

Schaffung von 1,5 Stellen im Allianzmanagement

Bei der Berechnung der zukünftigen Personalkosten wird von zwei Szenarien ausgegangen

- Beschäftigung einer Vollzeitkraft und einer Teilzeitkraft auf **20h-Basis**
- Beschäftigung einer Vollzeitkraft und einer Teilzeitkraft auf **16h-Basis**

Gefördert werden die Personalkosten über die **Förderung** der Umsetzungsbegleitung/Sachkosten/Öffentlichkeitsarbeit des ALE Ufr.

Nähre Infos zur Förderung erhalten Sie unter dem Reiter "Förderung"

Förderzeitraum: 01.07.2020 - 30.06.2024 (4 Jahre)

Gefördert werden **max. 75 %** der Personalkosten, die förderfähigen Ausgaben für Personal betragen 78.712,50 € pro Jahr, daraus ergibt sich eine max. Förderung i.H.v. 59.034,38 € pro Jahr

Gefördert wird nur eine Vollzeitstelle im Allianzmanagement

Nach Rücksprache mit Herrn Manger kann die Teilzeitstelle von Frau Kempf (= 50 % bzw. 40 %) und 50 % bzw. 60 % der Personalkosten der Vollzeitstelle von Frau Klüpfel für die Förderung angesetzt werden.

Bisher hat die ILE zwei Auszahlungsanträge für den Zeitraum 01.07.2020 - 30.06.2022 (2 Jahre) beim ALE Ufr. gestellt und eine Förderung erhalten:

Bisher angefallene Kosten & ausgezahlte Förderung	01.07.2020 - 30.06.2022		2 Förderjahre	
	Sachkosten	Personalkosten	Öffentlichkeitsarbeit	Gesamt
Kosten	14.420,62 €	145.475,50 €	3.822,91 €	163.719,03 €
förderfähige Kosten	9.745,40 €	145.475,50 €	2.492,23 €	157.713,13 €
nicht förderfähig	4.675,22 €	0,00 €	1.330,68 €	6.005,90 €
Förderung	4.450,00 €	109.100,00 €	1.800,00 €	115.350,00 €
Eigenanteil ILE-Kommunen	9.970,62 €	36.375,50 €	2.022,91 €	48.369,03 €
Mitgliedsbeitrag für 2 Jahre (ca.)				49.366,00 €

Für die Berechnung der zukünftigen Personalkosten und Mitgliedsbeiträge wird nun der restl. Förderzeitraum (01.07.2022 - 30.06.2024 = 2 Jahre) berücksichtigt:

01.07.2022 - 30.06.2023	= 1 Jahr	Eine Vollzeitstelle
01.07.2023 - 30.06.2024	= 1 Jahr	Eine Vollzeitstelle + eine Teilzeitstelle (20h (50 %) bzw. 16h (40%))

*ab 01.07.23 möchte Frau Kempf wieder zurückkommen

Die Personalkosten und Mitgliedsbeiträge für diesen Zeitraum werden wie folgt ermittelt:

Eine detaillierte Übersicht über die Ermittlung der Personalkosten finden Sie in den nächsten Reitern.

Förderung und Eigenanteil an den Personalkosten für den Förderzeitraum 01.07.2022 - 30.06.2024 (2 Jahre)

01.07.2022 - 30.06.2023 (1. Jahr) = 1 VZ-Stelle (Klüpfel)	68.000 €	Klüpfel VZ Kempf 20h	Klüpfel VZ Kempf 16h
01.07.2023 - 30.06.2024 (2. Jahr) = 1 VZ-Stelle Klüpfel und 1 TZ-Stelle (40%/50%) Kempf	68.000 € + 41.000 € bzw. 33.000 €		
geschätzte Kosten		177.000,00 €	169.000,00 €
förderfähige Kosten*		143.000,00 €	141.800,00 €
nicht förderfähig		34.000,00 €	27.200,00 €
Zuwendungs-Vormhundertsatz (75%)		107.250,00 €	106.350,00 €
Offene Zuwendung für Abrechnungszeitraum		118.068,75 €	118.068,75 €
Förderung		107.250,00 €	106.350,00 €
Eigenanteil ILE-Kommunen		69.750,00 €	62.650,00 €

In den ersten beiden Jahren der Förderperiode (01.07.20-30.06.22 - bereits Abgerechnet - siehe Tabelle oben) lag der Eigenanteil der ILE an den Personalkosten bei 36.375,50 €.

In den beiden darauffolgenden Jahren (01.07.22-30.06.24) wird dieser voraussichtlich auf 69.750 € bzw. 62.650 € ansteigen.

Der Eigenanteil muss von den Mitgliedskommunen durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrags getragen werden.

Anmerkung: Zusätzlich zum Eigenanteil an den Personalkosten muss auch der Eigenanteil der Öffentlichkeitsarbeit und der Sachkosten bei der Berechnung der Mitgliedsbeiträge berücksichtigt werden.

Da die Mitgliedsbeiträge nicht pro Förderjahr sondern pro Kalenderjahr gezahlt werden werden im Folgenden die Kosten auf das Kalenderjahr runtergebrochen.

