops				
a) Kilometergeld		6.500 €	3.894,57 €	
b) externe Studienfahrt		3.500 €	0,00 €	
5 Miete Geschäftsstelle		3.600 €	3.600,00 €	
6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit		1.500 €	3.662,73 €	
7 Veranstaltungen				
a) Grüne Woche		1.500 €	2.710,60 €	
b) Sonstige		1.000 €	662,85 €	
8 Repräsentationskosten/ Bewirtung		500 €	988,07 €	
9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit		1.500 €	570,00 €	
10 sonstige Sachkosten				
a) Telekom		1.500 €	1.694,41 €	
b) Büromaterial, Anschaffungen		1.500 €	1.263,35 €	
c) Anschaffungen GWG		1.500 €	786,59 €	
c) Lohn-Buchhaltung		1.000 €	579,53 €	
11 kleine Regionsprojekte		500 €	0,00 €	
12 Externe Begleitung - Sensibilisierung durch Regionalentwicklungsbüro		8.000 €	10.274,71 €	
13 Projekte in privater Trägerschaft		40.000,00 €	0,00 €	Erläuterungen siehe Vermerk
Summe:		181.100 €	148.034,81 €	
C Einnahmenüberschuss		275 €	9.037,01 €	
Kontostand am 01.01.2015		10.568,15 €		
zzgl. Einnahmenüberschuss		9.037,01 €		
		19.605,16 €		
Vermögensstand am 31.12.2015				
freie Rücklage:				
0,00 EUR Umlaufvermögen nach § 58 n. F. AO (in d. ab 01.01.14 geltenden Fassung)				
zweckgebundene Rücklage:				
19.605,16 EUR überführt in zweckgebundene Rücklage 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 4.959,53EUR , Geldmarktkonto-Nr. 179 050 661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61 = Kontostand 14.645,63EUR				
				(Datum, Unterschrift Vorsitzender)
Hinweis: Der Rechtsstatus in Hinblick auf steuerrechtliche Pflichten der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. ist bisher nicht geklärt.				
				(Datum, Unterschrift Kassenprüfer)
				(Datum, Unterschrift Schatzmeister)

Vermögensübersicht		ab 03/15 neue FP 2014 - 2020					
		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen: a) Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0
b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)		2.853,84	2.016,50	1.815,00	2.267,69	2.568,70	3.868,04
Umlaufvermögen auf Konten bei der Sparkasse Holstein per 31.12.2015 Gesamtsumme 19.605,16 €		19.605,16	10.568,15	10.654,39	4.188,58	1.766,16	682,56
Vereinskt.-Nr.135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 =14.645,63 EUR, Geldmarkt.-Nr.179050661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61 = 4.959,53 EUR							
Gesamt		22.459,00	12.584,65	12.469,39	6.456,27	4.334,86 €	4.550,60 €
*freie Rücklage nach § 58 neue Fassung AO (in der ab 01.01.2014 geltenden Fassung)							

Vermögensübersicht - hier: Sachvermögen		Stand 31.12.2015				
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	0,00	Online Banking
2	Kamera Panasonic Lumix FZ 38, schwarz	11.01.2010	385,78	5	0,00	Öffentlich- keitsarbeit
3	Büromöbel und Zubehör	2010, 2014 u. 2015	2.775,31	13	1.631,03	Grundauf- stattung Geschäftsstelle
4	PC Arbeitsplätze	2014/2015	2.284,56	3	963,95	Grundaufstat- tung Assistenz2
5	Multifunktionsdrucker	05.01.2015	148,40	3	148,40	Grundauf- stattung Geschäftsstelle
6	Handys und Telefonanlage Geschäftsstelle	2015	110,46	5	110,46	Grundauf- stattung Geschäftsstelle
Summe-Anlagevermögen:			5.953,31		2.853,84	

S. 3 - Inventarverzeichnis: Einzelaufstellung							
LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.				Stand 31.12.2015			
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	675,24 €
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 Malente	119,99	14.06.2010	0,00 €
178	7	Schreibtisch und Rollcontainer	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung Assistenz, Malente	294,52	11.08.2010	0,00 €
182	8	PC Fujitsu	Home of Hardware	PC Arbeitsplatz, Assistenz	298,95	23.08.2010	0,00 €
183	9	Monitor Acer	Expert Megaland	PC Arbeitsplatz, Assistenz	119,00	23.08.2010	0,00 €
195	10	Lamellenvorhänge, Fenster und Tür	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	721,50	14.09.2010	425,50 €
857	11	Notebook ASUS F751LD-TY055H	Notebooksbilliger.de AG	Notebook für RM	661,85	18.06.2014	312,56 €
963	12	Rechner+Monitor acer	Jacob Elektronik	PC Arbeitsplatz Göltzer	433,38	04.12.2014	388,01 €
964	13	Chipkartenleser, Star Money Business	Digital River	Online Banking Vereinskonto, PC AB	89,90	10.12.2014	0,00 €
984	14	Multifunktions-Drucker Brother MFC-J 870DW	Amazon	Drucker + Fax-Gerät (Austausch f. abgeschriebenes HP-Gerät (in Pos. 8, Tabelle 3))	148,40	05.01.2015	148,40 €
1007	15	Schreibtische, Rollcontainer	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung Göltzer	427,37	16.01.2015	427,37 €
1019	16	Mobilteil, ISDN-Anlage	Telekom	Telefon-Mobilteil Göltzer	64,65	12.02.2015	64,65 €
41	17	Bürodrehstuhl "Point 30"	Otto Office	Neuer Bürostuhl für Fr. Boller (Ersatz für defekten)	102,92	20.05.2015	102,92 €
44	18	Samsung E1270	Telekom	Handy für Öffentlichkeitsarbeit (Fr. von Hollen)	28,91	13.05.2015	28,91 €
45	19	Samsung Galaxy S III mini	Telekom	Neues Diensthandy RM (Ersatz für defektes)	16,90	14.05.2015	16,90 €
62	20	2,5 " Externe Festplatte 1000 GB Toshiba	EDV-Service Outzen	Externe Festplatte für PC Fr. von Hollen	54,89	04.06.2015	54,89 €
62	21	Festplatte 1000 GB 3,5 " Toshiba	EDV-Service Outzen	Austausch defekter Festplatte PC Fr. von Hollen	59,49	04.06.2015	59,49 €
64	22	Speedlink DTGK Zyxel	Telekom	Wegen Umstellung auf DSL Austausch des Routers	149,00	12.06.2015	149,00 €
Vermögensübersicht-Summe:					5.953,31		2.853,84 €