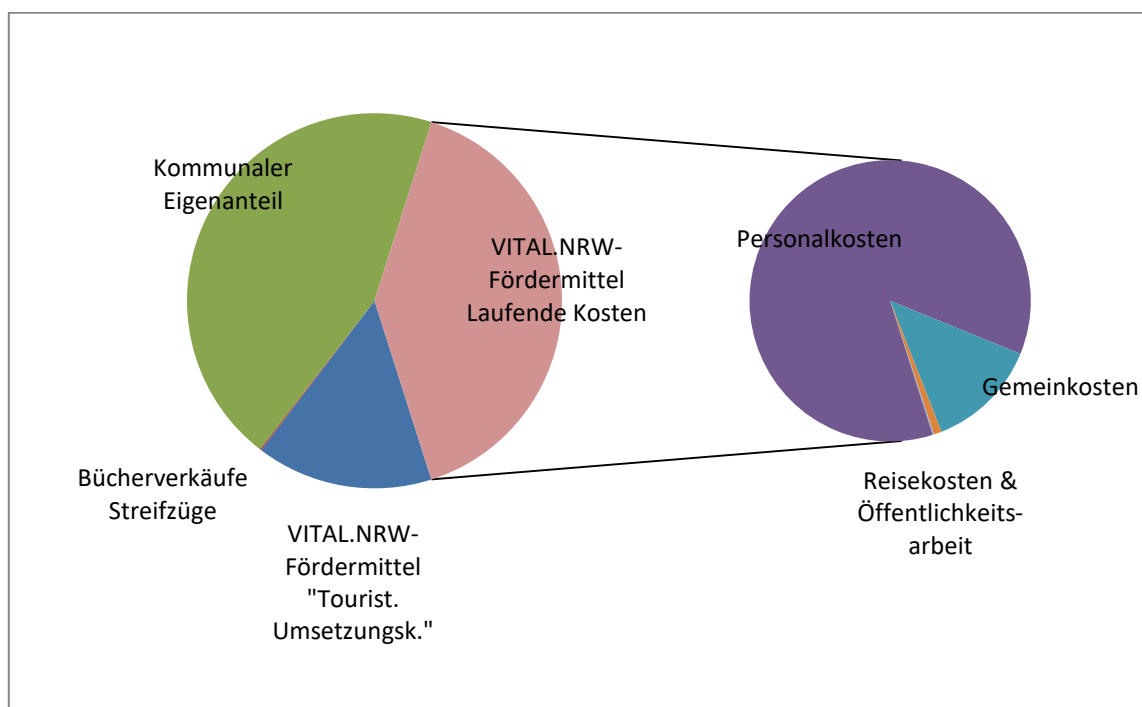


## Finanzbericht der LAG Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein e.V.

### Darstellung Einnahmen / Ausgaben Geschäftsjahr 2020

#### Einnahmen

Im Geschäftsjahr 2020 betragen die Gesamteinnahmen der LAG Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein 124.085,83 Euro. Die Einnahmen setzen sich zusammen aus dem Kommunalen Eigenanteil der drei Kommunen der VITAL-Region (44,52 %), den VITAL-NRW-Landesmitteln für das Regionalmanagement (40,08 %), den VITAL-NRW-Landesmitteln für das LAG-Projekt „Touristisches Umsetzungskonzept“ (15,26 %), den Projekteinnahmen „Spazierführer Streifzüge“ (Buchverkäufe; 0,14 %).



#### Kofinanzierungsanteile

Gemäß Förderangebot VITAL.NRW sind die Regionen verpflichtet, einen verbindlichen regionalen öffentlichen Mindestanteil aufzubringen. Dieser liegt im Fall der VITAL-Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein bei 250.000,- Euro, zu erbringen durch die partizipierenden Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal. Im Jahr 2020 wurden von Brüggen und Schwalmtal 20.833,33 Euro gezahlt, in Niederkrüchten wurde der Eigenanteil mit den jährli-

chen Kosten f. d. Büromiete (7.257,50 €) verrechnet, sodass sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 55.242,49 Euro ergibt. Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Kommunalbeiträge regulär zum letzten Mal gezahlt.

