

Veranstaltung:

Mitgliederversammlung LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.

Ort:

Freilichtmuseum Molfsee

Datum:

21.11.2024

Zeit:

18:15 – 18:55 Uhr

Teilnehmer:

siehe Teilnehmerliste (im Büro des RM einsehbar)

Protokollantin:

Telja Grimmelsmann

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 13.09.2023
5. Bericht aus der Geschäftsstelle
6. Mitgliederbewegungen
7. Bericht der Kassenprüfer zum Haushaltsjahr 2023
 - a. Erläuterung
 - b. Entlastung des Vorstandes
8. Haushalt **2024 + 2025**
9. Neuwahlen
 - a. Nachbesetzung Vertreter:innen Kronshagen
 - b. Jugendvertretung
 - c. Wahl eines Kassenprüfenden
10. Anträge
11. Ausblick und Mitteilungen

Molfsee, 21.11.2024
Ort, Datum

Telja Grimmelsmann
Protokollantin

Heinrich Lembrecht
Vorsitzender

Protokoll

1. Begrüßung

Herr Lembrecht eröffnet als 1. Vorsitzender die Mitgliederversammlung der LAG um 18:15 Uhr und begrüßt die Teilnehmer.

Da der Kassenprüfer Herr Wrangel sich verkehrsbedingt verspätet, wird der TOP 7 bis zu seiner Ankunft verschoben.

2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit (Folie 3)

Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Laut Satzung ist die Mitgliederversammlung unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

3. Genehmigung der Tagesordnung (Folie 3)

Die leicht geänderte Tagesordnung (der Beschluss des Haushaltes 2024 wurde hinzugefügt) wird genehmigt.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 13.09.2023 (Folie 3)

Das Protokoll wird ohne Anmerkungen genehmigt.

5. Bericht aus der Geschäftsstelle (Folie 4ff.)

Anstelle des mündlichen Berichts über die Jahre 2023 und 2024 zeigt Frau Carstens-Hennings einen kurzen Film.

Die Umsetzung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) und damit auch die Erreichung der selbst gesetzten Ziele ist gut angelaufen und bereits weiter als geplant.

Weniger nachgefragt bzw. mit Projekten belegt sind die Kernthemenziele *Z 3.1 Schaffung und Attraktivierung der Zukunftsfähigkeit, Zugänglichkeit und Marketing von Bildungsangeboten; Z 5.4 Sicherung, Stärkung, Vernetzung und Verbesserung der Erreichbarkeit von Grundversorgungsangeboten in der Region; Z 5.5 Unterstützung von besonderem Wohnen, Wohnkonzepten und Lebensformen sowie Z 6.2 Aufbau und Förderung der Vermarktung regionaler Produkte.*

Projektideen aus den Bereichen Bildungs- und Grundversorgungsangebote, Wohnformen auf dem Land und regionale Vermarktung werden zur erfolgreichen Umsetzung der IES daher noch gesucht.

6. Mitgliederbewegungen (Folie 9)

Vier neue Mitglieder sind 2024 hinzugekommen, somit hat der Verein aktuell 66 Mitglieder.

7. Haushalt 2024 + 2025 (Folie)

Frau Carstens-Hennings stellt für den Kassenwart Klaus Langer nacheinander die von der Kämmerin des Amtes Bordesholm für den Verein aufgestellten Haushalte für die Jahre 2024 und 2025 vor.

Beide Haushalte sind jeweils ausgeglichen. Der Haushalt 2024 kann erst jetzt in der MV vorgelegt werden, da die Sitzung im Letzten Jahr wegen der nötigen Satzungsänderung im September stattfand, der Haushalt aber erst im Dezember aufgestellt werden konnte.

Protokoll

Haushalt 2024:

Beschlussvorschlag

Die Mitgliedsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2024 wie vorgelegt

Votum: einstimmig

Haushalt 2025:

Beschlussvorschlag

Die Mitgliedsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2025 wie vorgelegt

Votum: einstimmig

8. Neuwahlen (Folie 23ff.)

a. Nachbesetzung Vertreter:innen Kronshagen

Die Gemeinde Kronshagen hat zwei neue Vertreter:innen in die Mitgliederversammlung der LAG entsandt, die die Gemeinde auch im Vorstand vertreten sollen. Der Vorstand hat in der vorangegangenen Sitzung beide Personen für den Rest der fünfjährigen Wahlperiode gewählt. Laut Satzung muss diese Wahl von der Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand hat gemäß § 10 (7) der Satzung Nora von Massow und Derek Palme als Ersatzmitglieder, sowie Ann-Christin Hasselmann als Vertretung für die restliche Amtsdauer der Ausgeschiedenen in den Vorstand der LAG AktivRegion Mittelholstein e. V. gewählt.

