

**LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.**

Haushaltentwurf 2020		zur Vorlage auf der Mitgliederversammlung am 05.12.2019		
		Entwurf 2020	Ansatz 2019	erwarteter Haushaltsabschluss 2019
<b>A Einnahmen:</b>	1 Mitgliedsbeiträge	4.600 €	4.600 €	4.520,00 €
	2 Kommunale Zuschüsse			
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	84.500 €	84.500 €	84.500,00 €
	3 <u>Zuwendungen des Landes</u>			
	a) für die laufenden Kosten der LAG (Betriebs- u. PK-Kosten inkl. Sensibilisierung u.a.)	89.700 €	90.000 €	84.850,00 €
	4 sonstige Einnahmen			
	a) Erstattungen - RM	1.500 €	1.500 €	1.550,00 €
	b) IGW Präsentation Region Holst. Schweiz; Finanzierung externer Teilnehmer d. Kreise: OH/Plö/Segb.+ TZHS/NP + Eutin/Malente/Plön, außerhalb Förderung RM	1.500 €	-	7.500,00 €
	Summe:	180.300 €	180.600 €	182.920 €
	<b>B Ausgaben:</b>	1 Personalkosten Regionalmanger (1x VZ-Stelle)	83.500 €	80.500 €
2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ entsprechend einer VZ-Stelle)		50.500 €	49.000 €	49.500,00 €
3 Entschädigung Vorsitzender		7.100 €	7.100 €	7.100,00 €
4 Reisekosten/Workshops				
a) Kilometergeld		4.000 €	4.000 €	3.800,00 €
b) externe Studienfahrt		-	4.000 €	-
5 Miete Geschäftsstelle		4.400 €	4.400 €	4.000,00 €
6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit		1.500 €	1.500 €	1.500,00 €
7 ext. Veranstaltungen/Fortbildungen RM u.a.				
a) Grüne Woche		4.100 €	4.000 €	3.800,00 €
b) Sonstige		1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
c) IGW-Region (Externe)		1.500 €	-	7.500,00 €
8 Repräsentationskosten/ Bewirtung		1.000 €	1.000 €	800,00 €
9 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit		2.500 €	2.000 €	2.000,00 €
10 sonstige Sachkosten				
a) Telekommunikation		2.000 €	2.000 €	2.000,00 €
b) Büromaterial		1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
c) Anschaffungen GWG		500 €	500 €	500,00 €
d) Lohn-Buchhaltung		2.000 €	1.800 €	1.800,00 €
e) Kontoführungsgebühren		200 €	180 €	180,00 €
11 kleine Regionsprojekte	500 €	500 €	-	
12 Externe Begleitung - Sensibilisierung, Regionalentwicklungsbüro u. a.	11.000 €	11.000 €	10.000,00 €	
Summe:	178.300 €	175.480 €	176.480 €	
<b>C Einnahmenüberschuss</b>		2.000 €	5.120 €	6.440 €

Zahlungen für die IGW 2020 (nicht fö-fä Kosten) werden bereits Ende 2019 fällig, daher erfolgen die Einnahmen bereits im HH-Jahr 2019

Zahlungen für die IGW 2020 (nicht fö-fä Kosten) werden voraussichtlich bereits Ende 2019 fällig.

Kontostand am 31.12.2018/01.01.2019	49.971,02 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2019	6.440,00 €
zzgl. Zur Verwahrung eingez. Subventionsmittel für das Rechnungsjahr 2019	10.000,00 €
<b>erwarteter Kontostand am 31.12.2019/01.01.2020</b>	<b>66.411,02 €</b>
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2020	2.000,00 €
abzgl. Bestand verwarhter Subventionsmittel - Stand 31.12.2020	-53.937,00 €
<b><u>erwarteter Konto- und Vermögensstand am 31.12.2020</u></b>	<b><u>14.474,02 €</u></b>

