

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

Haushaltsentwurf 2023 - 2029 zur Ermittlung Beiträge kommunaler Zuschuss		(1x VZ-Stelle RM (EG 12/6) + 1x VZ-Stelle Assistenzen (EG 9b/6))	
A Einnahmen:	1 Mitgliedsbeiträge		35.000 €
	2 Kommunale Beteiligung nach Verteilerschlüssel über alle 7 Jahre		779.105 €
	3 Zuwendungen des Landes zum Regionalmanagement		625.000 € gedeckelte Summe
		Summe:	1.439.105 €

B Ausgaben:		Gesamtkosten	davon föfä Gesamtkosten	davon nicht föfä-Kosten gem. Degression	Grundsätzlich nicht förderfähig
1	Personalkosten				
a)	Personalkosten Regionalmanger (VZ EG 12/6)	645.683 €	645.683 €		
b)	Personalkosten Assistenz (VZ EG 9b/6)	459.903 €	459.903 €		
	Gesamtsumme Personalkosten	1.105.586 €	1.105.586 €		
2	grundsätzlich nicht förderfähig				
	Entschädigung Vorsitzender	61.587 €			61.587 €
	ALR Beitrag für Netzwerkarbeit + Mitgliedsbeitrag	21.000 €			21.000 €
	Sonstiges (Veranstaltungen u.a.)	21.969 €			21.969 €
	Gesamtsumme grunds. nicht ff.	104.556 €			104.556 €
3	sonstige Kosten				
a)	Telefon- u. Internetkosten	25.630 €	23.346 €	2.285 €	
b)	Büromaterial, Anschaffungen	20.587 €	18.745 €	1.842 €	
c)	Lohn-Buchhaltung	20.587 €	18.745 €	1.842 €	
d)	Miete Geschäftsstelle	36.428 €	32.857 €	3.571 €	
e)	Reisekosten	36.615 €	33.351 €	3.264 €	
f)	Fortbildungen; Veranstaltungen	36.615 €	33.351 €	3.264 €	
g)	Sensibilisierung	52.500 €	48.000 €	4.500 €	
	Gesamtsumme Sonstige Kosten	228.963 €	208.394 €	20.569 €	104.556 €
		Gesamt	1.439.105 €	1.313.980 €	20.569 €

Jährliche Kommunale Beteiligung Gesamt	111.301 €
---	------------------

Stand 28.03.2022, Bo/Mö

Stand 20.02.2022

Ausgaben:	2023	2024	2025	2026	2027	Degression auf 80% der AK 2028	Degression auf 60% der AK 2029	Summe	davon laufende Kosten förderfähig	davon laufende Kosten nicht förderfähig wg. Degression	Laufende Kosten grundsätzlich nicht förderfähig
1 Personalkosten Regionalmanger (VZ/EG 12/6)	94.166 €	96.520 €	98.933 €	101.406 €	103.942 €	85.232 €	65.483 €	645.683 €	645.683 €		
2 Personalkosten Assistenz (VZ/EG 9b/5)	67.072 €	68.749 €	70.468 €	72.229 €	74.035 €	60.709 €	46.642 €	459.903 €	459.903 €		
Berechnung bei PK EG 12 + EG 9							Gesamt	1.105.586 €	1.105.586 €		
3 grundsätzlich nicht föfä Kosten											
Entschädigung Vorsitzender (Minijob)	8.160 €	8.364 €	8.573 €	8.787 €	9.007 €	9.232 €	9.463 €				61.587 €
ALR Beitrag für Netzwerkarbeit + Mitgliedsbeitrag BAGLAG	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €				21.000 €
Sonstiges (Veranstaltungen u.a.)	3.000 €	3.045 €	3.091 €	3.137 €	3.184 €	3.232 €	3.280 €				21.969 €
4 sonstige Sachkosten											
a) Telefon- u. Internetkosten	3.500 €	3.553 €	3.606 €	3.660 €	3.715 €	3.770 €	3.827 €	25.630 €	23.346 €	2.285 €	
b) Büromaterial, Anschaffungen	2.800 €	2.842 €	2.885 €	2.940 €	2.995 €	3.040 €	3.086 €	20.587 €	18.745 €	1.842 €	
c) Lohn-Buchhaltung	2.800 €	2.842 €	2.885 €	2.940 €	2.995 €	3.040 €	3.086 €	20.587 €	18.745 €	1.842 €	
d) Miete Geschäftsstelle	4.500 €	4.500 €	5.175 €	5.175 €	5.175 €	5.951 €	5.951 €	36.428 €	32.857 €	3.571 €	
e) Reisekosten	5.000 €	5.075 €	5.151 €	5.228 €	5.307 €	5.386 €	5.467 €	36.615 €	33.351 €	3.264 €	
f) Fortbildungen; Veranstaltungen	5.000 €	5.075 €	5.151 €	5.228 €	5.307 €	5.386 €	5.467 €	36.615 €	33.351 €	3.264 €	
g) Mittelbedarf Sensibilisierung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	52.500 €	48.000 €	4.500 €	
Berechnung bei PK EG 12 + EG 9							Gesamt	228.963 €	208.394 €	20.569 €	104.556 €
Gesamtkosten									1.439.105 €		