

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushaltsentwurf 2019		zur Vorlage auf Vorstandssitzung + Mitgliederversammlung am 09.10.2018		
		Entwurf 2019	Ansatz 2018	erwarteter Haushaltsabschluss 2018
A Einnahmen:	1 Mitgliedsbeiträge	4.600 €	4.600 €	4.500,00 €
	2 Kommunale Zuschüsse			
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	84.500 €	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.)	90.000 €	87.900 €	80.400,00 €
	4 sonstige Einnahmen	1.500 €	1.500 €	8.140,00 €
	Summe:	180.600 €	172.800 €	171.841 €
B Ausgaben:	1 Personalkosten Regionalmanger (1x VZ-Stelle)	80.500 €	78.000 €	78.000,00 €
	2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ entsprechend einer VZ-Stelle)	49.000 €	47.400 €	47.400,00 €
	3 Entschädigung Vorsitzender	7.100 €	7.100 €	7.100,00 €
	4 Reisekosten/Workshops			
	a) Kilometergeld	4.000 €	4.000 €	4.000,00 €
	b) externe Studienfahrt	4.000 €	4.000 €	1.200,00 €
	5 Miete Geschäftsstelle	4.400 €	3.600 €	3.600,00 €
	6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.500 €	1.500,00 €
	7 ext. Veranstaltungen/Fortbildungen RM u.a.			
	a) Grüne Woche	4.000 €	3.500 €	3.200,00 €
	b) Sonstige	1.000 €	1.000 €	7.000,00 €
	8 Repräsentationskosten/ Bewirtung	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
	9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	2.000 €	2.000 €	2.000,00 €
	10 sonstige Sachkosten			
	a) Telekommunikation	2.000 €	2.000 €	1.800,00 €
	b) Büromaterial	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
	c) Anschaffungen GWG	500 €	500 €	500,00 €
	d) Lohn-Buchhaltung	1.800 €	1.500 €	1.500,00 €
	e) Kontoführungsgebühren	180 €	120 €	180,00 €
	11 kleine Regionsprojekte	500 €	500 €	0,00 €
	12 Externe Begleitung - Sensibilisierung, Regionalentwicklungsbüro u. a.	11.000 €	9.000 €	9.500,00 €
	Summe:	175.480 €	167.720 €	170.480 €
C Einnahmenüberschuss		5.120 €	5.080 €	1.361 €

inkl. Einmalzahlungen (6.000 EUR) Kreise OH/Plön/Segeber für Durchführung GW 19 über RM (Vorbereitung in 2018)

Klausurtagung
06/2018

enthalten Ausgaben für Durchführung GW 2019/siehe einmalige Kreiszuschüsse unter sonst. Einnahmen

Kontostand am 31.12.2017/01.01.2018	24.632,96 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2018	1.361,00 €
zzgl. Zur Verwahrung eingez. Subventionsmittel für das Rechnungsjahr 2018	20.000,00 €
erwarteter Kontostand am 31.12.2018/01.01.2019	45.993,96 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2019	5.120,00 €
abzgl. Bestand verwahrter Subventionsmittel - Stand 31.12.2018	-40.118,00 €
<u>erwarteter Konto- und Vermögensstand am 31.12.2019</u>	<u>10.995,96 €</u>

Stand 24.09.2018

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	Rechnungsjahr 2018	Summe
Subventionsmittel kommunaler Zuschuss für private Projekte	19.999 €	20.000 €	1.500 €	20.000 €	61.499 €

Ausgaben	Rechnungsjahr 2015	Rechnungsjahr 2016	Rechnungsjahr 2017	Rechnungsjahr 2018	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			18.176 €		18.176 €
					21.381

erwarteter Bestand verwarte Subventionsmittel Ko-Fi-Anteil LAG Mitgliedskommunen zum 31.12.2018		40.118 €
---	--	----------

bereits gebundene Subventionsmittel Ko-Fi-Anteil LAG Mitgliedskommunen zum 24.09.2018 (vgl. Übersichtstabelle Mittelbindung)		31.251,50 €
--	--	-------------