Die Mitgliederversammlung bestätigt diese Wahl.

Votum: einstimmig

b. Jugendvertretung

Aus Altersgründen musste der bisherige Jugendvertreter Hendrik Geilenkirchen seinen Sitz im Vorstand abgeben. Der Vorstand hat satzungsgemäß eine Nachfolgerin sowie erstmal auch eine Vertreterin gewählt.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand hat gemäß § 10 (7) der Satzung Lilly Garcia Rose als Jugendvertreterin sowie Lilly Bargel als Vertretung für die restliche Amtsdauer der Ausgeschiedenen in den Vorstand der LAG AktivRegion Mittelholstein e. V. gewählt.

Die Mitgliederversammlung bestätigt diese Wahl.

Votum: einstimmig

c. Wahl eines Kassenprüfenden

Die Kassenprüfenden werden umschichtig auf zwei Jahre gewählt. 2023 wurde demnach Herr Randig bis 2025 zum Kassenprüfer bestimmt.

Als zweiten Kassenprüfer schlägt Frau Gaethke-Sander Bernd Holm vom Museumsverein Hanerau-Hademarschen vor.

Herr Holm stellt sich den Anwesenden kurz vor.

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Holm einstimmig bei eigener Enthaltung zum Kassenprüfer.

Herr Holm nimmt die Wahl an.

Protokoll

10. Anträge (Folie 26)

Herr Lembrecht fragt spontan nach Verbesserungsvorschlägen der Teilnehmer für den Verein und das Regionalmanagement. Was kann oder soll besser oder anders gemacht werden?

Frau Gaethke-Sander regt an, die Zielerreichung der IES auch einmal auf die Projekte des Regionalbudgets anzuwenden. Inwieweit zahlen die „kleinen Projekte“ auf die Ziele der AktivRegion ein? Diese Informationen sollten dann an die Mitglieder weitergegeben werden.

Gibt es Projekte, bei denen Probleme aufgetaucht sind, z.B. dass nach dem Beschluss im Vorstand die Finanzierung nicht mehr zu stemmen war, möchte Herr Kramer wissen. In dieser Förderperiode gibt es noch zu wenig Erfahrungen, da die ersten Zuwendungsbescheide erst im Mai kamen und daher noch kaum Projekte umgesetzt sind. Aus der letzten Förderperiode ist z. B. die Insolvenz eines Antragstellers während der Projektlaufzeit zu nennen, die zum Stopp der Zahlungen führte.

Frau Giese ergänzt, dass es teilweise Probleme mit nachträglich eingeworbenen weiteren Geldern und Drittmitteln gibt. Alle nicht im Finanzierungsplan aufgeführten weiteren Mittel sind förder-schädlich und werden in voller Höhe von der Fördersumme abgezogen.

Herr Kramer fasst für sich zusammen, dass das Programm also bisher erfolgreich läuft und funktionierende Projekte hervorbringt.

Frau Möller interessiert, wie viele Projektanträge jeden Jahr im Regionalbudget abgelehnt werden müssen? Dies ist laut Frau Carstens-Hennings sehr unterschiedlich, da die Zahl der Anträge in den Jahren schwankte. 2024 konnten 17 von 27 eingegangenen Anträgen bewilligt werden, 2020 19 von 38. Auch das Projektvolumen hat einen großen Einfluss auf die Zahl der profitierenden Projektträger:innen.

11. Ausblick und Mitteilungen (Folie 27)

Frau Carstens-Hennings kündigt den Projektaufruf für das Regionalbudget 2025 für Ende November an. Zudem wird es im Zuge der vorgeschriebenen Zwischenevaluation des Regionalmanagements eine kurze digitale Befragung der Mitglieder und Projektträger:innen geben.

