

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2018 - Abschluss 31.12.2018 zur Vorlage auf der VS am 27.03.2019

Stand 02.02.2019

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2018		Haushaltsplan	Stand 31.12.2018	
A Einnahmen:				
1	Mitgliedsbeiträge	4.600 €	4.480,00 €	
2	Kommunale Zuschüsse			
a)	Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	78.800 €	78.801,00 €	
3	Zuwendungen des Landes			
a)	zum Regionalmanagement	87.900 €	80.572,18 €	
4	sonstige Einnahmen	1.500 €	9.759,47 €	inkl. 7.000 € Kostenbeteiligungen Kreise OH/PLÖ/Segeberg + TZHS f. Ausrichtung IGW 2019
5	Zinserträge Geldmarktkonto	-	0,00 €	künftig wegfallend
	Summe:	172.800 €	173.612,65 €	
B Ausgaben:				
1	Personalkosten Regionalmanager	78.000 €	77.754,00 €	
2	Personalkosten Assistenzen (3x TZ, entspricht 1x VZ-Stellen)	47.400 €	47.690,82 €	
3	Entschädigung Vorsitzender	7.100 €	7.084,80 €	
4	Reisekosten/Workshops			
	a) Kilometergeld	4.000 €	3.632,41 €	
	b) externe Studienfahrt	4.000 €	1.131,00 €	Klausurtagung
5	Miete Geschäftsstelle	3.600 €	3.600,00 €	
6	Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.211,61 €	
7	Veranstaltungen			
	a) Grüne Woche	3.500 €	3.290,20 €	
	b) Sonstige	1.000 €	7.114,63 €	enthalten: 6.583,08 € für Ausrichtung GW 2019, vgl. einmalige Beteiligungszuschüsse unter sonst. Einnahmen
8	Repräsentationskosten/ Bewirtung	1.000 €	534,05 €	
9	ALR Beitrag für Netzwerkarbeit	2.000 €	1.623,20 €	
10	sonstige Sachkosten			
	a) Telekom	2.000 €	1.258,53 €	
	b) Büromaterial, Anschaffungen	1.000 €	1.347,62 €	
	c) Anschaffungen GWG	500 €	604,98 €	
	d) Lohn-Buchhaltung	1.500 €	794,92 €	
	e) Kontoführungsgebühren	120 €	101,82 €	
11	kleine Regionsprojekte	500 €	0,00 €	
12	Externe Begleitung - Sensibilisierung	9.000 €	9.500,00 €	
	Summe:	167.720 €	168.274,59 €	
C Einnahmenüberschuss		5.080 €	5.338,06 €	

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushalt 2018 - Abschluss 31.12.2018 zur Vorlage auf der VS am 27.03.2019

Übersicht Kontenführung und Darstellung Umlaufvermögensstand

Kontostand am 31.12.2017/01.01.2018	24.632,96 €		
zzgl. Einnahmenüberschuss	5.338,06 €		
zzgl. Subventionsmittel-Einnahmen 2018 (Ko-Fi-Anteil)	20.000,00 €		
Kontostand am 31.12.2018	49.971,02 €		
abzgl. Bestand verwarter Subventionsmittel - Stand 31.12.2018	- 40.118,00 €		
Vermögensstand am 31.12.2018	9.853,02 €		

freie Rücklage: 9.853,02 € 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 u. P. Heßbrüggen Kassenprüfer,)	(Datum, Unterschrift Schatzmeisterin, T. Rönck)

Vermögensübersicht Darstellung Förderperiode 2014-2020 (Zuwendungsbescheid 26.02.2015)

Anlage zum Haushaltsabschluss 2018, Vermögensübersicht	2018	2017	2016	2015 (ab 03/2015)
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen: a) Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)	2.482,00 €	2.314,00 €	2.282,02 €	2.853,84
*Umlaufvermögen per 31.12. (auf Vereinskonto-Nr.135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34)	9.853,02 €	4.514,96 €	2.008,38 €	-393,84
Gesamt	12.335,02 €	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 31.12.2018				
		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, 3, 5)	2010, 2015 und 2017	3.226,48	13	1.746,00	Grundaussstattung Geschäftsstelle
2	PC Arbeitsplätze (Inventarverzeichnis lfd. Nr. 4, 6)	2016 und 2018	1.152,98	3	736,00	Grundaussstattung Geschäftsstelle
Summe-Anlagevermögen:			4.379,46		2.482,00	

Anlage zum Haushaltsabschluss 2018, Inventarverzeichnis (Gegenstände/Geräte im Einzelwert über 410 €)								
Zuwendungsempfänger: LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. (Zuwendungsbescheid vom 26.02.2015)								
Stand: 31.12.2018								
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	400,00 €
2	Lamellenvorhänge Fenster + Tür	1	721,50 €	721,50 €	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausstattung RM	14.09.2010	262,00 €
3	Schreibtische, Rollcontainer	1	427,37 €	427,37 €	Beon Store	Büromöbel Grundausstattung Göltzer	16.01.2015	295,00 €
4	Rechner + Monitor	1	548,00 €	548,00 €	Riebe IT	PC Arbeitsplatz Göltzer	19.10.2016	136,00 €
5	Messewand (halbrund) 224 x 335 cm	1	880,60 €	880,60 €	Druckerei Schiewer	Messewand für Präsentationszwecke	12.09.2017	789,00 €
6	Notebook Lenovo IdeaPad 320-17IKB	1	604,98 €	604,98 €	Alternate GmbH	Neues Notebook für Arbeitsplatz RM	20.12.2018	600,00 €
Summe:				4.379,46 €				2.482,00 €
<p>Formularvorlage/ Bei der Erstellung der Inventarliste sind folgende Hinweise zu beachten:</p> <p>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.</p> <p>2. Dabei ist der tatsächliche Kaufpreis anzugeben (inkl. zusätzlicher Kosten z. B. für Transport und Versand bzw. gewährter Rabatte.)</p> <p>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.</p> <p>4. Die nachgewiesene Summe muss mit dem zahlenmäßigen Nachweises (Rechnungsblatt) übereinstimmen.</p>								