Personalkosten & Mitgliedsbeiträge der nächsten 2 Förderjahre auf Kalenderjahre runtergebrochen

2022

01.01.2022 - 31.12.2022: 1 Vollzeitstelle
1 € Mitgliedsbeitrag pro Einwohner wurde bereits gezahlt

2023	Klüpfel VZ Kempf 20h	Klüpfel VZ Kempf 16h
Personalkosten: 01.01.23 - 30.06.23 (6 Mo.): 1 Vollzeitstelle	34.000,00 €	34.000,00 €
Personalkosten: 01.07.23 - 31.12.23 (6 Mo.): 1 VZ-Stelle + 50%/40% Stelle	54.500,00 €	50.500,00 €
Summe Personalkosten	88.500,00 €	84.500,00 €
davon förderfähig (eine Vollzeitstelle)***	71.500,00 €	70.900,00 €
Förderung 75%	53.625,00 €	53.175,00 €
Eigenanteil der ILE Personalkosten	34.875,00 €	31.325,00 €
durchschnittl. Eigenanteil Sachkosten**	5.000,00 €	5.000,00 €
durchschnittl. Eigenanteil Öffentlichkeitsarbeit**	1.250,00 €	1.250,00 €
Summe Eigenanteil	41.125,00 €	37.575,00 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner (24.894 Einwohner - 2021)	1,65 €	1,51 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner - inkl. Puffer	1,70 €	1,55 €

Da bereits 1 € Mitgliedsbeitrag von den Kommunen gezahlt wurde, ergibt sich eine Nachzahlung i.H.v. 0,70 € bzw. 0,55 € pro Einwohner.

2024 (halbes Jahr!)

01.01.2024 - 30.06.2024 (6 Mo.): 1 VZ-Stelle + 50%/40% Stelle
01.07.24 - 31.12.2024 (6 Mo.): Neue Förderperiode - Wie geht es weiter???

2024	Klüpfel VZ Kempf 20h	Klüpfel VZ Kempf 16h
Summe Personalkosten (für erstes Halbjahr!)	54.500,00 €	50.500,00 €
davon förderfähig (eine Vollzeitstelle)	37.500,00 €	36.900,00 €
Förderung 75%	28.125,00 €	27.675,00 €
Eigenanteil der ILE Personalkosten	26.375,00 €	22.825,00 €
durchschnittl. Eigenanteil Sachkosten (halbes Jahr)**	2.500,00 €	2.500,00 €
durchschnittl. Eigenanteil Öffentlichkeitsarbeit (halbes Jahr)**	625,00 €	625,00 €
Summe Eigenanteil	29.500,00 €	25.950,00 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner (24.894 Einwohner - 2021) - für halbes Jahr!	1,19 €	1,04 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner - inkl. Puffer - für halbes Jahr!	1,25 €	1,10 €

* Es ist unklar wie es nach Ende der Förderperiode weitergeht. Wird das AM weiterhin mit 1,5 Stellen oder nur mit 1 VZ Stelle besetzt?

Auch sind die Förderbedingungen der nächsten Förderperiode noch nicht bekannt (der Fördersatz beträgt voraussichtlich 65% jedoch ist die Höhe der Förderfähigen Ausgaben noch unbekannt)

** Der Eigenanteil Öffentlichkeitsarbeit & Sachkosten wurde aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre (siehe Tabelle Oben) abgeleitet bzw. Orientiert sich an den max. förderfähigen Ausgaben des Förderbescheids (siehe Reiter Förderung).

* Nur eine Vollzeitstelle ist förderfähig!

1. Jahr VZ Klüpfel: 68.000 €

2. Jahr TZ Kempf + 50% bzw. 60% VZ Klüpfel: 75.000 € bzw. 73.800 €

Summe = 143.000 € bzw. 141.800 €

*** Auch hier gilt wieder - Nur eine Vollzeitstelle ist förderfähig!

1. Halbjahr VZ Klüpfel: 68.000 € / 2 = 34.000 €

2. Halbjahr TZ Kempf + 50% bzw. 60% VZ Klüpfel:

(41.000 € bzw. 33.000 € / 2 + 34.000 € * 50% bzw. * 60 %) = 37.000 € bzw. 36.900 €

Summe = 71.500 € bzw. 70.900 €

Übersicht Mitgliedsbeiträge 2023

1 VZ + 1 TZ (20h)

Gemeinden	Einwohner 2021	Mitgliedsbeitrag alt 2023 1 € pro Einwohner	Mitgliedsbeitrag neu 2023 1,70 € pro Einwohner	Differenz zum alten Beitrag
Erlabrunn	1.803	1.803,00 €	3.065,10 €	1.262,10 €
Himmelstadt	1.564	1.564,00 €	2.658,80 €	1.094,80 €
Leinach	3.112	3.112,00 €	5.290,40 €	2.178,40 €
Margetshöchheim	3.167	3.167,00 €	5.383,90 €	2.216,90 €
Retzstadt	1.580	1.580,00 €	2.686,00 €	1.106,00 €
Thüngersheim	2.743	2.743,00 €	4.663,10 €	1.920,10 €
Zell a. Main	4.456	4.456,00 €	7.575,20 €	3.119,20 €
Zellingen	6.469	6.469,00 €	10.997,30 €	4.528,30 €
Gesamt	24.894	24.894,00 €	42.319,80 €	17.425,80 €

