

Erträge	Ist 2022	Ist 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1 Umsatzerlöse	82.847.404,90 €	98.366.086,57 €	101.550.344,14 €	103.048.283,73 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	5.794.235,15 €	5.138.059,99 €	4.178.000,00 €	4.165.000,00 €
1.1.1 Zuwendungen und Erstattungen für Klassische Eingliederungsleistungen	5.360.364,63 €	4.688.811,66 €	4.138.000,00 €	3.195.000,00 €
1.1.2 Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e (alte Fassung)	35.045,84 €	38.068,47 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1.1.3 Zuwendung für Projekte	398.824,68 €	411.179,86 €	0,00 €	930.000,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	63.312.743,07 €	78.126.769,13 €	81.905.787,79 €	82.679.942,00 €
1.2.1 Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	39.312.984,28 €	48.295.422,97 €	51.757.519,18 €	52.455.213,00 €
1.2.2 Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	22.405.200,65 €	27.777.414,83 €	28.068.268,61 €	28.089.875,00 €
1.2.3 Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	1.245.679,13 €	1.564.476,68 €	1.550.000,00 €	1.584.854,00 €
1.2.4 Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	28.358,82 €	1.794,66 €	30.000,00 €	50.000,00 €
1.2.5 Passiv - Aktiv - Transfer	320.520,19 €	487.659,99 €	500.000,00 €	500.000,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	13.740.426,68 €	15.101.257,45 €	15.466.556,35 €	16.203.341,73 €
1.3.1 Zuwendungen des Bundes	10.422.895,62 €	11.329.331,30 €	12.306.023,88 €	12.886.153,44 €
1.3.2 Zuwendungen der kommunalen Träger	1.994.715,64 €	1.865.987,52 €	2.205.796,73 €	2.309.782,22 €
1.3.3 Zuwendungen für Projekte	1.322.815,42 €	1.905.938,63 €	954.735,74 €	1.007.406,07 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	452.709,52 €	391.478,88 €	460.099,81 €	455.862,20 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
2.1.1 sonstige betriebliche Erträge	358.617,08 €	336.505,56 €	110.000,00 €	110.000,00 €
2.1.2 Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3 Auflösung Sonderposten	40.668,86 €	37.913,59 €	50.099,81 €	50.862,20 €
2.1.4 Erstattung von Personalaufwendungen	53.423,58 €	17.059,73 €	50.000,00 €	45.000,00 €
2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	83.300.114,42 €	98.757.565,45 €	102.010.443,95 €	103.504.145,93 €

Aufwendungen	Ist 2022	Ist 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
3 Personalaufwand	11.257.740,42 €	12.381.405,42 €	12.830.056,35 €	13.437.841,73 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>366.029,12 €</i>	<i>411.179,86 €</i>	<i>547.000,00 €</i>	<i>447.520,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	8.532.079,01 €	9.282.304,17 €	10.047.636,71 €	10.392.479,02 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	0,00 €	0,00 €	1.456.621,42 €	1.782.464,86 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	0,00 €	0,00 €	8.591.015,29 €	8.610.014,16 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.582.976,78 €	2.822.566,16 €	3.094.419,64 €	3.202.882,71 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	142.684,63 €	276.535,09 €	235.000,00 €	290.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	49.330,30 €	70.175,14 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	10.969,67 €	25.377,22 €	15.000,00 €	25.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	63.284,66 €	74.322,73 €	95.000,00 €	90.000,00 €
3.3.4 Rückstellungen	19.100,00 €	106.660,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
4 Abschreibungen	40.668,86 €	37.913,59 €	50.099,81 €	50.862,20 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.668,86 €	37.913,59 €	50.099,81 €	50.862,20 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.001.705,14 €	86.338.246,44 €	89.130.287,79 €	90.015.442,00 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	6.170.520,31 €	4.848.715,38 €	4.178.000,00 €	4.165.000,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	4.330.179,48 €	3.786.987,71 €	3.378.000,00 €	2.895.000,00 €
5.1.1.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ)	65.792,21 €	108.220,40 €	150.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	1.663.652,87 €	1.856.323,46 €	1.381.000,00 €	1.300.000,00 €
dar: EGT-Mittel Verwaltung	495.492,36 €	573.191,34 €	745.000,00 €	617.520,00 €
5.1.1.3 Vermittlungsbudget Arbeit	135.164,34 €	196.282,20 €	200.000,00 €	225.000,00 €
5.1.1.4 Vermittlungsbudget Ausbildung	13.163,40 €	22.591,53 €	50.000,00 €	65.000,00 €
5.1.1.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	244.875,57 €	309.934,76 €	375.000,00 €	150.000,00 €
5.1.1.6 Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)	126.733,45 €	97.221,79 €	200.000,00 €	85.000,00 €
5.1.1.7 Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.946.958,64 €	1.018.196,01 €	850.000,00 €	700.000,00 €
5.1.1.8 Einstiegsgeld (EGS)	12.018,10 €	23.677,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.9 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	5.400,00 €	20,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.1.1.10 Einstiegsqualifizierung (EQ)	23.433,43 €	20.829,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.11 Ausbildungsbegleitende Hilfen	16.209,54 €	15.180,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.12 Reisekosten	2.570,07 €	3.493,62 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.1.1.13 Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitgeber	4.147,29 €	0,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €
5.1.1.14 Freie Förderung nach (§16 f SGB II)	70.060,57 €	115.017,14 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	979.114,98 €	981.469,37 €	800.000,00 €	340.000,00 €
5.1.3 Eingliederungsleistungen aus Projekten	861.225,85 €	80.258,30 €	0,00 €	930.000,00 €

