

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 Fortbildungsveranstaltung (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 | Anschaffungsdatum: | Anschaffungspreis 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 Präsentationszwecke | 12.09.2017 | 857,00 € |
| Summe: | | | | 4.869,71 € | | | | 2.314,00 € |
| <p>Formularvorlage/ Bei der Erstellung der Inventarliste sind folgende Hinweise zu beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. | | | | | | | | |