

Kostenkalkulation Verwaltungsbehörde und Sekretariat
Anlage 1 Budget INTERREG 5A-Administration

--	--

Kosten in T €	Aufgaben Verwaltungsbehörde und Sekretariat		
	Gesamtkosten Verwaltungsbehörde, Sekretariat	Verwaltungs- behörde	Sekretariat
Personalkosten/Personalekomkostinger (ink. ind. Personalkosten)	8329	4100	4229
Sachkosten pauschal	870	701	169
(inkl. Miete)			
(inkl. Büroausstattung)			
Fahrt- und Reisekosten/Rejsemomkostinger	299	140	159
Übersetzungen	247	198	49
Sitzungskosten/Møder (allg. und Ausschüsse)	175	110	65
Öffentlichkeitsarbeit/Markedsføring (inkl. Homepage)	206		206
Evaluierungen/Evaluering	262	262	
Software Datenbank neu	300	300	
Weiterbildung/Seminar uddannelse	74	38	36
Wirtschaftsprüfer/Revision	131	74	57
Insgesamt/i alt	10893	5923	4970
Stellenanteile insgesamt	13,50	6,50	7,00

Szenario (89,6 Mio) Technische Hilfe (6%)	5376
Kofinanzierungsbedarf gesamt	5517
Kofinanzierung DK 50%	2759
Kofinanzierung D 50%	2759
Kofinanzierung DK jährlich verteilt auf 9,5 Jahre:	290
Kofinanzierung D jährlich verteilt auf 9,5 Jahre:	290

Annahme:

1) Die Verteilung auf 9,5 Jahre bildet den Förderzeitraum von 2014-2020 bzw. 2022 ab, einschl. einer abschließenden Programmwicklung in 2023. Die daraus resultierenden jährlichen Beträge sind Durchschnittsbeträge. Der tatsächliche Kofinanzierungsaufwand kann in den einzelnen Kalenderjahren unterschiedlich sein.

	Kof. Total:	5.517.383	Kofinanzierung D verteilt auf 9,5 Jahre/a			
	Kof. D 50%	2.758.691				
	Kof. DK 50%	2.758.691		290.389		
Partner	Bevölkerung	Variante 1: 50/50+deutsche Seite 50% 1/9 und 50% nach Bevölkerung	Variante 2: 50/50 + nach Bevölkerung	Variante 3/10.000: 50/50+Sockelbetrag und Rest nach Bevölkerung	Variante 3/12.000: 50/50+Sockelbetra g und Rest nach Bevölkerung	Variante 3/15.000: 50/50+Sockelbetrag und Rest nach Bevölkerung
Ostholstein	203.808	34.772	37.279	35.725	35.414	34.948
Plön	133.433	28.336	24.406	26.842	27.329	28.060
Lübeck	210.577	35.391	38.517	36.579	36.192	35.611
Nordfriesland	165.058	31.228	30.191	30.834	30.963	31.155
Schleswig-Flensburg	197.358	34.182	36.099	34.911	34.673	34.317
Flensburg	89.357	24.305	16.344	21.279	22.266	23.746
Rendsburg-Eckernförde	269.019	40.736	49.207	43.956	42.906	41.331
Kiel	242.041	38.269	44.272	40.551	39.807	38.690
Neumünster	76.939	23.169	14.073	19.711	20.839	22.531
Summe	1.587.590	290.389	290.389	290.389	290.389	290.389
	Stand: 01.01.12	50% Kofi D/a: 145.194 Neuntel: 16.133		Sockelbetrag: 10.000 Rest von Sockel ges.: 200.389	Sockelbetrag: 12.000 Rest von Sockel ges.: 182.389	Sockelbetrag: 15.000 Rest von Sockel ges.: 155.389

* Kosten Prüfbehörde (2nd level control): Hinzu kommen Kosten für die Prüfbehörde auf deutscher Seite. Aktuell zahlen beide Programme 60.000 Euro pro Jahr (auf die Partner aufgeteilt nach Bevölkerungszahl) für den deutschen Prüfer der 2nd level control). Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag zukünftig ausreicht, um die Prüfbehörde zu bezahlen.