Aufwendungen		IST 2022	IST 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
5.2	Leistungsgewährung	63.299.743,96 €	78.041.154,33 €	81.905.787,79 €	82.679.942,00 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	27.836.824,63 €	34.760.336,86 €	36.546.364,72 €	36.919.411,00 €
5.2.2	Leistungen für Sozialgeld	2.204.222,43 €	2.652.781,89 €	2.976.547,59 €	2.947.066,00 €
5.2.3	Sozialversicherungsbeiträge	9.231.608,78 €	10.882.919,35 €	12.194.606,87 €	12.548.736,00 €
5.2.4	Leistungen für Unterkunft und Heizung	22.439.231,42 €	27.685.582,72 €	28.068.268,61 €	28.089.875,00 €
5.2.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.244.989,76 €	1.564.687,24 €	1.550.000,00 €	1.584.854,00 €
5.2.6	kommunale Eingliederungsleistungen	22.168,75 €	1.794,66 €	30.000,00 €	50.000,00 €
5.2.7	abweichend erbrachte Leistungen	178,00 €	4.291,62 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.2.8	Passiv - Aktiv - Transfer	320.520,19 €	488.759,99 €	500.000,00 €	500.000,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.531.440,87 €	3.448.376,73 €	3.046.500,00 €	3.170.500,00 €
5.3.1	Raumkosten	632.693,25 €	637.550,99 €	650.000,00 €	650.000,00 €
5.3.2	Fahrzeugaufwendungen	90.618,24 €	64.852,33 €	70.000,00 €	90.000,00 €
5.3.3	Dienstleistungen	1.391.084,88 €	1.447.482,89 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
5.3.4	Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	259.406,38 €	293.729,09 €	352.500,00 €	400.000,00 €
5.3.4.1	Büro- und Geschäftsbedarf	44.664,70 €	49.359,94 €	70.000,00 €	70.000,00 €
5.3.4.2	Leasing sonstige Vermögensgegenstände	15.880,28 €	8.267,66 €	17.000,00 €	15.000,00 €
5.3.4.3	Druck- und Kopierkosten	4.490,86 €	2.245,61 €	5.500,00 €	5.000,00 €
5.3.4.4	Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	104.509,13 €	101.065,87 €	145.000,00 €	145.000,00 €
5.3.4.5	Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	77.755,57 €	107.441,26 €	95.000,00 €	125.000,00 €
5.3.4.6	Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	12.105,84 €	25.348,75 €	20.000,00 €	40.000,00 €
5.3.5	Sonstige laufende Sachkosten	157.638,12 €	1.004.761,43 €	474.000,00 €	530.500,00 €
5.3.5.1	Rechts- und Beratungskosten	25.945,64 €	28.899,71 €	15.000,00 €	30.000,00 €
5.3.5.2	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	22.944,91 €	2.535,91 €	4.000,00 €	5.000,00 €
5.3.5.3	Abschluss- und Prüfungskosten	13.068,66 €	17.533,88 €	14.000,00 €	20.000,00 €
5.3.5.4	Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	- €	146.019,69 €	130.000,00 €	150.000,00 €
5.3.5.4	sonstige Projektkosten	119.356,37 €	891.501,62 €	- €	- €
5.3.5.5	Versicherungen	29.960,52 €	35.894,16 €	32.000,00 €	38.000,00 €
5.3.5.6	Kontoführungsgebühren	15.391,09 €	18.706,60 €	16.000,00 €	19.000,00 €
5.3.5.7	Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	12.513,98 €	16.671,36 €	12.500,00 €	18.000,00 €
5.3.4.8	Sitzungsgelder	147,30 €	218,20 €	500,00 €	500,00 €
5.3.5.9	Pauschalwertberichtigung	- 81.690,35 €	-153.219,70 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen		83.300.114,42 €	98.757.565,45 €	102.010.443,95 €	103.504.145,93 €
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 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2025 Jobcenter	Planansatz 2025 Projekte ESF / Bund / Land
1 Umsatzerlöse	100.595.608,40 €	954.735,74 €	101.110.877,66 €	1.937.406,07 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	4.178.000,00 €	0,00 €	3.235.000,00 €	930.000,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	81.905.787,79 €	0,00 €	82.679.942,00 €	0,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	14.511.820,61 €	954.735,74 €	15.195.935,66 €	1.007.406,07 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	460.099,81 €	0,00 €	455.862,20 €	0,00 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
Ergebnis der gesamten Erträge	101.055.708,21 €	954.735,74 €	101.566.739,86 €	1.937.406,07 €

