

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

Haushaltentwurf 2018		zur Vorlage auf Vorstandssitzung + Mitgliederversammlung am 28.11.2017		
		Entwurf 2018	Ansatz 2017	erwarteter Haushaltsabschluss 2017
<b>A Einnahmen:</b>	1 Mitgliedsbeiträge	4.600 €	4.500 €	4.600,00 €
	2 Kommunale Zuschüsse			
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	78.800 €	78.800 €	78.801,00 €
	3 <u>Zuwendungen des Landes</u>			
	a) für die laufenden Kosten der LAG (Betriebs- u. PK-Kosten inkl. Sensibilisierung u.a.)	87.900 €	86.400 €	78.900,00 €
	4 sonstige Einnahmen	1.500 €	1.500 €	1.400,00 €
	5 Zinserträge Geldmarktkonto	-	50 €	0,00 €
	Summe:	172.800 €	171.250 €	163.701 €
<b>B Ausgaben:</b>	1 Personalkosten Regionalmanger (1x VZ-Stelle)	78.000 €	75.700 €	75.700,00 €
	2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ entsprechend einer VZ-Stelle)	47.400 €	46.000 €	46.000,00 €
	3 Entschädigung Vorsitzender	7.100 €	7.100 €	7.100,00 €
	4 Reisekosten/Workshops			
	a) Kilometergeld	4.000 €	5.000 €	4.000,00 €
	b) externe Studienfahrt	4.000 €	4.000 €	0,00 €
	5 Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600 €	3.600,00 €
	6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	2.000 €	1.500,00 €
	7 ext. Veranstaltungen/Fortbildungen RM u.a.			
	a) Grüne Woche	3.500 €	3.500 €	3.200,00 €
	b) Sonstige	1.000 €	1.000 €	500,00 €
	8 Repräsentationskosten/ Bewirtung	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
	9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	2.000 €	2.000 €	1.500,00 €
	10 sonstige Sachkosten			
	a) Telekommunikation	2.000 €	2.000 €	1.500,00 €
	b) Büromaterial	1.000 €	1.000 €	1.500,00 €
	c) Anschaffungen GWG	500 €	500 €	300,00 €
	d) Lohn-Buchhaltung	1.500 €	1.000 €	1.200,00 €
	<b>Neu</b> e) Kontoführungsgebühren	120 €	-	90,00 €
	11 kleine Regionsprojekte	500 €	500 €	0,00 €
	12 Externe Begleitung - Sensibilisierung, Regionalentwicklungsbüro u. a.	9.000 €	9.000 €	13.000,00 €
	Summe:	167.720 €	164.900 €	161.690 €
<b>C Einnahmenüberschuss</b>		5.080 €	6.350 €	2.011 €

künftig wegfallend

hierin enthalten Abrechnung AR-Jubiläum i.V. mit Fortbildung Digitalisierung u. Kompetenzentwicklung auf Hof Viehbrook

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

Seite 2 - Haushaltsentwurf 2018 zur Vorlage auf Vorstandssitzung + Mitgliederversammlung am 28.11.2017

<u>Hinweis zur nachstehend dargestellten Vermögensübersicht.</u>	
Die LAG führt ein Vereins- und ein Geldmarktkonto bei der Sparkasse Holstein. Die durch die Geschäftsstelle eingezogenen Subventionsmittel (Ko-Fi private Projekte) werden auf dem Geldmarktkonto gebucht. Diese Mittel stehen der LAG haushaltswirksam nicht zur Verfügung. Zur Verdeutlichung des tatsächlichen Vermögensstandes wird daher immer zwischen Konto- und Vermögensstand unterschieden	
Kontostand am 31.12.2016/01.01.2017	38.802,38 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2017	2.011,00 €
zzgl. Subventionsmittel-Einnahmen 2017 (Ko-Fi-Anteil) Kreis Plön/OH MP Daseinsvorsorge	1.500,00 €
abzüglich Ausgaben gebundener Subventionsmittel (LAG Projekt MP Daseinsvorsorge) - Stand 31-12-2017	-18.294,00 €
<b>erwarteter Kontostand am 31.12.2017/01.01.2018</b>	<b>24.019,38 €</b>
<b>erwarteter Vermögensstand am 31.12.2017/01.01.2018</b>	<b>4.019,38 €</b>
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2018	5.080,00 €
zzgl. eingezogene Subventionsmittel 2018	20.000,00 €
abzgl. erwartete Ausschüttung verwahrter Subventionsmittel 2017/2018	-40.000,00 €
<b>erwarteter Kontostand am 31.12.2018</b>	<b>9.099,38 €</b>
<b>erwarteter Vermögensstand am 31.12.2018</b>	<b>9.099,38 €</b>

Stand 13.11.2017

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

Übersicht über die von der Geschäftsstelle von den Mitgliedskommunen eingezogenen und verwahrten Subventionsmittel "Ko-Fi private Projekte"

Einnahmen	Rechnungsjahr 2015	Rechnungsjahr 2016	Rechnungsjahr 2017	Summe
Subventionsmittel kommunaler Zuschuss für private Projekte	19.999 €	20.000 €	1.500 €	<b>41.499 €</b>

Ausgaben	Rechnungsjahr 2015	Rechnungsjahr 2016	Rechnungsjahr 2017	Summe
	0,00 €			0 €
Rückerstattung Subventionsmittel-Anteil Amt Preetz Land (APL) aus Rechnungsjahr 2015		3.205 €		3.205 €
Auszahlung Ko-Fi-Anteil f. AR-Regionenprojekt Masterplan Daseinsvorsorge an Projektträger			18.294 €	18.294 €
				<b>21.499</b>

<b>Bestand verwaite Subventionsmittel Ko-Fi-Anteil LAG Mitgliedskommunen zum 31.12.2017</b>	<b>20.000 €</b>
---	-----------------

<b>bereits gebundene Subventionsmittel Ko-Fi-Anteil LAG Mitgliedskommunen zum 31.12.2017 (vgl. Übersichtstabelle)</b>	<b>29.576 €</b>
---	-----------------

**Auf Grund der bisher bereits gebundenen Ko-Fi-Mittel für private Projekte ist es erforderlich im Haushaltsjahr 2018 wieder Subventionsmittel in Höhe von 20.000 € von den Mitgliedskommunen einzuziehen.**