

Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

Erträge	Ist 2019	Ist 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1 Umsatzerlöse	76.949.894,49 €	76.522.539,16 €	81.226.940,73 €	74.257.513,00 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	5.805.821,63 €	6.509.319,49 €	6.056.500,00 €	4.681.000,00 €
1.1.1 Zuwendungen für Klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	5.255.378,97 €	6.011.111,36 €	4.436.500,00 €	3.761.000,00 €
1.1.2 Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e, § 16 SGB II (Bund)	156.944,06 €	102.063,95 €	1.620.000,00 €	920.000,00 €
1.1.3 Zuwendungen für Freie Förderung § 16f SGB II (Bund)	5.803,09 €	432,83 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4 Zuwendung für Projekte (LKZ und Qualifizierungskosten)	387.695,51 €	395.711,35 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	57.687.018,03 €	56.401.103,97 €	60.008.378,79 €	55.522.636,87 €
1.2.1 Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	36.137.311,44 €	35.365.681,35 €	38.260.209,99 €	34.590.298,87 €
1.2.2 Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	20.225.406,44 €	19.530.194,04 €	19.948.168,80 €	19.332.338,00 €
1.2.3 Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	1.028.014,88 €	946.750,67 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.2.4 Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	36.756,83 €	22.872,62 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.2.5 Passiv - Aktiv - Transfer	259.528,44 €	535.605,29 €	700.000,00 €	500.000,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	13.457.054,83 €	13.612.115,70 €	15.162.061,94 €	14.053.876,13 €
1.3.1 Zuwendungen des Bundes	10.808.874,63 €	11.191.809,75 €	12.143.207,02 €	11.162.313,65 €
1.3.2 Zuwendungen der kommunalen Träger	1.955.026,10 €	1.967.369,08 €	2.176.612,57 €	2.000.792,07 €
1.3.3 Zuwendungen für Projekte	693.154,10 €	452.936,87 €	842.242,35 €	890.770,40 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	169.101,42 €	349.852,05 €	462.213,69 €	444.656,87 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
2.1.1 sonstige betriebliche Erträge	75.395,02 €	275.356,84 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.2 Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3 Auflösung Sonderposten	44.589,14 €	41.164,76 €	87.213,69 €	69.656,87 €
2.1.4 Erstattung von Personalaufwendungen	49.117,26 €	33.330,45 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	77.118.995,91 €	76.872.391,21 €	81.689.154,42 €	74.702.169,87 €

