

## Haushaltsaufstellung 2022

<b>Aktueller Kontostand (Stand 7. Dezember 2021)</b>	<b>26.770,77 €</b>
<b>Vorgezogene Zahlung:</b>	<b>33.153,23 €</b>
Mitgliedsbeiträge 2022	24.734,00 €
Anteil der ILE am Regionalbudget 2021	8.419,23 €
<b>Noch offene Einnahmen/Zuwendungen 2021:</b>	<b>132.570,11 €</b>
Zuwendung Umsetzungsbegleitung 07/2020-06/2021 (ALE Ufr.)	55.250,00 €
Zuwendung Regionalbudget 2021 (ALE Ufr.)	75.773,11 €
Zahlung der Anteile an der RSA-Schulung Thüngersheim	1.547,00 €
<b>Noch offene Ausgaben 2021:</b>	<b>84.192,34 €</b>
Auszahlung Regionalbudget 2021 an Kleinprojekträger	84.192,34 €

<b>Geplante Kosten/Ausgaben 2022</b>		<i>Max. Förderfähige Kosten/Ausgaben pro Jahr</i>	<i>Fördersatz</i>	<i>Höchst- fördersumme</i>	
<b>Personalkosten brutto</b>	(inkl. Corona-Zulage i.H.v. 2 x 1.300 €)	<b>52.076,13 €</b>	78.712,50 €	75%	59.034,38 €
<b>Betriebs- und Sachkosten</b>	(jährliche Fixkosten ca. 3.266,94 €)	<b>5.875,71 €</b>	3.000,00 €	75%	2.250,00 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	(Fixkosten: Servicevertrag Website 257,04 €/Jahr) (Geplant: Fotos für Website, Eye-Able: 149,90-299,90 €/12 Mo.)	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	75%	3.750,00 €
<b>Regionalbudget 2022</b>		<b>100.000,00 €</b>	100.000,00 €	90%	90.000,00 €
<b>Projekt Bauhofkooperationskonzept</b>		<b>54.740,00 €</b>			
<b>Projekt (inter)kommunales Ökokonto</b>	(1/3 von 77.350 €)	<b>25.783,33 €</b>			
<b>Gesamtkosten/-Ausgaben 2022:</b>		<b>243.475,17 €</b>			

### Geplante Einnahmen 2022

Förderung Umsetzungsbegleitung/Sachkosten/Öffentlichkeitsarbeit des ALE Ufr.

Förderung (75% - der Förderfähigen Kosten i.H.v. 60.076,13 €)		<b>45.057,10 €</b>
<i>Personal-, Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit 2022 Gesamt (s.o.)</i>	62.951,84 €	
<i>förderfähige Kosten der ILE 2022 (52.076,13 € + 3.000 € + 5.000 €)</i>	60.076,13 €	
<i>Eigenanteil ILE (25% - der Förderfähigen Kosten i.H.v. 60.076,13 €)</i>	15.019,03 €	
<i>+ Betrag, der die max. förderfäh. Kost. übersteigt / nicht förderfähig ist</i>	2.875,71 €	
<i>= Kosten, die durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt werden müssen</i>	17.894,74 €	
<b>Mitgliedsbeiträge (1€ pro Einwohner)</b>		<b>24.734,00 €</b>
<b>Regionalbudget 2022</b>		
Zuschuss ALE Ufr. Regionalbudget 2022 (90%)		<b>90.000,00 €</b>
Anteil der ILE-Region am Regionalbudget 2022 (10%)		<b>10.000,00 €</b>
<b>Sonstige Zuschüsse</b>		
Landratsamt Würzburg		<b>2.000,00 €</b>
<b>Anteil der ILE-Kommunen an den Projektkosten</b>		
Projekt Bauhofkooperationskonzept		<b>54.740,00 €</b>
Projekt (inter)kommunales Ökokonto		<b>25.783,33 €</b>
<b>Gesamteinnahmen 2022:</b>		<b>252.314,43 €</b>
<b>Deckung gesamt (Einnahmen - Ausgaben)</b>		<b>8.839,26 €</b>