

Anlage 4: Finanzplan



<b>Angaben zur LAG:</b>				
Name	Odenwald			
Gebietsgröße (in km <sup>2</sup> )	903,68			
Einwohnerzahl	163083			
kalkulatorischer Bewirtschaftungspflafond (in Euro)	<b>5.339.729,00</b>	davon ELER	davon GAK	davon LP
		2.797.000	1.525.637	1.017.092

	Fördermitteleinsatz (Euro)		Eigenmittel der LAG (Euro)	Eigenmittel öffentlicher Zuwendungsempfänger (Euro)	private Eigenmittel (Euro)	Bemerkungen
	öffentliche Antragsteller	private Antragsteller				
<b>Finanzierung laufende Kosten</b>						
Personal (2023)	857.911,02 €		214.477,76 €			gem. Änderungsbescheid 18.12.2025
Personal (2024)						
Personal (2025)						
Personal (2026)						
Personal (2027)						
Sachkosten (2023)	128.967,36 €		32.241,84 €			gem. Änderungsbescheid 18.12.2025
Sachkosten (2024)						
Sachkosten (2025)						
Sachkosten (2026)						
Sachkosten (2027)						
externe Evaluierung	6.543,60 €		3.190,00 €			Planungsbüro Bioline
Fortschreibung	10.327,74 €		2.065,55 €			Mittelumschichtung 2025: Gesamtbudget HF5 1.003.749,72€ / Restbudget für Fortschreibung
<b>Gesamt lfd. Kosten</b>	<b>1.003.749,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>251.975,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Handlungsfeld 1 (einschließlich Regionalbudget)</b>						
						<b>Annahmen</b>
2023	104.264,91 €	0,00 €	9.466,49 €	51.421,87 €	0,00 €	Regionalbudget 2023 / LEADER-Projekte: RURASMUS Leerstand, RURASMUS Energie, RURASMUS Autonomes Fahren
2024	243.357,59 €	146.335,56 €	10.716,85 €	305.207,39 €	178.184,11 €	Regionalbudget 2024 / LEADER-Projekte: DFB, Schwimmbad, Wildpflanzen, Tempelhaus, Pumptrack, Skate-Aid, Erd-Pumptrack
2025	207.708,47 €	901.205,35 €	15.196,69 €	133.195,47 €	2.164.448,17 €	Regionalbudget 2025 / LEADER-Projekte: Burglandschaft, Machbarkeitsstudie Höchst, Therapiezentrum Janowitz, Hallenboden Ober-Mumbach, Halle TV Fützh, Dorfplatz Ober-
2026	368.138,44 €	245.425,62 €	13.333,33 €	184.069,22 €	368.138,44 €	Mittelumschichtung 2025: Gesamtbudget HF1 2.830.000€ / Annahme 60% Restbudget Öffentliche und 40% Private in den Jahren 2026 + 2027
2027	368.138,44 €	245.425,62 €	13.333,33 €	184.069,22 €	368.138,44 €	
<b>Gesamt HF 1</b>	<b>1.291.607,84 €</b>	<b>1.538.392,16 €</b>	<b>62.046,69 €</b>	<b>857.963,17 €</b>	<b>3.078.909,15 €</b>	
<b>Handlungsfeld 2</b>						
						<b>Annahme: private Antragsteller: durchschnittliche Förderquote 35%</b>
2023	0,00 €	58.384,15 €	0,00 €	0,00 €	265.407,56 €	LEADER-Projekte: FeWo Siefert, RURASMUS Netzwerke
2024	8.206,93 €	65.777,85 €	0,00 €	3.978,81 €	256.119,90 €	LEADER-Projekte: Café Kröncchen, Dorfläden Lützelbach, Wirtschaftsforum 2024, Eismädchen, Gorath
2025	0,00 €	38.514,60 €	0,00 €	0,00 €	114.259,98 €	LEADER Projekte: Bäckerei Orth
2026	33.455,82 €	301.102,41 €	0,00 €	26.764,66 €	451.653,62 €	Mittelumschichtung 2025: Gesamtbudget HF2 840.000€ / Annahme 10% Restbudget Öffentliche und 90% Private in den Jahren 2026 + 2027