9. Bericht der Kassenprüfer zum Haushaltsjahr 2023

a. Erläuterung

Da Herr Wrangel es nicht zur Mitgliederversammlung geschafft hat, wird es keinen Bericht zur Kassenprüfung vom 18.11.2024 geben. Herr Randig ist entschuldigt.

b. Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes wird im Umlaufverfahren per E-Mail beantragt werden. Die Mitglieder bekommen das Protokoll der Kassenprüfung und den schriftlichen Antrag auf Entlastung zugeschickt.

Es gibt keine weiteren Fragen.

Herr Lembrecht bedankt sich bei den Teilnehmenden für die Mitarbeit sowie beim Regionalmanagement für die Vorbereitung und schließt die Versammlung um 18:55 Uhr.

Anhang

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AktivRegion Mittelholstein								
2	Haushalt 2024								
3	Kofinanzierung privater Projekte								
4	Haushaltsstelle	Bezeichnung			Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2023	SOLL 2023	
5	00400	16200	Kofinanzierung privater Objekte (20 Cent pro Einwohner und Jahr)		20.000,00	20.000,00	20.140,00	20.140,00	
6	00400	71600	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Zahlung an private Maßnahmenträger)		20.000,00	20.000,00	0,00	20.140,00	
7			Saldo:		-				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AktivRegion Mittelholstein								
2	Haushalt 2024								
8	Regionalbudget								
9	Haushaltsstelle	Bezeichnung			Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2023	SOLL 2023	
10	00500	16000	Erstattungen GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr.FM SH)		180.000,00	180.000,00	0,00	159.362,94	
11	00500	16200	Anteil Regionalbudget - Erstattung Gemeinden		40.000,00	40.000,00	40.280,00	40.280,00	
12	00500	41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl. (Studentenkraft)		16.000,00	16.000,00	2.067,74	2.067,74	
13	00500	44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Studentenkraft)		4.000,00	4.000,00	564,94	564,94	
14	00500	71600	Zuweisungen für laufende Zwecke an private oder öffentliche Träger (Zahlung an die Maßnahmenträger)		20.000,00	20.000,00	903,57	903,57	
15	00500	71610	Weiterleitung GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr.FM SH)		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
16			Saldo:		-				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AktivRegion Mittelholstein								
2	Haushalt 2024								
17	Regionalmanagement ab 2023								
18	Haushaltsstelle	Bezeichnung			Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2023	SOLL 2023	
19	00600	16000	Zuweisung ELER <i>(RM ab 2023; 56 % Brutto)</i>		84.300,00	76.700,00	0,00	0,00	
20	00600	16200	Erstattung von Gemeinden <i>(RM, laufende Kosten)</i>		66.400,00	60.300,00	80.560,00	80.560,00	
21	00600	41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>(Fr. BCH und Fr. Grimmelmann; Tarifierhöhung 5,5 %)</i>		112.600,00	60.000,00	0,00	0,00	
22	00600	44400	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer <i>(Fr. BCH und Fr. Gr +5,5 %)</i>		18.400,00	14.400,00	25,71	25,71	
23	00600	53000	Mieten und Pachten <i>(RM Büroräume inkl. Nebenkosten u. Reinigung)</i>		8.700,00	8.000,00	6.733,52	7.520,20	
24	00600	65000	Geschäftsausgaben <i>(RM Glasfaser, usw.)</i>		11.000,00	54.600,00	3.944,73	3.960,71	
25	00600	66000	Erstattung an Gemeinden		-	0,00	0,00	0,00	
26			Saldo:		-				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AktivRegion Mittelholstein								
2	Haushalt 2024								
27	Nicht förderfähige Kosten								
28	Haushaltsstelle	Bezeichnung			Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2023	SOLL 2023	
29	00800	16200	Erstattung von Gemeinden (nicht föfa)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
30	00800	65000	Geschäftsausgaben (nicht föfä)		8.000,00	8.000,00	5.551,33	5.651,33	
31	00800	65010	Regionennetzwerk (nicht föfä)		2.000,00	2.000,00	1.621,73	1.621,73	
32			Saldo:		-				