#### **VITAL.NRW-Mittel für Geschäftsstelle und Regionalmanagement**

Das Land NRW fördert die Einrichtung von Geschäftsstelle und Regionalmanagement der LAG mit 65% der zuwendungsfähigen Kosten. Im Jahr 2020 wurden durch die LAG drei Auszahlungsanträge über insgesamt 49.734,46 Euro gestellt. Gefördert wurden neben Pauschalen für die Personal- und Gemeinkosten ebenfalls die tatsächlich entstandenen Reisekosten sowie Aufwendungen, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Sensibilisierung und Aktivierung von Akteuren entstanden sind.

| Nr. Teilauszahlung  | Zeitraum    | Personalkosten | Gemeinkosten | Reisekosten | Öffentlichkeitsarbeit und Akteurs-sensibilisierung | Summe     | Förderung (65%)       | Zahlungseingang |
|---|-------------|----------------|--------------|-------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|
| 8   | 10/19-12/19 | 16.539,00      | 2.480,85     | 362,40      | -  | 19.382,25 | 12.598,46             | 24.04.2020      |
| 9   | 01/20-07/20 | 38.591,00      | 5.788,65     | 150,60      | 97,58  | 44.627,83 | 29.008,90             | 21.08.2020      |
| 10  | 08/20-09/20 | 11.026,00      | 1.653,90     | 186,98      | -  | 12.866,88 | 8.363,47              | 25.11.2020      |
| <b>Summe der tatsächlich erhaltenen VITAL-NRW Mittel 2020</b> |             |                |              |             |  |           | <b>49.734,46 Euro</b> |                 |

#### **VITAL.NRW-Mittel für das LAG-Projekt „Touristisches Umsetzungs-konzept“**

Mit Zuwendungsbescheid vom 16. September 2019 erhielt die VITAL-Region eine Förderzusage über 24.442,60 Euro zur Umsetzung des Projektes „Touristisches Umsetzungs-konzept“. Im Jahr 2020 wurden durch die LAG weitere Auszahlungsanträge über 18.937,88 Euro gestellt. Die Mittel wurden am 4. Mai, 3. September und 25. November 2020 auf das Konto der LAG überwiesen.

#### **VITAL.NRW-Mittel und Verkaufseinnahmen des Projekts „Spazierführer Streifzüge“**

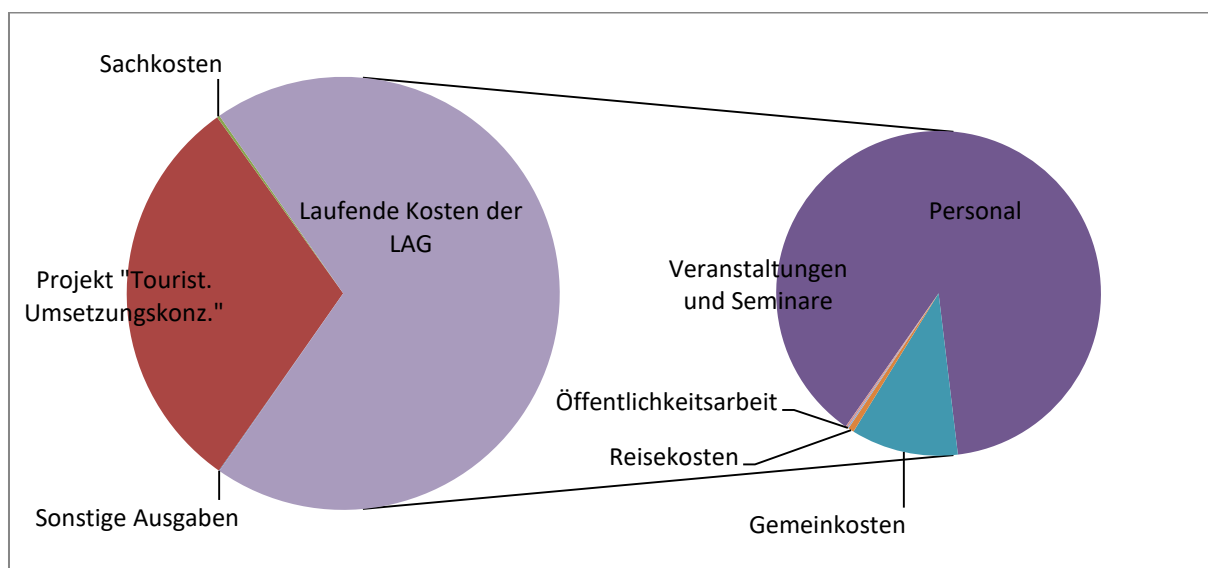
Durch den Verkauf von Exemplaren des Spazierführers konnten Einnahmen i. H. v. 171,00 € generiert werden.