1 VZ + 1 TZ (16h)

Gemeinden	Einwohner 2021*	Mitgliedsbeitrag alt 2023 1 € pro Einwohner	Mitgliedsbeitrag neu 2023 1,55 € pro Einwohner	Differenz zum alten Beitrag
Erlabrunn	1.803	1.803,00 €	2.794,65 €	991,65 €
Himmelstadt	1.564	1.564,00 €	2.424,20 €	860,20 €
Leinach	3.112	3.112,00 €	4.823,60 €	1.711,60 €
Margetshöchheim	3.167	3.167,00 €	4.908,85 €	1.741,85 €
Retzstadt	1.580	1.580,00 €	2.449,00 €	869,00 €
Thüngersheim	2.743	2.743,00 €	4.251,65 €	1.508,65 €
Zell a. Main	4.456	4.456,00 €	6.906,80 €	2.450,80 €
Zellingen	6.469	6.469,00 €	10.026,95 €	3.557,95 €
Gesamt	24.894	24.894,00 €	38.585,70 €	13.691,70 €

Schaffung von 1,5 Stellen im Allianzmanagement
Szenario: Eine Vollzeitstelle und eine Teilzeitstelle (16H)

Zusammenfassung:

Laut ALE Ufr. wird nun doch nur eine Vollzeitstelle im Allianzmanagement gefördert, des weiteren verfallen die in den Vorjahren ungenutzten Zuwendungen für Personalkosten und werden nicht wie zuvor erwartet auf die restl. Förderlaufzeit übertragen. Die Kalkulation der Kosten und der Mitgliedsbeiträge wurde deshalb noch einmal angepasst. Bei einer Beschäftigung von 1,5 Mitarbeiterinnen für 1 Jahr beträgt der Eigenanteil der ILE 45.650 € und fällt damit im Vergleich zu zwei Teilzeitstellen (Eigenanteil: 20.500 €) 30.250 Euro höher aus. Im Vergleich zu den bereits abgerechneten ersten beiden Förderjahren der Förderperiode (01.07.2020 - 30.06.2022 - siehe S3 im Vergleich zu S4 und S5) steigt der Eigenanteil für die restl. Laufzeit (2 Förderjahre: 01.07.2022-30.06.2024) um 26.267,88 € (16.993,38 €+50.750 € - 36.375,50 €) (entspricht ca. 13.133,94 €/Förderjahr) diese Kostensteigerung muss durch die Mitgliedsbeiträge getragen werden. Die Mitgliedsbeiträge müssen deshalb für zwei Förderjahre um 0,55 € (inkl. Puffer) auf 1,55 € pro Einwohner erhöht werden. Siehe hierzu Berechnung der Mitgliedsbeiträge. (Anmerkung: Förderjahr (01.07. - 30.06.) ist nicht gleich Kalenderjahr (01.01.-31.12.) - Bei der Berechnung der Mitgliedsbeiträge wurde die Erhöhung noch einmal auf die Kalenderjahre runtergebrochen)

