

Kosten- und Finanzierungsplan Regionalmanagement Nordthüringen 2023-26

	2023	2024	2025	2026	PLAN Gesamt
	ab 01.06.			bis 30.05.	
1. Kosten					
1.1. Personalkosten (inkl. AGL)	176.000,00 €	320.000,00 €	335.000,00 €	150.000,00 €	981.000,00 €
davon entfallen auf die Landkreise anteilig:					
KYF	104.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €	90.000,00 €	579.000,00 €
NDH	36.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	201.000,00 €
UH	36.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	201.000,00 €
1.2. Zwischensumme Personalkosten	176.000,00 €	320.000,00 €	335.000,00 €	150.000,00 €	981.000,00 €
1.3. Sachkosten netto	12.464,99 €	22.689,08 €	22.689,08 €	9.316,53 €	67.159,66 €
1.4. 19% Mwst	2.368,35 €	4.310,92 €	4.310,92 €	1.770,14 €	12.760,34 €
1.5. Sachkosten brutto	14.833,33 €	27.000,00 €	27.000,00 €	11.086,67 €	79.920,00 €
1.6. Zwischensumme Sachkosten	14.833,33 €	27.000,00 €	27.000,00 €	11.086,67 €	79.920,00 €
1.7. Gesamtbrutto (= Pos. 1.2. + 1.6.)	190.833,33 €	347.000,00 €	362.000,00 €	161.086,67 €	1.060.920,00 €
2. Finanzierung					
2.1. Sonstige Zuwendungen zw. Finanzierungsquellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. genehmigte Zuwendung (55%)	104.958,33 €	190.850,00 €	199.100,00 €	88.597,67 €	583.506,00 €
2.3. Regionaler Eigenanteil (45%)	85.875,00 €	156.150,00 €	162.900,00 €	72.489,00 €	477.414,00 €
davon entfallen auf die Landkreise anteilig:					
KYF	28.625,00 €	52.050,01 €	54.300,00 €	24.163,00 €	159.138,01 €
NDH	28.625,00 €	52.050,00 €	54.300,00 €	24.163,00 €	159.138,00 €
UH	28.625,00 €	52.050,00 €	54.300,00 €	24.163,00 €	159.138,00 €
2.4. Gesamtfinanzierung (= Pos. 2.1. + 2.2. + 2.3.)	190.833,33 €	347.000,00 €	362.000,00 €	161.086,67 €	1.060.920,00 €