

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
Haushaltsabschluss 2021 - zur Vorlage auf der Vorstandssitzung am 08.11.2022

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2021		Ansatz 2021	Stand 31.12.2021
A Einnahmen:			
	1 Mitgliedsbeiträge	4.600 €	4.540,00 €
	2 <u>Kommunale Zuschüsse</u>		
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	84.500 €	84.500,00 €
	3 <u>Zuwendungen des Landes</u>		
	a) für die laufenden Kosten der LAG (Betriebs- u. PK-Kosten inkl. Sensibilisierung	79.350 €	65.604,60 €
Neu	b) GAK Mittel, Strategie 2023+		27.500,00 €
	4 sonstige Einnahmen		
	a) Erstattungen -RM	1.000 €	6.061,11
	b) IGW Präsentation Region Holst. Schweiz; Finanzierung externer Teilnehmer d. Kreise: OH/Plö/Segeb. + TZHS/NP + Eutin/Malente/ Plön, außerhalb Förderung RM		
	Summe:	169.450 €	188.205,71
B Ausgaben:			
	1 Personalkosten Regionalmanager	86.500 €	82.650,55 €
	2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ, entspricht 1x VZ-Stellen)	52.000 €	47.941,43 €
	3 Entschädigung Vorsitzender	7.100 €	7.101,60 €
	4 Reisekosten/Workshops		
	a) Kilometergeld	4.000 €	533,57 €
	b) externe Studienfahrt	2.000 €	-
	5 Miete Geschäftsstelle	4.000 €	3.960 €
	6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.793,77 €
	7 ext. Veranstaltungen/Forbildungen RM u.a.		
	a) Grüne Woche		
	b) Sonstige	1.000 €	
	c) IGW-Region (Externe)		
	8 Repräsentationskosten/ Bewirtung	1.000 €	281,78 €
	9 Beiträge für Netzwerkarbeit	3.000 €	2.632,14 €
	10 sonstige Sachkosten		
	a) Telekommunikation	1.500 €	1.050,91 €
	b) Büromaterial	1.000 €	751,02 €
	c) Anschaffungen GWG	500 €	1.075,76 €
	d) Lohn-Buchhaltung	2.000 €	599,72 €
	e) Kontoführungsgebühren	300 €	129,40 €
	11 kleine Regionsprojekte	500 €	-
	12 Externe Begleitung - Sensibilisierung	5.000 €	968,66 €
Neu	13 Strategieerstellung 2023+ 1. Abschlag	-	27.500,00 €
	Summe:	172.900 €	178.970,31 €
C Einnahmenüberschuss		-3.450 €	9.235,40 €

Davon € 5.000,- Rückerstattung für
nicht geleistete Tätigkeit von EBP

1543,87 + 249,90 für Strategie 2023+

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
Haushaltsabschluss 2021 - zur Vorlage auf der Vorstandssitzung am 08.11.2022

Übersicht Kontenführung und Darstellung Umlaufvermögensstand	
Kontostand Vereinskonto am 31.12.2020/01.01.2021	29.580,72 €
zzgl. Einnahmenüberschuss 2021	9.235,40 €
Vermögens- und Kontostandstand am 31.12.2021	38.816,12 €

freie Rücklage:

38.816,12 € 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** und schließt mit einem Kontostand i. H. v. 55.853,60 zum 31.12.2021 ab - **Mittel gehören nicht zum Vereinsvermögen**

Holstein GiroVerein M, Konto-Nr. 179 231 766/ IBAN DE40 2135 2240 0179 2317 66 bei der Sparkasse Holstein dient als Verwahrkonto für **Subventionsmittel Regionalbudget** und schließt mit einem Kontostand i. H. v. 2.654,40 € zum 31.12.2021 ab - **Mittel gehören nicht zum Vereinsvermögen**

