

Veränderungsliste (Ergebnisplan)

(alle Angaben in €)

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 vorher	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	Ansatz 2025 neu	Bemerkung
Ausgangssituation PE 2025 Planstufe 9			403.509.900	425.107.100		
				-21.597.200		
Budget 01						
11110100	Landrat					
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	0		+	15.000	15.000 Aufgabenumverteilung (Aufteilung auf Budget 07 00 und 01 00)
11130500	Zentrale Vergabestelle					
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(44870.00034)	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	+	3.200	3.200	Nachmeldung
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen					
(06200.16500)	Verwaltungskostenerstattung durch Dritte	4.300	./.	300	4.000	Nachmeldung
526101						
(52610.40040)	Aus- und Fortbildung	0		+	3.850	3.850 Nachmeldung
526101						
(52610.40040)	Aus- und Fortbildung	3.850		+	50	3.900 gerundet
11111504	Leitung und Koordinierung von dezernatsübergreifenden Projekten					
526101	Aus- und Fortbildung					
(52610.40061)	Führungskräftefortbildung	0		+	30.000	30.000 Nachmeldung
11111505	Förderung und Unterstützung des Mittelstandes					
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"	0		+	17.000	17.000 Nachmeldung
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
(53120.40050)	Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)	0		+	5.000	5.000 Nachmeldung
542901						
(54290.40067)	Mitgliedsbeiträge	0		+	21.000	21.000 Nachmeldung
11160300	Datenschutz					

526101 (52610.40036) Aus- und Fortbildung	0		+	300	300	Nachmeldung
541102 (54110.40101) Dienstreiseaufwendungen	0		+	400	400	Nachmeldung
			+	2.900	+	92.600
Budget 02						
11111300 Dezernatsleitung I						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - Klickkosten	250		+	50	300	gerundet
11160100 Organisation						
525100 (52510.40009) Haltung von Fahrzeugen	0		+	150	150	Korrektur
525100 (52510.40009) Haltung von Fahrzeugen	150		+	50	200	gerundet
			+	250		
Budget 03						
11110200 Dezernatsleitung II						
543101 (54310.40409) Bürobedarf Beschwerdestelle	0		+	500	500	Einrichtung Beschwerdestelle ab 01.09.2024
541102 (54110.40132) Dienstreiseaufwendungen Beschwerdestelle	0		+	1.000	1.000	Einrichtung Beschwerdestelle ab 01.09.2024
31560100 Entwicklung und Vernetzung zum Kindeswohl						
414000 Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung (41400.00041) Netzwerke"	0	+	100.100		100.100	Übergang von 36360100 zu 31560100
414000 Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung (41400.00041) Netzwerke"	100.100	./.	7.300		92.800	geänderte Höchstfördersumme 2025
Zuweisungen aus Landesmitteln für das Förderprogramm 414100 Fachberatung Kinderschutz- Qualifizierung von insoweit (41410.00173) erfahrenen Fachkräften	0	+	8.200		8.200	Neubeantragung am 19.12.2024
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen (44840.00013) Sozialversicherungen	0	+	26.400		26.400	Zuordnung SB Jugendberufsagentur zum Budget 03
527100 (52710.40161) Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I	0		+	5.000	5.000	Zuordnung SB Jugendberufsagentur zum Budget 03
Aufwendungen für das Förderprogramm Fachberatung 527100 Kinderschutz - Qualifizierung von insoweit erfahrenen (52710.40163) Fachkräften	0		+	9.200	9.200	Neubeantragung am 19.12.2024

533100 (53310.40068) Sicherstellung Netzwerke	0	+	10.000	10.000	Übergang von 36360100 zu 31560100
533100 (53310.40069) Psychosoziale Unterstützung von Familien	0	+	50.000	50.000	Übergang von 36360100 zu 31560100
533162 (53316.40004) Aufwendungen Elternschule	0	+	10.000	10.000	Übergang von 36320100 zu 31560100

