



Anlage 4: Finanzplan (Stand 10.07.2024)

Angaben zur LAG:				
Name	Darmstadt-Dieburg			
Gebietsgröße (in km ²)	474,49			
Einwohnerzahl	159.928			
kalkulatorischer Bewirtschaftungsplafond (in Euro)	4.305.000	davon ELER	davon GAK	davon LP
		2.255.000	1.230.000	820.000

	Fördermitteleinsatz (Euro)		Eigenmittel der LAG (Euro)	Eigenmittel öffentlicher Zuwendungsempfänger (Euro)	private Eigenmittel (Euro)	Bemerkungen
	öffentliche Antragsteller	private Antragsteller				
Finanzierung laufende Kosten						
Personal+Sachkosten (2023)	563.164,64 €			140.791,16 €		
externe Evaluierung 2025	15.000,00 €		3.750,00 €			2025
Fortschreibung 2025	35.000,00 €		8.750,00 €			2025
Gesamt lfd. Kosten	613.164,64 €	0,00 €	12.500,00 €	140.791,16 €	0,00 €	
Handlungsfeld 1 (einschließlich Regionalbudget)						
2023	123.431,91 €	10.001,02 €	13.714,66 €	0,00 €	15.508,66 €	
2024	742.518,42 €	31.587,50 €	12.129,55 €	442.312,34 €	38.597,71 €	
2025	358.000,00 €	195.000,00 €	15.000,00 €	310.500,00 €	281.500,00 €	
2026	258.000,00 €	173.916,47 €	15.000,00 €	144.500,00 €	263.921,20 €	
2027	238.000,00 €	145.000,00 €	15.000,00 €	204.000,00 €	200.000,00 €	
Gesamt HF 1	1.719.950,33 €	555.504,99 €	70.844,21 €	1.101.312,34 €	799.527,57 €	
Handlungsfeld 2						
2023	0,00 €	15.174,32 €	0,00 €		45.017,14 €	
2024	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	315.200,00 €	
2025	30.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	442.233,00 €	
2026	30.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	650.000,00 €	
2027	30.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	600.000,00 €	
Gesamt HF 2	90.000,00 €	680.174,32 €	0,00 €	45.000,00 €	2.052.450,14 €	
Handlungsfeld 3 (einschließlich Regionalbudget)						
2023	3.262,85 €	0,00 €	362,54 €	0,00 €	0,00 €	
2024	15.325,44 €	0,00 €	1.702,83 €	0,00 €	0,00 €	
2025	129.000,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	108.200,00 €	150.000,00 €	
2026	68.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	48.200,00 €	89.000,00 €	
2027	68.000,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	48.200,00 €	148.300,00 €	
Gesamt HF 3	283.588,29 €	130.000,00 €	8.065,37 €	204.600,00 €	387.300,00 €	
Handlungsfeld 4 (einschließlich Regionalbudget)						
2023	1.875,05 €	0,00 €	208,34 €	0,00 €	0,00 €	
2024	8.342,38 €	0,00 €	926,93 €		0,00 €	
2025	38.400,00 €	35.000,00 €	2.500,00 €	11.870,00 €	17.000,00 €	
2026	38.000,00 €	20.000,00 €	2.500,00 €	14.600,00 €	10.000,00 €	
2027	51.000,00 €	40.000,00 €	2.500,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	
Gesamt HF 4	137.617,43 €	95.000,00 €	8.635,27 €	45.970,00 €	47.000,00 €	
Gesamtsumme Finanzierungsplan	2.844.320,69 €	1.460.679,31 €	100.044,85 €	1.537.673,50 €	3.286.277,71 €	
Anteil lfd. Kosten an öffentl. Gesamtausgaben (in %)	14%					

Gesamtdarstellung Regionalbudget					
2023	135.000,00 €		15.000,00 €		
2024	135.000,00 €		15.000,00 €		
2025	180.000,00 €		20.000,00 €		
2026	180.000,00 €		20.000,00 €		
2027	180.000,00 €		20.000,00 €		
Gesamt Regionalbudget	810.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €