

Kostenkalkulation Supported Employment

Anlage zum Antrag zur Förderung des Supportes Employment im Landkreis Konstanz

Angaben des Trägers

Angebot Supported Employment (Einzugsbereich): Landkreis Konstanz
Förderjahr: 2022

Name des Trägers:	ZfP Reichenau
Straße, Hausnummer, oder Postfach:	Feursteinstr. 55
Postleitzahl und Ort:	78479 Reichenau
Ansprechperson (Name und Telefon):	Dr. Ralf Rosbach, 07531 977130
E-Mail-Adresse:	R.Rosbach@ZfP-Reichenau.de

1. Kosten- und Finanzierungsplan für die Projektförderung

1.1 Zuwendungsfähige Ausgaben (in Euro)

a) Personalausgaben für Fachkräfte (=Summe 2):	69.608	
b) Sonstige Personalausgaben und Sachkosten (z.B. Sekretariat, Honorare für Fachberatung, Büroausgaben, Fahrtkosten):	4.618	
Summe 1.1:		74.226

1.2 Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben (in Euro)

a) Zuschuss des Landes:	0	
b) Zuschuss des Stadt-/Landkreises:	63.092	
c) Vergütungen	0	
Zwischensumme:		63.092
d) Eigenmittel des Trägers (z.B. Spenden):		11.134
Summe 1.2 (muss die Summe 1.1 abdecken):		74.226

2. Fachkräfte (bitte einzeln auflisten)

Bitte nur Fachkräfte für Leistungskontingente angeben. In der Spalte „Beschäftigungsgrad“ bitte angeben, zu wieviel Prozent einer Vollzeitstelle die Fachkraft im Förderjahr beim Träger insgesamt beschäftigt ist. Die Summe der vorletzten Spalte muss die Zahl der beantragten Leistungskontingente ergeben. Die Summe der letzten Spalte zeigt die Personalausgaben für diese Leistungskontingente. - **Beispiele:** Eine Fachkraft, die ganzjährig zu 100 % beschäftigt ist, erbringt 1,00 Leistungskontingente. Eine Fachkraft, die in der Zeit 1.1.-30.6. und zu 70 % beschäftigt ist, erbringt 0,35 Leistungskontingente; wenn diese halbjährig beschäftigte Fachkraft nur zu einem Fünftel (also mit 20 % ihrer 70%-Beschäftigung) für ein Leistungskontingent tätig ist, so erbringt sie 0,07 Leistungskontingente, und unter „Personalausgaben“ sind nur 20 % ihrer Lohnkosten anzugeben.

[illegible]

Kalkulation der Supported Employment 2021/2022

2021 Hochrechnung								
	Supported Employment (inkl. SEE*)		davon Förderung ESF (SEE)		davon Antrag LRA		Deckungslücke ZfP Reichenau	
	VK	Euro	VK	Euro	VK	Euro	VK	Euro
Personal	3.09	229.619.18	1.16	81.488.50			1.94	148.130.68
Sachkosten		16.056.00		3.211.11				12.844.89
GESAMT		245.675.18		84.699.61**		0		160.975.57

* SEE= Supported Employment & Education (ESF); ** Dies entspricht der maximalen ESF-Fördersumme, die jeweils höchstens 50% der Gesamtkosten ausmachen kann.

2022 Planung								
	Supported Employment inkl. SEE		davon Förderung ESF (SEE)		davon Antrag LRA		Deckungslücke ZfP Reichenau	
	VK	Euro	VK	Euro	VK	Euro	VK	Euro
Personal	3.54	274.084.69	1.18	85.373.30	1	69608.00	1.36	119.103.40
Sachkosten		18.056.00		4.678.00		4618.00		8.760.00
Eigenmittel						-11134.00		11.134.00
GESAMT	3.54	292.140.69	1.18	90.051.30	1	63092.00	1.36	138.997.40

3. Erklärung des Trägers

3.1 Die oben unter Nummer 2 aufgeführten Beschäftigten sind *(Zutreffendes bitte ankreuzen)*

- ☒ Fachkräfte
- ☒ finanziell nicht besser gestellt als vergleichbare Landesbedienstete,
- ☒ nicht mit Zuschüssen zum Arbeitsentgelt nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), zum Beispiel Eingliederungszuschüssen nach den §§ 88 bis 92 SGB III, beschäftigt.

3.2 Der Träger ist bereit und in der Lage, die nicht durch Zuwendungen abgedeckten Restkosten zu finanzieren.

3.3 Die Angaben in Teil B dieses Antrags sind richtig und vollständig. Jede Veränderung der für die Zuschussgewährung maßgebenden Verhältnisse wird unverzüglich dem Stadt- bzw. Landkreis mitgeteilt.

Reichenau
Ort

24/8/21
Datum

Unterschrift für den Träger

Zentrum für Psychiatrie Reichenau
Feursteinstr. 55
78479 Reichenau
Tel. 07531/977-0
Fax 07531/977-570