+	127.400	+	85.700
---	---------	---	--------

Budget 04

Budget 06

11160200 technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Anpassung (41410.00172) des digitalen Programms Emragis an die Wasserwehr	0	+	8.550	8.550	Anpassung Zuweisungen Emragis
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Anpassung (41410.00172) des digitalen Programms Emragis an die Wasserwehr	8.550	+	50	8.600	Planzahl gerundet
523100 (52310.40026) Aufwendungen für Mieten und Pachten	998.400	+	265.000	1.263.400	Nachmeldung für Vergabeverfahren Verlängerung Citrix Lizenz
523100 (52310.40026) Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.263.400	./.	96.800	1.166.600	Streichung von Anschaffung Fachsoftware "Fördermittelmanagement (32.600 €); Backup Keepit for Entra (31.600 €)
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten für die Anpassung (52310.40103) des digitalen Programms Emragis an die Wasserwehr	0	+	4.500	4.500	Anpassung Mietaufwendungen Emragis
525200 (52520.40013) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.900	./.	65.350	76.550	Streichung von Patchkabel (31.100 €); cyberJack RFID komfort (2.250 €); cyberJack one USB (32.000 €)
525200 (52520.40013) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.550	+	50	76.600	Planzahl gerundet
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur für die Anpassung (52550.40103) des digitalen Programms Emragis an die Wasserwehr	0	+	4.200	4.200	Anpassung Unterhaltungskosten Emragis
525500 (06000.52000) Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	723.300	+	10.800	734.100	Betrieb und Wartung OZG Connector Open Prosoz SGB XII
525500 (06000.52000) Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	734.100	./.	15.500	718.600	Streichung von Update KitaFinanz (3.000); Anschaffung Fachsoftware "Fördermittelmanagement"

525500 (52550.40079) Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Jobcenter)	249.100		./. 100.000	149.100	Streichung von Prosoz Kristall
526101 (06000.56200) Aus- und Fortbildung	218.400		./. 30.000	188.400	Streichung von Schulungen
527120 (52712.40003) Softwarepflege	885.400		./. 1.000	884.400	Streichung von Stichprobenkontroverfahren
		+	8.600	./. 24.100	
Budget 07 00					
11111100 Zentrales Fördermittelmanagement					
414100 Zuweisungen Regionale Koordination	81.300	./. 81.300		0	Doppelveranschlagung Produkt 351701
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen (44840.00011) Sozialversicherungen	26.400	./. 26.400		0	Zuordnung SB Jugendberufsagentur zum Budget 03
527100 (52710.40021) Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I	5.000	./. 5.000		0	Zuordnung SB Jugendberufsagentur zum Budget 03
527174 Aufwendungen Regionale Koordination	3.000	./. 3.000		0	Doppelveranschlagung Produkt 351701
11180100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing					
527140 Umsetzung von Marketingmaßnahmen	65.000	./. 15.000		50.000	Aufgabenumverteilung (Aufteilung auf Budget 07 00 und 01 00)
35190100 Sonstige soziale Förderprogramme					
414000 (41400.00005) Programm "Erasmus"	9.000	+ 2.200		11.200	Anpassung entsprechend der vorliegenden Finanzhilfvereinbarung
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Programm (41400.00006) "Demokratie leben"	160.000	./. 20.000		140.000	beantragte Bundesmittel neu als Festbetragsfinanzierung Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit dem Ministerium für Bildung LSA wurde nunmehr bekannt, dass die ersten Ein- und Auszahlungen nicht vor 2026 erwartet werden
414000 (41400.00034) Zuweisungen vom Land für Programm "Startchancen"	947.200	./. 947.200		0	
414100 (41410.00029) Zuweisungen für Integrationslotsen	42.000	./. 2.800		39.200	geänderte Höchstfördersumme 2025
414100 Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches (41410.40060) Teilhabemanagement"	12.400	+ 1.500		13.800	geänderter Finanzierungsplan
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Programm (41410.00073) "Demokratie leben"	10.000	./. 1.200		8.800	potentielle Zuweisung vom Land
527100 (52710.40147) Erasmus - Mobilität in der Berufsausbildung / Akkreditierung 4	9.000		+ 2.200	11.200	Anpassung entsprechend der vorliegenden Finanzhilfvereinbarung

