

# Wirtschaftsplan 2025



**jobcenter**  
**team.arbeit.hamburg**

1. Eingliederungsleistungen und Bundesprogramme	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
1.1 Integrationsorientierte Instrumente			
1.1.1 Vermittlungsbudget	2.396.695	2.930.254	2.741.101
1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	63.120.965	45.067.940	55.974.242
1.1.3 Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses	480.677	773.208	376.704
1.1.4 Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung	409.528	622.542	418.104
1.1.5 Eingliederungszuschüsse	4.651.262	4.312.099	4.396.988
1.1.6 Begleitende Hilfen für Selbständigkeit	236.890	236.863	169.711
1.1.7 Einstiegsgeld	3.352.716	2.426.372	3.584.455
1.1.8 Förderung der berufl. Weiterbildung	38.791.285	43.510.582	23.665.255
1.1.9 Freie Förderung	8.555.766	5.028.045	6.643.153
1.1.10 Ganzheitliche Betreuung		86.467	258.319
1.2 Beschäftigung schaffende Maßnahmen			
1.2.1 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	24.420.631	14.337.586	12.601.710
1.2.2 nicht belegt		0	
1.2.3 unbefristeter Beschäftigungszuschuss	467.264	333.480	321.510
1.2.4 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen	3.473.742	3.132.504	2.551.448
1.2.5 Teilhabe am Arbeitsmarkt	17.563.250	20.244.836	22.172.880
1.3 Spezielle Maßnahmen für Jüngere			
1.3.1 außerbetriebliche Berufsausbildung	1.867.211	1.863.973	2.186.858
1.3.2 Einstiegsqualifizierung	129.205	157.316	201.318
1.3.3 nicht belegt		0	0
1.3.4 Assistierte Ausbildung	329.182	325.183	348.934
1.3.5 Förderung nach 16h SGB II	780.217	987.544	767.047
1.3.6 Berufsorientierungspraktikum und Mobilitätzuschuss		0	0
1.4 Leistungen für Menschen in Rehabilitationsverfahren			
1.4.1 Pflichtleistungen Reha	2.405.174	2.788.207	1.212.333
1.4.2 Vermittlungsunterstützung	270.269	263.679	85.472
1.4.3 Förderung berufliche Weiterbildung	460.086	454.779	279.039
1.4.4 Zuschüsse an Arbeitgeber	296.817	231.725	108.579
1.4.5 Förderung schwerbehinderter Menschen	2.021.665	1.847.573	1.606.525
1.5 Weitere Förderleistungen			
1.5.1 Reisekosten allg. Meldepflicht	7.020	5.389	6.645
1.5.2 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz SodEG	-562.433	-24.000	-21.407
1.6 Bundesprogramm rehapro	2.232.101	1.968.377	0
<b>Summe 1.</b>	<b>178.157.185</b>	<b>153.912.523</b>	<b>142.656.921</b>

2. Transferleistungen	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung	753.334.704	850.247.653	819.304.739
2.2 Einmalige Bedarfe	9.923.517	8.172.565	10.610.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	10.639.078	9.671.564	10.235.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	671.929	1.205.261	1.205.261
2.5 Bildung und Teilhabe	54.906.397	60.439.503	56.367.000
(davon Zahlung durch Jobcenter team.arbeit.hamburg)	9.868.376	11.426.748	1)
2.6 ALG II, SozG, Bürgergeld inkl. Regelbedarf, Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	880.288.828	992.504.344	1.007.965.000
<b>Summe 2.</b>	<b>1.709.764.453</b>	<b>1.922.240.890</b>	<b>1.905.687.000</b>

