

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2016 Abschluss- Entwurf zur Vorlage auf VS/MV am 03.04.2017

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2016		Haushaltsplan (Stand 26.11.15)	1. Nachtrag (Stand 08.06.16)	Abschluss Stand 31.12.2016
A Einnahmen:				
1 Mitgliedsbeiträge		5.000 €	4.500 €	4.160,00 €
2 Kommunale Zuschüsse				
a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel		67.000 €	67.000 €	67.000,00 €
b) hälftige Ko-Fi für Projekte in privater Trägerschaft		20.000 €	20.000 €	20.000,00 €
3 Zuwendungen des Landes				
a) zum Regionalmanagement		72.600 €	83.300 €	72.450,72 €
b) zusätzlicher Zuschuss Land für Projekte in privater Trägerschaft		40.000 €	-	0,00 €
4 sonstige Einnahmen		750 €	1.500 €	3.133,82 €
5 Zinserträge Geldmarktkonto		75 €	75 €	3,45 €
Summe:		205.425 €	176.375 €	166.747,99 €
B Ausgaben:				
1 Personalkosten Regionalmanager		64.000 €	75.000 €	74.399,54 €
2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ, entspricht 1x VZ-Stellen)		37.000 €	43.000 €	41.877,79 €
3 Entschädigung Vorsitzender		7.500 €	7.100 €	7.096,68 €
4 Reisekosten/Workshops				
a) Kilometergeld		4.000 €	4.000 €	3.035,33 €
b) externe Studienfahrt		4.000 €	-	-
5 Miete Geschäftsstelle		3.600 €	3.600 €	3.600,00 €
6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit		2.000 €	2.000 €	1.105,22 €
7 Veranstaltungen				
a) Grüne Woche		3.500 €	2.700 €	2.690,60 €
b) Sonstige		800 €	800 €	267,50 €
8 Repräsentationskosten/ Bewirtung		500 €	500 €	711,05 €
9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit		1.500 €	1.500 €	1.999,91 €
10 sonstige Sachkosten				
a) Telekom		1.500 €	1.500 €	1.639,11 €
b) Büromaterial, Anschaffungen		1.400 €	1.400 €	575,70 €
c) Anschaffungen GWG		750 €	750 €	714,67 €
c) Lohn-Buchhaltung		750 €	750 €	709,24 €
11 kleine Regionsprojekte		500 €	500 €	-
12 Externe Begleitung - Sensibilisierung durch Regionalentwicklungsbüro		12.000 €	9.300 €	3.923,43 €
13 Projekte in privater Trägerschaft mit Zuschuss Land		80.000,00 €	20.000 €	0,00 €
14 Ko-Fi für Projekt Masterplan Daseinsvorsorge		-	19.999 €	3.205,00 €
Summe:		225.300 €	194.399 €	147.550,77 €
C Einnahmenüberschuss				
		-19.875 €	-18.024 €	19.197,22 €

beinhalte 1/2 Beitrag aus 2015

Rückerstattung Anteil 2015 Amt Preetz Land

Kontostand am 31.12.2015/01.01.2016	19.605,16 €
zzgl. Einnahmenüberschuss aus HH 2016	19.197,22 €
Kontostand am 31.12.2016/01.01.2017	38.802,38 €
abzüglich der auf den Konten der LAG verwahrten und nicht ausgeschütteten Subventionsmittel 2015/2016	-36.794,00 €
Vermögensstand am 31.12.2016	2.008,38 €

freie Rücklage:
2.008,38 € Umlaufvermögen
nach § 58 n. F. AO (in der ab 01.01.14 geltenden Fassung)
Vereinskonto-Nr. 135 824 134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34
Geldmarktkonto-Nr. 179 050 661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61

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

(Datum, Unterschrift Vorsitzender)

(Datum, Unterschrift Kassenprüfer)

(Datum, Unterschrift Schatzmeisterin)

Vermögensübersicht Darstellung Förderperiode 2014-2020

Vermögensübersicht		2016	2015 (ab 03/2015 Beginn neue FP)
		31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen: a) Finanzanlagen		0,00 €	0,00
b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)		2.282,02 €	2.853,84
*Umlaufvermögen per 31.12. (auf Vereinsk.-Nr. 135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34)		2.008,38 €	-393,84
Gesamt		4.290,40 €	2.460,00
*freie Rücklage nach § 58 neue Fassung AO (in der ab 01.01.2014 geltenden Fassung)			

