

**LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.**
**Haushaltsabschluss 2020 - zur Vorlage auf der MV im Umlaufverfahren Dezember 2021**

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 01.01. - 31.12.2020		Ansatz 2020	Stand 31.12.2020
<b>A Einnahmen:</b>			
1 Mitgliedsbeiträge		4.600 €	4.660,00 €
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)		89.700 €	77.716,76 €
4 sonstige Einnahmen			
a) Erstattungen -RM		1.500 €	1.272,73
b) IGW Präsentation Region Holst. Schweiz; Finanzierung externer Teilnehmer d. Kreise: OH/Plö/Segeb. + TZHS/NP + Eutin/Malente/Plön, außerhalb Förderung RM		1.500 €	
		181.800 €	168.149,49
	Summe:		
<b>B Ausgaben:</b>			
1 Personalkosten Regionalmanager		83.500 €	81.667,57 €
2 Personalkosten Assistenzen (3x TZ, entspricht 1x VZ-Stellen)		50.500 €	46.767,17 €
3 Entschädigung Vorsitzender		7.100 €	7.086,21 €
4 Reisekosten/Workshops			
a) Kilometergeld		4.000 €	1.547,03 €
b) externe Studienfahrt		-	-
5 Miete Geschäftsstelle		4.400 €	3.960 €
6 Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit		1.500 €	1.488,88 €
7 ext. Veranstaltungen/Forbildungen RM u.a.			
a) Grüne Woche		4.100 €	3.550,00 €
b) Sonstige		1.000 €	1.465,18 €
c) IGW-Region (Externe)		1.500 €	693,91 €
8 Repräsentationskosten/ Bewirtung		1.000 €	185,68 €
<b>Neue Aufteilung ab HH-Jahr 2021:</b>			
9 Beiträge für Netzwerkarbeit		2.500 €	
a) ALR Beitrag RM			1.623,20 €
b) BAG LAG e. V. Göttingen		-	500,00 €
c) Haftpflichtversicherung VS Regionalbudget		-	619,20 €
10 sonstige Sachkosten			
a) Telekommunikation		2.000 €	1.069,32 €
b) Büromaterial		1.000 €	1.078,81 €
c) Anschaffungen GWG		500 €	406,68 €
d) Lohn-Buchhaltung		2.000 €	1.713,01 €
e) Kontoführungsgebühren		200 €	87,33 €
11 kleine Regionsprojekte		500 €	-
12 Externe Begleitung - Sensibilisierung		11.000 €	5.000,00 €
	Summe:	178.300 €	160.509,18 €
<b>C Einnahmenüberschuss</b>		<b>3.500 €</b>	<b>7.640,31 €</b>

Hinweis: bei der Addition Einnahmen im beschlossenen HH-Entwurf 2020 lag ein Fehler vor, so dass die Summe von 180.300 € auf Neu 181.800 € im Abschluss anzupassen war.

**LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.**  
**Haushaltsabschluss 2020 - Stand 20.05.2020 zur Vorlage auf der MV Dezember 2021**

Übersicht Kontenführung und Darstellung Umlaufvermögensstand	
Kontostand Vereinskonto am 31.12.2019/01.01.2020	21.940,41 €
zzgl. Einnahmenüberschuss	7.640,31 €
<b>Vermögens- und Kontostand stand am 31.12.2020</b>	<b>29.580,72 €</b>

**freie Rücklage:**  
**29.580,72 € 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. 39.020,04 zum 31.12.2020 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. 2.548,06 € zu 31.12.2020 ab - **Mittel gehören nicht zum Vereinsvermögen**

Stand 07.06.2021

### Anlage 1 Übersicht Ko-Fi-Mittel private Projekte - Stand 31.12.2020

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

		2020	2019	2018	2017	2016	2015	eingezogene Mittel 2015-2020 gesamt
<b>A Einnahmen:</b>	Subventionsmittel kommunaler Zuschuss	20.000 €	10.000 €	20.000 €	1.500 €	20.000 €	19.999 €	
	<b>Summe</b>	<b>20.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>19.999 €</b>	<b>91.499 €</b>
<b>B Ausgaben:</b>	<b>Alle Projekte: voraussichtlicher</b>	2020	2019	2018	2017	2016	2015	ausgezählte Mittel
	Projekte: Holzbergturm Malente, COBAAS Preetz,	-	-	-	-	-	-	
	Projekte: Steg Rothensande Malente + ERNA	19.121,38 €	-	-	-	-	-	
	Masterplan Daseinsvorsorge LAG (durch	-	11.976,58 €	-	-	-	-	
	Rückerstattung Subventionsmittelanteil 2015	-	-	-	18.176,00 €	-	-	
	<b>Summe</b>	19.121,38 €	11.976,58 €	0,00 €	18.176,00 €	3.205,00 €	0,00 €	52.478,96 €
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 31.12.2020	39.020,04 €

