

basierend auf
Schätzwerten BMAS
und Sonderbudget FLUE 1.
Tranche + 50%

**Eingliederungsbudget
Planung**

Stand: 15.12.2015

| | |
|--|------------------|
| Zuteilung EingIMV 2015 | 14.177.205,00 € |
| Umschichtung in das Verwaltungsbudget | - 2.060.000,00 € |
| Einnahmen FE (Erwartung) | 1.000,00 € |
| verbleiben | 12.118.205,00 € |

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| | EingIMV 2016 | Sonderbudget FLUE 90% |
| SCHÄTZWERT BMAS | 15.448.968,00 € | 709.425,00 € |
| Umschichtung in das Verwaltungsbudget | - | 3.503.514,48 € |
| Einnahmen FE (Schätzung) | | 1.000,00 € |
| verbleiben | | 12.655.878,52 € |

Erwartung 2015 (aktualisiert)

| Spalte 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| Eingliederungsleistungen | | | | 12.118.205,00 € | %-Anteil am Budget 2015 |
| 1 | Qualifizierung | Förderung berufliche Weiterbildung | 2.885.567 € 23,8% | 2.555.000 € | 21,1% |
| 2 | | MAT | | 2.108.651 € | 17,4% |
| 3 | | MAG | | 17.777 € | 0,1% |
| 4 | | Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein | | 677.139 € | 5,6% |
| 5 | | AVGS-MPAV | | 82.000 € | 0,7% |
| 6 | | Förderung aus dem Vermittlungsbudget | | 419.000 € | 3,5% |
| 7 | | Eingliederungszuschüsse | | 335.000 € | 2,8% |
| 8 | | Einstiegsgeld | | 161.536 € | 1,3% |
| 9 | | Selbständige § 16c | | 82.000 € | 0,7% |
| 10 | Jüngere | Außerbetriebliche Berufsausbildung | 783.285 € 6,5% | 610.110 € | 5,0% |
| 11 | | Ausbildungsbegleitende Hilfen | | 111.303 € | 0,9% |
| 12 | | Einstiegsqualifizierung | | 47.274 € | 0,4% |
| 13 | | Assistierte Ausbildung | | 14.598 € | 0,1% |
| 14 | Berufliche Reha und SB-Förderung | SB-Förderung | 970.023 € 8,0% | 294.023 € | 2,4% |
| 15 | | Reha VB | | 3.000 € | 0,0% |
| 16 | | Reha Fbw | | 74.000 € | 0,6% |
| 17 | | Reha AG-Zuschuss | | 21.000 € | 0,2% |
| 18 | | Reha-spez. Maßnahmen | | 578.000 € | 4,8% |
| 19 | Marktersatz | Arbeitsgelegenheiten | 3.543.205 € | 2.277.205 € | 18,8% |
| 20 | | Förderung von Arbeitsverhältnissen | | 1.266.000 € | 10,4% |
| 21 | | Freie Förderung | | 175.000 € | 1,4% |
| 22 | | Reisekosten/ MDK | | 360 € | 0,0% |
| 23 | FREIES BUDGET | | | 208.229,00 € | 1,7% |
| 24 | Insgesamt | | | 12.118.205 € | 100,0% |

Planung 2016 inkl. Sonderbudget Flüchtlinge

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|-------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----|
| bisherige Mittel-Aufteilung + Gutschrift KFA für MAT | weitere Mittel aus Sonderbudget FLUE | SUMME NEU | %-Anteil am Budget 2016 | derzeitige ÜBER-Planung* | überplanter %-Anteil am Budget 2016 | Über- planung in % | |
| 2.903.600 € | 191.130 € | 3.094.730 € | 24,5% | 3.450.000 € | 27,3% | 11,5% | |
| 2.396.354 € | 321.870 € | 2.718.224 € | 21,5% | 2.718.224 € | 21,5% | 0,0% | |
| 18.000 € | 5.000 € | 23.000 € | 0,2% | 23.000 € | 0,2% | 0,0% | |
| 182.000 € | 12.000 € | 194.000 € | 1,5% | 202.569 € | 1,6% | 4,4% | |
| 80.000 € | | 80.000 € | 0,6% | 80.000 € | 0,6% | 0,0% | |
| 400.000 € | 11.220 € | 411.220 € | 3,2% | 426.335 € | 3,4% | 3,7% | |
| 450.000 € | 29.630 € | 479.630 € | 3,8% | 508.000 € | 4,0% | 5,9% | |
| 60.000 € | | 60.000 € | 0,5% | 60.000 € | 0,5% | 0,0% | |
| 80.000 € | | 80.000 € | 0,6% | 80.000 € | 0,6% | 0,0% | |
| 730.000 € | | 730.000 € | 5,8% | 785.000 € | 6,2% | 7,5% | |
| 120.000 € | | 120.000 € | 0,9% | 120.000 € | 0,9% | 0,0% | |
| 50.000 € | 3.290 € | 53.290 € | 0,4% | 80.000 € | 0,6% | 50,1% | |
| 116.000 € | 4.285 € | 120.285 € | 1,0% | 120.285 € | 1,0% | 0,0% | |
| 255.000 € | | 255.000 € | 2,0% | 255.000 € | 2,0% | 0,0% | |
| 3.000 € | | 3.000 € | 0,0% | 3.000 € | 0,0% | 0,0% | |
| 71.000 € | | 71.000 € | 0,6% | 71.000 € | 0,6% | 0,0% | |
| 21.000 € | | 21.000 € | 0,2% | 21.000 € | 0,2% | 0,0% | |
| 550.000 € | | 550.000 € | 4,3% | 550.000 € | 4,3% | 0,0% | |
| 2.000.000 € | 131.000 € | 2.131.000 € | 16,8% | 2.139.000 € | 16,9% | 0,4% | |
| 1.100.000 € | | 1.100.000 € | 8,7% | 1.190.000 € | 9,4% | 8,2% | |
| 360.000 € | | 360.000 € | 2,8% | 384.000 € | 3,0% | 6,7% | |
| 500 € | | 500 € | 0,0% | 500 € | 0,0% | 0,0% | |
| - € | - € | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------|------|
| 24 | Insgesamt | | 11.946.454 € | 709.425 € | 12.655.879 € | 100,0% | 13.266.913 € | 104,8% | 4,8% |
|----|------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------|------|

| | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| nachrichtlich: | | | Zunahme ggü. VJ 2015: | |
| Verwaltungsbudget 2015 | 12.737.184,00 € | Verwaltungsbudget 2016 | 14.269.797,00 € | 12,0% |
| Umschichtung | 2.054.501,00 € | Umschichtung | 3.503.514,48 € | 70,5% |
| | 14.791.685,00 € | | 17.773.311,48 € | 20,2% |