

| Finanzplanung / Mittelaufteilung 2008 | Ist 2007 | Budgetplanung 2008 | Stand Infoma 31.03.2008 | Gebundene Mittel aktuell |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Bundesmittel 2008 | | 6.709.460,00 € | | |
| abzgl. Budget für JobPerspektive gem §16a SGBII | | -796.340,00 € | | |
| | 5.595.096,00 € | 5.913.120,00 € | 1.329.164,64 € | 4.066.196,84 € |
| zzgl. Darlehenstilgungen (PKW-/FS-Darlehen) | 606,00 € | 30.000,00 € | 8.721,50 € | 4.554,00 € |
| Gesamtbudget: | 5.594.490,00 € | 5.943.120,00 € | 1.337.886,14 € | 4.070.750,84 € |
| | 100,00% | 100,00% | 22,51% | 68,50% |
| Kontrollwerte: | 5.595.096,00 € | 5.943.120,00 € | 1.337.886,14 € | 4.070.750,84 € |
| Anteil am Gesamtbudget | 33,0% | 32,05% | 40,1% | 35,4% |
| Vermittlung | 1.848.753,01 € | 1.905.000,00 € | 536.292,66 € | 1.442.480,69 € |
| davon LKZ (inkl. LKZ - IFD/SB): | 773.693,68 € | 750.000,00 € | 282.800,90 € | 478.220,70 € |
| davon Drittvermittlung (KVG) | 72.670,54 € | 70.000,00 € | 24.900,00 € | 51.406,32 € |
| davon IFD | 60.000,00 € | 100.000,00 € | - € | 66.857,00 € |
| davon Existenzgründungsberatung | 20.978,16 € | 75.000,00 € | - € | - € |
| davon Darlehen (PKW, FS)* ¹⁾ | 62.256,22 € | 70.000,00 € | 13.522,39 € | 100.197,48 € |
| Kombilohn | 32.764,11 € | 30.000,00 € | 24.361,47 € | 81.605,02 € |
| davon Maßnahmen: | 826.390,30 € | 810.000,00 € | 190.707,90 € | 664.194,17 € |
| Anteil am Gesamtbudget | 9,7% | 11,78% | 13,1% | 9,6% |
| Angebote für Jugendliche (U25): | 545.427,10 € | 700.000,00 € | 175.146,58 € | 390.272,83 € |
| davon u.a. JiA | 47.863,47 € | 120.000,00 € | 44.722,83 € | 44.722,83 € |
| davon EQJ | - € | 80.000,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| davon Maßnahmen: | 497.563,63 € | 500.000,00 € | 130.398,75 € | 345.525,00 € |
| Anteil am Gesamtbudget | 14,04% | 13,46% | 13,66% | 19,65% |
| Beschäftigung: | 785.514,29 € | 800.000,00 € | 182.777,24 € | 800.000,00 € |
| davon PlusJob - TN-Entgelte: | 380.982,66 € | 390.000,00 € | 68.277,24 € | 390.000,00 € |
| davon PlusJob - Regiekosten: | 388.201,22 € | 390.000,00 € | 105.500,00 € | 390.000,00 € |
| davon Plus-Job Mehraufwendungen | 16.330,41 € | 20.000,00 € | 9.000,00 € | 20.000,00 € |
| davon Maßnahmen: | - € | - € | - € | - € |
| Anteil am Gesamtbudget | 16,5% | 17,67% | 11,0% | 15,0% |
| Qualifizierung: | 920.777,99 € | 1.050.000,00 € | 147.258,87 € | 611.219,19 € |
| davon Einzelqualifikation: | 135.316,49 € | 250.000,00 € | 29.006,91 € | 101.559,01 € |
| davon REHA | 89.232,15 € | 150.000,00 € | 15.037,47 € | 94.051,43 € |
| davon Sprachqualifizierung | 225.341,20 € | 150.000,00 € | 40.293,59 € | 134.316,00 € |
| davon Maßnahmen: | 470.888,15 € | 500.000,00 € | 62.920,90 € | 281.292,75 € |
| Anteil am Gesamtbudget | 9,9% | 9,34% | 6,4% | 9,6% |
| Feststellung- und Orientierung: | 555.144,99 € | 555.000,00 € | 85.984,10 € | 389.562,00 € |
| davon Maßnahmen: | 555.144,99 € | 555.000,00 € | 85.984,10 € | 389.562,00 € |
| Anteil am Gesamtbudget | 6,1% | 6,73% | 4,3% | 6,8% |
| Soziale Maßnahmen | 338.805,24 € | 400.000,00 € | 57.610,37 € | 275.216,13 € |
| davon Maßnahmen: | 338.805,24 € | 400.000,00 € | 57.610,37 € | 275.216,13 € |
| Anteil am Gesamtbudget | 10,7% | 8,97% | 11,4% | 4,0% |
| Sonstige Aufwendungen: | 600.673,38 € | 533.120,00 € | 152.816,32 € | 162.000,00 € |
| davon Fahrtkosten: | 392.904,75 € | 400.000,00 € | 120.247,59 € | 125.000,00 € |
| davon Bewerbungskosten: | 85.339,13 € | 85.000,00 € | 25.741,76 € | 30.000,00 € |
| davon Mobilitätshilfen/Arbeitsmittel: | 44.002,38 € | 48.120,00 € | 6.826,97 € | 7.000,00 € |
| davon externe Evaluierung | 52.708,37 € | - € | - € | - € |
| davon Job-Perspektive oder vgl. (WfC/GIB) | 25.718,75 € | - € | - € | - € |
| Job-Perspektive gem. §16a SGBII | - € | 796.340,00 € | - € | - € |