## Anlage 2 Übersicht Ko-Fi-Mittel Regionalbudget - Stand 31.12.2020

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

		2020	eingezogene Mittel
<b>A Einnahmen:</b>	Regionalbudget - Ko-Fi-Beiträge Kreise Ostholstein und Plön	20.000 €	
	Anteil Land GAK	157.068 €	
	<b>Summe</b>	<b>177.068 €</b>	
<b>B Ausgaben:</b>	Projekte: vgl. Ausgabenreport	2020	ausgezahlte Mittel
		174.519,45 €	
		<b>Summe</b>	<b>174.519,45 €</b>
		<b>Kontostand am 31.12.2020</b>	<b>2.548,06 €</b>

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 2014-2020 (Zuwendungsbescheid 26.02.2015)

<b>Anlage zum Haushaltsabschluss 2019, Vermögensübersicht</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b> (ab 03/2015)
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen: <b>a) Finanzanlagen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>b) Sachanlagen</b> (gemäß Aufstellung)	1.278,67 €	1.581,84 €	2.482,00 €	2.314,00 €	2.282,02 €	2.853,84 €
<b>*Umlaufvermögen</b> per 31.12. (auf Vereinskonto-Nr.135824134/ IBAN DE15 2135 2240 0135 8241 34)	29.580,72 €	20.084,22 €	9.853,02 €	4.514,96 €	2.008,38 €	-393,84 €
<b>Gesamt</b>	<b>30.859,39 €</b>	21.666,06 €	12.335,02 €	6.828,96 €	4.290,40 €	2.460,00 €
<b>*freie Rücklage nach § 58 AO</b>						
(in der derzeit geltenden Fassung)						

<b>Übersicht - hier: Sachvermögen</b>			<b>Stand 31.12.2020</b>				
<b>LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz e. V.</b>							
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	560,22	Grundaus-stattung Geschäftsstelle
2	Messewand		2017	880,60	8	533,59 €	Sensibilisierung
2	PC Arbeitsplätze (Inventarverzeichnis lfd. Nr. 6)		2018	604,98	3	184,86	Grundaus-stattung Geschäftsstelle
<b>Summe-Anlagevermögen:</b>				3.831,46		<b>1.278,67</b>	

<b>Anlage zum Haushaltsabschluss 2020, Inventarverzeichnis</b> (Gegenstände/Geräte im Einzelwert über 410 €)										
Zwendungsempfänger: LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. (Zuwendungsbescheid vom 26.02.2015)										
<b>Stand: 31.12.2020</b>										
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	214,93 €	
2	Lamellenvorhänge Fenster + Tür	1	721,50 €	721,50 €	Raumausstatter Engel	Büromöbel Grundausrüstung RM	14.09.2010	13	148,00 €	
3	Schreibtische, Rollcontainer	1	427,37 €	427,37 €	Beon Store	Büromöbel Grundausrüstung Göltzer	16.01.2015	13	197,29 €	
4	Rechner + Monitor	1	548,00 €	-	Riebe IT	PC Arbeitsplatz Göltzer	19.10.2016	3	0,00 €	
5	Messewand (halbrund) 224 x 335 cm	1	880,60 €	880,60 €	Druckerei Schiewer	Messewand für Präsentationszwecke (Leinwand)	12.09.2017	8	533,59 €	
6	Notebook Lenovo IdeaPad 320-17IKB	1	604,98 €	604,98 €	Alternate GmbH	Neues Notebook für Arbeitsplatz RM	20.12.2018	3	184,86 €	
<b>Summe:</b>				<b>3.831,46 €</b>					<b>1.278,67 €</b>	
<small>Formularvorlage/ Bei der Erstellung der Inventarliste sind folgende Hinweise zu beachten:  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.</small>										