2027	33.455,82 €	301.102,41 €	0,00 €	26.764,66 €	451.653,62 €	
<b>Gesamt HF 2</b>	<b>75.118,58 €</b>	<b>764.881,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.508,13 €</b>	<b>1.539.094,67 €</b>	
<b>Handlungsfeld 3 (einschließlich Regionalbudget)</b>						
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Projekte im Regionalbudget 2023 / Kein LEADER Projekt
2024	15.102,98 €	0,00 €	1.678,11 €	6.102,64 €	0,00 €	Regionalbudget 2024 / Kein LEADER Projekte
2025	6.221,79 €	0,00 €	3.438,30 €	15.527,20 €	0,00 €	Regionalbudget 2025 / Kein LEADER Projekte
2026	215.403,85 €	23.933,76 €	3.333,33 €	107.701,93 €	35.900,64 €	Mittelumschichtung 2025: Gesamtbudget HF3 500.000€ / Annahme 90% Restbudget Öffentliche und 10% Private in den Jahren 2026 + 2027
2027	215.403,85 €	23.933,76 €	3.333,33 €	107.701,93 €	35.900,64 €	
<b>Gesamt HF 3</b>	<b>452.132,48 €</b>	<b>47.867,52 €</b>	<b>11.783,07 €</b>	<b>237.033,70 €</b>	<b>71.801,28 €</b>	
<b>Handlungsfeld 4 (einschließlich Regionalbudget)</b>						
2023	13.237,56 €	0,00 €	1.470,84 €	5.147,94 €	0,00 €	Regionalbudget 2023 / Kein LEADER Projekte
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Projekte im Regionalbudget 2024 / Kein LEADER Projekte
2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Projekte im Regionalbudget 2024 / Kein LEADER Projekte
2026	68.733,77 €	7.637,09 €	3.333,33 €	34.366,89 €	11.455,63 €	Mittelumschichtung 2025: Gesamtbudget HF4 165.979,28€ / Annahme 90% Restbudget Öffentliche und 10% Private in den Jahren 2026 + 2027
2027	68.733,77 €	7.637,09 €	3.333,33 €	34.366,89 €	11.455,63 €	
<b>Gesamt HF 4</b>	<b>150.705,11 €</b>	<b>15.274,17 €</b>	<b>8.137,50 €</b>	<b>73.881,71 €</b>	<b>22.911,26 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						
<b>Finanzierungsplan</b>	<b>2.973.313,72 €</b>	<b>2.366.415,28 €</b>	<b>333.942,40 €</b>	<b>1.226.386,71 €</b>	<b>4.712.716,37 €</b>	
<b>GESAMT</b>	<b>5.339.729,00 €</b>					
Anteil lfd. Kosten an öffentl. Gesamtausgaben (in %)	22%					

Gesamtdarstellung Regionalbudget						
2023	107.902,47 €		10.790,25 €	38.844,89 €	58.267,33 €	Annahme: 1/3 der Projektträger öffentlich, 2/3 privat; insgesamt 50.000€ Eigenmittel pro Jahr bei 200.000€ Fördersumme Regionalbudget
2024-01	59.448,08 €		5.944,81 €	21.401,31 €	32.101,96 €	Verhältnis 40/60 Eigenmittel Antragsteller O/P
2024-02	52.106,57 €		5.210,66 €	18.758,36 €	28.137,55 €	Verhältnis 40/60 Eigenmittel Antragsteller O/P
2025	83.941,05 €		8.394,11 €	30.218,78 €	45.328,17 €	Verhältnis 40/60 Eigenmittel Antragsteller O/P
2026	180.000,00 €		18.000,00 €	64.800,00 €	97.200,00 €	Planungsbudget 180.000€
2027	180.000,00 €		18.000,00 €	16.666,67 €	97.200,00 €	Planungsbudget 180.000€
<b>Gesamt Regionalbudget</b>	<b>663.398,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66.339,82 €</b>	<b>190.690,01 €</b>	<b>358.235,01 €</b>	