

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushaltswurfsentwurf		2023	zur Vorlage auf der Vorstandssitzung 08.11.2022
Stand 27.10.2022			Entwurf 2023
A Einnahmen:	1 Mitgliedsbeiträge und sonst. Einnahmen		5.000 €
	2 Kommunale Zuschüsse		
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel		111.301 €
	3 Zuwendungen des Landes		
hier wurden 9/12 angesetzt	a) zum Regionalmanagement (ab neuer FP 2023-2029 pauschaliert und gedeckelt)		66.970 €
k.w. ab HH 2024	b) Zuwendung des Landes gemäß erwartetem Schlussbescheid - Ende alte FP 31.03.2023		65.194 €
	Summe:		248.465 €
B Ausgaben:	1 Personalkosten		
	a) Personalkosten Regionalmanager (1x VZ EG12)		94.100 €
	b) Personalkosten Assistenzen (1x VZ EG 9 b)		67.100 €
	2 grundsätzlich nicht förderfähig		
	a) Entschädigung Vorsitzender		8.200 €
	b) ALR Beiträge für Netzwerkarbeit + Mitgliedsbeitrag		3.000 €
	c) Sonstiges (Veranstaltungen u. a.)		3.000 €
	3 Sonstiges		
	a) Telefon- u. Internetkosten, Bankgebühren		3.500 €
	b) Büromaterial, Anschaffungen		2.800 €
	c) Lohn-Buchhaltung		2.800 €
	d) Miete Geschäftsstelle		4.500 €
	e) Reisekosten		5.000 €
	f) Fortbildungen; Veranstaltungen		5.000 €
	g) Sensibilisierung		7.500 €
	Summe:		206.500 €
C Einnahmenüberschuss			41.965 €

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushaltsentwurf	2023	zur Vorlage auf der Vorstandssitzung 08.11.2022
Stand 27.10.2022		Entwurf 2023

Kontostand Vereinskonto am 31.12.2021/01.01.2022	38.816,12 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2022	-10.935,00 €
erwarteter Konto- und Vermögensstand Vereinskonto am 31.12.2022/01.01.2023	27.881,12 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2023	41.965,00 €
<u>erwarteter Konto- und Vermögensstand am 31.12.2023</u>	<u>69.846,12 €</u>

Das erwartete Umlaufvermögen i. H. von 69.846,12 € des Vereins wird verwahrt auf dem Vereinskonto - IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 bei der Sparkasse Holstein

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. Eine abschließende Klärung des Rechtsstatus in Hinblick auf ggf. auch rückwirkende steuerliche Pflichten ist dem Verein somit bisher nicht möglich und bleibt auch zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt.

Hinweis: Die Einnahmen und Ausgaben von verwahrten Subventionsmitteln werden in getrennten Übersichtstabellen dargestellt.

siehe: a) Ko-Fi-Mittel private Projekte (Anlage 1 + 2) und b) Ko-Fi-Mittel Regionalbudget (Anlage 3 + 4).

Die Subventionsmittel stehen ausschließlich den Projektträgern zur Verfügung und sind nicht Bestandteil des Vereinsvermögens.

