

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Laufzeit Förderperiode 01.03.2015-31.03.2023

Haushaltentwurf 2015 - 2023 zur Ermittlung Beiträge kommunaler Zuschuss				(1x VZ-Stelle RM und 3 xTZ-Stellen Assistenzen)					
A Einnahmen:									
1	Mitgliedsbeiträge			34.500 €					
2									
a)	Kommunale Beteiligung nach Verteilerschlüssel			700.697 €					
b)									
3	Zuwendungen des Landes								
a)	zum LAG-Mangement inkl. Sensibilisierung			591.775 €	76.028 €				
b)									
				Summe:	1.326.972 €	76.028 €	Gesamt: 1.403.000 €		
B Ausgaben:									
				föfä Kosten Personal und Betriebskosten	nicht föfä-Kosten gem. Degression	föfä Kosten Sensibilisierung	nicht föfä-Kosten gem. Degression	Grundsätzlich nicht förderfähig	
1	Personalkosten Regionalmanger			586.500 €	63.500 €				
2	Personalkosten Assistenz			341.500 €	38.500 €				
4	Entschädigung Vorsitzender							67.500 €	
5	Reisekosten/Workshops								
		a)	Kilometergeld	31.834 €	2.166 €	14.045 €	956 €		
		b)	externe Studienfahrten			14.045 €	956 €		
6	Miete Geschäftsstelle			32.771 €	2.230 €				
7	Internetauftritt			12.640 €	860 €				
8	Veranstaltungen								
		a)	Grüne Woche			28.089 €	1.911 €		
		b)	Sonstige (DVS u. a.)	9.363 €	637 €				
9	Repräsentationskosten/ Bewirtung							9.500 €	
10	ALR Beitrag für Netzwerkarbeit + Mitgliedsbeitrag							13.500 €	
11	sonstige Sachkosten								
		a)	Telekom	14.045 €	956 €				
		b)	Büromaterial, Anschaffungen	14.045 €	956 €				
		c)	Lohn-Buchhaltung	14.045 €	956 €				
12	kleine Regionsprojekte								
13	Externe Begleitung +Sensibilisierung					79.586 €	5.415 €		
				Summe:	1.056.741 €	110.759 €	135.764 €	9.237 €	90.500 €
								Gesamt: 1.403.000 €	
Eigenanteile LAG:				464.966 €	110.759 €	59.736 €	9.237 €	90.500 €	
Summe Eigenanteil LAG:						735.197 €			
abzügl. Komm-Zuschuss 2015-2018						274.051 €			
Summe						461.146 €			
abzügl. Mitgliedsbeiträge 2015-2018						16.100 €			
Summe Eigenanteil LAG 2019-2023:						445.046 €			
verbleiben Eigenanteil p. A.						89.009 €			
abzügl. Jährl. Mitgliedsbeiträge						4.500 €			
kommunale Beiträge- Neu ab 2019:						84.509 €			

Tabelle angepasst auf Laufzeitdegression (01.03.2015-31.03.2023)

Ausgaben:			2015 (Beginn FP 01.03.2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Ende FP 31.03.2023)	Summe	Laufende Kosten ff	Laufende Kosten nicht förderfähig Degression	Sensibilisierung ff	Sensibilisierung nicht förderfähig Degression	nicht förderfähig
1	Personalkosten Regionalmanger		56.160,00 €	74.500,00 €	76.000,00 €	78.000,00 €	80.340,00 €	83.500,00 €	86.500,00 €	91.500,00 €	23.500,00 €	650.000 €	596.500 €	63.500 €			
2	Personalkosten Assistenz		26.741,00 €	41.898,79 €	45.959,86 €	47.400,00 €	48.500,00 €	50.500,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	14.000,00 €	380.000 €	341.500 €	38.500 €			
4	Entschädigung Vorsitzender																67.500 €
5	Reisekosten/Workshops																
		a) Kilometergeld										34.000 €	31.834 €	2.166 €			
		a) Kilometergeld Sensibil.										15.000 €			14.045 €	956 €	
		b) externe Studienfahrten	-	-	-	1.200,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	800,00 €	15.000 €			14.045 €	956 €	
6	Miete Geschäftsstelle		3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	5.500,00 €	1.900,00 €	35.000 €	32.771 €	2.230 €			
7	Internetauftritt		1.404,45 €	1.404,45 €	1.404,45 €	1.404,45 €	1.404,45 €	1.404,45 €	1.404,45 €	1.404,45 €	1.404,45 €	13.500 €	12.640 €	860 €			
8	Veranstaltungen																
		a) Grüne Woche	<i>in alter FP abgerechnet</i>	2.700,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	30.000 €			28.089 €	1.911 €	
		b) Sonstige (DVS u. a.)										10.000 €	9.363 €	637 €			
9	Repräsentationskosten/ Bewirtung																9.500 €
10	ALR Beitrag für Netzwerkarbeit + Mitgliedsbeitrag																13.500 €
11	sonstige Sachkosten																
		a) Telekom										15.000 €	14.045 €	956 €			
		b) Büromaterial, Anschaffungen										15.000 €	14.045 €	956 €			
		c) Lohn-Buchhaltung										15.000 €	14.045 €	956 €			
12	kleine Regionsprojekte																
13	Externe Begleitung + Sensibilisierung		10.300,00 €	4.000,00 €	13.700,00 €	9.000,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	3.000,00 €	85.000 €			79.586 €	5.415 €	
		Summe:											1.056.741 €	110.759 €	135.764 €	9.237 €	90.500 €
Einnahmen																	
			2015 (Beginn FP 01.03.2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Ende FP 31.03.2023)						
		Mitgliedsbeiträge	3.150,00 €	4.160,00 €	4.300,00 €	4.460,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	1.125,00 €	35.195 €					

	Ansatz erhöht
	Ansatz vermindert