

Annexe 2 – Budget Prévisionnel de la Conférence du Rhin supérieur (2023-2026)

A) Beiträge pro Jahr/ Contributions par an (in/en €)										
Kofinanzierer Co-financeur	2023		2024		2025		2026		Total Pro Jahr / par an	Total 2023-2026
	Gem. Sek / Sec. Commun	Kooperatio nsfonds / Fonds de coopération	Gem. Sek / Sec. Commun	Kooperatio nsfonds / Fonds de coopération	Gem. Sek / Sec. Commun	Kooperatio nsfonds / Fonds de coopération	Gem. Sek / Sec. Commun	Kooperatio nsfonds / Fonds de coopération		
Land BW	11 254,00	22 221,00	11 254,00	22 221,00	11 254,00	22 221,00	11 254,00	22 221,00	33 475,00	133 900,00
Land RLP	42 865,00	11 112,00	42 865,00	11 112,00	42 865,00	11 112,00	42 865,00	11 112,00	53 977,00	215 908,00
D insg./total	54 119,00	33 333,00	54 119,00	33 333,00	54 119,00	33 333,00	54 119,00	33 333,00	87 452,00	349 808,00
Etat F		8 333,00		8 333,00		8 333,00		8 333,00	8 333,00	33 332,00
Région Grand Est	27 059,00	8 334,00	27 059,00	8 334,00	27 059,00	8 334,00	27 059,00	8 334,00	35 393,00	141 572,00
Coll. Europ. Alsace	27 060,00	16 666,00	27 060,00	16 666,00	27 060,00	16 666,00	27 060,00	16 666,00	43 726,00	174 904,00
F insg./total	54 119,00	33 333,00	54 119,00	33 333,00	54 119,00	33 333,00	54 119,00	33 333,00	87 452,00	349 808,00
Basel-Stadt	22 942,00	14 000,00	22 942,00	14 000,00	22 942,00	14 000,00	22 942,00	14 000,00	36 942,00	147 768,00
Basel-Land	22 942,00	14 000,00	22 942,00	14 000,00	22 942,00	14 000,00	22 942,00	14 000,00	36 942,00	147 768,00
Aargau	5 882,00	4 000,00	5 882,00	4 000,00	5 882,00	4 000,00	5 882,00	4 000,00	9 882,00	39 528,00
Solothurn	1 176,00	667,00	1 176,00	667,00	1 176,00	667,00	1 176,00	667,00	1 843,00	7 372,00
Jura	1 176,00	667,00	1 176,00	667,00	1 176,00	667,00	1 176,00	667,00	1 843,00	7 372,00
CH insg./total	54 118,00	33 334,00	54 118,00	33 334,00	54 118,00	33 334,00	54 118,00	33 334,00	87 452,00	349 808,00
Budget pro Jahr (2023-2026) / Budget par an (2023-2026)				262 356,00						
Budget total 2023-2026				1 049 424,00						

B) Ausgaben pro Jahr / Dépenses par an (in/en €)

Kosten	Frais	2023	2024	2025	2026
Personalkosten	Frais de personnel	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Öffentlichkeitsarbeit	Frais de communication	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Betriebskosten	Frais de fonctionnement	82 356,00	82 356,00	82 356,00	82 356,00
Kooperationsfonds	Fonds de coopération	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Gesamt	Total	262 356,00	262 356,00	262 356,00	262 356,00

B) AUSGABEN pro Jahr Gemeinsames Sekretariat / DEPENSES par année Secrétariat commun			
I. Personalkosten/ Frais de personnel	65 000,00		
Assistent/in / Assitant/e	63 000,00		
Praktikanten/innen / Stagiaires	2 000,00		
II.Funktionsbudget/Budget de fonctionnement	82 356,00		
Investitionsaufwendungen / Dépenses équipement			
Mobiliar / Mobilier	1 000,00		
IT-Ausstattung / Informatique	2 500,00		
Laufende Kosten / Frais courants			
Miete + Nebenkosten Büro u. Sitzungssäle / Loyers bureaux + salles réunion	16 000,00		
Strom / Electricité	800		
Reinigen Büroräume / Nettoyage Bureaux	1 500,00		
Post, Telekommunikation, Internet / Poste, télécommunications, internet	3 600,00		
Versicherung / Assurances	600		
Büromaterial (Papier, Toner usw.) / Matériel de bureau (papier, toner etc.)	1 000,00		
IT Wartung (Server, Computer, Kopierer), Software / Assistance informatique (Serveur, ordinateurs, photocopieur)	6 000,00		
Abos/Abonnements	2 000,00		
Präsidium, Plenum, Präsidenschaft / Comite directeur, séance plénière, présidence			
Dolmetscher / Interprètes	6 000,00		
Dolmetscherkabine, Technik / Cabines traduction, technique	6 000,00		
Übersetzung der Berichte / Traduction des rapports	5 000,00		
Arbeitsgruppensitzungen / Réunions des groupes de travail			
Dolmetscher / Interprètes	20 000,00		
Übersetzungen Protokolle, Berichte / Traduction compte-rendus et rapports	4 500,00		
Technik (Miete Flüsterkoffer) / Technique (location matériel traduction)	500		
Verschiedenes (Reisekosten Assistentin Geschenke, Sprudel usw.) / Divers (frais déplacements assistante, cadeaux, boissons)	5 356,00		
III. Öffentlichkeitsarbeit/Communication	15 000,00		
Homepage / Site internet	3 000,00		
Druck Broschüren / Brochures	7 000,00		
Sonstiges (Blöcke, Kugelschreiber, usw.) / Autres (blocs, stylo-bille, etc.)	5 000,00		
TOTAL	162 356,00		