Aufwendungen	Ist 2019	Ist 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
3 Personalaufwand	11.509.397,39 €	10.957.887,52 €	12.352.061,94 €	11.416.376,12 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>386.991,73 €</i>	<i>414.369,06 €</i>	<i>375.000,00 €</i>	<i>400.000,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	8.400.212,39 €	8.338.624,79 €	9.390.117,69 €	8.915.010,02 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	0,00 €	0,00 €	1.700.632,95 €	1.600.125,97 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	0,00 €	0,00 €	7.689.484,74 €	7.314.884,05 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.966.320,05 €	2.385.893,13 €	2.771.944,25 €	2.736.366,10 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	142.864,95 €	233.369,60 €	190.000,00 €	165.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	39.918,44 €	39.180,58 €	35.000,00 €	40.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	18.482,89 €	5.831,38 €	25.000,00 €	15.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	85.463,62 €	84.157,64 €	110.000,00 €	90.000,00 €
3.3.4 Rückstellungen	-1.000,00 €	104.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4 Abschreibungen	44.589,14 €	41.164,76 €	87.213,69 €	69.656,87 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.589,14 €	41.164,76 €	87.213,69 €	69.656,87 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.565.009,38 €	65.873.338,93 €	69.249.878,79 €	63.216.136,87 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	5.618.002,95 €	6.167.343,70 €	6.056.500,00 €	4.681.000,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	4.800.268,10 €	4.611.774,08 €	4.436.500,00 €	3.761.000,00 €
5.1.1.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ)	184.051,29 €	97.420,20 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	2.470.063,07 €	2.404.082,64 €	2.115.000,00 €	1.652.000,00 €
<i>dar. EGT-Mittel Verwaltung</i>	<i>548.024,96 €</i>	<i>621.308,63 €</i>	<i>656.000,00 €</i>	<i>650.500,00 €</i>
5.1.1.3 Vermittlungsbudget Arbeit	234.988,64 €	150.898,42 €	230.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.4 Vermittlungsbudget Ausbildung	56.470,97 €	31.012,90 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	398.970,74 €	346.074,99 €	390.000,00 €	320.000,00 €
5.1.1.6 Vermittlungsgutschein (VGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.7 Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.154.685,26 €	1.274.898,23 €	1.150.000,00 €	975.000,00 €
5.1.1.8 Einstiegsgeld (EGS)	9.051,60 €	9.769,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.1.1.9 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	1.060,02 €	4.626,96 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5.1.1.10 Einstiegsqualifizierung (EQ)	76.967,87 €	73.217,11 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5.1.1.11 Maßnahmen für Jüngere	48.643,00 €	51.104,06 €	50.000,00 €	105.000,00 €
5.1.1.12 Reisekosten	7.710,91 €	3.224,62 €	7.500,00 €	5.000,00 €
5.1.1.13 Teilnahmekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.14 Freie Förderung nach (§16 f SGB II) ab 01.01.2019	157.604,73 €	165.444,15 €	150.000,00 €	160.000,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e (alt und neu), §16i SGB II)	719.880,88 €	1.553.063,24 €	1.620.000,00 €	920.000,00 €
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.4 Eingliederungsleistungen aus Projekten	97.853,97 €	2.506,38 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen	Ist 2019	IST 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
5.2 Leistungsgewährung	57.724.114,90 €	56.645.845,03 €	60.008.378,79 €	55.522.636,87 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II	25.019.523,31 €	24.605.114,99 €	26.062.896,41 €	23.725.710,87 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	1.713.502,91 €	1.771.901,38 €	1.831.994,18 €	1.553.139,00 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	9.374.479,64 €	9.119.805,47 €	10.285.319,40 €	9.231.449,00 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	20.255.199,41 €	19.660.199,91 €	19.948.168,80 €	19.332.338,00 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.028.351,47 €	925.393,61 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	31.878,48 €	22.872,62 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	41.651,24 €	2.617,06 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	259.528,44 €	537.939,99 €	700.000,00 €	500.000,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.222.891,53 €	3.060.150,20 €	3.185.000,00 €	3.012.500,00 €
5.3.1 Raumkosten	707.074,88 €	657.849,41 €	739.000,00 €	655.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	57.659,69 €	55.639,47 €	68.000,00 €	66.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.536.372,46 €	1.488.566,41 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	234.549,66 €	254.443,18 €	350.000,00 €	305.500,00 €
5.3.4.1 Büro- und Geschäftsbedarf	44.335,90 €	46.865,26 €	120.000,00 €	75.000,00 €
5.3.4.2 Leasing sonstige Vermögensgegenstände	16.326,24 €	16.136,74 €	22.000,00 €	20.000,00 €
5.3.4.3 Druck- und Kopierkosten	6.253,37 €	6339,81 €	7.000,00 €	7.500,00 €
5.3.4.4 Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	102.051,20 €	102.831,13 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.3.4.5 Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	51.394,48 €	64.564,54 €	65.000,00 €	65.000,00 €
5.3.4.6 Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	14.188,47 €	17.705,70 €	16.000,00 €	18.000,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	- 312.765,16 €	603.651,73 €	528.000,00 €	486.000,00 €
5.3.5.1 Rechts- und Beratungskosten	21.061,40 €	36.701,50 €	30.000,00 €	32.000,00 €
5.3.5.2 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.367,56 €	3.072,94 €	10.000,00 €	6.000,00 €
5.3.5.3 Abschluss- und Prüfungskosten	9.435,00 €	8.208,00 €	12.000,00 €	16.000,00 €
5.3.5.4 Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	154.523,27 €	112.356,96 €	160.000,00 €	120.000,00 €
5.3.5.5 Versicherungen	36.253,80 €	30.585,93 €	41.000,00 €	38.000,00 €
5.3.5.6 Kontoführungsgebühren	13.243,63 €	12.741,65 €	16.000,00 €	15.000,00 €
5.3.5.7 Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	14.319,08 €	5.413,52 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5.3.4.8 Sitzungsgelder	779,80 €	39,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.3.5.9 Pauschalwertberichtigung	- 566.748,70 €	394.532,23 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	77.118.995,91 €	76.872.391,21 €	81.689.154,42 €	74.702.169,86 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Da in den Gesamtbeträgen auch Erträge und Aufwendungen für die durch ESF, Bund und Land finanzierten Projekte sowie für die vom Jobcenter selbst durchgeführten Maßnahmen enthalten sind, wird in den nachfolgenden Aufstellungen die Verteilung dargestellt:

Verteilung Jobcenter – Projekte ESF / Bund / Land

Erträge	Planansatz 2021 Jobcenter	Planansatz 2021 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2022 Jobcenter	Planansatz 2022 Projekte ESF / Bund / Land
1 Umsatzerlöse	80.384.698,38 €	842.242,35 €	73.366.742,60 €	890.770,40 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	6.056.500,00 €	0,00 €	4.681.000,00 €	0,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	60.008.378,79 €	0,00 €	55.522.636,87 €	0,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	14.319.819,59 €	842.242,35 €	13.163.105,73 €	890.770,40 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	462.213,69 €	0,00 €	444.656,87 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	80.846.912,07 €	842.242,35 €	73.811.399,47 €	890.770,40 €

Aufwendungen	Planansatz 2021 Jobcenter	Planansatz 2021 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2022 Jobcenter	Planansatz 2022 Projekte ESF / Bund / Land
3 Personalaufwand:	11.634.319,59 €	717.742,35 €	10.650.105,73 €	766.270,40 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>375.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>400.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	8.828.506,33 €	561.611,36 €	8.323.528,22 €	591.481,81 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	1.673.173,83 €	27.459,12 €	1.600.125,96 €	0,00 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	7.155.332,50 €	534.152,24 €	6.723.402,26 €	591.481,81 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.620.813,26 €	151.130,99 €	2.566.577,51 €	169.788,59 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	185.000,00 €	5.000,00 €	160.000,00 €	5.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	33.000,00 €	2.000,00 €	38.000,00 €	2.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	22.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	110.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
3.3.4 Rückstellungen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
4 Abschreibungen	87.213,69 €	0,00 €	69.656,87 €	0,00 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.213,69 €	0,00 €	69.656,87 €	0,00 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.125.378,79 €	124.500,00 €	63.091.636,87 €	124.500,00 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	6.056.500,00 €	0,00 €	4.681.000,00 €	0,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	4.436.500,00 €	0,00 €	3.761.000,00 €	0,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e (alt u. neu), §16i SGB II)	1.620.000,00 €	0,00 €	920.000,00 €	0,00 €
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.4 Eingliederungsleistungen aus Projekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen	Planansatz 2021 Jobcenter	Planansatz 2021 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2022 Jobcenter	Planansatz 2022 Projekte ESF / Bund / Land
5.2 Leistungsgewährung	60.008.378,79 €	0,00 €	55.522.636,87 €	0,00 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II	26.062.896,41 €	0,00 €	23.725.710,87 €	0,00 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	1.831.994,18 €	0,00 €	1.553.139,00 €	0,00 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	10.285.319,40 €	0,00 €	9.231.449,00 €	0,00 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	19.948.168,80 €	0,00 €	19.332.338,00 €	0,00 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.050.000,00 €	0,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	700.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	3.060.500,00 €	124.500,00 €	2.888.000,00 €	124.500,00 €
5.3.1 Raumkosten	709.000,00 €	30.000,00 €	625.000,00 €	30.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	63.000,00 €	5.000,00 €	61.000,00 €	5.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.440.000,00 €	60.000,00 €	1.440.000,00 €	60.000,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	337.000,00 €	13.000,00 €	292.500,00 €	13.000,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	511.500,00 €	16.500,00 €	469.500,00 €	16.500,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	80.846.912,07 €	842.242,35 €	73.811.399,47 €	890.770,40 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auf Seite 2 sind unter 5.1.1.2 auch die Aufwendungen für die vom Jobcenter selbst als zertifizierter Träger durchgeführten Maßnahmen enthalten. Der Gesamtbetrag von **650.500,00 €** gliedert sich wie folgt:

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2022 ANI	Planansatz 2022 LQA	Planansatz 2022 FIB	Planansatz 2022 MIB
Personalaufwand:	208.000,00 €	192.000,00 €	52.500,00 €	60.000,00 €
Löhne und Gehälter	162.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	47.000,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46.000,00 €	42.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
sonstige Personalaufwendungen				
Aufwendungen Verwaltungsbereich	25.000,00 €	85.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €
	233.000,00 €	277.000,00 €	65.500,00 €	75.000,00 €