Aufwendungen	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2025 Jobcenter	Planansatz 2025 Projekte ESF / Bund / Land
3 Personalaufwand:	12.115.532,12 €	714.524,23 €	12.721.435,66 €	716.406,07 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>547.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>447.520,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	9.512.198,29 €	535.438,42 €	9.961.194,41 €	431.284,61 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	1.456.621,42 €	0,00 €	1.782.464,86 €	0,00 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	8.055.576,87 €	535.438,42 €	8.178.729,55 €	431.284,61 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.925.333,83 €	169.085,81 €	2.927.761,25 €	275.121,46 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	225.000,00 €	10.000,00 €	280.000,00 €	10.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	70.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	95.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
3.3.4 Rückstellungen	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
4 Abschreibungen	50.099,81 €	0,00 €	50.862,20 €	0,00 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.890.076,28 €	240.211,51 €	88.794.442,00 €	1.221.000,00 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	4.178.000,00 €	0,00 €	3.235.000,00 €	930.000,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	3.378.000,00 €	0,00 €	2.895.000,00 €	0,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	800.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.3 Eingliederungsleistungen aus Projekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	930.000,00 €

Aufwendungen	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2025 Jobcenter	Planansatz 2025 Projekte ESF / Bund / Land
5.2 Leistungsgewährung	81.905.787,79 €	0,00 €	82.679.942,00 €	0,00 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	36.546.364,72 €	0,00 €	36.919.411,00 €	0,00 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	2.976.547,59 €	0,00 €	2.947.066,00 €	0,00 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	12.194.606,87 €	0,00 €	12.548.736,00 €	0,00 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	28.068.268,61 €	0,00 €	28.089.875,00 €	0,00 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.550.000,00 €	0,00 €	1.584.854,00 €	0,00 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	30.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.806.288,49 €	240.211,51 €	2.879.500,00 €	291.000,00 €
5.3.1 Raumkosten	589.733,87 €	60.266,13 €	585.000,00 €	65.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	67.500,00 €	2.500,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.347.554,62 €	152.445,38 €	1.352.500,00 €	147.500,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	339.500,00 €	13.000,00 €	376.500,00 €	23.500,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	462.000,00 €	12.000,00 €	480.500,00 €	50.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	101.055.708,21 €	954.735,74 €	101.566.739,86 €	1.937.406,07 €
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 **617.520,00 €** gliedert sich wie folgt:

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2025 ANI	Planansatz 2025 LQA	Planansatz 2025 16H
Personalaufwand:	140.000,00 €	182.520,00 €	125.000,00 €
Löhne und Gehälter	109.200,00 €	142.365,60 €	97.500,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.000,00 €	36.504,00 €	25.000,00 €
sonstige Personalaufwendungen	2.800,00 €	3.650,40 €	2.500,00 €
Aufwendungen Verwaltungsbereich	25.000,00 €	115.000,00 €	30.000,00 €
	165.000,00 €	297.520,00 €	155.000,00 €