

Haushaltsaufstellung 2023

Kontostand 31.12.2022	164.477,48 €
Mitgliedsbeiträge 2023 i.H.v. 1 €/Einwohner wurden bereits 2022 überwiesen	24.894,00 €
Regionalbudget 2022 (Förderung & Eigenanteil im Dez. 22 erhalten, Auszahl. im Jan. 23)	87.688,86 €

Geplante Kosten/Ausgaben 2023

		Max. Förderfähige Kosten/Ausgaben pro Jahr	förderfäh. Ausgaben 23	Fördersatz	Höchst-fördersumme	
Personalkosten brutto	111.166,67 €				72.891,67 €	
Personalkosten Kempf & Klüpfel	88.500,00 €	78.712,50 €	71.500,00 €	75%	53.625,00 €	Personalkosten Klüpfel: 68.000 € + Personalkosten Kempf ab Juli 23: 20.500 € // Gefördert werden nur die Kosten einer Vollzeitstelle d.h. 75 % von 71.500 €
Personalkosten IT-Fachkraft	22.666,67 €	105.882,35 €	22.666,67 €	85%	19.266,67 €	IT-Fachkraft ab September 23: ggf. Eingruppierung TV-L 11-2 = 68.000 €/Jahr = 22.666,67 €/4 Mo.
Betriebs- und Sachkosten	12.666,67 €				7.916,67 €	
Sachkosten Allianzmanagement	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	75%	2.250,00 €	Durchschnittliche Kosten der letzten 5 Jahre
Sachkosten IT-Fachkraft	6.666,67 €	105.882,35 €	6.666,67 €	85%	5.666,67 €	Im Förderantrag angegebene voraussichtliche Sachkosten/Jahr = 20.000 € = 6.666,67 €/4 Monate
Öffentlichkeitsarbeit (Fixkosten: 642,48 € // Service-Vertrag & Eye-Able)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	75%	3.750,00 €	max. förderfähige Kosten/Jahr

Auszahlung Regionalbudget 2023	100.000,00 €
Auszahlung Regionalbudget 2022	87.688,86 €

Förderung des ALE Ufr. & Anteil der Kommunen wurde bereits im Dez. 22 auf das ILE-Konto überwiesen, die Auszahlung an die Projektträger erfolgte im Jan. 23

Projekt (inter)kommunales Ökokonto	81.092,55 €	Erster Teil des Projekts wurde bereits 2022 abgerechnet: 93.587,55 € - 12.495,00 € = 81.092,55 €
Evaluationsworkshop	3.000,00 €	1.400 € Pauschale Seminar + 65 € pro Teilnehmer - geplant ca. 19 Teilnehmer = 2.635,00 € = 3.000 € inkl. Puffer
Wildbienen	41.209,70 €	50.000,00 € 41.209,70 € 75% 30.907,28 €
Bauhofschulung	2.975,00 €	

Gesamtkosten/-Ausgaben 2023:	444.799,45 €
-------------------------------------	---------------------

Geplante Einnahmen 2023

Förderung Umsetzungsbeileitung/Sachkosten/Öffentlichkeitsarbeit des ALE Ufr.	59.625,00 €
Personal-, Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit 2023 Gesamt (s.o.)	99.500,00 €
davon förderfähige Kosten	79.500,00 €
Förderung (75 % der förderfähigen Kosten)	59.625,00 €
Eigenanteil der ILE-Kommunen	39.875,00 €

Nachzahlung Mitgliedsbeiträge 2023 (0,70 € pro Einwohner - 24.894)	17.425,80 €
---	--------------------

Auf Grund der Besetzung des Allianzmanagements mit 1,5 Stellen ab Juli 23 müssen die Beiträge um 0,70 €/Einwohner erhöht werden. Der Beitrag i.H.v. 1€/Einwohner wurde bereits im Dez. 22 gezahlt.