**Hinweis:** Grundsätzlich unterliegt der Verein AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V. als juristische Person des privaten Rechtes der Körperschafts- bzw. Umsatzsteuerpflicht, da keine gemeinnützige Anerkennung vorliegt. Da alle LAG'n Schleswig-Holstein weit - nicht mit einer Gewinnerzielungsabsicht tätig sind, kann daraus gefolgert werden, dass gewerbliche Einkünfte nicht vorliegen. Eine grundsätzliche Steuerbefreiung liegt allerdings für alle 22 AR nicht vor, da es keine einheitliche Positionierung durch die verantwortlichen Ministerien gibt. Gemäß Schreiben des FA-Kiel vom 27.02.2017 wird auf die Abgabe von Körperschafts-steuererklärungen durch die LAG S-HS ab dem Veranlagungszeitraum 2015 verzichtet. Der Befreiung zu Grunde liegt eine umfangreiche Prüfung des FA Kiel aus dem Jahr 2011, dass keine Körperschafts- u. Gewerbesteuerbescheide für die LAG S-HS erlassen werden, da die im Internet veröffentlichten Abschlüsse (Ausweisung Verluste bzw. Überschüsse) nicht zur Festsetzung einer Steuer führen. Ebenso ist aus der Satzung der LAG S-HS (§ 2) klar erkennbar, dass der Zweck des Vereins nicht auf eine Gewinnerzielungsabsicht ausgelegt ist. Der Rechtsstatus in Hinblick auf ggf. auch rückwirkende steuerliche Pflichten ist somit bisher nicht abschließend geklärt.

Übersicht über die von der Geschäftsstelle von den Mitgliedskommunen eingezogenen und verwahrten Subventionsmittel "Ko-Fi private Projekte"

Einnahmen	2019	2018	2017	2016	2015	Summe
Subventionsmittel kommunaler Zuschuss für private Projekte	10.000 €	20.000 €	1.500 €	20.000 €	19.999 €	51.500 €

Ausgaben	2019	2018	2017	2016	2015	Summe
keine					-	-
Rückerstattung Subventionsmittel-Anteil Amt Preetz Land (APL)				3.205,00 €		3.205 €
Auszahlung Ko-Fi-Anteil f. AR-Regionenprojekt Masterplan Daseinsvorsorge an Projektträger			18.176,00 €			18.176 €
keine		-				-
Auszahlung f. Projekte: ERNA Zentrum (6.413), Anlegesteg Gut Rothensande (6143)	12.556,00 €					12.556 €
						33.937

erwarteter Bestand verwarnte Subventionsmittel Ko-Fi-Anteil LAG Mitgliedskommunen zum 31.12.2019	17.563 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

bereits gebundene Subventionsmittel Ko-Fi-Anteil LAG Mitgliedskommunen zum 04.10.2019 (vgl. Übersichtstabelle Mittelbindung)	22.556,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

**Ausgehend von jährlich erforderlichen 20.000 € Ko-Fi-Mitteln für private Projekte ergibt sich durch bisher bereitstehenden, abzüglich der bereits gebundenen und ausgezahlten Subventionsmittel bis Oktober 2019 ein Fehlbetrag i. H. v. 4993 € (vgl. vorstehende Übersichtstabelle und beigelegte Liste beschlossene Projekte) Es wird empfohlen für das Haushaltsjahr 2020 Subventionsmittel in Höhe von 20.000 € von den Mitgliedskommunen einzuziehen.**



