Holsteinische Schweiz. AktivRegion

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2017 - Abschluss 31.12.2017 zur Vorlage auf der VS am 19.06.2018

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2017		Haushaltsplan	Stand 31.12.2017	
A Einnahmen:	1 Mitgliedsbeiträge	4.500 €	4.300,00 €	
	2 Kommunale Zuschüsse			
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	78.800 €	78.801,00 €	
	3 Zuwendungen des Landes			
	a) zum Regionalmanagement	86.400 €	78.935,42 €	
	4 sonstige Einnahmen	1.500 €	1.445,54 €	
	5 Zinserträge Geldmarktkonto	50 €	0,00 €	
	Summe:	**171.250 €**	**163.481,96 €**	
B Ausgaben:	1 Personalkosten Regionalmanager	75.700 €	75.942,29 €	
	2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ, entspricht 1x VZ-Stellen)	46.000 €	45.959,86 €	
	3 Entschädigung Vorsitzender	7.100 €	7.089,72 €	
	4 Reisekosten/Workshops			
	a) Kilometergeld	5.000 €	2.998,23 €	
	b) externe Studienfahrt	4.000 €	0,00 €	in 2017 wird keine Studienfahrt durchgeführt
	5 Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600,00 €	
	6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	1.814,89 €	inkl. Vorverauslagte GMSH Kosten Masterplan, Erstattung in 2018 (719,95) durch Gmd. Bösdorf
	7 Veranstaltungen			
	a) Grüne Woche	3.500 €	3.307,60 €	
	b) Sonstige	1.000 €	108,00 €	
	8 Repräsentationskosten/ Bewirtung	1.000 €	820,87 €	
	9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	2.000 €	1.432,29 €	
	10 sonstige Sachkosten			
	a) Telekom	2.000 €	1.258,14 €	
	b) Büromaterial, Anschaffungen	1.000 €	1.502,82 €	
	c) Anschaffungen GWG	500 €	218,90 €	
	d) Lohn-Buchhaltung	1.000 €	1.156,68 €	
	Neu e) Kontoführungsgebühren	-	80,04 €	
	11 kleine Regionsprojekte	500 €	0,00 €	
	12 Externe Begleitung - Sensibilisierung	9.000 €	13.685,05 €	enthalten Abrechnung für AR-Jubiläums- und Fortbildungsveranstallung (Digitalisierung) auf Hof Viehbrook
	Summe:	**164.900 €**	**160.975,38 €**	
C Einnahmenüberschuss		**6.350 €**	**2.506,58 €**	

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2017 - Abschluss 31.12.2017 zur Vorlage auf der VS am 19.06.2018

Übersicht Kontenführung und Darstellung Umlaufvermögensstand

Kontostand am 31.12.2016/01.01.2017	38.802,38 €
zzgl. Einnahmenüberschuss	2.506,58 €
zzgl. Subventionsmittel-Einnahmen 2017 (Ko-Fi-Anteil) Kreis Plön/OH MP Daseinsvorsorge	1.500,00 €
abzgl. Ausgaben gebundener Subventionsmittel - Stand 31.12.2017	-18.176,00 €
Kontostand am 31.12.2017	**24.632,96 €**
abzgl. Bestand verwarter Subventionsmittel - Stand 31.12.2017	- 20.118,00 €
Vermögensstand am 31.12.2017	**4.514,96 €**

freie Rücklage:
4..514,96 € 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**

(Datum, Unterschrift Vorsitzender, J. Schmidt)

(Datum, Unterschriften V. Ratje und M. Plieske, Kassenprüfer,)

(Datum, Unterschrift Schatzmeisterin, T. Rönck)

Vermögensübersicht Darstellung Förderperiode 2014-2020 (Zuwendungsbescheid 26.02.2015)