Personalkosten für 1,5 Stellen
 im Zeitraum 01.07.2023 - 30.06.2024

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
	Förderzeitraum 2. FP: 01.07.2020 - 30.06.2024 (4 Jahre)					
	Kalkulation der Kosten für 1 Jahr		Zeitraum: 01.07.2020 - 30.06.2022 (2 Förderjahre)	Zeitraum: 01.07.2022 - 30.06.2023 (1 Förderjahr)	Zeitraum: 01.07.2023 - 30.06.2024 (1 Förderjahr)	Zeitraum: 01.07.2023 - 30.06.2024 (1 Förderjahr)
			bisher angefallene Kosten 1. und 2. Auszahlungsantrag (Zuwendung für diesen Zeitraum hat ILE bereits erhalten)	voraussichtliche Kosten nach 2. Auszahlungsantrag bis Rückkehr Kempf	voraussichtliche Kosten ab Rückkehr Kempf bis Ende des Förderzeitraums	zum Vergleich: Voraussichtliche Kosten ab Rückkehr Kempf bis Ende des Förderzeitraums für zwei Teilzeitstellen
			1 VZ Stelle (für 2,5 Monate 2 VZ Stellen)	1 VZ Stelle	1,5 Stellen: 1 VZ Stelle + 1 TZ Stelle	2 * 0,5 Stellen
	Anna Klüpfel 1 Jahr Vollzeit TVL-11 / 2	Felicitas Kempf 1 Jahr Teilzeit (16h) = 40% TVL-11 / 4 (als Puffer)	Felicitas Kempf (VZ) Anna Klüpfel (VZ) (ab 15. Mai 2021)	Anna Klüpfel (VZ)	Anna Klüpfel (VZ) Felicitas Kempf (TZ/16h)	Felicitas Kempf (TZ/20h) weitere Teilzeitkraft (20h)
Monat						
Gehalt (Brutto)	3.898,38 €	1.841,70 €				
Zusatzversorgung / betriebl. AV (4,8 %)	187,12 €	88,40 €				
Gesamtbetrag	4.085,50 €	1.930,10 €				
jährlich						
Gehalt (Brutto)	46.780,56 €	22.100,40 €				
Jahressonderzahlung (74,35%)	2.898,45 €	1.369,30 €				
Leistungsbez. Sonderzahlung (4%)	1.871,22 €	884,02 €				
Zusatzversorgung / betriebl. AV (4,8 %)	2.474,41 €	1.168,98 €				
Reisekosten/Fahrtkosten (st+sv-pfl.)	100,00 €	100,00 €				
Gesamtbetrag Arbeitnehmer	54.124,64 €	25.622,70 €				
Berechnungsgrundlage Lohnnebenkosten	51.650,23 €	24.453,72 €				
Lohnnebenkosten Arbeitgeber (ca. 24 %)	12.396,05 €	5.868,89 €				
Gesamt-Brutto Arbeitgeber	66.520,69 €	31.491,59 €	145.475,50 €	66.520,69 €	98.012,28 €	78.667,15 €
Gerundete Personalkosten inkl. Puffer	68.000 €	33.000 €	-	68.000 €	101.000,00 €	82.000,00 €
*Puffer z.B. für Sonstige Zahlungen, Tariferhöhungen ...						
Kosten für eine Stelle*					73.800,00 €	
Förderung der Personalkosten						
Bisher angefallene Kosten (ab Start d. Förderung 01.07.20)			145.475,50 €	213.475,50 €	314.475,50 €	295.475,50 €
davon förderfähig			145.475,50 €	213.475,50 €	287.275,50 €	295.475,50 €
Zuwendungs-Vomhundertsatz (75%)			109.106,63 €	160.106,63 €	215.456,63 €	221.606,63 €
Offene Zuwendung für den Förder-/Abrechnungszeitraum			118.068,76 €	177.103,14 €	236.137,50 €	236.137,50 €
Mögliche Zuwendung für den Abrechnungszeitraum			109.106,63 €	160.106,63 €	215.456,63 €	221.606,63 €
Bereits ausgezahlte Zuwendung			0,00 €	109.100,00 €	160.106,63 €	160.106,63 €
Mögliche Auszahlung			109.100,00 €	51.006,63 €	55.350,00 €	61.500,00 €
Eigenanteil der ILE-Kommunen			36.375,50 €	16.993,38 €	45.650,00 €	20.500,00 €
Eigenanteil der ILE kumuliert für den Förder-/Abrechnungszeitraum			36.375,50 €	53.368,88 €	99.018,88 €	73.868,88 €
Förderung kumuliert für den Förder-/Abrechnungszeitraum			109.100,00 €	160.106,63 €	215.456,63 €	221.606,63 €

*Es wurden die höchstmöglichen Kosten für die Förderung einer Vollzeitstelle angesetzt d.h. die Teilzeitstelle von Frau Kempf (= 40 %) und 60% der Kosten der Vollzeitstelle von Frau Klüpfel = insg. 100 % = 1 Vollzeitstelle.

Ermittlung der Mitgliedsbeiträge

bisher 1€ pro Einwohner
 zur Deckung des Eigenanteils der ILE (25% der Personalkosten, Sachkosten und Öffentlichkeitsarbeit)
 und für die Deckung der nicht förderfähigen Kosten (Versicherung Dienstfahrten, Notarkosten, Zwischenevaluation ...)

Bisher angefallene Kosten & ausgezahlte Förderung	2 Förderjahre 01.07.2020 - 30.06.2022				
	Sachkosten	Personalkosten	Öffentlichkeitsarbeit	Gesamt	
Kosten	14.420,62 €	145.475,50 €		3.822,91 €	163.719,03 €
förderfähige Kosten	9.745,40 €	145.475,50 €		2.492,23 €	157.713,13 €
nicht förderfähig	4.675,22 €	0,00 €		1.330,68 €	6.005,90 €
Förderung	4.450,00 €	109.100,00 €		1.800,00 €	115.350,00 €
Eigenanteil ILE-Kommunen	9.970,62 €	36.375,50 €		2.022,91 €	48.369,03 €
Mitgliedsbeitrag für 2 Jahre (ca.)					49.366,00 €