527140 (52714.40012) Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	17.500	./.	3.000	14.500	geänderter Finanzierungsplan Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit dem Ministerium für Bildung LSA wurde nunmehr bekannt, dass die ersten Ein- und Auszahlungen nicht vor 2026 erwartet werden
527140 (52714.40032) Projektkosten "Startchancen" - Handlungssäule I	264.000	./.	264.000	0	Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit dem Ministerium für Bildung LSA wurde nunmehr bekannt, dass die ersten Ein- und Auszahlungen nicht vor 2026 erwartet werden
527140 (52714.40033) Projektkosten "Startchancen" - Handlungssäule II	368.000	./.	368.000	0	Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit dem Ministerium für Bildung LSA wurde nunmehr bekannt, dass die ersten Ein- und Auszahlungen nicht vor 2026 erwartet werden
527140 (52714.40034) Projektkosten "Startchancen" - Handlungssäule III	368.000	./.	368.000	0	Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit dem Ministerium für Bildung LSA wurde nunmehr bekannt, dass die ersten Ein- und Auszahlungen nicht vor 2026 erwartet werden
531849 (53184.40010) "Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds	165.000	./.	42.400	122.600	Anpassung Aktions-/Initiativfonds
531849 (53184.40013) "Demokratie leben" - Öffentlichkeitsmittel	8.000	+	20.000	28.000	Anpassung Öffentlichkeitsmittel
542100 (54210.40007) Aufwendungen für Integrationslotsen	42.000	./.	2.800	39.200	geänderte Höchstfördersumme 2025
		./.	1.075.200	./.	1.049.000
Budget 07 01					
12260300 Genehmigungsbehörde ÖPNV					
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0	+	30.000	30.000	Taxitarifgutachten
			+	30.000	
Budget 09					
11110400 Dezernatsleitung IV					
541102 Dienstreisekosten	2.800	+	1.200	4.000	Anpassung
			+	1.200	
Budget 10					
11130200 Zentrale Dienste					
541104 (02000.65410) Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	4.000	+	6.000	10.000	Anpassung Fährkosten
543103 Fernmeldegebühren	0	+	10.000	10.000	Anpassung Fernmeldegebühren
			+	16.000	
Budget 11					
11140100 Personalmanagement					
414100 (02200.17110 Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter	200	+	8.500	8.700	Anpassung
501100 Dienstbezüge für Beamte	500.800	./.	29.900	470.900	Änderungen Personalkostenplanung
501200 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.254.600	./.	30.400	1.224.200	
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.458.400	./.	26.800	1.431.600	

502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.600	./.	1.300	51.300	
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	249.600	./.	6.100	243.500	
504102 Mutterschutzumlage	6.400	./.	100	6.300	
504103					
(08010.45000) Gesundheits- und Arbeitsschutz	152.000	./.	63.000	89.000	Reduzierung Angebotssumme des AMVZ
526105					
(02200.56260) Beschäftigtenlehrgänge	11.000	+	2.000	13.000	Anpassung
526110					
(02201.56220) Ausbildung	37.500	./.	3.500	34.000	Reduzierung Ansatz
		+	8.500	./.	159.100

