## LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Laufzeit Förderperiode 01.03.2015-31.03.2023		-			=					
Haushaltsentwurf 2015 - 2023 zur Ermittlung Beiträg	e kommunaler Zuschuss			- (	1x VZ-Stelle RI	M und 3 xTZ-Stellen Assistenz	en )		l	
				1 '			··· ,			
Einnahmen: 1 Mitgliedsbeiträge				34.500 €						
2										
a) Kommunale Beteiligung nach Verteile	rschlüssel			700.697 €						
b)										
3 Zuwendungen des Landes		1								
a) zum LAG-Mangement inkl. Sensibil	isieruna			591.775 €		76.028 €				
b)	.c.c. ug		1						1	
5)									1	
			Summe:	1.326.972 €		76.028 €			Gesamt:	1.403.000
			•			7 0.020 0			Cocamic	
				föfä Kosten	nicht föfä-		nicht föfä-			
					Kosten gem.	föfä Kosten	Kosten gem.	Grundsätzlic		
				Betriebskosten		Sensibilisieru	Degression	h nicht		
Augashan					9. 000.0.1		3. 000.0.1	h nicht förderfähig		
Ausgaben:		-	-			ng		iorderianig		
1 Personalkosten Regionalmanger		1	1	586.500 €	62.500.6					
2 Personalkosten Assistenz				341.500 €		· -				
				341.500 €	36.500 €	· -		67.500 €		
4 Entschädigung Vorsitzender 5 Reisekosten/Workshops								67.500 €		
5 Reisekosteri/worksnops		-\ IZ:I		24 024 0	0.400.6	14.045.6	956 €			
		a) Kilomete b) externe	ergeia	31.834 €	2.166 €	14.045 €	956 €			
		Studienfahr	ton			14.045 €	956 €			
6 Miete Geschäftsstelle		Studiernam	len	32.771 €	2.230 €	14.045 €	930 €			
7 Internetaufritt				12.640 €		· -				
8 Veranstaltungen				12.040 €	. 000 €	· -				
o veranstattungen		a) Grüne V	Vocho			28.089 €	1.911 €		+	
		b) Sonstige		9.363 €	637 €		1.511 €		+	
9 Repräsentationskosten/ Bewirtung		b) Sonstige	(DVS u. a.)	9.303 €	037 €	· -		9.500 €		
10 ALR Beitrag für Netzwerkarbeit + Mitg	liodehoitrag							13.500 €		
11 sonstige Sachkosten	neusbeitrag							13.500 €	+	
i i solistige Sacrikosteri	a) Telekom			14.045 €	956 €					
	b) Büromaterial, Anschaffungen	1	1	14.045 €		l			1	
		1	1			l			1	
12 kleine Regionsprojekte	c) Lohn-Buchhaltung	1	1	14.045 €	956 €	l			1	
12 Kleine Regionsprojekte 13 Externe Begleitung +Sensibilisierung		-	-			70.500.0	5.415 €			
13 Externe begiellung +Sensibilisierung		-	-			79.586 €	5.415 €			
		-	-							
		-	Cmm -:	1.056.741 €	110.759 €	135.764 €	9.237 €	00 500 6	Casawi	1.403.000
		-	Summe:	1.056.741 €	110./59 €	135.764 €	9.23/ €	90.500 €	Gesamt:	1.403.000
		-	-							
	1	1	1	1	1	L		l	1	
		Eigenantei	le I AG:	464 966 €	110.759 €	59.736 €	9.237 €	90.500 €	1	
		Ligoriantei	.0 2 10.	404.500 €	. 110.708 €	33.130 C	0.207 €	33.300 €		
		Summo Ei	genanteil L	۸۵۰		735.197 €				
				uss 2015-2018		274.051 €				
	abzugi. No	Zuatili	Summe		461.146 €					
abzügl. Mitgliedsbeiträge 201 Summe Eigenanteil LAG 2						461.146 €				
						445.046 €				
				ii .	445.U46 €			1		
					•					
		verbl	eiben Eigen	anteil p. A.	•	89.009 €				
Tabelle angepasst auf Laufzeitdegression (01.03.2015-31.03.202		verbi abzügl. Jäl	eiben Eigen hrl. Mitglied	anteil p. A.	•					

Neu-Stand 24.09.2018

	n:			<b>2015</b> (Beginn FP 01.03.2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021		<b>2023</b> (Ende FP 31.03.2023)	Summe	Kosten ff		Sensibilisierung ff	Sensibilisierung nicht förderfähig Degression	nicht förderfähig
		sten Region		56.160,00 €			78.000,00 €	80.340,00 €		86.500,00 €	91.500,00 €				00.000			
		sten Assiste		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 €			
		ung Vorsitze																67.500 €
5 [	Reisekoste	n/Workshop	S															
		a) Kil	lometergeld										34.000 €	31.834 €	2.166 €			
		a) Kil	lometergeld Sensibil.										15.000 €			14.045 €	956 €	
		b) ext Studio ten	terne enfahr	-	_	-	1.200,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	800,00 €	15.000 €			14.045 €	956 €	
61	Miete Gesc	häftsstelle		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 !	Internetaufr	ritt		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 €			
	Veranstaltu			1.101,100								, , , , ,	10,000 €		0000			
	Voranotana	a) Gr	üne Woche	in alter FP abgerechnet	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 €	
$\longrightarrow$			nstige (DVS u. a.)										10.000 €	9.363 €	637 €			
		ationskosten.																9.500 €
			erkarbeit + Mitgliedsbe	eitrag														13.500 €
11 5	sonstige Sa																	
	a) Te	elekom											15.000 €	14.045 €	956 €			
			Anschaffungen										15.000 €	14.045 €	956 €			
	c) Lo	hn-Buchhalt	tung										15.000 €	14.045 €	956 €			
12 /	kleine Regi	onsprojekte																
r E ii	Exter ne Begle itung +Sen sibilisi erung			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 €	
Einnahn	nen		Summe:	2045 (Darian FD								2023 (Ende FP		1.056.741 €	110.759 €	135.764 €	9.237 €	90.500 €
$\perp$	Mitgliedsbe	itrāgo		2015 (Beginn FP 01.03.2015) 3.150,00 €	2016 4.160.00 €	2017 4.300.00 €	2018 4.460.00 €	2019 4.500.00 €	2020 4.500.00 €	<b>2021</b> 4.500,00 €		31.03.2023)	35.195 €					

Ansatz erhöht
Ansatz vermindert