

Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

Erträge	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1 Umsatzerlöse	98.366.086,57 €	106.391.971,84 €	103.048.283,73 €	107.077.141,57 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	4.726.880,13 €	4.476.098,63 €	3.235.000,00 €	3.847.000,00 €
1.1.1 Zuwendungen und Erstattungen für Klassische Eingliederungsleistungen	4.688.811,66 €	4.435.769,91 €	3.195.000,00 €	3.803.000,00 €
1.1.2 Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e (alte Fassung)	38.068,47 €	40.328,72 €	40.000,00 €	44.000,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	78.126.769,13 €	85.531.683,02 €	82.679.942,00 €	85.843.403,04 €
1.2.1 Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	48.295.422,97 €	55.025.456,63 €	52.455.213,00 €	54.760.564,36 €
1.2.2 Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	27.777.414,83 €	28.456.501,66 €	28.089.875,00 €	29.054.737,82 €
1.2.3 Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	1.564.476,68 €	1.586.495,98 €	1.584.854,00 €	1.613.100,86 €
1.2.4 Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	1.794,66 €	6.907,25 €	50.000,00 €	40.000,00 €
1.2.5 Passiv - Aktiv - Transfer	487.659,99 €	456.321,50 €	500.000,00 €	375.000,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	13.606.498,68 €	14.552.215,96 €	15.195.935,66 €	15.861.940,77 €
1.3.1 Zuwendungen des Bundes	11.740.511,16 €	12.579.328,12 €	12.886.153,44 €	13.450.925,77 €
1.3.2 Zuwendungen der kommunalen Träger	1.865.987,52 €	1.972.887,84 €	2.309.782,22 €	2.411.015,00 €
1.4 Drittmiteinnahmen für Projekte	1.905.938,63 €	1.831.974,23 €	1.937.406,07 €	1.524.797,76 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	391.478,88 €	373.075,02 €	455.862,20 €	591.089,26 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
2.1.1 sonstige betriebliche Erträge	336.505,56 €	297.710,32 €	110.000,00 €	220.000,00 €
2.1.2 Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3 Auflösung Sonderposten	37.913,59 €	50.755,84 €	50.862,20 €	61.089,26 €
2.1.4 Erstattung von Personalaufwendungen	17.059,73 €	24.608,86 €	45.000,00 €	60.000,00 €
2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	98.757.565,45 €	106.765.046,86 €	103.504.145,93 €	107.668.230,83 €

Aufwendungen	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
3 Personalaufwand	11.349.187,37 €	11.767.762,45 €	12.721.435,66 €	13.352.440,77 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>411.179,86 €</i>	<i>428.151,60 €</i>	<i>447.520,00 €</i>	<i>455.000,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	8.399.921,34 €	8.879.090,81 €	9.961.194,41 €	10.294.900,09 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	1.438.195,45 €	0,00 €	1.782.464,86 €	1.605.397,59 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	6.961.725,89 €	0,00 €	8.178.729,55 €	8.689.502,50 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.675.817,07 €	2.833.071,28 €	2.927.761,25 €	3.257.540,68 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	273.448,96 €	55.600,36 €	280.000,00 €	255.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	70.175,14 €	53.865,21 €	70.000,00 €	75.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	22.291,09 €	31.661,19 €	20.000,00 €	35.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	74.322,73 €	41.933,96 €	90.000,00 €	65.000,00 €
3.3.4 Rückstellungen	106.660,00 €	-71.860,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €
4 Abschreibungen	37.913,59 €	50.755,84 €	50.862,20 €	61.089,26 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.913,59 €	50.755,84 €	50.862,20 €	61.089,26 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.079.883,70 €	93.408.479,74 €	89.644.442,00 €	93.304.023,40 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	5.532.338,93 €	5.113.057,20 €	4.085.000,00 €	4.421.120,36 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	3.786.987,71 €	3.370.680,95 €	2.895.000,00 €	3.297.000,00 €
5.1.1.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ)	108.220,40 €	119.459,19 €	200.000,00 €	250.000,00 €
5.1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	1.853.110,36 €	1.622.453,25 €	1.300.000,00 €	1.400.000,00 €
dar: EGT-Mittel Verwaltung	573.191,34 €	573.602,61 €	617.520,00 €	570.000,00 €
5.1.1.3 Vermittlungsbudget Arbeit	196.282,20 €	261.648,88 €	225.000,00 €	300.000,00 €
5.1.1.4 Vermittlungsbudget Ausbildung	22.591,53 €	44.890,44 €	65.000,00 €	75.000,00 €
5.1.1.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	309.934,76 €	227.040,30 €	150.000,00 €	75.000,00 €
5.1.1.6 Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)	97.221,79 €	83.782,52 €	85.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.7 Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.018.196,01 €	843.524,83 €	700.000,00 €	850.000,00 €
5.1.1.8 Einstiegsgeld (EGS)	23.677,40 €	22.408,34 €	15.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.9 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	20,40 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.10 Einstiegsqualifizierung (EQ)	20.829,00 €	27.268,97 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.11 Ausbildungsbegleitende Hilfen	15.180,00 €	16.320,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.12 Reisekosten	3.493,62 €	2.426,51 €	5.000,00 €	7.000,00 €
5.1.1.13 Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitgeber	3.213,10 €	3.032,84 €	20.000,00 €	25.000,00 €
5.1.1.14 Freie Förderung nach (§16 f SGB II)	115.017,14 €	96.424,88 €	40.000,00 €	175.000,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	981.469,37 €	920.296,72 €	340.000,00 €	550.000,00 €
5.1.3 Eingliederungsdienstleistungen aus Projekten	763.881,85 €	822.079,53 €	850.000,00 €	574.120,36 €