Budget 14

Budget 30

12120100 Statistik und Wahlen

448100 Erstattung von Wahlkosten	419.900	+	105.800	525.700	Übernahme der Kreiswahlleitung für den WK 70
448100 Erstattung von Wahlkosten	525.700	+	109.600	635.300	Aktualisierung
Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen - Kosten für Wahlen,					
527100 Abstimmungen, Statistiken und Zahlungen	24.900	+	500	25.400	Übernahme der Kreiswahlleitung für den WK 70
Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen - Kosten für Wahlen,					
527100 Abstimmungen, Statistiken und Zahlungen	25.400	+	3.300	28.700	Aktualisierung
541102 Dienstreiseaufwendungen	100	+	100	200	Übernahme der Kreiswahlleitung für den WK 70
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender					
545200 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	394.200	+	105.200	499.400	Übernahme der Kreiswahlleitung für den WK 70
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender					
545200 Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	499.400	+	106.300	605.700	Aktualisierung
11120500 Beteiligungsmanagement					
501200 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	111.500	+	409.700	521.200	Korrektur in der Personalkostenplanung
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	+	17.600	22.300	Korrektur in der Personalkostenplanung
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	19.200	+	78.000	97.200	Korrektur in der Personalkostenplanung
504102 Mutterschutzumlage	600	+	2.100	2.700	Korrektur in der Personalkostenplanung
531500					
(53150.40007) Zuschüsse an KKM GmbH	0	+	664.000	664.000	Aktualisierung der Sachkontenzuordnung (von SK 531600 auf SK 531500)
531500					
(53150.40007) Zuschüsse an KKM GmbH	664.000	+	77.400	741.400	Erhöhung durch Zahlungsverpflichtung ggü. KKM aufgrund Beendigung eines Arbeitsverhältnisses (gem. § 13 Absatz 9 des Gesellschaftervertrages)
531600					
(53160.40007) Zuschüsse an KKM GmbH	664.000	./.	664.000	0	Aktualisierung der Sachkontenzuordnung (von SK 531600 auf SK 531500)

		+ 215.400		+ 800.200		
Budget 32						
Budget 32 01						
11111000	Migrationskoordination					
414100 (40000.17110)	Zuweisung vom Land für Migrationskoordinatoren (Personalkosten)	56.300	+	56.400	112.700	2 Personalstellen, ursprünglich nur eine
414800 (41480.00042)	Initiativ-Förderung abriporta Stiftung	0	+	7.000	7.000	Nachmeldung
414800 (41480.00043)	Förderung MiA-Kurse	0	+	8.500	8.500	Nachmeldung
527100	MiA-Kurse	0		+ 8.500	8.500	Nachmeldung
527140 (52714.40004)	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000		+ 2.000	4.000	2 Personalstellen, ursprünglich nur eine
527145 40000.57020)	Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren	1.000		+ 1.000	2.000	2 Personalstellen, ursprünglich nur eine
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.800		+ 2.800	5.600	2 Personalstellen, ursprünglich nur eine
542100	Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler und Praktikumslotsen (Förderung abriporta Stiftung)	0		+ 7.000	7.000	Nachmeldung
31310100	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchlinge)					
533100 (53310.40023)	Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Zuschuss Mittagessen § 2 AsylbLG	39.900		./.	4.800	35.100
533100 (53310.40027)	Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am soz. u. kult. Leben § 2 AsylbLG	1.300		./.	300	1.000
533100 (53310.40033)	Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Lernförderung § 2 AsylbLG	31.200		./.	13.800	17.400
533100 (53310.40036)	Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe Schulausflüge § 2 AsylbLG	17.700		./.	13.800	3.900
31550100	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge					
413100 (41310.00004)	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	+	650.000	650.000	Festlegung LR
	Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung u. Betreuung v. Personen gem. Art. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AufnG 98) -					
418103	Personal- und Sachkosten -	215.500	+	14.900	230.400	Anpassung an 545801; da 100% Abrechnung