AktivRegion Mittelholstein

Haushalt 2025

Kofinanzierung privater Projekte

Produktkonto		Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5752	4482	Kofinanzierung privater Projekte (0,20 €/EW)	20.000,00	-	-	20.000,00
5752	5318	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Zahlung an private Maßnahmenträger)	-	20.000,00	-	20.000,00
	30201	Eigenmittel	-	-	42.729,58	0,00
		Saldo:	20.000,00	20.000,00	-	0,00

Regionalbudget

Produktkonto		Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5751	4140	Erstattungen GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr. FM SH)	180.000,00			180.000,00
5751	4482	Anteil Regionalbudget - Erstattung Gemeinden (0,40 €/EW)	40.000,00			40.000,00
5751	5019	Verwaltungstechnische Umsetzung Regionalbudget und dgl. (Studentenkraft)		16.000,00		16.000,00
5751	5039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Studentenkraft)		4.000,00		4.000,00
5751	5458	Zuweisungen für laufende Zwecke an private oder öffentliche Träger (Zahlung an die Maßnahmenträger)		20.000,00		20.000,00
5751	5451	Weiterleitung GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr.FM SH)		180.000,00		180.000,00
		Saldo:	220.000,00	220.000,00		0,00

Regionalmanagement ab 2023

Produktkonto		Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5750	4140	Zuweisung ELER (RM ab 2023; 56 % Brutto)	95.850,00			84.300,00
5750	4482	Erstattung von Gemeinden (RM, laufende Kosten, 0,70 €/EW)	70.000,00			66.400,00
5750	5012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fr. Carstens-Hennings und Fr. Grimmelsmann; +3%)		116.000,00		112.600,00
5750	5032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Fr. BCH und Fr. Grimmelsmann +3%)		19.000,00		18.400,00
5750	5231	Mieten und Pachten (RM Büroräume inkl. Nebenkosten u. Reinigung)		9.500,00		8.700,00
5750	5271	Geschäftsausgaben (RM Glasfaser, usw.)		10.750,00		11.000,00
5750		sonstige Kosten (Zwischenevaluierung, Sensibilisierung)		10.600,00		0,00
		Saldo:	165.850,00	165.850,00		0,00

Nicht förderfähige Kosten

Produktkonto		Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5753	4482	Erstattung von Gemeinden (nicht föfa, 0,10 €/EW)	10.000,00			10.000,00
5753	5271	Geschäftsausgaben (nicht föfä)		8.000,00		8.000,00
5753	5291	Regionennetzwerk (nicht föfä)		2.000,00		2.000,00
		Saldo:	10.000,00	10.000,00		0,00

Gesamterträge:	415.850,00
Gesamtaufwendungen:	415.850,00

Willkommen

Mitgliederversammlung

21. November 2024



Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 13.09.2023
5. Bericht aus der Geschäftsstelle
6. Mitgliederbewegungen
7. Bericht der Kassenprüfer zum Haushaltsjahr 2023
 - a. Erläuterung
 - b. Entlastung des Vorstandes
8. Haushalt **2024 + 2025**
9. Neuwahlen
 - a. Nachbesetzung Vertreter:innen Kronshagen
 - b. Jugendvertretung
 - c. Wahl eines Kassenprüfenden
10. Anträge
11. Ausblick und Mitteilungen

