

LEADER 2023-2027

Finanzplan

Stand: Mai 2022

Angaben zur LAG:						
Name		SPESSARTregional				
Gebietsgröße (in km ²)		1.161,92				
Einwohnerzahl		200.538				
kalkulatorischer Bewirtschaftungsplafond (in Euro)	7.455.000 €	davon ELER	davon GAK	davon LP		
		3.905.000 €	2.130.000 €	1.420.000 €		
	Fördermitteleinsatz (Euro)		Eigenmittel der LAG (Euro)	Eigenmittel öffentlicher Zuwendungsempfänger (Euro)	private Eigenmittel (Euro)	Bemerkungen
	öffentliche Antragsteller	private Antragsteller				
Finanzierung laufende Kosten						
Personal (2023)	784.000,00 €		196.000,00 €			2,0 MAK Regionalmanagement 2023-2027 1,0 MAK Handlungsfeld 1 und Handlungsfeld 3
Personal (2024)						
Personal (2025)						
Personal (2026)						
Personal (2027)						
Sachkosten (2023)	117.600,00 €		57.330,00 €			Pauschalsatz 15 % Personalkosten + USt. 27.939 €
Sachkosten (2024)						
Sachkosten (2025)						
Sachkosten (2026)						
Sachkosten (2027)						
externe Evaluierung	7.500,00 €		3.656,00 €			incl. USt. 1.781 €
Fortschreibung	15.000,00 €		7.312,00 €			incl. USt. 3.562 €
Gesamt lfd. Kosten	924.100,00 €	0,00 €	264.298,00 €	0,00 €	0,00 €	
Handlungsfeld 1 (einschließlich Regionalbudget)						85.000 € p.a.
2023	275.000,00 €	55.000,00 €	21.500,00 €	121.875,00 €	24.500,00 €	SP 1.1/1.3/1.3 - 2 x LP 1.1 u.a. Plattform Innentwicklung
2024	800.000,00 €	50.000,00 €	33.500,00 €	365.625,00 €	24.500,00 €	SP 1.1/1.2 - LP 1.3/1.4
2025	700.000,00 €	50.000,00 €	26.500,00 €	324.188,00 €	24.500,00 €	FP 1.1 / u.a. Folgeprojekte
2026	600.000,00 €	50.000,00 €	21.500,00 €	280.313,00 €	24.500,00 €	Folgeprojekte
2027	375.000,00 €	50.000,00 €	21.500,00 €	170.625,00 €	24.500,00 €	Folgeprojekte
Gesamt HF 1	2.750.000,00 €	255.000,00 €	124.500,00 €	1.262.626,00 €	122.500,00 €	
Handlungsfeld 2						

2023	0,00 €	165.000,00 €			271.333,00 €	SP 2.3
2024	0,00 €	175.000,00 €			287.778,00 €	SP 2.3
2025	0,00 €	175.000,00 €			287.778,00 €	Folgeprojekte
2026	0,00 €	175.000,00 €			287.778,00 €	Folgeprojekte
2027	0,00 €	175.000,00 €			287.778,00 €	Folgeprojekte
Gesamt HF 2	0,00 €	865.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.422.445,00 €	
Handlungsfeld 3 (einschließlich Regionalbudget)						85.000 € p.a.
2023	295.900,00 €		9.450,00 €	220.801,00 €		SP 3.1/3.2 - LP 3.1. Rhön-Spessart- Challenge
2024	710.000,00 €		9.450,00 €	560.669,00 €		SP 3.1/3.2 - LP 3.1. Walderlebnislandschaft
2025	360.000,00 €		9.450,00 €	269.900,00 €		FP 3.1 / 3.2
2026	360.000,00 €		9.450,00 €	269.900,00 €		FP 3.1 / 3.2
2027	365.000,00 €		9.450,00 €	274.053,00 €		FP 3.1 / 3.2
Gesamt HF 3	2.090.900,00 €	0,00 €	47.250,00 €	1.595.323,00 €	0,00 €	
Handlungsfeld 4 (einschließlich Regionalbudget)						10.000 € p.a.
2023	120.000,00 €		18.500,00 €	36.563,00 €	4.875,00 €	SP 4.1
2024	125.000,00 €		1.100,00 €	56.063,00 €	4.875,00 €	SP 4.1
2025	125.000,00 €		18.500,00 €	56.063,00 €	4.875,00 €	FP 4.1/ 4.2
2026	100.000,00 €		13.500,00 €	43.875,00 €	4.875,00 €	Folgeprojekte
2027	100.000,00 €		13.500,00 €	43.875,00 €	4.875,00 €	Folgeprojekte
Gesamt HF 4	570.000,00 €	0,00 €	65.100,00 €	236.439,00 €	24.375,00 €	
Gesamtsumme Finanzierungsplan	6.335.000,00 €	1.120.000,00 €	501.148,00 €	3.094.388,00 €	1.569.320,00 €	
Anteil lfd. Kosten an öffentl. Gesamtausgaben (in %)		9%				
Gesamtdarstellung Regionalbudget						
2023	180.000,00 €		20.000,00 €			
2024	180.000,00 €		20.000,00 €			
2025	180.000,00 €		20.000,00 €			
2026	180.000,00 €		20.000,00 €			
2027	180.000,00 €		20.000,00 €			
Gesamt Regionalbudget	900.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	