

Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf 2025  
in der Zuständigkeit des AWiG

- Ergebnisplan -

| 2025              |                                                              |             |              | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.               | Teilergebnisplan Produkt, Nr.                                | HHPl. Seite | Erträge<br>€ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aufwendungen<br>€ |                                                              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                 | Produkt 050210, Nr. 03<br>Grundsicherung für Arbeitssuchende | 260         | -43.000      | <p>Im Bereich der Ersatzansprüche kommt es zu einem <b>Mehrertrag</b> i.H.v. 3 T€ und im Bereich der Rückzahlung gewährter Leistungen als Darlehen kommt es zu einem <b>Minderertrag</b> i.H.v. 46 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung. Die Prognose wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.</p> <p>HH-Jahr 2025: - 43 T € (Neuer Ansatz: 1.763.000€)<br/>HH-Jahr 2026: - 47 T € (Neuer Ansatz: 1.756.000€)<br/>HH-Jahr 2027: - 48 T € (Neuer Ansatz: 1.717.000€)<br/>HH-Jahr 2028: - 45 T € (Neuer Ansatz: 1.680.000€)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                 | Produkt 050210, Nr. 06<br>Grundsicherung für Arbeitssuchende | 260,261     | -138.000     | <p>Die vom BMAS mit Rundschreiben vom 20.08.2024 mitgeteilte vorläufige Mittelzuweisung liegt für die Verwaltungskosten (VWK) bei 15.048 T€ und für den Eingliederungstitel (EGT) bei 10.716 T€. Dies hat eine Erhöhung des Umschichtungsbetrags aus dem EGT zur Folge. Vor dem Hintergrund aktueller Personalkostenprognosen wird mit einem Ertrag für VWK i.H.v. 17.591 T€ gerechnet. Dies bedeutet einen <b>Minderertrag</b> von rd. 14 T €. Die Umschichtung beträgt 2.543 T€. Diese ist in Bezug auf die Teilergebnisplanposition neutral.</p> <p>Beim EGT stehen nach Abzug der Umschichtung und der Anteile für den Werkcampus, welche sich für 2025 um 539 T€ auf 1.550 T€ erhöht haben, 6.622 T€ zur Verfügung. Es entsteht ein <b>Mehrertrag</b> i.H.v. von 438 T€. Dieser Mehrertrag ist ergebnisneutral (vgl. Pos. 15).</p> <p>Für die Erstattungen der Transferaufwendungen sowie Darlehen durch den Bund entsteht ein <b>Minderertrag</b> i.H.v. 562 T €. Die Prognose wurde an die aktuelle Entwicklung sowie die geplante "Nullrunde" des Bürgergeldes angepasst.</p> <p>HH-Jahr 2025: - 138 T€ (Neuer Ansatz: 132.686.000 €)<br/>HH-Jahr 2026: - 630 T€ (Neuer Ansatz: 134.031.000 €)<br/>HH-Jahr 2027: - 1.113 T€ (Neuer Ansatz: 135.187.000 €)<br/>HH-Jahr 2028: - 1.615 T€ (Neuer Ansatz: 136.278.000 €)</p> |

| 2025                    |                                                              |                 |                   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                     | Teilergebnisplan Produkt, Nr.                                | HHPl. Seite     | Erträge<br>€      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                                              |                 | Aufwendungen<br>€ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                       | Produkt 050210, Nr. 13<br>Grundsicherung für Arbeitssuchende | 260,261,2<br>62 |                   | <p>Die Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern wird anhand der Vorjahreswerte prognostiziert. Aufgrund aktueller Daten ergibt sich ein <b>Minderaufwand</b> i.H.v. 8.960 €.</p> <p>HH-Jahr 2025: - 8.960 T€ (Neuer Ansatz: 433.340 €)<br/> HH-Jahr 2025: - 8.960 T€ (Neuer Ansatz: 436.340 €)<br/> HH-Jahr 2025: - 8.960 T€ (Neuer Ansatz: 483.340 €)<br/> HH-Jahr 2025: - 8.960 T€ (Neuer Ansatz: 465.340 €)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                       | Produkt 050210, Nr. 15<br>Grundsicherung für Arbeitssuchende | 260,262         |                   | <p>Beim EGT entsteht ein <b>Mehraufwand</b> i.H.v. 438 T€ aufgrund der o.g. Änderungen im Budget. Der Mehraufwand ist <b>ergebnisneutral</b> (vgl. Pos. 6).</p> <p>Die Transferaufwendungen sowie die Aufwendungen für einmalige Leistungen und Darlehen (Bund und kommunaler Anteil) wurden an die aktuelle Ist-Entwicklung bzw. an die "Nullrunde" im Bürgergeld angepasst. Bei den Transferaufwendungen für Bürgergeld und Sozialversicherungsbeiträge ergibt sich ein <b>Minderaufwand</b> i.H.v. 561 T€. Gleichzeitig ist für die Gewährung von Darlehen ein <b>Minderaufwand</b> i.H.v. 57 T€ zu verzeichnen. Für die einmaligen (kommunale) Leistungen entsteht ein <b>Minderaufwand</b> i.H.v. 61 T€.</p> <p>HH-Jahr 2025: - 241 T€ (Neuer Ansatz: 157.579.600 €)<br/> HH-Jahr 2026: - 732 T€ (Neuer Ansatz: 159.042.200 €)<br/> HH-Jahr 2027: - 1.155 T€ (Neuer Ansatz: 160.493.800 €)<br/> HH-Jahr 2028: - 1.704 T€ (Neuer Ansatz: 161.783.400 €)</p> |
| Summe der Veränderungen |                                                              |                 | -181.000          | -249.960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

68.960