3. Personalkosten	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
3.1 Personal der AA (Angestellte, Beamte, Amtshilfekräfte)	111.515.081	120.562.996	126.231.657
3.2 Personal der FHH (Angestellte, Beamte)	48.000.000	50.196.133	55.128.304
<b>Summe 3.</b>	<b>159.515.081</b>	<b>170.759.129</b>	<b>181.359.962</b>
4. Sachkosten	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
4.1 Primärkosten BA und zentrale Portokosten	3.688.579	3.642.281	3.920.318
4.2 Bildung und Teilhabe	3.978.184	4.187.162	4.100.000
4.3 Mietkosten FHH Immobilien und Kosten FHH Dienstleistungen (für FHH Personal, Immobilienservice, u.a.)	2.789.736	3.178.346	2.985.000
4.4 Sonstige Verwaltungsausgaben			
4.4.1 Bau-Investitionen	84.768	14.292	260.000
4.4.2 Informationstechnik	338.109	317.840	435.200
4.4.3 sächliche Verwaltungsausgaben			
4.4.3.1 Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel	1.875.969	2.105.384	1.786.500
4.4.3.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	19.346.477	19.542.386	19.243.400
4.4.3.3 Qualifizierung	980.115	774.096	890.000
4.4.3.4 Gerichts- u. ähnliche Kosten	481.877	581.233	550.000
4.4.3.5 Sachverständige	170.429	46.007	144.000
4.4.3.6 Ärztliche Begutachtungen	31.059	7.095	24.000
4.4.3.7 Dienstreisen, Reisen in Personalvertretungsangel., Außergewöhnl. Aufwand aus dienstl. Veranlassung, vermischte Ausgaben	69.499	76.749	74.400
4.4.3.8 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentl. u. Dokumentation	187.768	271.114	142.000
4.4.3.9 Konferenzen, Tagungen, Messen	74.148	111.200	108.000
4.4.4 Personalausgaben	0		
4.4.4.1 Fürsorgeleistungen	14.554	15.333	20.000
4.4.4.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement	141.767	151.758	239.000
4.4.4.3 Trennungsgeld und Umzugskosten	32.050	27.121	42.000
4.5 Einkauf von Serviceleistungen bei der AA			
4.5.1 Personalberatung (bis 2024), Sonstige Personaldienstleistungen A.1	888.216	1.077.616	48.621
4.5.2 Fürsorgeleistungen Personal A.1.2	0	0	0
4.5.3 Interner Dienstbetrieb A.4	108.776	115.010	531.678
4.5.4 Poststelle und Botendienst A.5a, A.5b	0	0	0
4.5.5 Inventarmanagement A.6	1.070.046	1.122.840	1.152.923
4.5.6 Gebäudemanagement A.7	1.205.613	1.262.585	1.341.298
4.5.7 Barzahlungsverkehr A.20	56.323	70.708	52.797
4.5.8 Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen O.11	4.111	4.400	8.644
4.5.9 Vertrauensdiensteanbieter der BA A.14	148.953	117.754	148.176
4.5.10 Interne Beratung A.15	0	0	0
4.5.11 Fachkraft für Arbeitssicherheit SGB II A.17	71.894	88.367	131.095
4.5.12 MediaRoom A.19 / JobCenter-MediaNet O.9	1.242	1.320	0
4.5.13 Ausbildungsvermittlung O.1	346.699	485.134	725.665
4.5.14 Einkauf Arbeitsmarktdienstleistungen SGB II O.3	119.750	197.866	119.494
4.5.15 Ärztliche Begutachtung und Beratung O.4	1.248.855	1.775.973	2.078.572
4.5.16 Berufspsychologischer Service O.5	410.528	490.552	180.186
4.5.17 nicht belegt		0	0
4.5.18 Technischer Beratungsdienst O.6	0	0	1.100
4.5.19 Forderungseinzug O.8	3.342.411	3.501.652	4.977.828
4.5.20 Service Center SGB II O.7	6.948.693	8.187.404	7.262.505
4.5.21 sonstige (AzubiPlus, Hausmeister, u.a.)	2.068.143	2.378.324	2.109.000
4.6 zentrale Verfahren Informationstechnik (§ 20 VKFV)	5.653.612	6.580.905	7.352.646
<b>Summe 4.</b>	<b>57.978.956</b>	<b>62.507.806</b>	<b>63.186.044</b>
<i>Zwischensumme Verwaltungskosten (Summe 3. und 4.)</i>	<i>217.494.037</i>	<i>233.266.935</i>	<i>244.546.006</i>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.105.415.675</b>	<b>2.309.420.349</b>	<b>2.292.889.927</b>

1.1 bis 1.6

Die Summe 1 enthält sämtliche Mittel zur Eingliederung (Bundesmittel und Mittel aus Bundesprogrammen).

1.1.8 und 1.4.1 bis 1.4.4

Aufgrund des Haushaltsfinanzierungsgesetzes gehen die Förderung der beruflichen Weiterbildung und der beruflichen Rehabilitation von den Jobcentern auf die Agenturen für Arbeit zum 1. Januar 2025 über. Ab 2025 werden durch die Jobcenter nur noch Bestandsfälle ausfinanziert.