2. Berufung und Beschlussfähigkeit

- satzungsgemäße Berufung und Beschlussfähigkeit

3. Tagesordnung

- Genehmigung der geänderten Tagesordnung

4. Protokoll

- Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 13.09.2023

5. Bericht aus der Geschäftsstelle

5. Bericht aus der Geschäftsstelle

Stand der Projektumsetzung - Zielerreichung

Klimaschutz & Klimawandelanpassung

Kernthema	Kernthemenziel	Zielgröße	Zielerreichung
KT 1: Umwelt- und Naturschutz sowie Klima	Z 1.1 Sensibilisierung für Umweltschutz, Inwertsetzung Naturparke/räume sowie Unterstützung Biodiversität und Biotopvernetzung	3 Projekte Je nach Projekt: 5 Beteiligte, 30 TN, 10 geschützte Tier/Pflanzenarten/Lebens-räume, 2 Medien erreicht	3 Projekte, 24 Kommunen, > 10 geschützte Tiere/Pflanzen > 20.000 TN/Nutzer, > 2 Medien
	Z 1.2 Stärkung der erneuerbaren Energien	1 Projekt	1 Projekt
	Z 1.3 Nutzung von Respurceneinsparpotentialen/Anpassung von Angeboten/Infrastrukturen an den Klimawandel sowie Stärkung Klimabewusstsein	3 Projekte, 5 Beteiligte, 20 TN, 1 Medium erreicht	2 Projekte, 21 Beteiligte > 10.000 TN, > 1 Medium
KT 2: Mobilität	Z 2.1 Weiterentwicklung von nachhaltigen, klimafreundlichen Mobilitätsangeboten/ Unterstützung der Verkehrswende	5 Projekte Je nach Projekt: 5 Partner, 3 km an infrastrukturver-besserten Wegen, 100 potentielle Nutzerinnen pro Jahr	2 Projekte, > 50 Nutzer*innen

5. Bericht aus der Geschäftsstelle

Stand der Projektumsetzung - Zielerreichung

Kernthema	Kernthemenziel	Zielgröße	Zielerreichung
KT 3: Bildung	Z 3.1 Schaffung und Attraktivierung der Zukunftsfähigkeit, Zugänglichkeit und Marketing von Bildungsangeboten	7 Projekte, 5 unterstützte Einrichtungen, 100 potentielle Nutzer	1 Projekt, 23 unterstützte Einrichtungen, > 100 Nutzer*innen
	Z 3.2 Vernetzung der Bildungsträger und Angebote	2 Projekte, 6 Beteiligte, 60 potentielle Nutzer	1 Projekt, > 6 Beteiligte, > 60 Nutzer*innen
KT 4: Kultur und kulturelles Erbe	Z 4.1 Schaffung, Inwertsetzung, Attraktivierung, Vernetzung und Sichtbarmachung von Kultur und kulturellem Erbe	5 Projekte Je nach Projekt: 7 Beteiligte, 100 potentielle Nutzer, 3 Medien erreicht	2 Projekte, > 10.000 Nutzer*innen/Jahr
KT 5: Lebendige Dörfer und Gemeinden	Z 5.1 Stärkung des generationenübergreifenden Miteinanders durch zukunftsfähige und attraktive gemeinsame Treffpunkte, Angebote und Maßnahmen zur Ortsgestaltung	5 Projekte, 100 potentielle Nutzer davon 20% über 20 Jahren, Nutzen für 33 % der Einwohnenden, erstes Projekt dieser Art vor Ort	5 Projekte, alle weiteren Ziele übertroffen
	Z 5.2 Stärkung des Vereinslebens, des Ehrenamtes und des sozialen Engagements	4 Projekte Je nach Projekt: 100 Vereinsmitglieder, 10 (neue) ehrenamtliche Aktivitäten	4 Projekte, alle weiteren Ziele übertroffen
	Z 5.3 Unterstützung von Angeboten/ Infrastrukturen zur Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben	1 Maßnahme, 25 potentielle Nutzer	4 Projekte, alle weiteren Ziele übertroffen
	Z 5.4 Sicherung, Stärkung, Vernetzung und Verbesserung der Erreichbarkeit von Grundversorgungsangeboten in der Region	2 Projekte, 50 potentielle Nutzer Je nach Projekt: 4 Beteiligte	
	Z 5.5 Unterstützung von besonderem Wohnen, Wohnkonzepten und Lebensformen	1 Projekt, 10 potentielle Nutzer	

5. Bericht aus der Geschäftsstelle

Stand der Projektumsetzung - Zielerreichung

Regionale Wertschöpfung

Kernthema	Kernthemenziel	Zielgröße	Zielerreichung
KT6: Regionale Wirtschaft	Z 6.1 Förderung der regionalen Wirtschaftsstrukturen sowie Erhalt, Stärkung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region	3 Projekte, 3 erhaltene/neu geschafene Arbeitsplätze Je nach Projekt: 3 Beteiligte	2 Projekte, alle weiteren Ziele übertroffen
	Z 6.2 Aufbau und Förderung der Vermarktung regionaler Produkte	4 Projekte Je nach Projekt: 1 neues Angebot, 3 Beteiligte	
KT 7: Tourismus und Freizeit	Z 7.1 Schaffung/Stärkung/Inwertsetzung/Vermarktung/Vernetzung der Angebote, Anbieter und Infrastrukturen für Tourismus, Freizeit und Naherholung	4 Projekte Je nach Projekt: 100 potentielle Nutzer, 6 Beteiligte	2 Projekte, alle weiteren Ziele übertroffen