Ausgehend von jährlich erforderlichen 20.000 € Ko-Fi-Mitteln für private Projekte ergibt sich für das Jahr 2019 durch die bisher bereitstehenden abzüglich der bereits gebundenen Subventionsmittel ein Überschuss von 8.984 € (8.866 + 118). Daraus errechnet sich ein Fehlbetrag von 11.016 € für 2019. Es wird daher empfohlen für das Haushaltsjahr 2019 Subventionsmittel in Höhe von 10.000 € von den Mitgliedskommunen einzuziehen.



Übersicht bereits beschlossener Projekte Stand:19.09.2018

Nur Grundbudget

Projekt-Nr.	Projekt-Titel	Träger	Schwerpunkt der IES	Fördersumme aus Grundbudget	Fördersumme aus Mitteln für private Projekte	Ausgelöste Investitionssumme	Status
2	ICEK - Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept "M(T)alente - unser Malente 2030"	Gemeinde Malente	Nachhaltige Daseinsvorsorge	47.059 €		83.488 €	abgeschlossen
3	gestaltung Kirchplatz St. Michaelskirche	Ev.Luth. Kirchengemeinde Eutin	Nachhaltige Daseinsvorsorge	72.293 €		147.848 €	abgeschlossen
4	Verbesserung der nachhaltigen touristischen Nutzbarkeit des Fähranlegers in Bosau	Gemeinde Bosau	Wachstum und Innovation	15.733 €		37.700 €	abgeschlossen
5	"Garten am frischen Wasser" - Neugestaltung des Gartens am Evangelischen Zentrum in Eutin	Kirchenkreis Ostholstein	Nachhaltige Daseinsvorsorge	86.202 €		338.634 €	abgeschlossen
6	Machbarkeitsstudie für eine touristische Buslinie um den Großen Pöner See	tourismuszentrale Holst. Schwe	Wachstum und Innovation	12.800 €		16.000 €	abgeschlossen
7	Eutiner Erinnerungen - vom Zeitzeugeninterview zur fest installierten Hörstation	Stadt Eutin	Wachstum und Innovation	14.710 €		29.413 €	abgeschlossen
8	Machbarkeitsstudie 100 % erneuerbare Wärme (Solarthermie, Biogas, Holz) für das Quartier Glindskoppel/Wundersche Koppel in	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	39.856 €		59.286 €	abgeschlossen
9	Qualifizierung von Gästeführern in der Holsteinischen Schweiz	Stadt Eutin	Wachstum und Innovation	10.753 €		17.134 €	abgeschlossen
10	Potenzialanalyse bedarfsorientierter ÖPNV im Kreis Plön - Erschließungs- und Bedienungsanalyse	Kreis Plön	Klimawandel und Energie	17.400 €		52.000 €	abgeschlossen
11	Bürgerbus Malente	Gemeinde Malente	Klimawandel und Energie	30.489 €		51.831 €	abgeschlossen
12	Marketingoffensive TZHS 2016	tourismuszentrale Holst. Schwe	Wachstum und Innovation	49.465 €		62.095 €	abgeschlossen
13	Hängematten Holst. Schweiz	tourismuszentrale Holst. Schwe	Wachstum und Innovation	19.639 €		32.732 €	abgeschlossen
14	Haltestellenschilder Fährbücherei Ostholstein	chereizentrale Schleswig-Holst	Bildung	3.190 €		20.497 €	abgeschlossen
15	Radverkehrskonzept Kreis OH	Kreis OH	Klimawandel und Energie	4.469 €		30.226 €	abgeschlossen
16	Spiel- und Treffplatz Sagau	Gemeinde Kasseedorf	Nachhaltige Daseinsvorsorge	24.991 €		49.888 €	abgeschlossen
17	Eutiner Gelände-Reliefpläne	Stadt Eutin	Wachstum und Innovation	8.287 €		16.435 €	abgeschlossen