Anlage zum Haushaltsabschluss 2017, Vermögensübersicht		**2017**	**2016**	**2015** (ab 03/2015
		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen:	**a) Finanzanlagen**	**0,00 €**	0,00 €	0,00
	b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)	**2.314,00 €**	2.282,02 €	2.853,84
***Umlaufvermögen** per 31.12. (auf Vereinskonto-Nr.135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34)		**4.514,96 €**	2.008,38 €	-393,84
	Gesamt	**6.828,96 €**	4.290,40 €	2.460,00
***freie Rücklage nach § 58 neue Fassung AO**				
(in der ab 01.01.2014 geltenden Fassung)				

Übersicht - hier: Sachvermögen	**Stand 31.12.2017**				
	LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.				
lfd.Nr.	**Bezeichnung**	**Anschaffungs-datum:**	**Anschaffungs-preis in EUR**	**Afa in Jahren**	**Aktueller Wert in EUR**	**Beschaffungsgrund**
1	Büromöbel und Zubehör (Inventarverzeichnis lfd. Nr.1, 2, 5,7)	2010, 2015 und 2017	3.226,48	13	1.995,00	Grundaus-stattung Geschäftsstelle
2	*PC Arbeitsplätze (Inventarverzeichnis lfd. Nr. 3,4,6)*	*2014 u. 2016*	*1.643,23*	*3*	319,00	Grundaus-stattung Geschäftsstelle
	Summe-Anlagevermögen:		4.869,71		**2.314,00**	

Anlage zum Haushaltsabschluss 2017, Inventarverzeichnis (Gegenstände/Geräte im Einzelwert über 410 €)

Zuwendungsempfänger: LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. (Zuwendungsbescheid vom 26.02.2015)

Stand: 31.12.2017

lfd.Nr.	Bezeichnung	Anz.	Einzelpreis	Gesamtpreis	Lieferfirma	Notwendigkeit für das Projekt	Datum der Anschaffung	aktueller Wert in EUR
1	Schreibtisch, Rollcontainer, Regale	1	1.197,01 €	1.197,01 €	Beon Store	Büromöbel Grundausstattung RM	05.05.2010	492,00 €
2	Lamellenvorhänge Fenster + Tür	1	721,50 €	721,50 €	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausstattung RM	14.09.2010	318,00 €
3	*Notebook NTB ASUS F751LD-TY055H*	*1*	*661,85 €*	*661,85 €*	*Notebooksbilliger.de AG*	*Notebook für RM*	*18.06.2014*	*0,00 €*
4	*Rechner + Monitor*	*1*	*433,38 €*	*433,38 €*	*Jacob Elektronik*	*PC Arbeitsplatz Boller*	*04.12.2014*	*0,00 €*
5	Schreibtische, Rollcontainer	1	427,37 €	427,37 €	Beon Store	Büromöbel Grundausstattung Göltzer	16.01.2015	328,00 €
6	Rechner AMDA4 + Monitor BenQ	1	548,00 €	548,00 €	Riebe IT	PC Arbeitsplatz Göltzer (Austausch gegen veralteten PC)	19.10.2016	319,00 €
7	Messewand (halbrund) 224 x 335 cm	1	880,60 €	880,60 €	Druckerei Schiewer	Messewand für Präsentations-zwecke	12.09.2017	857,00 €
			Summe:	**4.869,71 €**				**2.314,00 €**

Formularvorlage/ Bei der Erstellung der Inventarliste sind folgende Hinweise zu beachten:

1. **Im Inventarverzeichnis sind grundsätzlich alle im Rahmen des Projektes aus Fördermitteln angeschafften und/oder hergestellten Gegenstände/Geräte im Einzelwert (ohne Umsatzsteuer) über 410 € aufzuführen.**
2. Dabei ist der tatsächliche Kaufpreis anzugeben (inkl. zusätzlicher Kosten z. B. für Transport und Versand bzw. gewährter Rabatte.)
3. Sollten zu einem Gegenstand/Gerät nachträglich Kleinteile und/oder Zubehör angeschafft worden sein so ist der Betrag dem entsprechenden Gegenstand/Gerät zuzuordnen und als Zubehör auszuweisen.
4. Die nachgewiesene Summe muss mit dem zahlenmäßigen Nachweises (Rechnungsblatt) übereinstimmen.