Aufwendungen	IST 2023	IST 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
5.2 Leistungsgewährung	78.041.154,33 €	86.066.252,67 €	82.679.942,00 €	85.843.403,04 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	34.760.336,86 €	39.759.128,78 €	36.919.411,00 €	39.400.885,88 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	2.652.781,89 €	2.998.426,91 €	2.947.066,00 €	2.789.997,30 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	10.882.919,35 €	12.330.203,88 €	12.548.736,00 €	12.529.681,18 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	27.685.582,72 €	28.892.987,83 €	28.089.875,00 €	29.054.737,82 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.564.687,24 €	1.623.646,42 €	1.584.854,00 €	1.613.100,86 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	1.794,66 €	5.656,02 €	50.000,00 €	40.000,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	4.291,62 €	629,63 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	488.759,99 €	455.573,20 €	500.000,00 €	375.000,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.506.390,44 €	2.229.169,87 €	2.879.500,00 €	3.039.500,00 €
5.3.1 Raumkosten	631.337,33 €	678.454,22 €	585.000,00 €	680.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	64.852,33 €	61.039,33 €	85.000,00 €	75.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.405.950,72 €	1.363.047,57 €	1.352.500,00 €	1.420.000,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	290.990,25 €	272.109,68 €	376.500,00 €	339.000,00 €
5.3.4.1 Büro- und Geschäftsbedarf	48.963,97 €	61.506,25 €	62.000,00 €	65.000,00 €
5.3.4.2 Leasing sonstige Vermögensgegenstände	8.267,66 €	7.575,60 €	14.000,00 €	11.000,00 €
5.3.4.3 Druck- und Kopierkosten	1.366,01 €	-2.186,09 €	4.000,00 €	3.000,00 €
5.3.4.4 Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	101.065,87 €	117.224,57 €	140.000,00 €	135.000,00 €
5.3.4.5 Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	105.977,99 €	78.680,27 €	118.000,00 €	110.000,00 €
5.3.4.6 Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	25.348,75 €	9.309,08 €	38.500,00 €	15.000,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	113.259,81 €	-145.480,93 €	480.500,00 €	525.500,00 €
5.3.5.1 Rechts- und Beratungskosten	28.899,71 €	25.933,18 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.3.5.2 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.535,91 €	1.138,60 €	5.000,00 €	3.000,00 €
5.3.5.3 Abschluss- und Prüfungskosten	17.533,88 €	13.926,10 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5.3.5.4 Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	146.019,69 €	163.846,78 €	122.000,00 €	140.000,00 €
5.3.5.5 Versicherungen	35.894,16 €	36.658,76 €	33.000,00 €	37.000,00 €
5.3.5.6 Kontoführungsgebühren	18.706,60 €	23.254,41 €	17.000,00 €	25.000,00 €
5.3.5.7 Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	16.671,36 €	11.453,72 €	13.000,00 €	20.000,00 €
5.3.4.8 Sitzungsgelder	218,20 €	71,00 €	500,00 €	500,00 €
5.3.5.9 Pauschalwertberichtigung	- 153.219,70 €	-421.763,48 €	250.000,00 €	250.000,00 €
5.4 Ausgaben Projekte	1.290.580,79 €	1.538.048,83 €	1.087.406,07 €	950.677,40 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	98.757.565,45 €	106.765.046,86 €	103.504.145,93 €	107.668.230,83 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen für die durch ESF, Bund und Land finanzierten Projekte werden in der nachfolgenden Aufstellung dargestellt:

Projekte (Drittmittel, ESF, Land,Bund)	Planansatz 2026
WIR - Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt	225.930,42 €
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle für Menschen mit ausländischen Berufsabschluss	63.858,35 €
MedConnect RLP – Anerkennung & Berufseinstieg im Norden RLP	124.151,19 €
Frauen in Beschäftigung (FIB)	96.755,40 €
Modellprojekt Aktiv vor Reha (AktiVoReha)	861.392,79 €
Jugendberufsagentur Plus	107.527,32 €
Von Hand zu Hand - zielorientiertes Coaching Mayen-Koblenz -zieCoMYK	22.816,67 €
Digi-Scout - MYKonlineFit!	22.365,62 €
Summe	1.524.797,76 €

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 **570.000,00 €** gliedert sich wie folgt:

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2026 ANI	Planansatz 2026 LQA	Planansatz 2026 16H
Personalaufwand:	140.000,00 €	190.000,00 €	125.000,00 €
Löhne und Gehälter	109.200,00 €	148.200,00 €	97.500,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Personalaufwendungen	2.800,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen Verwaltungsbereich	20.000,00 €	80.000,00 €	15.000,00 €
	160.000,00 €	270.000,00 €	140.000,00 €