

Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

Erträge	Ist 2017	Ist 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1 Umsatzerlöse	86.783.068,60 €	82.088.281,16 €	81.957.705,17 €	76.448.502,22 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	8.461.093,35 €	5.065.722,84 €	7.551.604,00 €	6.701.588,54 €
1.1.1 Zuwendungen für Klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	4.361.753,84 €	3.644.161,65 €	4.470.000,00 €	4.425.194,00 €
1.1.2 Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e, § 16 SGB II (Bund)	157.986,16 €	149.766,26 €	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €
1.1.3 Zuwendungen für Freie Förderung § 16f SGB II (Bund)	108.388,29 €	108.192,92 €	115.000,00 €	0,00 €
1.1.4 Zuwendung für Projekte (LKZ und Qualifizierungskosten)	3.832.965,06 €	1.163.602,01 €	1.306.604,00 €	616.394,54 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	64.709.765,46 €	60.767.478,62 €	59.458.492,00 €	54.798.673,00 €
1.2.1 Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	40.272.224,30 €	38.150.924,17 €	37.187.167,00 €	33.463.195,00 €
1.2.2 Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	23.478.199,70 €	21.551.768,95 €	21.221.325,00 €	19.535.478,00 €
1.2.3 Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	958.585,46 €	1.053.558,06 €	1.000.000,00 €	1.050.000,00 €
1.2.4 Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	756,00 €	11.227,44 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.2.5 Passiv - Aktiv - Transfer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	13.612.209,79 €	16.255.079,70 €	14.947.609,17 €	14.948.240,68 €
1.3.1 Zuwendungen des Bundes	10.368.155,67 €	10.864.218,85 €	11.561.054,36 €	11.998.023,73 €
1.3.2 Zuwendungen der kommunalen Träger	1.864.408,61 €	1.960.972,52 €	2.072.264,46 €	2.150.589,16 €
1.3.3 Zuwendungen für Projekte	1.379.645,51 €	3.429.888,33 €	1.314.290,35 €	799.627,79 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	190.296,50 €	288.100,64 €	491.254,80 €	491.810,44 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
2.1.1 sonstige betriebliche Erträge	54.463,08 €	92.495,44 €	24.500,00 €	30.000,00 €
2.1.2 Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3 Auflösung Sonderposten	37.978,31 €	42.343,70 €	62.525,80 €	71.810,44 €
2.1.4 Erstattung von Personalaufwendungen	97.855,11 €	153.261,50 €	154.229,00 €	140.000,00 €
2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	86.973.365,10 €	82.376.381,80 €	82.448.959,97 €	76.940.312,66 €

Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

Aufwendungen	Ist 2017	Ist 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
3 Personalaufwand	11.175.716,60 €	11.161.821,27 €	12.028.338,17 €	12.096.240,68 €
<i>dar. EGT-Mittel Personal</i>	<i>502.181,19 €</i>	<i>313.907,38 €</i>	<i>375.000,00 €</i>	<i>360.000,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	8.482.842,20 €	8.531.129,82 €	8.895.790,48 €	9.108.828,30 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	0,00 €	0,00 €	1.394.826,47 €	1.448.693,64 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	0,00 €	0,00 €	7.500.964,01 €	7.660.134,66 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.603.540,58 €	2.465.320,10 €	2.940.547,69 €	2.762.412,38 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	89.333,82 €	165.371,35 €	192.000,00 €	225.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	30.013,38 €	26.926,72 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	20.407,21 €	23.153,98 €	22.000,00 €	25.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	63.913,23 €	117.290,65 €	100.000,00 €	130.000,00 €
3.3.4 Rückstellungen	-25.000,00 €	-2.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4 Abschreibungen	37.978,31 €	42.343,70 €	62.525,80 €	71.810,44 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.978,31 €	42.343,70 €	62.525,80 €	71.810,44 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.759.670,19 €	71.172.216,83 €	70.358.096,00 €	64.772.261,54 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	8.657.324,59 €	7.326.882,24 €	7.551.604,00 €	6.701.588,54 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	4.432.658,48 €	3.756.776,64 €	4.470.000,00 €	4.425.194,00 €
5.1.1.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ)	140.041,51 €	156.013,73 €	220.000,00 €	190.000,00 €
5.1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	2.341.323,16 €	1.908.671,58 €	2.410.000,00 €	2.153.194,00 €
<i>dar. EGT-Mittel Verwaltung</i>	<i>616.268,58 €</i>	<i>572.559,87 €</i>	<i>581.943,75 €</i>	<i>634.809,90 €</i>
5.1.1.3 Vermittlungsbudget Arbeit	208.204,55 €	243.962,85 €	292.000,00 €	230.000,00 €
5.1.1.4 Vermittlungsbudget Ausbildung	39.320,09 €	66.875,92 €	54.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	217.985,67 €	239.260,51 €	292.000,00 €	385.000,00 €
5.1.1.6 Vermittlungsgutschein (VGS)	8.701,04 €	88,40 €	15.000,00 €	0,00 €
5.1.1.7 Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.333.909,93 €	1.013.192,01 €	1.000.000,00 €	1.150.000,00 €
5.1.1.8 Einstiegsgeld (EGS)	10.149,90 €	8.108,68 €	15.000,00 €	8.000,00 €
5.1.1.9 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	2.109,00 €	3.612,93 €	7.500,00 €	1.500,00 €
5.1.1.10 Einstiegsqualifizierung (EQ)	85.667,29 €	77.901,77 €	115.000,00 €	80.000,00 €
5.1.1.11 Maßnahmen für Jüngere	37.944,87 €	34.062,40 €	36.500,00 €	50.000,00 €
5.1.1.12 Reisekosten	6.328,10 €	7.644,43 €	7.500,00 €	7.500,00 €
5.1.1.13 Teilnahmekosten	973,37 €	-2.618,57 €	5.500,00 €	0,00 €
5.1.1.14 Freie Förderung nach (§16 f SGB II) ab 01.01.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e (alt und neu), §16i SGB II)	157.986,16 €	149.766,26 €	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)	108.801,18 €	109.664,54 €	115.000,00 €	0,00 €
5.1.4 Eingliederungsleistungen aus Projekten	3.957.878,77 €	3.310.674,80 €	1.306.604,00 €	616.394,54 €

Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

Aufwendungen	Ist 2017	IST 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
5.2 Leistungsgewährung	64.465.625,59 €	60.533.865,60 €	59.458.492,00 €	54.798.673,00 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II	27.887.781,04 €	26.439.551,62 €	25.198.914,00 €	22.256.805,00 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	2.105.600,16 €	1.856.809,45 €	1.862.259,00 €	1.777.773,00 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	10.143.849,72 €	9.640.039,12 €	10.045.994,00 €	9.348.617,00 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	23.344.623,87 €	21.517.913,37 €	21.221.325,00 €	19.535.478,00 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	957.530,44 €	1.049.148,25 €	1.000.000,00 €	1.050.000,00 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	756,00 €	11.214,32 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	25.484,36 €	19.189,47 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	- €	0,00 €	- €	700.000,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.636.720,01 €	3.311.468,99 €	3.348.000,00 €	3.272.000,00 €
5.3.1 Raumkosten	681.706,13 €	739.416,50 €	790.000,00 €	739.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	55.917,73 €	68.578,96 €	65.000,00 €	65.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.273.003,27 €	1.263.711,61 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	274.893,71 €	250.655,31 €	354.000,00 €	344.000,00 €
5.3.4.1 Büro- und Geschäftsbedarf	69.980,45 €	69.618,43 €	125.000,00 €	120.000,00 €
5.3.4.2 Leasing sonstige Vermögensgegenstände	16.267,58 €	15.591,87 €	19.000,00 €	20.000,00 €
5.3.4.3 Druck- und Kopierkosten	10.608,74 €	-3195,67	10.000,00 €	10.000,00 €
5.3.4.4 Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	100.139,87 €	97.731,05 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.3.4.5 Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	43.421,90 €	61.382,05 €	55.000,00 €	60.000,00 €
5.3.4.6 Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	34.475,17 €	9.527,58 €	25.000,00 €	14.000,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	351.199,17 €	989.106,61 €	539.000,00 €	524.000,00 €
5.3.5.1 Rechts- und Beratungskosten	31.870,34 €	26.163,13 €	40.000,00 €	30.000,00 €
5.3.5.2 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	14.367,41 €	15.527,84 €	20.000,00 €	17.000,00 €
5.3.5.3 Abschluss- und Prüfungskosten	8.201,95 €	8.136,87 €	16.000,00 €	12.000,00 €
5.3.5.4 Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	152.147,61 €	126.444,23 €	145.000,00 €	150.000,00 €
5.3.5.5 Versicherungen	37.155,75 €	34.157,27 €	41.000,00 €	41.000,00 €
5.3.5.6 Kontoführungsgebühren	11.851,97 €	11.411,24 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.3.5.7 Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	6.615,14 €	3.025,01 €	10.000,00 €	7.000,00 €
5.3.4.8 Sitzungsgelder	799,50 €	836,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.3.5.9 Pauschalwertberichtigung	88.189,50 €	763.404,72 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	86.973.365,10 €	82.376.381,80 €	82.448.959,97 €	76.940.312,66 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erträge	Planansatz 2019		Planansatz 2019		Planansatz 2020		Planansatz 2020	
	Jobcenter		Projekte ESF / Bund / Land		Jobcenter		Projekte ESF / Bund / Land	
1 Umsatzerlöse		81.018.414,82 €		939.290,35 €		75.648.874,43 €		799.627,79 €
1.1 Eingliederung in Arbeit		7.551.604,00 €		0,00 €		6.701.588,54 €		0,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts		59.458.492,00 €		0,00 €		54.798.673,00 €		0,00 €
1.3 Verwaltungsbereich		14.008.318,82 €		939.290,35 €		14.148.612,89 €		799.627,79 €
2 Sonstige betriebliche Erträge				26.000,00 €		491.810,44 €		0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		81.483.669,62 €		965.290,35 €		76.140.684,86 €		799.627,79 €

