

Wirtschaftsplan 01.07.2024 bis 31.12.2025

Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal

1. Einnahmen1.1 Bezeichnung der Einnahmearten

Mitgliedsbeiträge	2.300,00 €
kommunale Anteile RM (5 %)	21.880,02 €
Fördermittel RM (95 %)	415.720,39 €
Gesamteinnahmen	<u>439.900,41 €</u>

2. Ausgaben2.1 Bezeichnung der Ausgabearten

Betreiben des Regionalmanagements	
Personalkosten 2,50 VZÄ (einschl. AG-Anteil)	291.143,15 €
40 % Pauschalkosten	116.457,26 €
Ideenwettbewerbe (Preisgelder)	30.000,00 €
Gesamt Betreiben der LAG	<u>437.600,41 €</u>

Deckungsreserve	2.300,00 €
------------------------	-------------------

Gesamtausgaben	<u>439.900,41 €</u>
-----------------------	----------------------------

Erklärung zu 40 % Pauschalkosten:Vergabe von Studien, Konzepte, Honorare für Dritte

Schulungen für gemeinnützige Vereine

Schulungen Wanderwegewarte

Begleitung/Steuerung des Antrages "Kernwanderwegenetz" über die FRL GRW-Infra

Kosten für Ausschreibung KWWN

Öffentlichkeitsarbeit

Kosten zwei Regionalkonferenzen

Filmbeiträge/Preisverleihungen Ideenwettbewerb

Flyer und Handouts für Schulungen

Aktualisierung und Pflege der Homepage

Servermiete Homepage

Monitoring/Beratungen EG und MV

sonstige Sachkosten

Kosten Dienstfahrzeug (Benzin, Versicherung, Steuer, Wartung, Reparaturen)

Toner- und Papierkosten für Handouts / Flyer

Urkunden und Blumenpräsente Ideenwettbewerb

Mietgebühr Drucker

EDV-Technik (Wartung, Reparaturen, Hard- und Software)

Miete (Büro und Veranstaltungsorte), Telefon, Porto, Büromaterial, Reisekosten

Büro- und Vereinshaftpflichtversicherung