

PACE		01.07.2022-30.04.2024						01.05.2024-28.02.2026					
Gesamtausgaben:		insgesamt						insgesamt					
Projektpersonal		271.183,08 €						251.640,78 €					
Restkostenpauschale		108.473,23 €						100.656,31 €					
Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben		379.656,31 €						352.297,09 €					
Gesamteinnahmen		insgesamt											
Zuschüsse ESF und LM		264.000,00 €						313.500,00 €					
Kommunale Mittel		115.656,31 €						38.797,09 €					
		379.656,31 €						352.297,09 €					
Finanzierungsquote													
Förderquote ESF/LM		69,54%						89,00%					
Förderquote LKWF		30,46%						11,00%					
		100,00%						100,00%					
Anteil Zuschuss LK WF		HHJahr 22	HHJahr 23	HHJahr 24	insgesamt		HHJahr 24	HHJahr 25	HHJahr 26	insgesamt			
		31.542,63	63.085,26	21.028,42	115.656,31 €		14.108,03	21.162,05	3.527,01	38.797,09 €			

Der in der Beschlussvorlage genannte Zuschuss von 67.000 € pro Jahr, der für den gesamten Projektzeitraum errechnet wurde, ging von einer gleichbleibenden Förderung und einem gleichbleibenden Personaleinsatz aus. Die Summe wurde aber nicht vollständig abgerufen, weil sich aufgrund der sinkenden Fallzahlen der Personaleinsatz reduzierte.

Für den zweiten Bewilligungszeitraum erfolgte eine Erhöhung der Fördersumme aus ESF und Landesmitteln. Sie resultiert aus der Zunahme erwerbsloser Menschen unter 25 Jahren in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel.

Die Kalkulation der Personalkosten für den Bewilligungszeitraum 01.05.2024 bis 28.02.2026 basiert auf 2 Personalstellen à 37 Wochenstunden.

Durch die Erhöhung der Fördersumme reduziert sich der Anteil des Landkreises ab 01.05.2024 bis 28.02.2026 auf insgesamt 38.797,09 €. Der Anteil des Landkreises beträgt damit nur noch 11 % und reduziert sich damit deutlich.