#### **Sonstiges**

Im Geschäftsjahr 2020 sind keine sonstigen Einnahmen angefallen.

## Ausgaben

Im Geschäftsjahr 2020 betragen die Gesamtausgaben der LAG Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein 92.546,07 Euro. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus den Laufenden Kosten der LAG mit den individuellen Kostenpunkten Personal, Gemeinkosten, Reisekosten, Veranstaltungen und Seminare sowie Öffentlichkeitsarbeit und Akteursensibilisierung (66,98 %), den Sachkosten (0,21 %), Kosten für das LAG-Projekt „Touristisches Umsetzungskonzept“ (32,75 %) sowie den sonstigen Ausgaben (0,05%).



### Personal

Die Personalkosten vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 beliefen sich auf insgesamt 61.219,72 € Euro inkl. der Lohnsteuer für Dezember 2019; diese wurden in Höhe von 716,68 Euro Anfang 2020 gezahlt.

### Gemeinkosten

Die allgemeinen Kosten der LAG, die sich 2020 aus Kosten für die Büroausstattung/-überlassung und Versicherungs- sowie Kontoführungsgebühren zusammensetzen beliefen sich im Jahr 2020 auf 7400,30 Euro wovon 7.257,50 Euro verrechnet wurden (s. Anmerkung bzgl. Kofinanzierungsanteilen) und 142,80 Euro im Rahmen von Kontoführungsgebühren angefallen sind.

### Reisekosten

Im Rahmen von Austausch- und Vernetzungsaktivitäten sowie zu Weiterbildungszwecken entstanden der LAG im Jahr 2020 Reisekosten i. H. v. 406,66 Euro.

### Veranstaltungen und Seminare

Für den Besuch von Veranstaltungen und Seminaren wurden der LAG i. H. v. 123,46 Euro berechnet.

### Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung / Aktivierung von Akteuren

Im Geschäftsjahr 2020 fielen in dieser Kategorie Kosten i. H. v. 97,58 Euro an.

### Sachkosten

Im Geschäftsjahr 2020 fielen durch die Beschaffung einer vereinseigenen ZOOM-Lizenz sowie einer Webcam Kosten i. H. v. 197,27 Euro an.

### Projekt „Touristisches Umsetzungskonzept“

Für die Umsetzung des LAG-Projektes „Touristisches Umsetzungskonzept“ entstanden in 2020 Gesamtkosten i. H. v. 30.308,60 Euro.

### Sonstige Ausgaben

Für Notariatsleistungen im Rahmen der Vereinspflege entstanden Kosten i. H. v. 49,98 Euro.

### Ergebnis

Das Vereinskonto der LAG wird bei der Sparkasse Krefeld geführt. Bis zum 31.12.2020 konnten Einnahmen i. H. v. 124.085,83 Euro verbucht werden. Stellt man diesem Betrag die Ausgaben i. H. v. 92.546,07 Euro gegenüber, ergibt sich ein Überschuss von 31.539,76 Euro für das Jahr 2020. Die verbleibenden Mittel werden für die Deckung der Kosten von Geschäftsstelle und Regionalmanagement sowie für die Finanzierung von LAG-getragenen Projekten in den Folgejahren eingesetzt.

| Einnahmen              |               | Ausgaben   |             |
|------------------------|---------------|--|-------------|
| Zuschuss VITAL.NRW     | 49.734,46 €   | Investive Ausgaben                                     | 0,00 €      |
| Gemeindeanteile        | 55.242,49 €   | Laufende Kosten  | 61.990,22 € |
| Sonstige Einnahmen     | 0,00 €        | Sachkosten   | 197,27 €    |
| Kofinanzierte Projekte | 19.108,88 €   | Sonstige Ausgaben                                      | 49,98 €     |
|                        |               | VITAL.NRW-Projekt<br>„Touristisches Umsetzungskonzept“ | 30.308,60 € |
| Summe Einnahmen        | 124.085, 83 € | Summe Ausgaben   | 92.546,07 € |
|                        |               | Überschuss 2020  | 31.539,76 € |