

## Anlage

### Kosten- und Finanzierungsplan Regionalmanagement 2020-23

	2020	2021	2022	2023	PLAN Gesamt
	ab 01.06.			bis 30.05.	
<b>1. Kosten</b>					
1.1. Personalkosten (inkl. AGL)	153.000,00 €	272.000,00 €	280.000,00 €	120.000,00 €	825.000,00 €
<i>davon entfallen auf die Landkreise anteilig:</i>					
KYF	94.000,00 €	166.000,00 €	170.000,00 €	72.000,00 €	502.000,00 €
NDH	30.000,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €	24.000,00 €	162.000,00 €
UH	29.000,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €	24.000,00 €	161.000,00 €
<b>1.2. Zwischensumme Personalkosten</b>	<b>153.000,00 €</b>	<b>272.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>
1.3. Sachkosten netto	12.605,04 €	27.731,09 €	29.411,76 €	12.605,04 €	82.352,94 €
1.4. 19% Mwst	2.394,96 €	5.268,91 €	5.588,24 €	2.394,96 €	15.647,06 €
1.5. Sachkosten brutto	15.000,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	98.000,00 €
<b>1.6. Zwischensumme Sachkosten</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>
<b>1.7. Gesamtbrutto (= Pos. 1.2. + 1.6.)</b>	<b>168.000,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>315.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>923.000,00 €</b>
<b>2. Finanzierung</b>					
2.1. Sonstige Zuwendungen zw. Finanzierungsquellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. genehmigte Zuwendung (65%)	109.200,00 €	198.250,00 €	204.750,00 €	87.750,00 €	599.950,00 €
2.3. Regionaler Eigenanteil (35%)	58.800,00 €	106.750,00 €	110.250,00 €	47.250,00 €	323.050,00 €
<i>davon entfallen auf die Landkreise anteilig:</i>					
KYF	19.600,00 €	35.583,34 €	36.750,00 €	15.750,00 €	107.683,34 €
NDH	19.600,00 €	35.583,33 €	36.750,00 €	15.750,00 €	107.683,33 €
UH	19.600,00 €	35.583,33 €	36.750,00 €	15.750,00 €	107.683,33 €
<b>2.4. Gesamt- finanzierung</b>	<b>168.000,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>315.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>923.000,00 €</b>