Übersicht Ausgaben und Finanzierung Just BEst (analog zu ZEUS)

Basisdaten

KjE-Satz Nr. 4	75.370,40 €	
KjE-Satz Nr. 6	87.788,80 €	
Produktivstunden	1.720	Stunden / Jahr
Monate in 2022	3	geplanter Projektstart 01.10.2022

TVP Antragsteller

Name	Stunden	VZÄ	Stunden im Projekt	Anteil im Projekt	KjE-Satz	Produktivstunden 2022	Produktivstunden ab 2023
Person 1	39	1,0000	7,00	17,95%	75.370,40 €	77	309

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
Personalausgaben	3.374,14 €	13.540,38 €	13.540,38 €	13.540,38 €	13.540,38 €	13.540,38 €	71.076,04 €
Restkostenpauschale	742,31 €	2.978,88 €	2.978,88 €	2.978,88 €	2.978,88 €	2.978,88 €	15.636,71 €
Ausgaben gesamt	**4.116,45 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**86.712,75 €**

	Produktivstunden 2022	Produktivstunden ab 2023
Direkte Personalausgaben	20,64	82,81
Personalgestellung	56,36	226,19
	77	309

Ausgaben TVP Antragsteller (Jugendamt)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
Direkte Personalausgaben	904,44 €	3.628,73 €	3.628,73 €	3.628,73 €	3.628,73 €	3.628,73 €	19.048,09 €
Personalgestellung	2.469,70 €	9.911,65 €	9.911,65 €	9.911,65 €	9.911,65 €	9.911,65 €	52.027,95 €
Restkostenpauschale	742,31 €	2.978,88 €	2.978,88 €	2.978,88 €	2.978,88 €	2.978,88 €	15.636,71 €
Ausgaben gesamt	**4.116,45 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**86.712,75 €**

Finanzierung TVP Antragsteller (Jugendamt)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
Kofinanzierung	2.469,70 €	9.911,65 €	9.911,65 €	9.911,65 €	9.911,65 €	9.911,65 €	52.027,95 €
ESF Plus Mittel	1.646,75 €	6.607,61 €	6.607,61 €	6.607,61 €	6.607,61 €	6.607,61 €	34.684,80 €
Finanzierung gesamt	**4.116,45 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**16.519,26 €**	**86.712,75 €**
ESF Plus Mittel in %	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**

TVP Jobcenter

Name	Stunden	VZÄ	Stunden im Projekt	Anteil im Projekt	KjE-Satz	Produktivstunden 2022	Produktivstunden ab 2023
Person 2	27,32	0,7005	17,32	63,40%	75.370,40 €	191	764
Person 3	39	1,0000	19,50	50,00%	75.370,40 €	215	860
Person 4	18	0,4615	18,00	100,00%	75.370,40 €	198	794
Person 5	28,5	0,7308	9,00	31,58%	75.370,40 €	99	397
Person 6	39	1,0000	24,50	62,82%	75.370,40 €	270	1080
Person 7	39	1,0000	7,00	17,95%	87.788,80 €	77	309

Aufteilung Person 8	Produktivstunden 2022	Produktivstunden ab 2023
Direkte Personalausgaben	195,11	780,40
Personalgestellung	74,89	299,60

Ausgaben TVP Weiterleitungsempfänger (GGFA AöR / Jobcenter)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
Direkte Personalausgaben	12.479,80 €	49.968,49 €	49.968,49 €	49.968,49 €	49.968,49 €	49.968,49 €	262.322,25 €
Personalgestellung	34.087,14 €	136.481,77 €	136.481,77 €	136.481,77 €	136.481,77 €	136.481,77 €	716.495,99 €
Restkostenpauschale	10.244,73 €	41.019,06 €	41.019,06 €	41.019,06 €	41.019,06 €	41.019,06 €	215.340,03 €
Ausgaben gesamt	**56.811,67 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**1.194.158,27 €**

Finanzierung TVP Weiterleitungsempfänger (GGFA AöR / Jobcenter)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
Kofinanzierung	34.087,14 €	136.481,77 €	136.481,77 €	136.481,77 €	136.481,77 €	136.481,77 €	716.495,99 €
ESF Plus Mittel	22.724,53 €	90.987,55 €	90.987,55 €	90.987,55 €	90.987,55 €	90.987,55 €	477.662,28 €
Finanzierung gesamt	**56.811,67 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**227.469,32 €**	**1.194.158,27 €**
ESF Plus Mittel in %	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**

Annahme: ESF-Mittel werden in voller Höhe an GGFA AöR / Jobcenter weitergeleitet (analog zu JuStiQ)

benötigte städtische Mittel GGFA AöR / Jobcenter

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
32.440,39 €	**129.874,16 €**	**129.874,16 €**	**129.874,16 €**	**129.874,16 €**	**129.874,16 €**	**681.811,19 €**