6. Mitgliederbewegungen

neue Mitglieder 2024

- Kultur Kreis Kronshagen e. V.
- Hauke Hansen, Kronshagen
- Lilly Garcia Rose, Wattenbek
- Lilly Bargel, Kronshagen

Insgesamt 21 öffentliche oder öffentlich gleichgestellte Mitglieder und 45 private Mitglieder

7. Bericht der Kassenprüfer Haushaltsjahr 2023

a. Erläuterung

- Herr Randig & Herr Wrangel, Kassenprüfer
- Prüfung am 18.11.2024 im Amt Bordesholm

7. Bericht der Kassenprüfer Haushaltsjahr 2023

b. Entlastung des Vorstandes

- Beschlussvorschlag

Die Kassenprüfer beantragen die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2023.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem zu (bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder).

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2024

Kofinanzierung privater Projekte				
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
00400	16200	Kofinanzierung privater Objekte (20 Cent pro Einwohner und Jahr)	20.000.00	20.000.00
00400	71600	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Zahlung an private Maßnahmenträger)	20.000.00	20.000.00
		Saldo:	-	

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2024

Regionalbudget				
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
00500	16000	Erstattungen GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr.FM SH)	180.000.00	180.000.00
00500	16200	Anteil Regionalbudget - Erstattung Gemeinden	40.000.00	40.000.00
00500	41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl. (Studentenkraft)	16.000.00	16.000.00
00500	44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Studentenkraft)	4.000.00	4.000.00
00500	71600	Zuweisungen für laufende Zwecke an private oder öffentliche Träger (Zahlung an die Maßnahmenträger)	20.000.00	20.000.00
00500	71610	Weiterleitung GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr.FM SH)	180.000.00	180.000.00
		Saldo:	-	

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2024

Regionalmanagement ab 2023				
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
00600	16000	Zuweisung ELER (RM ab 2023; 56% Brutto)	84.300.00	76.700.00
00600	16200	Erstattung von Gemeinden (RM, laufende Kosten)	66.400.00	60.300.00
00600	41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fr. Carstens-Hennings und Fr. Grimmelmann; Tariferhöhung 5,5%)	112.600.00	60.000.00
00600	44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Fr. BCH und Fr. Grimmelmann +5,5%)	18.400.00	14.400.00
00600	53000	Mieten und Pachten (RM Büroräume inkl. Nebenkosten u. Reinigung)	8.700.00	8.000.00
00600	65000	Geschäftsausgaben (RM Glasfaser, usw.)	11.000.00	54.600.00
00600	66000	Erstattung an Gemeinden	-	0.00
		Saldo:	-	

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2024

Nicht förderfähige Kosten				
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
00800	16200	Erstattung von Gemeinden (nicht föfa)	10.000.00	10.000.00
00800	65000	Geschäftsausgaben (nicht föfä)	8.000.00	8.000.00
00800	65010	Regionennetzwerk (nicht föfä)	2.000.00	2.000.00
		Saldo:	-	

8. Haushalt 2024 und 2025

b. Beschluss 2024

- Beschlussvorschlag

Die Mitgliedsversammlung beschließt den Haushaltsplan 2024 wie vorgelegt

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2025

AktivRegion Mittelholstein						
Haushalt 2025						
Kofinanzierung privater Projekte						
Produktkonto		Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5752	4482	Kofinanzierung privater Projekte (0,20 €/EW)	20.000.00	-	-	20.000.00
5752	5318	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Zahlung an private Maßnahmenträger)	-	20.000.00	-	20.000.00
	30201	Eigenmittel	-	-	42.729.58	0.00
		Saldo:	20.000.00	20.000.00	-	0.00