Übersicht bereits beschlossener Projekte Stand:04.10.2019

Nur Grundbudget

Projekt-Nr.	Projekt-Titel	Träger	Schwerpunkt der IES	Fördersumme aus Grundbudget	Fördersumme aus Mitteln für private Projekte	Ausgelöste Investitionssumme	Status	Bemerkungen
2	IGEK - Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept "M(T)alente - unser Malente 2030"	Gemeinde Malente	Nachhaltige Daseinsvorsorge	47.059 €		83.488 €	abgeschlossen	
3	Umgestaltung Kirchplatz St. Michael	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 Plöner See	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	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 Preetz	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	39.856 €		59.286 €	abgeschlossen	
9	Qualifizierung von Gästeführern in der Holzsteinschen 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	Kooperationsprojekt
11	Bürgerbus Malente	Gemeinde Malente	Klimawandel und Energie	30.489 €		51.831 €	abgeschlossen	
12	Marketingoffensive TZHS 2016	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	49.465 €		62.095 €	abgeschlossen	
13	Hängematten Holz. Schweiz	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	19.639 €		32.732 €	abgeschlossen	
14	Hallestellenschilder Fahrbücherei Ostholstein	Landeszentrale Schleswig-Holst.	Bildung	3.190 €		20.497 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
15	Radverkehrskonzept Kreis OH	Kreis OH	Klimawandel und Energie	4.469 €		30.226 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
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	Kooperationsprojekt
19	Bauhof Ascheberg	Gemeinde Ascheberg	Nachhaltige Daseinsvorsorge	100.000 €		364.107 €	abgeschlossen	
20	musculum Mobil	Stiftung Jovita	Bildung	20.800 €	5.208 €	135.000 €	laufend	Kooperationsprojekt
21	ERNA-Zentrum	Erlebnis Natur e.V.	Bildung	25.654 €	6.413 €	152.500 €	laufend	fließt in 2019 aus LAG Subventionsmitteln
22	Masterplan Daseinsvorsorge	LAG	Nachhaltige Daseinsvorsorge	37.284 €		55.460 €	abgeschlossen	18.176 € in 2018 Ko-F Anteil (umgew. Subventionsmittel)
23	Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft	Institut für vernetztes Denken	Bildung	20.051 €		576.113 €	laufend	Kooperationsprojekt
24	Kochschule Viehbrook	Hof Viehbrook GbR	Bildung	23.336 €	5.834 €	83.414 €	abgeschlossen	
25	Machbarkeitsstudie Erneuerbare Wärme Schulen und Sporthallen Preetz	Kreis Plön	Klimawandel und Energie	25.255 €		37.587 €	abgeschlossen	
26	Machbarkeitsstudie autonome Busse Ostholstein	Kreis Ostholstein	Klimawandel und Energie	7.455 €		22.491 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
27	Hansebelt 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 €	laufend	fließt in 2019 aus LAG Subventionsmitteln
29	Freiwilligenzentrum Kreis Plön	Werk Plön-Segeberg	Nachhaltige Daseinsvorsorge	54.523 €	13.631 €	203.346 €	laufend	Kooperationsprojekt
30	Businessplan für die Wärmegemeinschaft Preetz	Johann Eimannsberger	Klimawandel und Energie	4.960 €	1.240 €	9.223 €	abgeschlossen	
31	MBS Jugendherberge Eutin	DJH Landesverband Nordmark	Wachstum und Innovation	14.016 €	3.504 €	26.210 €	abgeschlossen	
32	Ostholstein- wir alle	Stadt Eutin	Nachhaltige Daseinsvorsorge	90.600 €		228.900 €	laufend	Kooperationsprojekt
33	Holzbergturn	FoDoNa	Wachstum und Innovation	40.000 €	10.000 €	283.468 €	laufend	fließt in 2020 aus LAG Subventionsmitteln
34	Fahrbücherei Kreis Plön	Büchereiverein SH	Bildung	15.240 €		60.462 €	laufend	Kooperationsprojekt
35	Konzept Wasserwandern Schwentine	Kreis Plön	Wachstum und Innovation	40.336 €		60.000 €	laufend	
36	MBS Elektrofähre Plön	Stadt Plön	Wachstum und Innovation	10.756 €		16.000 €	laufend	noch kein Zuwendungsbescheid
37	Tourismusfachkraft Naturpark	Naturpark Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	67.840 €		175.100 €	laufend	noch kein Zuwendungsbescheid
38	MBS Klärwerk Plön/ Preetz	Stadtwerke Plön	Klimawandel und Energie	45.814 €		68.149 €	laufend	
39	Umsetzungsplanung autonome Busse in Ostholstein	Kreis Ostholstein	Klimawandel und Energie	- €		0 €		wird nicht durchgeführt
40	MBS Wärme Gewerbegebiet Preetz-Wakendorf	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	32.879 €		49.028 €	laufend	
41	MBS Online-Strategie für Tourismus-Zentrale und Naturpark	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	11.944 €		17.767 €	laufend	
42	COBAAS, Coworking-Space Preetz	COBAAS GmbH	Wachstum und Innovation	40.000 €	10.000 €	128.425 €	laufend	noch kein Zuwendungsbescheid
43	Digitalisierungskordinator TZHS	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	70.000 €		180.000 €	laufend	noch kein Zuwendungsbescheid

Kurzbeschreibungen der Projekte unter <http://www.aktivregion-shs.de/entwicklungsstrategie/projekte.html>

Summe:

1.334.031 €

71.973 €

4.203.784 €

noch zur Verfügung:

763.133 €

Davon aus LAG-Subventionsmitteln:

22.556 €