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Erläuterungsblatt z. Haushaltsentwurf 2023		zur Vorlage auf der Vorstandssitzung am 08.11.2022, vgl. hierzu Vorblatt		
Stand 27.10.2022		Entwurf 2023	Ansatz 2022	erwarteter Haushaltsabschluss 2022
A Einnahmen:				
	1 Mitgliedsbeiträge	5.000 €	4.600 €	4.740,00 €
	2 <u>Kommunale Zuschüsse</u>			
	a) Jahresbeitrag nach Verteilerschlüssel	111.301 €	84.500 €	84.500,00 €
k.w. ab HH 2023	b) Beitrag zur Strategieerstellung FP 2023-2027		-	18.000,00 €
	3 Zuwendungen des Landes			
hier wurden 9/12 angesetzt	a) zum Regionalmanagement (ab neuer FP 2023-2029 pauschaliert und gedeckelt)	66.970 €	54.100 €	60.551,00 €
k.w. ab HH 2024	b) Zuwendung des Landes gemäß erwartetem Schlussbescheid - Ende alte FP 31.03.2023	65.194 €	-	-
k.w. ab HH 2023	Förderung Strategieerstellung FP 2023-2027		-	27.479,00 €
	4 sonstige Einnahmen			
zukünftig in einer Summe unter Mitgliedsbeiträge u.a., vgl. 1.	a) Erstattungen - RM	-	1.000 €	2.500,00 €
k.w. ab HH 2023	b) IGW Präsentation Region Holst. Schweiz; Finanzierung externer Teilnehmer d. Kreise: OH/Plö/Segb.+ TZHS/NP + Eutin/Malente/ Plön, außerhalb Förderung RM		-	-
	Summe:	248.465 €	144.200 €	197.770 €
B Ausgaben:				
zukünftig unter Personalkosten, vgl. 1a	1 Personalkosten Regionalmanager (1x VZ-Stelle)	94.100 €	86.500 €	85.000,00 €
zukünftig unter Personalkosten, vgl. 1b	2 a) Personalkosten Assistenzen (3x TZ entsprechend einer VZ-Stelle)	67.100 €	53.000 €	49.000,00 €
zukünftig in einer Summe unter Personalkosten, vgl. 1b	b) PK Abwicklung Regionalbudget (2,5 Std./Woche) nicht föfä ü. RM-Betriebskosten		3.500 €	3.600,00 €
zukünftig unter grundsätzlich nicht föfä, vgl. 2a	3 Entschädigung Vorsitzender	8.200 €	7.200 €	7.200,00 €
zukünftig unter Sonstiges, vgl. 3 e + 3 f	4 Reisekosten/Workshops	5.000 €		
HH 2023 - vgl. 3 e	a) Kilometergeld		4.000 €	2.000,00 €
HH 2023 - vgl. 3 f	b) externe Studienfahrt		-	-
zukünftig unter Sonstiges, 3 f	5 Miete Geschäftsstelle	4.500 €	4.000 €	4.000,00 €
zukünftig in einer Summe unter Sonstiges, vgl. 3a	6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit		1.500 €	1.000,00 €
zukünftig in einer Summe unter Sonstiges, vgl. 3 f	7 ext. Veranstaltungen/Fortbildungen RM u.a.	5.000 €		
k.w. ab HH 2023	a) Grüne Woche		-	-
zukünftig unter Sonstiges, 3 f	b) Sonstige	3.000 €	500 €	-
k.w. ab HH 2023	c) IGW-Region (Externe)		-	-
zukünftig unter grundsätzlich nicht föfä, vgl. 2c	8 Repräsentationskosten/ Bewirtung		1.000 €	300,00 €
zukünftig unter grundsätzlich nicht föfä, vgl. 2b	9 ALR Beiträge für Netzwerkarbeit, Versicherungsbeiträge, Notarkosten u. a.	3.000 €	3.000 €	3.000,00 €
HH 2023 - vgl. 3 a - g	10 sonstige Sachkosten			
zukünftig in einer Summe unter Sonstiges, vgl. 3a	a) Telekommunikation	3.500 €	1.500 €	1.500,00 €

PK Abschluss 2022 etwas reduziert durch Elternzeit Ass. Öffentlichkeitsarbeit

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Erläuterungsblatt z. Haushaltsentwurf 2023		zur Vorlage auf der Vorstandssitzung am 08.11.2022, vgl. hierzu Vorblatt		
Stand 27.10.2022		Entwurf 2023	Ansatz 2022	erwarteter Haushaltsabschluss 2022
zukünftig unter Sonstiges, vgl. 3b	b) Büromaterial	2.800 €	1.000 €	1.500,00 €
zukünftig unter Sonstiges, vgl. 3b	c) Anschaffungen GWG		1.000 €	1.200,00 €
zukünftig unter Sonstiges, vgl. 3c	d) Lohn-Buchhaltung	2.800 €	2.000 €	2.000,00 €
zukünftig in einer Summe unter Sonstiges, vgl. 3a	e) Kontoführungsgebühren		200 €	100,00 €
k.w. ab HH 2023	f) Strategieerstellung FP 2023-2027		-	45.805,00 €
k.w. ab HH 2023, ggf. Einzelbeschlussfassung	11 kleine Regionsprojekte		-	-
zukünftig unter Sonstiges, vgl. 3g	12 Externe Begleitung - Sensibilisierung, Regionalentwicklungsbüro u. a.	7.500 €	5.000 €	1.500,00 €
	Summe:	206.500 €	174.900 €	208.705 €
C Einnahmenüberschuss		41.965 €	-30.700 €	-10.935 €

Erstellung eines Regionsfilms über LAG A-HS im Rahmen eines landesweiten Sensibilisierungsprojektes. Organisation über ALR, gemäß Vorstandsbeschluss vom Mai 2021.

