

Indikativer Kosten- und Finanzierungsplan LAG AktivRegion Ostseeküste 2015-2020/2023 (n+3)

zzgl. nicht förderfähige Kosten

I. Betreiben der Lokalen Aktionsgruppe										
Förderfähige Kosten	gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Regionalmanagement	840.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	70.000 €	35.000 €
b) Sensibilisierungskosten	12.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.000 €	500 €
c) Landesweites Netzwerk	10.450 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	900 €	450 €
Gesamtkosten	862.450 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	71.900 €	35.950 €
Finanzierung										
ELER-Beteiligung (56% der förderfähigen Kosten)	482.972 €	60.368 €	60.368 €	60.368 €	60.368 €	60.368 €	60.368 €	60.368 €	40.264 €	20.132 €
Öffentliche regionale Kofinanzierungsmittel	379.478 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	31.636 €	15.818 €
Gesamtfinanzierung	862.450 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	107.800 €	71.900 €	35.950 €

17%

II. Projektfinanzierung										
II a) Private Projekte (Projekte ohne eigene öffentl. Kofinanzierung)										
Kosten	gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
förderfähige Kosten	1.200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €			
Gesamtkosten	1.200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €			

Finanzierung (Förderquote 40-65%, durchschnittlich 50%)										
1) ELER-Beteiligung (80% von 50)	480.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €			
2) nationale öffentliche Ausgaben (20 % von 50)(Summe 2a, 2b)	120.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €			
2a) Landesmittel (10%)	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
regionale Kofinanzierungsmittel (10%)	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
Öffentliche Ausgaben (Förderung) gesamt	600.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €			
3) sonstige Ausgaben, förderfähig (i.d.R. Eigenanteil Träger + evt. Dritte)	600.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €			
Gesamtfinanzierung	1.200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €			

17%

II b) Öffentliche Projekte (Projekte mit eigener Kofinanzierung)										
Kosten	gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
förderfähige Kosten	3.167.773 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €			
Gesamtkosten	3.167.773 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €			

Finanzierung (Förderquote 40-65%, durchschnittlich 60%)										
1) ELER-Beteiligung (durchschnittlich 60%)	1.900.664 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €			
Öffentliche Ausgaben	1.900.664 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €	316.777 €			
2) sonstige Ausgaben, förderfähig (i.d.R. Eigenanteil Träger + evt. Dritte)	1.267.109 €	211.185 €	211.185 €	211.185 €	211.185 €	211.185 €	211.185 €			
Gesamtfinanzierung	3.167.773 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €	527.962 €			

66%

III. Gesamtfinanzierung										
	gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Öffentliche Ausgaben	3.363.114 €	524.577 €	524.577 €	524.577 €	524.577 €	524.577 €	524.577 €	107.800 €	71.900 €	35.950 €
davon öffentliche regionale Kofinanzierungsmittel	439.478 €	57.432 €	57.432 €	57.432 €	57.432 €	57.432 €	57.432 €	47.432 €	31.636 €	15.818 €
davon ELER-Mittel	2.863.636 €	457.145 €	457.145 €	457.145 €	457.145 €	457.145 €	457.145 €	60.368 €	40.264 €	20.132 €
davon Landesmittel zur Kofinanzierung privater Projekte (2a)	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
Sonstige Ausgaben	1.867.109 €	311.185 €	311.185 €	311.185 €	311.185 €	311.185 €	311.185 €			
Ausgaben insgesamt	5.230.223 €	835.762 €	835.762 €	835.762 €	835.762 €	835.762 €	835.762 €	107.800 €	71.900 €	35.950 €

Probe 5.230.223 €