

Anlage

	Planungskonzept	BMAS vom 13.06.2018	Diff.	Bemerkung / Erläuterung:
Eingliederungsleistungen				
EGT klass. und § 16 e,f,h SGB II	15.785.340	17.190.737	1.405.397	
§ 16e SGB II a.F.	84.196	84.196	0	
LKZ aus der Ausgleichabgabe	40.000	40.000	0	
	15.909.536	17.314.933	1.405.397	
AGH	3.721.657	3.737.842	16.185	
Vermittlungsgutschein	155.000	165.000	10.000	
Vermittlungsbudget	225.000	205.000	-20.000	
Aktiv. u. berufl. Eingliederung	3.761.120	5.115.447	1.354.327	
Bildungsgutschein	807.000	1.018.634	211.634	
Einstiegsgeld	93.000	90.000	-3.000	
Eingliederungszuschuss	1.535.000	1.702.242	167.242	
Einstiegsqualifizierung	65.000	115.000	50.000	
Teilhabe beh. Menschen	390.000	530.000	140.000	
Leist. z. Eingl. v. Selbständigen	58.000	28.000	-30.000	
Förd. d. Berufsausbildung (BAE)	273.000	264.500	-8.500	
ausb.-begl. Hilfen	22.000	22.000	0	
§ 16e SGB II a.F.	84.196	84.196	0	
§ 16e SGB II n.F.	420.000	475.000	55.000	
§ 16f SGB II	783.968	999.380	215.412	
§ 16 h SGB II - Förd. schwer zu erreichender junger Menschen	416.399	363.496	-52.903	
LKZ	40.000	40.000	0	
Plan Aufwendungen Eingliederungsleistungen	12.850.340	14.955.737	2.105.397	
Diff. Zuweisung / Aufwendung	-3.059.196	-2.359.196	700.000	
Verwaltungskostenbudget				
84,8 % Bund	20.848.145	20.509.367	-338.778	
15,2 % LK (kommunaler Finanzierungsanteil)	3.736.932	3.676.207	-60.724	
Zuweisung vom SLK Verwaltung BuT ohne SGB II	190.400	190.400	0	
Zuweisung vom Bund ESF-Programm gg. Langzeitarbeitslosigkeit	8.000	0	-8.000	
Zuweisung vom Land		15.400	15.400	
Zuweisung vom SLK kommunale Eingliederungsleistungen	433.100	433.100	0	
	25.216.577	24.824.474	-392.102	
Personalkosten	24.130.000	22.994.620	-1.135.380	
Sachkosten	4.694.119	4.611.926	-82.193	
Plan Aufwendungen VwK	28.824.119	27.606.546	-1.217.573	
Fehlbedarf in den VwK:	-3.607.542	-2.782.071	825.471	Vorausschau auf Wirtschaftsführung 2018:
Umschichtung aus Eingliederungsmitteln	-3.059.196	-2.359.196	700.000	- Minderung des Umschichtungsbetrages aus dem EGT um 700 T€ ggü. Plan
KFA an der Umschichtung	-548.346	-422.875	125.471	- Minderung des KFA am Umschichtungsbedarf um 125 T€ ggü. Plan
	0	-0		