Kontostand Vereinskonto am 31.12.2021/01.01.2022	38.816,12 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2022	-10.935,00 €
erwarteter Konto- und Vermögensstand Vereinskonto am 31.12.2022/01.01.2023	27.881,12 €
zzgl. erwarteter Einnahmenüberschuss 2023	41.965,00 €
erwarteter Konto- und Vermögensstand am 31.12.2023	69.846,12 €

Das erwartete Umlaufvermögen i. H. von 69.846,12 € des Vereins wird verwahrt auf dem Vereinskonto - IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34 bei der Sparkasse Holstein

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. Eine abschließende Klärung des Rechtsstatus in Hinblick auf ggf. auch rückwirkende steuerliche Pflichten ist dem Verein somit bisher nicht möglich und bleibt auch zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt.

Hinweis: Die Einnahmen und Ausgaben von verwahrten Subventionsmitteln werden in getrennten Übersichtstabellen dargestellt.
 siehe: a) Ko-Fi-Mittel private Projekte (Anlage 1 + 2) und b) Ko-Fi-Mittel Regionalbudget (Anlage 3 + 4).
Die Subventionsmittel stehen ausschließlich den Projektträgern zur Verfügung und sind nicht Bestandteil des Vereinsvermögens.

Anlage 1 Übersichtstabelle Ko-Fi-Mittel private Projekte

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

		vorausschauender Ansatz Mittelbedarf 2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	eingezogene Mittel 2015-2022 gesamt
A Einnahmen:	Subventionsmittel kommunaler Zuschuss	20.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €	1.500 €	20.000 €	19.999 €	
	Summe	20.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €	1.500 €	20.000 €	19.999 €	131.499 €

		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	ausgezählte Mittel
B Ausgaben:	Alle Projekte: voraussichtlicher	20.000 €			-	-	-	-	-	-	
	Wandelcoach		19.169 €								
	Kulturinsel Gut Wittmoldt			3.166 €							
	Projekte: Holzbergturm Malente, COBAAS Preetz				19.121,38 €	-	-	-	-	-	
	Projekte: Steg Rothensande Malente + ERNA				-	11.976,58 €	-	-	-	-	
	Masterplan Daseinsvorsorge LAG (durch				-	-	-	18.176,00 €	-	-	
	Rückerstattung Subventionsmittelanteil 2015				-	-	-	-	3.205,00 €	-	
	Summe	20.000 €	19.169 €	3.166 €	19.121,38 €	11.976,58 €	0,00 €	18.176,00 €	3.205,00 €	0,00 €	74.814,78 €

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.	voraussichtlicher Kontostand am 31.12.2022	56.684,22 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------

Ausgehend von jährlich erforderlichen 20.000€ Ko-Fi-Mittel für priv. Projekte zeichnet sich durch bisher bereits eingezogene Mittel, abzüglich der durch Vorstandsbeschluss bereits gebundenen und/oder ausgezahlten Fördermittel zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein weiterer Mittelbedarf für noch nicht beschlossene (oder bewilligte) Projekte in 2023 ab (vgl. Anlage 2 Projekttabelle). Es ist noch nicht absehbar, ob diese in 2023 beschlossen werden. Der Mittelabfluss erfolgt immer erst nach Abschluss des Projektes gemäß Schlussverwendungsnachweis des LLUR.

Es wird empfohlen, für das Haushaltsjahr 2023 Subventionsmittel in Höhe von 20.000€ von den Mitgliedskommunen einzuziehen.