Vermögensübersicht - hier: Sachvermögen		Stand 31.12.2016				
LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.						
lfd.Nr.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum:	Anschaffungspreis in EUR	Afa in Jahren	Aktueller Wert in EUR	Beschaffungsgrund
1	Büromöbel und Zubehör (Inventarverzeichnis lfd. Nr. 1, 2, 6, 8)	2010, 2014 u. 2015	2.448,80	13	1.347,84	Grundauss- stattung Geschäftsstelle
2	<i>PC Arbeitsplätze</i> (<i>Inventarverzeichnis lfd. Nr. 3,4,11,12,14</i>)	<i>2014/2015 u.</i> <i>2016</i>	<i>1.757,61</i>	<i>3</i>	<i>726,72</i>	Grundauss- stattung Geschäftsstelle
3	Multifunktionsdrucker (Inventarverzeichnis lfd. Nr. 5)	05.01.2015	148,40	3	49,47	Grundauss- stattung Geschäftsstelle
4	Handys und Telefonanlage Geschäftsstelle (Inventarverzeichnis lfd. Nr. 7,9,10,13)	2015	259,46	5	157,99	Grundauss- stattung Geschäftsstelle
Summe-Anlagevermögen:			4.614,27		2.282,02	

S. 3 - Inventarverzeichnis: Einzelaufstellung				(ab 03/2015 Beginn neue FP 2014-2020)			
LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.				Stand 31.12.2016			
ZA.Nr.	lfd.Nr.	Bezeichnung	Lieferfirma	Grund der Anschaffung	Anschaffungspreis in EUR	Datum der Anschaffung	aktueller Wert in EUR
136	1	Schreibtisch, Rollcontainer, Regale	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	1.197,01	05.05.2010	583,17 €
195	2	Lamellenvorhänge, Fenster und Tür	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausrüstung RM, Malente	721,50	14.09.2010	370,00 €
857	3	Notebook ASUS F751LD-TY055H	Notebooksbilliger.de AG	Notebook für RM	661,85	18.06.2014	91,95 €
963	4	Rechner+Monitor acer	Jacob Elektronik	PC Arbeitsplatz Göltzer/Boller	433,38	04.12.2014	132,43 €
984	5	Multifunktions-Drucker Brother MFC-J 870DW	Amazon	Drucker + Fax-Gerät (Austausch f. abgeschriebenes HP-Gerät (aus alter FP))	148,40	05.01.2015	49,47 €
1007	6	Schreibtische, Rollcontainer	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung Göltzer/Boller	427,37	16.01.2015	394,67 €
1019	7	Mobilteil, ISDN-Anlage	Telekom	Telefon-Mobilteil Göltzer	64,65	12.02.2015	38,79 €
41	8	Bürodrehstuhl "Point 30"	Otto Office	Neuer Bürostuhl für Fr. Boller (Ersatzbeschaffung)	102,92	20.05.2015	0,00 €
44	9	Samsung E1270	Telekom	Handy für Öffentlichkeitsarbeit (Fr. von Hollen)	28,91	13.05.2015	0,00 €
45	10	Samsung Galaxy S III mini	Telekom	Neues Diensthandy RM (Ersatzbeschaffung)	16,90	14.05.2015	0,00 €
62	11	2,5 " Externe Festplatte 1000 GB Toshiba	EDV-Service Outzen	Externe Festplatte für PC Fr. von Hollen	54,89	04.06.2015	0,00 €
62	12	Festplatte 1000 GB 3,5 " Toshiba	EDV-Service Outzen	Austausch defekter Festplatte PC Fr. von Hollen	59,49	04.06.2015	0,00 €
64	13	Speedlink DTGK Zyxel	Telekom	Wegen Umstellung auf DSL Austausch des Routers	149,00	12.06.2015	119,20 €
338	14	Rechner+Monitor	Riebe IT	Neuer PC AMD A4+ Monitor BenQ Arbeitsplatz Boller/Göltzer	548	19.10.2016	502,34 €
Vermögensübersicht-Summe:					4.614,27		2.282,02 €