Förderung interkommunale Zusammenarbeit Reg. v. Ufr. (Personal- & Lohnkosten IT-Fachkraft)	24.933,34 €	Wird voraussichtlich erst 2024 ausbezahlt, da Auszahlungsantrag erst gestellt werden kann, wenn 50 % der angesetzten Kosten erreicht wurden
Personal- & Sachkosten IT-Fachkraft (Sep. 23 - Dez. 23)	29.333,34 €	
davon förderfähige Kosten	29.333,34 €	
Förderung (85 % der förderfähigen Kosten)	24.933,34 €	
Eigenanteil der ILE-Kommunen	4.400,00 €	

Förderung FlurNatur ALE Ufr. (Wildbienenhotels)	30.907,28 €
Kosten Wildbienenhotels & Sandarien	41.209,70 €
davon förderfähige Kosten	41.209,70 €
Förderung (mind. 75 % der förderfähigen Kosten)	30.907,28 €
Eigenanteil der ILE-Kommunen	10.302,43 €

Regionalbudget 2023	
Zuschuss ALE Ufr. Regionalbudget 2022 (90%)	90.000 €
Anteil der Mitgliedskommunen am Regionalbudget 2022 (10%)	10.000 €

Sonstige Zuschüsse	
Landratsamt Würzburg	2.000,00 €

Anteil der ILE-Kommunen an den Projektkosten*		
Projekt (inter)kommunales Ökokonto	93.587,55 €	
Evaluationsworkshop	3.000,00 €	
Wildbienen	10.302,43 €	41.209,70 € (Muss von den Kommunen zunächst vorgestreckt werden - Förderung i.H.v. 30.907,28 € wird später gutgeschrieben // Eigenanteil der Kommunen: 10.302,43 €)
Bauhofschulung	2.975,00 €	
IT-Fachkraft	4.400,00 €	29.333,34 € (Muss von den Kommunen zunächst vorgestreckt werden - Förderung i.H.v. 24.933,34 € wird später gutgeschrieben // Eigenanteil der Kommunen: 4.400,00 €)

Gesamteinnahmen 2023:	349.156,39 €	Einnahmen geringer als Kosten da RB22 (Förd. ALE Ufr. & Anteil der Kommunen) und der Mitgliedsbeitrag 2023 (1€/Einwohner) bereits 2022 auf das ILE-Konto überwiesen wurden.
------------------------------	---------------------	---

Voraussichtlicher Kontostand 31.12.2023	68.834,42 €
--	--------------------

Das muss 2023 voraussichtlich von den Kommunen an die ILE gezahlt werden:

	davon später Gutschrift Förderung	Verrechnungsschlüssel	Zell a. Main	Margetshöchheim	Leinach	Erlabrunn	Zellingen	Himmelstadt	Retzstadt	Thüngersheim
Mitgliedsbeitrag 2023 (1 € pro Einwohner) - bereits 2022 gezahlt	24.894,00 €	Einwohner	X	X	X	X	X	X	X	X
Nachzahlung Mitgliedsbeitrag 2023 (0,70 €)	17.425,80 €	Einwohner	X	X	X	X	X	X	X	X
IT-Fachkraft*	29.333,34 €	24.933,34 € Schülerzahlen	X	X	X	X	X	X	X	X
Wildbienenhotels & -sandarien	41.209,70 €	30.907,28 € Anzahl Hotels/Sandarien	X	X	X					X
Anteil am Regionalbudget 2023	10.000,00 €	Einwohner	X	X	X	X	X	X	X	X
Projekt (inter)kommunales Ökokonto	93.587,55 €	Größe der Ausgleichsflächen	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluationsworkshop	3.000,00 €	Teilnehmer	X	X	X	X	X	X	X	X
Bauhofschulung	2.975,00 €	Teilnehmer	X	X	X	X				X
Summe	<u>222.425,39 €</u>	<u>55.840,61 €</u>								

*IT-Fachkraft noch nicht eingestellt, deshalb Eingruppierung und damit Personalkosten nur grob schätzbar. Einstellung ist ab Sept. 23 geplant.

Gegenüberstellung Mitgliedsbeiträge 23 und Eigenanteil der ILE an den Personalkosten/Sachkosten/Öffentlichkeitsarbeit des Allianzmanagements

Mitgliedsbeitrag 23:	42.319,80 €
Eigenanteil:	39.875,00 €