Stand 28.09.2022

Projekt-Nr.	Projekt-Titel	Träger	Schwerpunkt der IES	Kernthema	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	4	47.058,82 €		83.488 €	abgeschlossen	
3	Umgestaltung Kirchplatz St. Michaeliskirche Eutin	Ev.Luth. Kirchengemeinde Eutin	Nachhaltige Daseinsvorsorge	5	72.292,95 €		147.848 €	abgeschlossen	
4	Verbesserung der nachhaltigen touristischen Nutzbarkeit des Fähranlegers in Bosau	Gemeinde Bosau	Wachstum und Innovation	8	15.732,62 €		37.700 €	abgeschlossen	
5	"Garten am frischen Wasser" - Neugestaltung des Gartens am Evangelischen Zentrum in Eutin	Kirchenkreis Ostholstein	Nachhaltige Daseinsvorsorge	5	86.201,66 €		338.634 €	abgeschlossen	
6	Machbarkeitsstudie für eine touristische Buslinie um den Großen Plöner See	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	7	12.800,00 €		16.000 €	abgeschlossen	
7	Eutiner Erinnerungen - vom Zeitzeugeninterview zur fest installierten Hörstation	Stadt Eutin	Wachstum und Innovation	8	14.710,03 €		29.413 €	abgeschlossen	
8	Machbarkeitsstudie 100 % erneuerbare Wärme (Solarthermie, Biogas, Holz) für das Quartier Glindskoppel/Wundersche Koppel in Preetz	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	2	39.856,00 €		59.286 €	abgeschlossen	
9	Qualifizierung von Gästeführern in der Holsteinischen Schweiz	Stadt Eutin	Wachstum und Innovation	7	10.752,96 €		17.134 €	abgeschlossen	
10	Potenzialanalyse bedarfsorientierter ÖPNV im Kreis Plön - Erschließungs- und Bedienungsanalyse	Kreis Plön	Klimawandel und Energie	3	17.400,00 €		52.000 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
11	Bürgerbus Malente	Gemeinde Malente	Klimawandel und Energie	3	30.488,86 €		51.831 €	abgeschlossen	
12	Marketingoffensive TZHS 2016	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	7	49.464,80 €		62.095 €	abgeschlossen	
13	Hängematten Holst. Schweiz	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	7	19.639,29 €		32.732 €	abgeschlossen	
14	Haltestellenschilder Fahrbücherei Ostholstein	Büchereizentrale Schleswig-	Bildung	9	3.190,00 €		20.497 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
15	Radverkehrskonzept Kreis OH	Kreis OH	Klimawandel und Energie	3	4.468,58 €		30.226 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
16	Spiel- und Treffplatz Sagau	Gemeinde Kasseedorf	Nachhaltige Daseinsvorsorge	5	24.990,82 €		49.888 €	abgeschlossen	
17	Eutiner Gelände-Reliefpläne	Stadt Eutin	Wachstum und Innovation	8	8.286,55 €		16.435 €	abgeschlossen	
18	Ausgleichsflächenkonzept OH	Kreis OH	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	13.381,66 €		59.789 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
19	Bauhof Ascheberg	Gemeinde Ascheberg	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	87.207,66 €		364.107 €	abgeschlossen	
20	musiculum Mobil	Stiftung Jovita	Bildung	10	20.613,74 €	5.153,43 €	133.569 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
21	ERNA-Zentrum	Erlebnis Natur e.V.	Bildung	10	23.334,32 €	5.833,58 €	152.500 €	abgeschlossen	