Aufwendungen	Planansatz 2019		Planansatz 2019		Planansatz 2020		Planansatz 2020	
	Jobcenter		Projekte ESF / Bund / Land		Jobcenter		Projekte ESF / Bund / Land	
3 Personalaufwand:		11.281.047,82 €		747.290,35 €		11.459.612,89 €		636.627,79 €
<i>dar. EGT-Mittel Personal</i>		<i>375.000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>		<i>360.000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter		8.326.536,91 €		569.253,57 €		8.618.699,67 €		490.128,63 €
3.1.1 Löhne (Beamte)		1.394.826,47 €		0,00 €		1.448.693,64 €		0,00 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)		6.931.710,44 €		569.253,57 €		7.170.006,03 €		490.128,63 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		2.770.510,91 €		170.036,78 €		2.621.913,22 €		140.499,16 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen		184.000,00 €		8.000,00 €		219.000,00 €		6.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung		28.000,00 €		2.000,00 €		28.000,00 €		2.000,00 €
3.3.2 Reisekosten		16.000,00 €		6.000,00 €		21.000,00 €		4.000,00 €
3.3.3 Beihilfe		100.000,00 €		0,00 €		130.000,00 €		0,00 €
3.3.4 Rückstellungen		40.000,00 €		0,00 €		40.000,00 €		0,00 €
4 Abschreibungen		62.525,80 €		0,00 €		71.810,44 €		0,00 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.140.096,00 €		218.000,00 €		64.609.261,54 €		163.000,00 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit		7.551.604,00 €		0,00 €		6.701.588,54 €		0,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen		4.470.000,00 €		0,00 €		4.425.194,00 €		0,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e (alt u. neu), §16i SGB II)		1.660.000,00 €		0,00 €		1.660.000,00 €		0,00 €
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)		115.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
5.1.4 Eingliederungsleistungen aus Projekten		1.306.604,00 €		0,00 €		616.394,54 €		0,00 €

Aufwendungen	Planansatz 2019		Planansatz 2019		Planansatz 2020		Planansatz 2020	
	Jobcenter		Projekte ESF / Bund / Land		Jobcenter		Projekte ESF / Bund / Land	
5.2 Leistungsgewährung		59.458.492,00 €		0,00 €		54.798.673,00 €		0,00 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II		25.198.914,00 €		0,00 €		22.256.805,00 €		0,00 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld		1.862.259,00 €		0,00 €		1.777.773,00 €		0,00 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge		10.045.994,00 €		0,00 €		9.348.617,00 €		0,00 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung		21.221.325,00 €		0,00 €		19.535.478,00 €		0,00 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.000.000,00 €		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		- €		0,00 €		700.000,00 €		0,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich		3.130.000,00 €		218.000,00 €		3.109.000,00 €		163.000,00 €
5.3.1 Raumkosten		755.000,00 €		35.000,00 €		704.000,00 €		35.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen		55.000,00 €		10.000,00 €		60.000,00 €		5.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen		1.500.000,00 €		100.000,00 €		1.510.000,00 €		90.000,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte		333.000,00 €		21.000,00 €		331.500,00 €		12.500,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten		487.000,00 €		52.000,00 €		503.500,00 €		20.500,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen		81.483.669,62 €		965.290,35 €		76.140.684,86 €		799.627,79 €

Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
-------------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2020 ANI	Planansatz 2020 LQA	Planansatz 2020 FIB	Planansatz 2020 MIB
Personalaufwand:	185.735,62 €	174.374,28 €	50.000,00 €	60.000,00 €
Löhne und Gehälter	144.442,15 €	135.606,70 €	38.883,80 €	46.660,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.293,47 €	38.767,58 €	11.116,20 €	13.340,00 €
sonstige Personalaufwendungen				
Aufwendungen Verwaltungsbereich	38.400,00 €	96.300,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	224.135,62 €	270.674,28 €	65.000,00 €	75.000,00 €