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2025

Regionalbudget						
Produktkonto	Bezeichnung		Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5751	4140	Erstattungen GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr. FM SH)	180.000.00			180.000.00
5751	4482	Anteil Regionalbudget - Erstattung Gemeinden (0,40 €/EW)	40.000.00			40.000.00
5751	5019	Verwaltungstechnische Umsetzung Regionalbudget und dgl. (Studentenkraft)		16.000.00		16.000.00
5751	5039	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Studentenkraft)		4.000.00		4.000.00
5751	5458	Zuweisungen für laufende Zwecke an private oder öffentliche Träger (Zahlung an die Maßnahmenträger)		20.000.00		20.000.00
5751	5451	Weiterleitung GAK-Mittel (Regionalbudget; lt. Abr. FM SH)		180.000.00		180.000.00
		Saldo:	220.000.00	220.000.00		0.00

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2025

Regionalmanagement ab 2023						
Produktkonto		Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5750	4140	Zuweisung ELER (RM ab 2023; 56 % Brutto)	95.850.00			84.300.00
5750	4482	Erstattung von Gemeinden (RM, laufende Kosten, 0,70 €/EW)	70.000.00			66.400.00
5750	5012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fr. Carstens-Hennings und Fr. Grimmelmann; +3%)		116.000.00		112.600.00
5750	5032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Fr. BCH und Fr. Grimmelmann +3%)		19.000.00		18.400.00
5750	5231	Mieten und Pachten (RM Büroräume inkl. Nebenkosten u. Reinigung)		9.500.00		8.700.00
5750	5271	Geschäftsausgaben (RM Glasfaser, usw.)		10.750.00		11.000.00
5750		sonstige Kosten (Zwischenevaluierung, Sensibilisierung)		10.600.00		0.00
		Saldo:	165.850.00	165.850.00		0.00

8. Haushalt 2024 und 2025

Haushalt 2025

Nicht förderfähige Kosten						
Produktkonto		Bezeichnung	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Verwahrgelder	Ansatz 2024
5753	4482	Erstattung von Gemeinden (nicht föfa, 0,10 €/EW)	10.000.00			10.000.00
5753	5271	Geschäftsausgaben (nicht föfä)		8.000.00		8.000.00
5753	5291	Regionennetzwerk (nicht föfä)		2.000.00		2.000.00
		Saldo:	10.000.00	10.000.00		0.00
		Gesamterträge:	415.850.00			
		Gesamtaufwendungen:	415.850.00			

8. Haushalt 2024 und 2025

Beschluss 2025

- Beschlussvorschlag

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan 2025 wie vorgelegt

9. Neuwahlen

a. Nachbesetzung Vertreter:innen Kronshagen

Nachbesetzung neuer Vorstandsmitglieder für die Gemeinde Kronshagen

bisher	neu
BGM Ingo Sander	BMG`in Nora von Massow
Ann-Christin Hasselmann	Derek Palme

neue Vertreterin für beide: Ann-Christin Hasselmann

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand hat gemäß § 10 (7) der Satzung Nora von Massow und Derek Palme als Ersatzmitglieder, sowie Ann-Christin Hasselmann als Vertretung für die restliche Amtsdauer der Ausgeschiedenen in den Vorstand der LAG AktivRegion Mittelholstein e. V. gewählt.

Die Mitgliederversammlung bestätigt diese Wahl.

9. Neuwahlen

b. Jugendvertretung

neue Jugendvertretung – Ausscheiden aus Altersgründen

bisher	vorgeschlagen
Hendrik Geilenkirchen (Bordesholm)	Vorstandsmitglied: Lilly Garcia Rose (Wattenbek)
	Vertretung Lilly Bargel (Kronshagen)

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand hat gemäß § 10 (7) der Satzung Lilly Garcia Rose als Jugendvertreterin sowie Lilly Bargel als Vertretung für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen in den Vorstand der LAG AktivRegion Mittelholstein e. V. gewählt.

Die Mitgliederversammlung bestätigt diese Wahl.

9. Neuwahlen

c. Wahl eines Kassenprüfenden

bisher	vorgeschlagen
Jens Wrangel	
Dieter Randig	(2023 auf zwei Jahre gewählt)

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung wählt _____ auf zwei Jahre zum neuen Kassenprüfenden.

10. Anträge

11. Ausblick und Mitteilungen

- Regionalbudget-Aufruf 2025 folgt in Kürze
- kurze digitale Mitglieder- und Projektträgerbefragung folgt in Kürze