22	Masterplan Daseinsvorsorge	LAG	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	37.284,00 €		55.460 €	abgeschlossen	18.176 € in 2018 Ko-Fi Anteil (umgew. Subventionsmittel)
23	Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft	Institut für vernetztes Denken	Bildung	10	20.045,04 €		541.287 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
24	Kochschule Viehbrook	Hof Viehbrook GbR	Bildung	10	23.336,00 €	5.834,00 €	83.414 €	abgeschlossen	
25	Machbarkeitsstudie Erneuerbare Wärme Schulen und Sporthallen Preetz	Kreis Plön	Klimawandel und Energie	2	25.255,20 €		37.567 €	abgeschlossen	
26	Machbarkeitsstudie autonome Busse Ostholstein	Kreis Ostholstein	Klimawandel und Energie	3	7.455,00 €		22.491 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
27	Hansebelt Musik	Stiftung Neue Musik-Impulse Gut	Bildung	10	40.000,00 €	10.000,00 €	92.968 €	abgeschlossen	
28	Anlegesteg Rothensande	Rothensande GmbH	Wachstum und Innovation	6	24.572,00 €	6.143,00 €	73.102 €	abgeschlossen	
29	Freiwilligenzentrum Kreis Plön	Diakonisches Werk Plön-Segeberg	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	54.523,29 €	13.603,27 €	203.346 €	laufend	Kooperationsprojekt
30	Businessplan für die Wärmegenossenschaft Preetz	Johann Eimannsberger	Klimawandel und Energie	2	4.960,00 €	1.240,00 €	9.223 €	abgeschlossen	
31	MBS Jugendherberge Eutin	DJH Landesverband Nordmark	Wachstum und Innovation	7	14.016,00 €	3.504,00 €	26.210 €	abgeschlossen	
32	Ostholstein- wir alle	Stadt Eutin	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	90.040,01 €		225.100 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
33	Holzbergturm	FöDoNa	Wachstum und Innovation	8	40.000,00 €	10.000,00 €	289.201 €	abgeschlossen	
34	Fahrbücherei Kreis Plön	Büchereivereine in SH	Bildung	10	9.645,00 €		361.686 €	abgeschlossen	Kooperationsprojekt
35	Konzept Wasserwandern Schwentine	Kreis Plön	Wachstum und Innovation	8	35.840,00 €		53.312 €	abgeschlossen	
36	MBS Elektrofähre Plön	Stadt Plön	Wachstum und Innovation	7	10.756,30 €		16.065 €	abgeschlossen	
37	Tourismusfachkraft Naturpark	Naturpark Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	7	68.080,00 €		170.200 €	laufend	
38	MBS Klärwerk Plön/ Preetz	Stadtwerke Plön	Klimawandel und Energie	1	45.814,40 €		68.149 €	abgeschlossen	
39	Umsetzungsplanung autonome Busse in Ostholstein	Kreis Ostholstein	Klimawandel und Energie		0,00 €		0 €		wird nicht durchgeführt
40	MBS Wärme Gewerbegebiet Preetz-Wakendorf	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	2	32.878,50 €		49.028 €	abgeschlossen	
41	MBS Online-Strategie für Tourismus-Zentrale und Naturpark	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	7	11.944,03 €		17.985 €	abgeschlossen	
42	COBAAS, Coworking-Space Preetz	COBAAS GmbH	Wachstum und Innovation	6	36.485,50 €	9.121,38 €	124.095 €	abgeschlossen	
43	Digitalisierungskordinator TZHS	Tourismuszentrale Holst. Schweiz	Wachstum und Innovation	7	70.000,00 €		148.363 €	laufend	
44	Kulturinsel Gut Wittmoldt	Gut Wittmoldt	Bildung	10	12.556,72 €	3.166,44 €	23.340 €	abgeschlossen	noch kein SB

45	Kirschenholz	Gaby und Jürgen Overath	Nachhaltige Daseinsvorsorge	5	66.705,88 €	16.676,47 €	359.046 €	laufend	
46	Wanderbus Großer Plöner See	Peter Knoke	Klimawandel und Energie		0,00 €		0 €		keine Förderung wg. Verstößen
47	Mobilitätskonzept Preetz und Umgebung	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	3	50.000,00 €		89.488 €	abgeschlossen	
48	ZVO Personal	ZVO	Nachhaltige Daseinsvorsorge		0,00 €		0 €		wird nicht durchgeführt
49	ZVO Planung	ZVO	Nachhaltige Daseinsvorsorge		0,00 €		0 €		wird nicht durchgeführt
50	Blaulicht	Kreisfeuerwehrverband Plön	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	100.000,00 €		250.000 €	laufend	Kooperationsprojekt
51	Wandelcoach	Wandelland e.V.	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	76.677,50 €	19.169,38 €	122.000 €	laufend	
52	Radkonzept Kreis Plön	Kreis Plön	Klimawandel und Energie	3	26.880,00 €		83.538 €	laufend	Kooperationsprojekt
53	Preetz Klimaneutral 2030	Stadt Preetz	Klimawandel und Energie	1	50.000,00 €		75.000 €	laufend	
54	Natur-Glamping Viehbrook	hejmo GmbH	Wachstum und Innovation		0,00 €		0 €		wird nicht durchgeführt
55	Entwicklungskonzept "akademie am see"	akademie am see	Bildung	10	25.990,98 €	6.497,74 €	48.327 €	laufend	
56	Digitale Infostelen TZHS	TZHS	Wachstum und Innovation	8	72.890,00 €		144.566 €	laufend	
57	Wankendorf Klimaneutral	Gemeinde Wankendorf	Klimawandel und Energie	1	40.336,13 €		60.000 €	noch kein Zuwendungsbescheid	
58	Wohnen Wankendorf	Gemeinde Wankendorf	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	23.940,00 €		35.611 €	laufend	
59	Küchengarten auf Tour	Sparkassensiftung Ostholstein	Bildung	9	48.320,00 €		130.280 €	noch kein Zuwendungsbescheid	Kooperationsprojekt
60	Servicestelle für Ehrenamt	Diakonisches Werk Plön-Segeberg	Nachhaltige Daseinsvorsorge	4	50.240,00 €	12.560,00 €	194.400 €	laufend	Kooperationsprojekt
61	Agroforst Hof Riecken	Bert Riecken	Wachstum und Innovation	6	40.000,00 €	10.000,00 €	62.500 €	noch kein Zuwendungsbescheid	
62	Umweltmobil Naturpark	Naturpark Holst. Schweiz	Bildung	9	28.328,57 €		112.370 €	laufend	Kooperationsprojekt