Ausblick auf die nächsten 2 Förderjahre	2 Förderjahre 01.07.2022 - 30.06.2024				
	Personalkosten		siehe Kostenaufstellung (S4 und S5)		
Nur eine Vollzeitstelle ist förderfähig!					
01.07.2022 - 30.06.2023 = 1 Stelle (Klüpfel)					
01.07.2023 - 30.06.2024 = 1,5 Stellen (Klüpfel und Kempf)					
geschätzte Kosten		169.000,00 €	(68.000 € + 101.000 €) (Pers.kosten S4 + Pers.kosten S5)		
förderfähige Kosten		141.800,00 €	(68.000 € + 73.800 €) (Pers.kosten S4 + Kosten für eine Stelle S5)		
nicht förderfähig		27.200,00 €	(169.000 € - 141.800 €)		
Zuwendungs-Vomhundertsatz (75%)		106.350,00 €	(141.800 € * 75%) Zuwendung die ILE auf Grundlage der förderfäh. Kosten max. erhalten kann		
Offene Zuwendung für Abrechnungszeitraum		118.068,75 €	Zuwendung, die ILE lt. Förderbescheid max. für die beiden Förderjahre erhalten kann		
Förderung		106.350,00 €			
Eigenanteil ILE-Kommunen an den Personalkosten		62.650,00 €	(169.000 € - 106.350 €)		

Anmerkung: Zusätzlich zum Eigenanteil an den Personalkosten muss auch der Eigenanteil der Öffentlichkeitsarbeit und der Sachkosten bei der Berechnung der Mitgliedsbeiträge berücksichtigt werden.
Da die Mitgliedsbeiträge nicht pro Förderjahr sondern pro Kalenderjahr gezahlt werden werden im Folgenden die Kosten auf das Kalenderjahr runtergebrochen.

Personalkosten der nächsten 2 Förderjahre auf Kalenderjahre runtergebrochen 2 Förderjahre 01.07.2022 - 30.06.2024

2022

01.01.2022 - 31.12.2022: 1 Vollzeitstelle
1 €-Mitgliedsbeitrag pro Einwohner wurde bereits gezahlt

2023

Personalkosten: 01.01.23 - 30.06.23 (6 Mo.): 1 Vollzeitstelle 34.000,00 €
 Personalkosten: 01.07.23 - 31.12.23 (6 Mo.): 1 VZ-Stelle + 0,5 Stelle (40%) 50.500,00 €
Summe Personalkosten 84.500,00 €
 davon förderfähig (eine Vollzeitstelle)* 70.900,00 €
 Förderung 75% 53.175,00 €
Eigenanteil der ILE Personalkosten 31.325,00 €
 durchschnittl. Eigenanteil Sachkosten 5.000,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre - siehe Tabelle oben)
 durchschnittl. Eigenanteil Öffentlichkeitsarbeit 1.250,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre bzw. am Höchstsatz- siehe Tabelle oben)
Summe Eigenanteil 37.575,00 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner (24.894 Einwohner - 2021) 1,51 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner - inkl. Puffer 1,55 €
 Da bereits 1 € Mitgliedsbeitrag bezahlt wurden ergibt sich eine Nachzahlung i.H.v. 0,55 €/Einwohner

2024: 01.01.2024 - 30.06.2024: 1 VZ-Stelle + 0,5 Stelle // ab 01.07.24: ??? Halbes Jahr!

01.01.2024 - 30.06.2024 (6 Mo.): 1 VZ-Stelle + 0,5 Stelle
 01.07.24 - 31.12.2024 (6 Mo.): ???
Summe Personalkosten (für erstes Halbjahr!) 50.500,00 €
 davon förderfähig (eine Vollzeitstelle) 36.900,00 €
 Förderung 75% 27.675,00 €
Eigenanteil der ILE Personalkosten 22.825,00 €
 durchschnittl. Eigenanteil Sachkosten (halbes Jahr) 2.500,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre - siehe Tabelle oben)
 durchschnittl. Eigenanteil Öffentlichkeitsarbeit (halbes Jahr) 625,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre bzw. am Höchstsatz- siehe Tabelle oben)
Summe Eigenanteil 25.950,00 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner (24.894 Einwohner - 2021) - für halbes Jahr! 1,04 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner - inkl. Puffer - für halbes Jahr! 1,10 €

Übersicht Mitgliedsbeiträge 2023

Gemeinden	Einwohner 2021	Mitgliedsbeitrag alt 2023 1 € pro Einwohner	Mitgliedsbeitrag neu 2023 1,55 € pro Einwohner	Differenz	
Erlabrunn	1.803	1.803,00 €		2.794,65 €	991,65 €
Himmelstadt	1.564	1.564,00 €		2.424,20 €	860,20 €
Leinach	3.112	3.112,00 €		4.823,60 €	1.711,60 €
Margetshöchheim	3.167	3.167,00 €		4.908,85 €	1.741,85 €
Retzstadt	1.580	1.580,00 €		2.449,00 €	869,00 €
Thüngersheim	2.743	2.743,00 €		4.251,65 €	1.508,65 €
Zell a. Main	4.456	4.456,00 €		6.906,80 €	2.450,80 €
Zellingen	6.469	6.469,00 €		10.026,95 €	3.557,95 €
Gesamt	24.894	24.894,00 €		38.585,70 €	13.691,70 €

Schaffung von 1,5 Stellen im Allianzmanagement
Szenario: Eine Vollzeitstelle und eine Teilzeitstelle (20H)

Zusammenfassung:

Laut ALE Ufr. wird nun doch nur eine Vollzeitstelle im Allianzmanagement gefördert, des weiteren verfallen die in den Vorjahren ungenutzten Zuwendungen für Personalkosten und werden nicht wie zuvor erwartet auf die restl. Förderlaufzeit übertragen. Die Kalkulation der Kosten und der Mitgliedsbeiträge wurde deshalb noch einmal angepasst. Bei einer Beschäftigung von 1,5 Mitarbeiterinnen für 1 Jahr beträgt der Eigenanteil der ILE 52.750 € und fällt damit im Vergleich zu zwei Teilzeitstellen (Eigenanteil: 20.500 €) 32.250 Euro höher aus. Im Vergleich zu den bereits abgerechneten ersten beiden Förderjahren der Förderperiode (siehe S3 im Vergleich zu S4 und S5) steigt der Eigenanteil für die restl. Laufzeit (2 Förderjahre: 01.07.2022-30.06.2024) um ca. 33.500 € (16.993,38 €+52.750 € - 36.375,50 €) (entspricht ca. 16.750 €/Jahr) diese Kostensteigerung muss durch die Mitgliedsbeiträge getragen werden. Die Mitgliedsbeiträge müssen deshalb für zwei Förderjahre um 0,70 € (inkl. Puffer) auf 1,70 € pro Einwohner erhöht werden. Siehe hierzu Berechnung der Mitgliedsbeiträge. (Anmerkung: Förderjahr (01.07. - 30.06.) ist nicht gleich Kalenderjahr (01.01.-31.12.) - Bei der Berechnung der Mitgliedsbeiträge wurde die Erhöhung noch einmal auf die Kalenderjahre runtergebrochen)

Personalkosten für 1,5 Stellen
im Zeitraum 01.07.2023 - 30.06.2024

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
	Kalkulation der Kosten für 1 Jahr		Förderzeitraum 2. FP: 01.07.2020 - 30.06.2024 (4 Jahre)			
			Zeitraum: 01.07.2020 - 30.06.2022 (2 Förderjahre)	Zeitraum: 01.07.2022 - 30.06.2023 (1 Förderjahr)	Zeitraum: 01.07.2023 - 30.06.2024 (1 Förderjahr)	Zeitraum: 01.07.2023 - 30.06.2024 (1 Förderjahr)
			bisher angefallene Kosten 1. und 2. Auszahlungsantrag (Zuwendung für diesen Zeitraum hat ILE bereits erhalten)	voraussichtliche Kosten nach 2. Auszahlungsantrag bis Rückkehr Kempf	voraussichtliche Kosten ab Rückkehr Kempf bis Ende des Förderzeitraums	zum Vergleich: Voraussichtliche Kosten ab Rückkehr Kempf bis Ende des Förderzeitraums für zwei Teilzeitstellen
			1 VZ Stelle (für 2,5 Monate 2 VZ Stellen)	1 VZ Stelle	1,5 Stellen: 1 VZ Stelle + 1 TZ Stelle	2 * 0,5 Stellen
	Anna Klüpfel 1 Jahr Vollzeit TVL-11 / 2	Felicitas Kempf 1 Jahr Teilzeit (20h) = 50% TVL-11 / 4 (als Puffer)	Felicitas Kempf (VZ) Anna Klüpfel (VZ) (ab 15. Mai 2021)	Anna Klüpfel (VZ)	Anna Klüpfel (VZ) Felicitas Kempf (TZ/20h)	Felicitas Kempf (TZ/20h) weitere Teilzeitkraft (20h)
Monat						
Gehalt (Brutto)	3.898,38 €	2.302,13 €				
Zusatzversorgung / betriebl. AV (4,8 %)	187,12 €	110,50 €				
Gesamtbetrag	4.085,50 €	2.412,63 €				
jährlich						
Gehalt (Brutto)	46.780,56 €	27.625,56 €				
Jahressonderzahlung (74,35%)	2.898,45 €	1.711,63 €				
Leistungsbez. Sonderzahlung (4%)	1.871,22 €	1.105,02 €				
Zusatzversorgung / betriebl. AV (4,8 %)	2.474,41 €	1.461,23 €				
Reisekosten/Fahrtkosten (st+v-pfl.)	100,00 €	100,00 €				
Gesamtbetrag Arbeitnehmer	54.124,64 €	32.003,44 €				
Berechnungsgrundlage Lohnnebenkosten	51.650,23 €	30.542,22 €				
Lohnnebenkosten Arbeitgeber (ca. 24 %)	12.396,05 €	7.330,13 €				
Gesamt-Brutto Arbeitgeber	66.520,69 €	39.333,57 €	145.475,50 €	66.520,69 €	105.854,27 €	78.667,15 €
Gerundete Personalkosten inkl. Puffer	68.000 €	41.000 €		68.000 €	109.000,00 €	82.000,00 €
*Puffer z.B. für Sonstige Zahlungen, Tarifierhöhungen ...						
Kosten für eine Stelle*					75.000,00 €	
Förderung der Personalkosten						
Bisher angefallene Kosten (ab Start d. Förderung 01.07.20)			145.475,50 €	213.475,50 €	322.475,50 €	295.475,50 €
davon förderfähig			145.475,50 €	213.475,50 €	288.475,50 €	295.475,50 €
Zuwendungs-Vomhundertsatz (75%)			109.106,63 €	160.106,63 €	216.356,63 €	221.606,63 €
Offene Zuwendung für den Förder-/Abrechnungszeitraum			118.068,76 €	177.103,14 €	236.137,50 €	236.137,50 €
Mögliche Zuwendung für den Abrechnungszeitraum			109.106,63 €	160.106,63 €	216.356,63 €	221.606,63 €
Bereits ausgezahlte Zuwendung			0,00 €	109.100,00 €	160.106,63 €	160.106,63 €
Mögliche Auszahlung			109.100,00 €	51.006,63 €	56.250,00 €	61.500,00 €
Eigenanteil der ILE-Kommunen			36.375,50 €	16.993,38 €	52.750,00 €	20.500,00 €
Eigenanteil der ILE kumuliert für den Förder-/Abrechnungszeitraum			36.375,50 €	53.368,88 €	106.118,88 €	73.868,88 €
Förderung kumuliert für den Förder-/Abrechnungszeitraum			109.100,00 €	160.106,63 €	216.356,63 €	221.606,63 €

