

Anlage 1

**Förderung der Beschäftigung Langzeitarbeitsloser
ab dem Kalenderjahr 2021**

Par. 16 i SGB II Teilhabechancengesetz
mittelfristige Planung bis 2025

Teilplan 0103

Teilplanzeile 11 - Personalaufwand

Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen

Aufwand mit MWSt

Beschlusspunkt aktuelle Ratsvorlage	Anzahl	Bereich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe	Monate	Kosten pro Monat und Kraft
Summen je Beschlusspunkt aktuelle Ratsvorlage inkl. bereits beschlossener Mittel aus Ratsvorlage 1841/2019												
a)			0,00 €	0,00 €	159.807,18 €	174.335,10 €	29.055,85 €	0,00 €	0,00 €	363.198,13 €		
b)			0,00 €	0,00 €	72.499,70 €	147.598,62 €	256.348,33 €	352.578,73 €	169.696,30 €	998.721,67 €		
c)			88.500,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	255.764,49 €	2.114.264,49 €		
c) davon aus Ratsvorlage 1841/2019			88.500,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	0,00 €	1.858.500,00 €		
c) davon aus aktueller Ratsvorlage			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.764,49 €	255.764,49 €		
Beschlossen mit Ratsvorlage 1841/2019												
	37	Unterstützungskräfte Arbeitnehmerüberlassung KGAB (ESF-Förderung) (Vertragsende: 31.12.2020)	303.131,00 €	303.131,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606.262,00 €	24	682,73 €
	160	KGAB - Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit (Vertragsende: 31.12.2024)	207.500,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	0,00 €	2.282.500,00 €	66	216,15 €
c)	30	Stadt Köln unmittelbar (hier fällt keine MWSt an) Teilplanzeile 11 - Personalaufwand	88.500,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	973.500,00 €	66	491,67 €
c)	30	Stadt Köln unmittelbar (hier fällt keine MWSt an) Teilplanzeile 11 - Personalaufwand	0,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	885.000,00 €	66	446,97 €
Zwischensumme Ratsvorlage 1841/2019			599.131,00 €	1.072.131,00 €	769.000,00 €	769.000,00 €	769.000,00 €	769.000,00 €	0,00 €	4.747.262,00 €		
Beantragung mit aktueller Ratsvorlage												
a)	1	Zwischensumme Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen (Koordination 16i über KGAB; Vertragslaufzeit: 01.03.2021 - 28.02.2023)	0,00 €	0,00 €	159.807,18 €	174.335,10 €	29.055,85 €	0,00 €	0,00 €	363.198,13 €	24	15.133,26 €
b)	18	Stadt Köln unmittelbar (hier fällt keine MWSt an) Teilplanzeile 11 - Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	72.499,70 €	147.598,62 €	256.348,33 €	352.578,73 €	169.696,30 €	998.721,67 €		
c)	60	Verlängerung der bereits genehmigten 60 Stellen um 1 Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.764,49 €	255.764,49 €	12	355,23 €
Zwischensumme aktuelle Ratsvorlage			0,00 €	0,00 €	232.306,87 €	321.933,72 €	285.404,18 €	352.578,73 €	425.460,79 €	1.617.684,29 €		
Gesamtsumme aus beiden Ratsvorlagen			599.131,00 €	1.072.131,00 €	1.001.306,87 €	1.090.933,72 €	1.054.404,18 €	1.121.578,73 €	425.460,79 €	6.364.946,29 €		

Anlage 1

**Förderung der Beschäftigung Langzeitarbeitsloser
ab dem Kalenderjahr 2021**

Par. 16 i SGB II Teilhabechancengesetz
mittelfristige Planung bis 2025

Teilplan 0103

Teilplanzeile 11 - Personalaufwand

Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen

Aufwand ohne MWSt

Beschlusspunkt aktuelle Ratsvorlage	Anzahl	Bereich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe	Monate	Kosten pro Monat und Kraft
Summen je Beschlusspunkt aktuelle Ratsvorlage inkl. bereits beschlossener Mittel aus Ratsvorlage 1841/2019												
a)			0,00 €	0,00 €	149.352,50 €	162.930,00 €	27.155,00 €	0,00 €	0,00 €	339.437,50 €		
b)			0,00 €	0,00 €	72.499,70 €	147.598,62 €	256.348,33 €	352.578,73 €	169.696,30 €	998.721,67 €		
c)			88.500,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	255.764,49 €	2.114.264,49 €		
c) davon aus Ratsvorlage 1841/2019			88.500,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	354.000,00 €	0,00 €	1.858.500,00 €		
c) davon aus aktueller Ratsvorlage			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.764,49 €	255.764,49 €		
Beschlossen mit Ratsvorlage 1841/2019												
	37	Unterstützungskräfte Arbeitnehmerüberlassung KGAB (ESF-Förderung) (Vertragsende: 31.12.2020)	283.300,00 €	283.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	566.600,00 €	24	638,06 €
	160	KGAB - Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit (Vertragsende: 31.12.2024)	193.925,00 €	387.850,00 €	387.850,00 €	387.850,00 €	387.850,00 €	387.850,00 €	0,00 €	2.133.175,00 €	66	202,01 €
c)	30	Stadt Köln unmittelbar (hier fällt keine MWSt an) Teilplanzeile 11 - Personalaufwand	88.500,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	973.500,00 €	66	491,67 €
c)	30	Stadt Köln unmittelbar (hier fällt keine MWSt an) Teilplanzeile 11 - Personalaufwand	0,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	885.000,00 €	66	446,97 €
Zwischensumme Ratsvorlage 1841/2019			565.725,00 €	1.025.150,00 €	741.850,00 €	741.850,00 €	741.850,00 €	741.850,00 €	0,00 €	4.558.275,00 €		
Beantragung mit aktueller Ratsvorlage												
a)	1	Zwischensumme Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen (Koordination 16i über KGAB; Vertragslaufzeit: 01.03.2021 - 28.02.2023)	0,00 €	0,00 €	149.352,50 €	162.930,00 €	27.155,00 €	0,00 €	0,00 €	339.437,50 €	24	14.143,23 €
b)	18	Stadt Köln unmittelbar (hier fällt keine MWSt an) Teilplanzeile 11 - Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	72.499,70 €	147.598,62 €	256.348,33 €	352.578,73 €	169.696,30 €	998.721,67 €		
c)	60	Verlängerung der bereits genehmigten 60 Stellen um 1 Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.764,49 €	255.764,49 €	12	355,23 €
Zwischensumme aktuelle Ratsvorlage			0,00 €	0,00 €	221.852,20 €	310.528,62 €	283.503,33 €	352.578,73 €	425.460,79 €	1.593.923,66 €		
Gesamtsumme aus beiden Ratsvorlagen			565.725,00 €	1.025.150,00 €	963.702,20 €	1.052.378,62 €	1.025.353,33 €	1.094.428,73 €	425.460,79 €	6.152.198,66 €		