

**Wirtschaftsplan 01.07.2024 bis 31.12.2025**

Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal

1. Einnahmen1.1 Bezeichnung der Einnahmearten

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

2. Ausgaben2.1 Bezeichnung der Ausgabearten

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

<b>Deckungsreserve</b>	<b>2.300,00 €</b>
------------------------	-------------------

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

**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