Stand 31.12.2021

Anlage 1 Übersicht Ko-Fi-Mittel private Projekte - Stand 31.12.2021

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	eingezogene Mittel 2015-2021 gesamt
A Einnahmen:	Subventionsmittel kommunaler Zuschuss für	20.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €	1.500 €	20.000 €	19.999 €	
	Summe	20.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €	1.500 €	20.000 €	19.999 €	111.499 €
B Ausgaben:	Alle Projekte: voraussichtlicher Mittelbedarf								ausgezählte Mittel
	Projekte: Gut Wittmoldt	3.166,44 €							
	Projekte: Holzbergturm Malente, COBAAS Preetz, Kulturinsel Wittmoldt		19.121,38 €	-	-	-	-	-	
	Projekte: Steg Rothensande Malente + ERNA Eutin			11.976,58 €	-	-	-	-	
	Masterplan Daseinsvorsorge LAG (durch Vorstandsbeschluss umgewandelte Subventionsmittel)					18.176,00 €			
	Rückerstattung Subventionsmittelanteil 2015 an APL						3.205,00 €		
	Summe	3.166,44 €	19.121,38 €	11.976,58 €	0,00 €	18.176,00 €	3.205,00 €	0,00 €	55.645,40 €
Die Subventionsmittel werden auf dem Geldmarktkonto - IBAN: DE08 2135 2240 0179 0506 61 - bei der Sparkasse Holstein verwahrt. Sie stehen ausschließlich den Projektträgern zur Förderung aus Ko-Fi-Mitteln für private Projekte zur Verfügung. Diese Mittel sind nicht Bestandteil des Vereinsvermögen.								Kontostand am 31.12.2021	55.853,60 €

Anlage 2 Übersicht Ko-Fi-Mittel Regionalbudget - Stand 31.12.2021

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

		2021	eingezogene Mittel
A Einnahmen:	Regionalbudget - Ko-Fi-Beiträge Kreise Ostholstein und Plön	20.000 €	
	Anteil Land GAK	156.110 €	
	Summe	176.110 €	
B Ausgaben:	Projekte: vgl. Ausgabenreport	2021	ausgezahlte Mittel
		173.455,98 €	
		Summe	173.455,98 €
		Kontostand am 31.12.2021	2.654,40 €

Die Fördermittel werden auf dem Konto GiroVereine M - IBAN: DE40 2135 2240 0179 2317 66 bei der Sparkasse Holstein verwahrt. Sie stehen ausschließlich den Projektträgern zur Förderung aus Ko-Fi-Mitteln des Regionalbudgetes zur Verfügung. Diese Mittel sind nicht Bestandteil des Vereinsvermögens.

Vermögensübersicht Darstellung Förderperiode 2014-2021 (Zuwendungsbescheid 26.02.2015)

Anlage zum Haushaltsabschluss 2021, Vermögensübersicht		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015 <small>(ab 03/2015)</small>
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	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 €	0,00 €	0,00 €
b) Sachanlagen (gemäß Aufstellung)		803,30 €	1.278,67 €	1.581,84 €	2.482,00 €	2.314,00 €	2.282,02 €	2.853,84 €
*Umlaufvermögen per 31.12. <small>(auf Vereinskonto-Nr.135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34)</small>		38.816,12 €	29.580,72 €	20.084,22 €	9.853,02 €	4.514,96 €	2.008,38 €	-393,84 €
Gesamt		39.619,42 €	30.859,39 €	21.666,06 €	12.335,02 €	6.828,96 €	4.290,40 €	2.460,00 €
*freie Rücklage nach § 58 AO <small>(in der derzeit geltenden Fassung)</small>								

Übersicht - hier: Sachvermögen		Stand 31.12.2021							
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)				2010, 2015 und 2017	2.345,88	13	379,78	Grundausstattung Geschäftsstelle
2	Messewand				2017	880,60	8	423,52 €	Sensibilisierung
3	Bürostühle (GWG)				2021	797,30	0	0,00 €	Ausstattung Geschäftsstelle
Summe-Anlagevermögen:						4.023,78		803,30	

Anlage zum Haushaltsabschluss 2021, Inventarverzeichnis (Gegenstände/Geräte im Einzelwert über 410 €)									
Zuwendungsempfänger: LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. (Zuwendungsbescheid vom 26.02.2015)									
Stand: 31.12.2021									
lfd.Nr.	Bezeichnung	Anz.	Einzelpreis	Gesamtpreis	Lieferfirma	Notwendigkeit für das Projekt	Datum der Anschaffung	Abschreibung linear/Jahre	aktueller Wert in EUR
1	Schreibtisch, Rollcontainer, Regale	1	1.197,01 €	1.197,01 €	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung RM	05.05.2010	13	122,86 €
2	Lamellenvorhänge Fenster + Tür	1	721,50 €	721,50 €	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausrüstung RM	14.09.2010	13	92,50 €
3	Schreibtische, Rollcontainer	1	427,37 €	427,37 €	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung Göltzer	16.01.2015	13	164,42 €
4	Messewand (halbrund) 224 x 335 cm	1	880,60 €	880,60 €	Druckerei Schiewer	Messewand für Präsentationszwecke (Leinwand)	12.09.2017	8	423,52 €
5	Bürostühle	2	398,65 €	797,30 €	Friederichsen Bürostysteme	2 neue Bürostühle für das RM	29.08.2021	0	0,00 €
Summe:				4.023,78 €					803,30 €
<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>									