18	Ausgleichsflächenkonzept OH	Kreis OH	Nachhaltige Daseinsvorsorge	13.382 €		59.789 €	abgeschlossen
19	Bauhof Ascheberg	Gemeinde Ascheberg	Nachhaltige Daseinsvorsorge	100.000 €		364.107 €	abgeschlossen
20	musiculum Mobil	Stiftung Jovita	Bildung	20.800 €	5.208 €	135.000 €	laufend
21	ERNA-Zentrum	Erlernis Natur e.V.	Bildung	25.654 €	6.413 €	152.500 €	laufend
22	Masterplan Daseinsvorsorge	LAG	Nachhaltige Daseinsvorsorge	37.284 €		51.000 €	laufend
23	Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft	Institut für vernetztes Denken	Bildung	20.051 €		576.113 €	laufend
24	Kochschule Viehbrook	Hof Viehbrook GbR	Bildung	23.336 €	5.834 €	79.730 €	laufend
25	Machbarkeitsstudie Erneuerbare Wärme Schulen und Sporthallen Preetz	Kreis Plön	Klimawandel und Energie	25.255 €		37.567 €	laufend
26	Machbarkeitsstudie autonome Busse Ostholstein	Kreis Ostholstein	Klimawandel und Energie	7.455 €		22.491 €	abgeschlossen
27	Hansebell Musik	Stiftung Neue Musik-Impulse Schleswig-Holstein gUG	Bildung	40.000 €	10.000 €	92.968 €	abgeschlossen
28	Anlegesteg Rothensande	Gut Rothensande GmbH	Wachstum und Innovation	24.572 €	6.143 €	73.102 €	noch kein Zuwendungsbescheid
29	Freiwilligenzentrum Kreis Plön	akonisches Werk Plön-Segebe	Nachhaltige Daseinsvorsorge	54.523 €	13.631 €	203.346 €	noch kein Zuwendungsbescheid
30	Businessplan für die Wärmegenossenschaft Preetz	Johann Eimannsberger	Klimawandel und Energie	4.960 €	1.240 €	9.223 €	abgeschlossen
31	MBS Jugendherberge Eutin	DJH Landesverband Nordmark	Wachstum und Innovation	16.134 €	4.034 €	30.000 €	laufend
32	Ostholstein- wir alle	Stadt Eutin	Nachhaltige Daseinsvorsorge	76.850 €		230.363 €	laufend
33	Holzbergturm	FöDoNa	Wachstum und Innovation	40.000 €	10.000 €	240.519 €	laufend
34	Fährbücherei Kreis Plön	Büchereiverein SH	Bildung	15.240 €		60.452 €	noch kein Zuwendungsbescheid
35	Konzept Wasserwandern Schwentine	Kreis Plön	Wachstum und Innovation	40.336 €		60.000 €	noch kein Zuwendungsbescheid
36	MBS Elektrofahre Plön	Stadt Plön	Wachstum und Innovation	10.756 €		16.000 €	noch kein Zuwendungsbescheid
37	Tourismusfachkraft Naturpark	Naturpark Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	67.840 €		175.100 €	noch kein Zuwendungsbescheid
38	MBS Klärwerk Plön/ Preetz	Stadtwerke Plön	Klimawandel und Energie	45.814 €		68.149 €	noch kein Zuwendungsbescheid
39	Umsetzungsplanung autonome Busse in Ostholstein	Kreis Ostholstein	Klimawandel und Energie	17.815 €		53.000 €	noch kein Zuwendungsbescheid
40	MBS Wärme Gewerbegebiet Preetz-Wakendorf	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	40.000 €		59.500 €	noch kein Zuwendungsbescheid

Summe:	1.225.392 €	62.503 €	3.895.224 €
---------------	--------------------	-----------------	--------------------

noch zur Verfügung:	871.772 €	31.251,50 €/LAG
----------------------------	------------------	------------------------

Davon aus LAG-Mitteln:	16.413 €
-------------------------------	-----------------