

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	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 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. 								