*Es wurden die höchstmöglichen Kosten für die Förderung einer Vollzeitstelle angesetzt d.h. die Teilzeitstelle von Frau Kempf und die Hälfte der Kosten der Vollzeitstelle von Frau Klüpfel.

Ermittlung der Mitgliedsbeiträge

bisher 1€ pro Einwohner
zur Deckung des Eigenanteils der ILE (25% der Personalkosten, Sachkosten und Öffentlichkeitsarbeit)
und für die Deckung der nicht förderfähigen Kosten (Versicherung Dienstfahrten, Notarkosten, Zwischenevaluation ...)

Bisher angefallene Kosten & ausgezahlte Förderung	2 Förderjahre 01.07.2020 - 30.06.2022				
	Sachkosten	Personalkosten	Öffentlichkeitsarbeit	Gesamt	
Kosten	14.420,62 €	145.475,50 €		3.822,91 €	163.719,03 €
förderfähige Kosten	9.745,40 €	145.475,50 €		2.492,23 €	157.713,13 €
nicht förderfähig	4.675,22 €	0,00 €		1.330,68 €	6.005,90 €
Förderung	4.450,00 €	109.100,00 €		1.800,00 €	115.350,00 €
Eigenanteil ILE-Kommunen	9.970,62 €	36.375,50 €		2.022,91 €	48.369,03 €
Mitgliedsbeitrag für 2 Jahre (ca.)					49.366,00 €

Ausblick auf die nächsten 2 Förderjahre	2 Förderjahre 01.07.2022 - 30.06.2024				
	Personalkosten	siehe Kostenaufstellung (S4 und S5)			
Nur eine Vollzeitstelle ist förderfähig!					
01.07.2022 - 30.06.2023 = 1 Stelle (Klüpfel)					
01.07.2023 - 30.06.2024 = 1,5 Stellen (Klüpfel und Kempf)					
geschätzte Kosten		177.000,00 €	(68.000 € + 109.000 €) (Pers.kosten S4 + Pers.kosten S5)		
förderfähige Kosten		143.000,00 €	(68.000 € + 75.000 €) (Pers.kosten S4 + Kosten für eine Stelle S5)		
nicht förderfähig		34.000,00 €	(177.000 € - 143.000 €)		
Zuwendungs-Vomhundertsatz (75%)		107.250,00 €	(143.000 € * 75%) Zuwendung die ILE auf Grundlage der förderfäh. Kosten max. erhalten kann		
Offene Zuwendung für Abrechnungszeitraum		118.068,75 €	Zuwendung, die ILE lt. Förderbescheid max. für die beiden Förderjahre erhalten kann		
Förderung		107.250,00 €			
Eigenanteil ILE-Kommunen an den Personalkosten		69.750,00 €	(177.000 € - 107.250 €)		

Anmerkung: Zusätzlich zum Eigenanteil an den Personalkosten muss auch der Eigenanteil der Öffentlichkeitsarbeit und der Sachkosten bei der Berechnung der Mitgliedsbeiträge berücksichtigt werden.
Da die Mitgliedsbeiträge nicht pro Förderjahr sondern pro Kalenderjahr gezahlt werden werden im Folgenden die Kosten auf das Kalenderjahr runtergebrochen.