1.2.5

Ergänzend können Leistungen aus dem Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) genutzt werden.  
In 2024 wurden 14.649.395 Euro PAT Mittel verwendet.

1.5.2

Die Werte 2023, 2024 und 2025 enthalten Einnahmen aus Erstattungsansprüchen von in 2020, 2021 und 2022 gewährten Zuschüssen.  
Die Einnahmen werden zur Deckung anderer Ausgaben für Eingliederungsleistungen verwendet.

1.6

Die Werte für 2023 und 2024 entsprechen den abgerufenen Fördermitteln aus dem Bundesprogramm rehapro.  
Die Förderung aus Bundesmitteln ist zum Ende des Jahres 2024 ausgelaufen.

2.1 bis 2.5

Der Ansatz 2024 basiert auf den im HHPlan 2023/24 nach doppischen Strukturen veranschlagten Planwerten.  
Der Ansatz 2025 beruht auf den im HHPlan 2025/26 veranschlagten Planwerten.  
Darüber hinaus werden sonstige kommunale Leistungen wie Schuldner- und Suchtberatung durch Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg erbracht, auf welche das Jobcenter t.a.h. ihr Klientel zwar verweist, während sie aber dort nicht bewilligt und die Mittel von der FHH bewirtschaftet werden.

2.4

Die Prognose beruht auf der Auswertung der Finas-FiPos 7-68101-04-0002, 7-68101-04-0003 und 7-68101-04-0008.

2.5

Die Beträge umfassen auch die Bildungs- und Teilhabeleistungen (z. B. Mittagsverpflegung), bei denen die Aufgabenwahrnehmung auf die FHH rückübertragen wurde.

2.5

1) Dieser Wert wird in der Planung nicht berechnet.

2.6

Der Betrag für 2025 wurde auf Grundlage der Ist-Ausgaben im 1. Quartal 2025 prognostiziert.

3.

Im Kapazitätsplan sind insgesamt 2.280,5 Mitarbeiterkapazitäten für 2025 veranschlagt.

3. und 4.

Der vorliegende Stand der Ausgaben für 2023 und 2024 entspricht den Angaben aus der Verwaltungskostenabrechnung sowie dem Fachverfahren ERP-BW der Arbeitsagentur.

4.1

In dieser Position werden neben den Primärkosten auch die Kostenerstattungen aus dem Projekt rehapro geführt.

4.2

Dienstleistungserbringung durch Behörde für Schule und Berufsbildung und Bezirksamt Eimsbüttel auf Basis von Verwaltungsvereinbarungen.

4.3

Seit 2014 werden hier nur noch Liegenschaftsmieten für Anmietungen über die Bezirke gebucht. Daneben sind hier Ausgaben für Dienstleistungen enthalten, die durch die Freie und Hansestadt Hamburg erbracht werden.

4.4.1

In den Bauinvestitionen sind nur kleine Baumaßnahmen enthalten.

4.4.3.3

Die Ermittlung der voraussichtlich anfallenden Kosten basiert auf dem Qualifizierungsplan 2025 sowie ergänzender Reisekosten zu externen Schulungen.

4.4.4.1

Die Kosten wurden für die Dienstleistung "Familienservice" veranschlagt.

4.5.19

Die Kosten setzen sich zusammen aus der Kostenpauschale für die Dienstleistung sowie einer Umlage für die Kosten des Zahlungsverkehrs.

4.5.20

Die Dienstleistung umfasst alle Standorte von Jobcenter team.arbeit.hamburg.

