

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushaltsabschluss 2019 - Stand 21.07.2020 (nach Kassenprüfung) zur Vorlage VS/MV im Umlaufverfahren - Nov. 2020

| Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2019 | | Ansatz 2019 | Stand 31.12.2019 | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Einnahmen: | | | | |
| 1 | Mitgliedsbeiträge | 4.600 € | 4.500,00 € | |
| 2 | Kommunale Zuschüsse | | | |
| a) | Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel | 84.500 € | 84.500,00 € | |
| 3 | Zuwendungen des Landes | | | |
| a) | für die laufenden Kosten der LAG (Betriebs- u. PK-Kosten inkl. Sensibilisierung) | 90.000 € | 85.046,83 € | |
| 4 | sonstige Einnahmen | | | |
| a) | Erstattungen -RM | 1.500 € | 1.594,51 € | |
| b) | IGW Präsentation Region Holst. Schweiz; Finanzierung externer Teilnehmer d. Kreise: OH/Plö/Segeb. + TZHS/NP + Eutin/Malente/Plön, außerhalb Förderung RM | - | 9.000,00 € | Zahlungen für die IGW 2020 (nicht fö-fä Kosten) werden teilweise bereits Ende 2019 fällig, daher erfolgen die Einnahmen im HH-Jahr 2019 vgl. Pos. 7c) IGW-Region (Externe) - Einnahmenüberschuss zur Verwendung in 2020 (€ 1.856,19) |
| | Summe: | 180.600 € | 184.641,34 € | |
| B Ausgaben: | | | | |
| 1 | Personalkosten Regionalmanager | 80.500 € | 79.876,71 € | |
| 2 | Personalkosten Assistenzen (3x TZ, entspricht 1x VZ-Stellen) | 49.000 € | 49.312,10 € | |
| 3 | Entschädigung Vorsitzender | 7.100 € | 6.847,18 € | |
| 4 | Reisekosten/Workshops | | | |
| a) | Kilometergeld | 4.000 € | 2.005,60 € | |
| b) | externe Studienfahrt | 4.000 € | - | |
| 5 | Miete Geschäftsstelle | 4.400 € | 3.990 € | |
| 6 | Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 € | 1.336,44 € | |
| 7 | ext. Veranstaltungen/Forbildungen RM u.a. | | | |
| a) | Grüne Woche | 4.000 € | 3.568,15 € | nur Kosten Regionalmanagement (fö-fä) |
| b) | Sonstige | 1.000 € | 851,94 € | enthalten nicht fö-fä Kosten Externe: Eintrittskarten IGW Aussteller 2019 (€ 485,94) + Gestattung Bauernverband IGW 2019 (€ 200) |
| c) | IGW-Region (Externe) | - | 7.143,81 € | Standmiete IGW 2020 - siehe Finanzierungsmodell für IGW 2020 zur Präsentation Region Holst. Schweiz unter Einnahmenposition 4b |
| 8 | Repräsentationskosten/ Bewirtung | 1.000 € | 1.606,41 € | enthalten: außerplanmäß. Ausgaben für Verabschiedung 1. Vors. i. Rahmen MV 05.12.2019 |
| Neue Aufteilung: | | | | |
| 9 | Beiträge für Netzwerkarbeit | | | |
| a) | ALR Beitrag RM | 2.000 € | 1.623,20 € | |
| b) | BAG LAG e. V. Göttingen | - | 500,00 € | |
| 10 | sonstige Sachkosten | | | |
| a) | Telekom | 2.000 € | 996,15 € | |
| b) | Büromaterial | 1.000 € | 916,41 € | |
| c) | Anschaffungen GWG | 500 € | 89,95 € | |
| d) | Lohn-Buchhaltung | 1.800 € | 987,70 € | |
| e) | Kontoführungsgebühren | 180 € | 69,20 € | |
| 11 | kleine Regionsprojekte | 500 € | - | |
| 12 | Externe Begleitung - Sensibilisierung | 11.000 € | 10.833 € | |
| | Summe: | 175.480 € | 172.553,95 € | |
| C Einnahmenüberschuss | | 5.120 € | 12.087,39 € | |

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushaltsabschluss 2019 - Stand 21.07.2020 (nach Kassenprüfung) zur Vorlage VS/MV im Umlaufverfahren - Nov. 2020

Übersicht Kontenführung und Darstellung Umlaufvermögensstand

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kontostand am 31.12.2018/01.01.2019 | 49.971,02 € | |
| zzgl. Einnahmenüberschuss | 12.087,39 € | |
| zzgl. Subventionsmittel-Einnahmen 2019 (Ko-Fi-Anteil) | 10.000,00 € | |
| abzgl. Auszahlung verwahrter Subventionsmittel (Ko-Fi) an private Projektträger | 11.976,58 € | |
| Kontostand gesamt am 31.12.2019 (Vereins- und Geldmarktkonto) | 60.081,83 € | |
| abzgl. Bestand verwarter Subventionsmittel auf Geldmarktkonto - Stand 31.12.2019 | 38.141,42 € | |
| Kontostand Vereinskonto gesamt am 31.12.2019 | 21.940,41 € | |
| abzgl. Einnahmenüberschuss aus Finanzierung IGW 2020 Präsent. Region Holst. Schweiz (Post. 4b abzgl. Post. 7c) | 1.856,19 € | |
| Vermögensstand am 31.12.2019 | 20.084,22 € | Hinweis: der Vermögensstand zum 31.12.2018/01.01.2019 betrug 9.853,02 € |

freie Rücklage:

20.084,22 € Umlaufvermögen nach § 58 Abgabenordnung (AO) in der derzeit geltenden Fassung auf Vereinskonto-Nr. 135 824 134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 bei der Sparkasse Holstein Geldmarktkonto-Nr. 179 050 661/ IBAN DE08 2135 2240 0179 0506 61 bei der Sparkasse Holstein (dient als Verwahrkonto für "Subventionsmittel" private Projekte)

(Datum, Unterschrift Vorsitzender, H. Weppler)

(Datum, Unterschriften P. Heßbrüggen + Johannes Hintz (Kassenprüfer)

(Datum, Unterschrift Schatzmeisterin, T. Rönck)

Anlage zum Haushaltsabschluss 20109 - Stand 31.03.2020

Übersicht über die von der Geschäftsstelle von den Mitgliedskommunen eingezogenen und verwahrten **Subventionsmittel "Ko-Fi private Projekte"** im Zeitraum 01.03.2015 - 31.12.2019

| Einnahmen | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Summe |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Subventionsmittel kommunaler Zuschuss für | 10.000 € | 20.000 € | 1.500 € | 20.000 € | 19.999 € | 71.499 € |

| Ausgaben | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Summe |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| keine | | | | | - | - |
| Rückerstattung Subventionsmittel-Anteil | | | | 3.205,00 € | | 3.205 € |
| Auszahlung Ko-Fi-Anteil f. AR-keine | | | 18.176,00 € | | | 18.176 € |
| Auszahlung f. Projekte: ERNA-Zentrum (6.413), Anlegesteg | 11.976,58 € | | | | | 11.977 € |
| Ausgaben gesamt | | | | | | 33.357,58 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| verbleibende Subventionsmittel auf Verwahrkonto/Geldmarktkonto, Stand 31.12.2019 | 38.141,42 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Vermögensübersicht Darstellung Förderperiode 2014-2020 (Zuwendungsbescheid 26.02.2015)

| Anlage zum Haushaltsabschluss 2019, Vermögensübersicht | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 (ab 03/2015) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | 12/31/2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Anlagevermögen: a) Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 |
| b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung) | 1.581,84 | 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) | 20.084,22 | 9.853,02 € | 4.514,96 € | 2.008,38 € | -393,84 |
| Gesamt | 21.666,06 | 12.335,02 € | 6.828,96 € | 4.290,40 € | 2.460,00 |
| *freie Rücklage nach § 58 AO | | | | | |
| (in der derzeit geltenden Fassung) | | | | | |
| | | | | | |

| Übersicht - hier: Sachvermögen | | Stand 31.12.2019 | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 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, 3, 5) | 2010, 2015 und 2017 | 3.226,48 | 13 | 1.257,03 | Grundaus-stattung Geschäftsstelle |
| 2 | PC Arbeitsplätze (Inventarverzeichnis lfd. Nr. 6) | 2018 | 604,98 | 3 | 324,81 | Grundaus-stattung Geschäftsstelle |
| Summe-Anlagevermögen: | | | 3.831,46 | | 1.581,84 | |

| Anlage zum Haushaltsabschluss 2019, Inventarverzeichnis (Gegenstände/Geräte im Einzelwert über 410 €) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zuwendungsempfänger: LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. (Zuwendungsbescheide vom 26.02.2015 + 20.02.2020) | | | | | | | | |
| Stand: 31.12.2019 | | | | | | | | |
| 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 | 257,87 € |
| 2 | Lamellenvorhänge Fenster + Tür | 1 | 721,50 € | 721,50 € | Raumausstatter Engel | Büromöbel Grundausstattung RM | 14.09.2010 | 170,99 € |
| 3 | Schreibtische, Rollcontainer | 1 | 427,37 € | 427,37 € | Beon Store | Büromöbel Grundausstattung Göltzer | 16.01.2015 | 220,98 € |
| 4 | Rechner + Monitor | 1 | 548,00 € | - | Riebe IT | PC Arbeitsplatz Göltzer | 19.10.2016 | 0,00 € |
| 5 | Messewand (halbrund) 224 x 335 cm | 1 | 880,60 € | 880,60 € | Druckerei Schiewer | Messewand für Präsentationszwecke | 12.09.2017 | 607,19 € |
| 6 | Notebook Lenovo IdeaPad 320-17IKB | 1 | 604,98 € | 604,98 € | Alternate GmbH | Neues Notebook für Arbeitsplatz RM | 20.12.2018 | 324,81 € |
| Summe: | | | | 3.831,46 € | | | | 1.581,84 € |
| <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. | | | | | | | | |