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

Summe:		2.017.667,37 €	138.502,69 €	6.213.888 €
---------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------

noch zur Verfügung:		289.378,05 €
----------------------------	--	---------------------

Davon aus LAG-Subventionsmitteln:	53.433,78 €
------------------------------------------	--------------------

Anlage 3 Übersichtstabelle Ko-Fi-Mittel Regionalbudget

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

		Ansatz Mittelbedarf 2023		2022	2021	2020	eingezogene Mittel zum 31.12.2022
A Einnahmen:	Regionalbudget - Ko-Fi-Beiträge Kreise	20.000,00 €		17.345,60 €	17.451,94 €	20.000,00 €	
	Anteil Land GAK	180.000,00 €		180.000,00 €	156.110,38 €	157.067,51 €	
	Summe	200.000,00 €		197.345,60 €	173.562,32 €	177.067,51 €	547.975,43 €
		2023		2022	2021	2020	erwartete Auszahlg. gem. Mittelbindung 31.12.2022
B Ausgaben:	Projekte: vgl. Anlage 4 Mittelbindung	200.000 €		200.000,00 €	173.455,98 €	174.519,45	
	Summe						547.975,43 €
				voraussichtlicher Kontostand am 31.12.2022		0,00 €	

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.

Anlage 4 - Mittelbindung Regionalbudget 2022



Projekt	Beschluss	Kosten	Fördermittel
Arboretum Malente	14.01.2022	19.875,00 €	15.900,00 €
Sportheim Plön	14.01.2022	19.781,64 €	15.825,31 €
Fitnessparcours Preetz	14.01.2022	16.617,76 €	13.294,21 €
Tor Waldeck Eutin	14.01.2022	18.000,00 €	14.400,00 €
Spielplatz Rathjensdorf	14.01.2022	19.166,00 €	15.332,80 €
Rettungsboot Plön	14.01.2022	20.000,00 €	16.000,00 €
Grillplatz Dersau	14.01.2022	13.923,00 €	11.138,40 €
Liegebänke Preetz	14.01.2022	20.000,00 €	16.000,00 €
Bänke Dersau	14.01.2022	19.712,94 €	15.770,35 €
Audioguide Seekieker	26.04.2022	18.326,00 €	12.320,00 €
Multimedialer Stadtrundgang Plön	26.04.2022	19.714,27 €	13.200,00 €
Spielidee Schatzsuche Perdoeler Mühle	26.04.2022	18.657,00 €	12.542,52 €
Bewegungsparcours Wankendorf	26.04.2022	19.952,00 €	14.138,20 €
Kinderspielplatz Kalübbe	26.04.2022	19.449,36 €	14.138,20 €
Kindergarten Spielplatz Kasseedorf	26.04.2022	16.660,00 €	0,00 €
Mobile Schriftskulptur PLÖN	26.04.2022	14.030,10 €	0,00 €
Summen:		293.865,07 €	199.999,99 €
noch zur Verfügung:			0,01 €

davon 10% aus AktivRegionmitteln: 20.000,00 €

Stand: 28.09.2022