Personalkosten der nächsten 2 Förderjahre auf Kalenderjahre runtergebrochen 2 Förderjahre 01.07.2022 - 30.06.2024

2022

01.01.2022 - 31.12.2022: 1 Vollzeitstelle
1 €-Mitgliedsbeitrag pro Einwohner wurde bereits gezahlt

2023

Personalkosten: 01.01.23 - 30.06.23 (6 Mo.): 1 Vollzeitstelle 34.000,00 €
 Personalkosten: 01.07.23 - 31.12.23 (6 Mo.): 1 VZ-Stelle + 0,5 Stelle 54.500,00 €
Summe Personalkosten 88.500,00 €
 davon förderfähig (eine Vollzeitstelle) 71.500,00 € gefördert wird nur eine Vollzeitstelle d.h. die TZ-Stelle von Frau Kempf (50%) + 50% der Vollzeitstelle von Frau Klüpfel.
 Förderung 75% 53.625,00 €
Eigenanteil der ILE Personalkosten 34.875,00 €
 durchschnittl. Eigenanteil Sachkosten 5.000,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre - siehe Tabelle oben)
 durchschnittl. Eigenanteil Öffentlichkeitsarbeit 1.250,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre bzw. am Höchstsatz- siehe Tabelle oben)
Summe Eigenanteil 41.125,00 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner (24.894 Einwohner - 2021) 1,65 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner - inkl. Puffer 1,70 €

Da bereits 1 € Mitgliedsbeitrag bezahlt wurden ergibt sich eine Nachzahlung i.H.v. 0,70 €/Einwohner

2024: 01.01.2024 - 30.06.2024: 1 VZ-Stelle + 0,5 Stelle // ab 01.07.24: ??? Halbes Jahr!

01.01.2024 - 30.06.2024 (6 Mo.): 1 VZ-Stelle + 0,5 Stelle 54.500,00 €
 01.07.24 - 31.12.2024 (6 Mo.): ??? 37.500,00 €
Summe Personalkosten (für erstes Halbjahr) 29.500,00 €
 davon förderfähig (eine Vollzeitstelle) 28.125,00 €
 Förderung 75% 26.375,00 €
Eigenanteil der ILE Personalkosten 2.500,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre - siehe Tabelle oben)
 durchschnittl. Eigenanteil Sachkosten (halbes Jahr) 625,00 € (abgeleitet aus den Kosten der ersten beiden Förderjahre bzw. am Höchstsatz- siehe Tabelle oben)
Summe Eigenanteil 29.500,00 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner (24.894 Einwohner - 2021) - für halbes Jahr! 1,19 €
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner - inkl. Puffer - für halbes Jahr! 1,25 €

Übersicht Mitgliedsbeiträge 2023

Gemeinden	Einwohner 2021	Mitgliedsbeitrag alt 2023 1 € pro Einwohner	Mitgliedsbeitrag neu 2023 1,70 € pro Einwohner	Differenz
Erlabrunn	1.803	1.803,00 €	3.065,10 €	1.262,10 €
Himmelstadt	1.564	1.564,00 €	2.658,80 €	1.094,80 €
Leinach	3.112	3.112,00 €	5.290,40 €	2.178,40 €
Margetshöchheim	3.167	3.167,00 €	5.383,90 €	2.216,90 €
Retzstadt	1.580	1.580,00 €	2.686,00 €	1.106,00 €
Thüngersheim	2.743	2.743,00 €	4.663,10 €	1.920,10 €
Zell a. Main	4.456	4.456,00 €	7.575,20 €	3.119,20 €
Zellingen	6.469	6.469,00 €	10.997,30 €	4.528,30 €
Gesamt	24.894	24.894,00 €	42.319,80 €	17.425,80 €

Informationen zur Förderung des ALE Ufr. für die Umsetzungsbegleitung (Personalkosten), Sachkosten und Öffentlichkeitsarbeit

Förderzeitraum: 4 Jahre = 01.07.2020 - 30.06.2024
Fördersatz: 75%
förderföh. Ausg.: Umsetzungsbegleitung (Personalkosten), Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit

max. Zuwendung:	260.000 €
Eigenmittel:	86.850 €
förderföh. Ausg.:	346.850 €
davon förderföh. Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	20.000 € max. 5.000 € Jahr
davon förderföh. Sachausgaben	12.000 € max. 3.000 € Jahr
davon förderföh. Personalausgaben/Umsetzungsbegleitung	314.850 € max. 78.712,50 € Jahr (selbst berechnet - nicht in Förderbescheid angegeben)

Es wurden bereits 2 Auszahlungsanträge gestellt

1. Auszahlungsantrag beinhaltet die Kosten im Zeitraum 01.07.2020 - 30.06.2021 (1 Jahr)
2. Auszahlungsantrag beinhaltet die Kosten im Zeitraum 01.07.2021 - 30.06.2022 (1 Jahr)

Davon Förderung Personalausgaben/Umsetzungsbegleitung

förderföh. Personalausg.: 314.850,00 €
Zuwendungshöhe Personalkosten: 236.137,50 € (75% von 314.850 € = 59.034,38 € pro Jahr)

bisher angefall. Personalausg.:	145.475,50 € (2 Jahre = 01.07.2020 - 30.06.2022)
bisher erhaltenen Zuwendung:	109.100,00 € (2 Jahre = 01.07.2020 - 30.06.2022)
noch förderföh. Ausgaben: (2x78.712,50 €)	157.425,00 € (2 Jahre = 01.07.2022 - 30.06.2024)
noch mögl. Zuwendung: (2x59.034,38 €)	118.068,75 € (2 Jahre = 01.07.2022 - 30.06.2024)