1. Eingliederungsleistungen und Bundesprogramme	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
1.1 Bundesmittel	175.925.084	151.944.146	142.656.921
1.2 Bundesprogramm rehapro	2.232.101	1.968.377	0
<b>Summe 1.</b>	<b>178.157.185</b>	<b>153.912.523</b>	<b>142.656.921</b>
2. Transferleistungen	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung			
2.1.1 Leistungen f. Unterkr. der FHH	280.240.510	316.292.127	304.781.363
2.1.2 Leistungen f. Unterkr. des Bundes	473.094.194	533.955.526	514.523.376
2.2 Einmalige Bedarfe	9.923.517	8.172.565	10.610.000
2.3 Darlehen (Mietschulden, Mietkautionen)	10.639.078	9.671.564	10.235.000
2.4 Nicht rückzahlbare Beihilfen	671.929	1.205.261	1.205.261
2.5 Bildung und Teilhabe	54.906.397	60.439.503	56.367.000
2.6 ALG II, SozG, Bürgergeld inkl. Regelbedarf, Mehrbedarfe, Zuschläge und Sozialversicherungsbeiträge	880.288.828	992.504.344	1.007.965.000
<b>Summe 2.</b>	<b>1.709.764.453</b>	<b>1.922.240.890</b>	<b>1.905.687.000</b>
3. Personalkosten	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
3.1 Personalkostenerstattung Bund (84,8%)	135.268.788	144.803.741	153.793.248
3.2 Personalkostenerstattung FHH (15,2 %)	24.246.292	25.955.388	27.566.714
<b>Summe 3.</b>	<b>159.515.081</b>	<b>170.759.129</b>	<b>181.359.962</b>
4. Sachkosten	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025
4.1 Sachkostenerstattung Bund (84,8%)	49.166.155	53.006.620	53.581.765
4.2 Sachkostenerstattung FHH (15,2 %)	8.812.801	9.501.187	9.604.279
<b>Summe 4.</b>	<b>57.978.956</b>	<b>62.507.806</b>	<b>63.186.044</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.105.415.675</b>	<b>2.309.420.348</b>	<b>2.292.889.927</b>

## Erläuterungen

### 1.1

Es wurden für 2025 Eingliederungsmittel in Höhe von 164.256.921 Euro zugeteilt.

Darin enthalten sind:

- 321.510 Euro für die Ausfinanzierung des Beschäftigungszuschusses
- 20.125.080 Euro für die Ausfinanzierung der Förderung der beruflichen Weiterbildung und der beruflichen Rehabilitation (§ 459 SGB III)

Das Jahr ist mit einer vorläufigen Haushaltsführung gestartet, die erst am 02.10.2025 beendet wurde.

Am 25.06.2026 haben die Jobcenter nach Einigung über den Bundeshaushalt zusätzliche Eingliederungsmittel erhalten. Jobcenter team.arbeit.hamburg wurden zusätzlich 13.981.300 Euro zugeteilt.

Die Planung 2025 sieht vor, dass im Jahresverlauf eine Umschichtung aus den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in den Verwaltungskostenhaushalt in Höhe von 21.600.000 Euro erfolgen wird.

### 2.1

Ortsprodukt 1-253.02.05.001.001

Der Erstattungsanteil der FHH für KdU beträgt 37,2% und der des Bundes 62,8%. (§ 46 Abs. 6 und Abs. 7 SGB II).

Die tatsächliche Erstattung des Bundes weicht aufgrund verschiedener Abgrenzungssachverhalte geringfügig ab.

### 2.2

Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist das Ortsprodukt 1-253.02.05.006.001 betroffen.

### 2.3

Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist das Darlehensobjekt 4-25302001-00006 betroffen.

### 2.4

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Kosten für Wohnungssicherung und Wohnungsbeschaffung über Maßnahmen bei dem Ortsprodukt 1-253.02.05.001.001 abgebildet (3-25302001-050101.01 u. 3-25302001-050101.02).

### 2.5

Ortsprodukt 1-253.02.06.003.001; Für Bildung und Teilhabe gibt es eine Bundeserstattung, die sich nach § 46 Abs. 8 SGB II berechnet. In 2024 betrug der Erstattungsanteil des Bundes 9,6 % der Kosten der Unterkunft.

### 3. bis 4.

Gemäß § 46 Abs. 3 SGB II trägt der Bund 84,8 % und die jeweilige Kommune 15,2 % (Kommunaler Finanzierungsanteil) der Verwaltungskosten. Für den Verwaltungskostenhaushalt werden 2025 durch den Bund Mittel in Höhe von 185.775.013 Euro zur Verfügung gestellt. Aus der Endabrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils 2024 stehen 2025 noch 474.388,16 Euro zur Verfügung. Die Planung für 2025 sieht, nach erfolgter Umschichtung, eine Ausschöpfung der Mittel vor. Zum Jahresende werden daher voraussichtlich keine Mittel an den Bund zurückgegeben.