12280100 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben						
			+	736.800	./.	11.400
Budget 38						
12600100 Brandschutz						
501900						
(13010.41600)	Beschäftigungsentgelte und dergleichen, Honorare	20.000		./.	10.000	10.000 Konsolidierungsmaßnahme
525100						
(13010.55000)	Haltung von Fahrzeugen	50.000		./.	10.000	40.000 Konsolidierungsmaßnahme
527140						
(13010.57000)	Verbrauchsmittel FTZ	36.600		./.	9.000	27.600 Konsolidierungsmaßnahme
542100						
(54210.40013)	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ)	52.000		./.	15.000	37.000 Konsolidierungsmaßnahme
				./.	44.000	
Budget 38 01						
12710100 Rettungsdienst						
432100						
(43210.00004)	Nutzungsentgelte Rettungsdienst	1.758.800	./.	158.800		1.600.000 Verhandelte Gesamtkosten RD 2025: 2.289.706,60 Euro bei 29.484 entgeltfähige Einsätze.
542900	sonstige Aufwendungen für Webhosting	6.000		+	9.000	15.000 für RD Anbindung
12710200 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr						
523100						
(16020.53020)	Mieten und Pachten	1.041.200		+	30.700	1.071.900 plus 30.700 € für Miete digitale Alarmierung (statt vorher 7/8 Monate jetzt doch volle 12 Monate)
525500						
(16020.52010)	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	254.900		+	15.000	269.900 15.000 € für DAG-Koffer
			./.	158.800	+	54.700
Budget 39						
Budget 40						
21610100 Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld						
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500		+	8.000	11.500 Beschaffung eines Chemiekabinetts m. Vorbereitungsraum
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0		+	1.000	1.000 Beschaffung eines Chemiekabinetts m. Vorbereitungsraum

21610200	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen						
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100		+	6.000	11.100	Beschaffung einer Hauswirtschaftsküche
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0		+	800	800	Beschaffung einer Hauswirtschaftsküche
				+	15.800		
Budget 41							
27210100	Francisceumsbibliothek						
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
542900	Nutzungsgebühren Datenbanken (GBV,OBAC)	2.000		+	1.900	3.900	Nutzung des CBS-Opacs
28120100	Sonstige Kulturpflege						
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Zuwendung für Bibliotheken						
531200		34.500		+	2.500	37.000	Erhöhung der Zuwendungen an die Bibliotheken im Landkreis
25220100	Musik-Galerie an der Goitzsche						
	Honorare - Aufwandsentschädigung (Veranstaltungen: Konzerte, Lesungen u.ä.)	21.600		./.	1.300	20.300	
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500		+	800	7.300	Summentausch i.H.v. 1.100,00 € und Senkung des Budgets i.H.v. 200,00 € für Haushaltskonsolidierung
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
542900	(u.a. GEMA-Gebühren, Publikationsrechte)	3.000		+	300	3.300	
26310100	Kreismusikschulen						
				+	4.200		
Budget 50							
31110100	Hilfe zum Lebensunterhalt						
421505							
(41013.24905)	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	17.000	+	15.000		32.000	in 2025 Rückforderungen von Leistungen an Geflüchtete aus der Ukraine vorgesehen
525100							
(40000.55000)	Haltung Fahrzeuge	2.500		./.	1.200	1.300	nach Mitteilung in der DB LR am 22.07.24 stehen nach der letzten Ausschreibung weniger Dienst-Pkw zur Verfügung; ausgehend von den bisherigen Erfüllungsstand wurde die Prognose angepasst
533107	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, (41013.73008) 37, 37a, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	27.500		./.	12.500	15.000	Entwicklung aus 2023 und im ersten HJ 2024 setzte sich nicht fort
	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt -						
533110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (41013.73011) (nur Schulbedarf)	2.500		./.	300	2.200	keine Erhöhung der Regelbedarfe und damit keine Erhöhung des Schulbedarfs für 2025
533201	Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b (41053.74000) SGB XII, u. a. Pflegekosten, Barbetrag, Bekleidung	15.000		./.	14.000	14.000	die erwarteten Einzelfälle sind bislang nicht eingetreten und werden für 2025 allenfalls in geringem Umfang erwartet
543101							
(40000.65000)	Bürobedarf	13.000		./.	300	12.700	Aktualisierung

543102 (40000.65100) Bücher und Zeitschriften	9.000	./.	500	8.500	Aktualisierung
543105 (40000.65500) Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten FB 30	8.500	./.	3.000	5.500	
543116 (40000.65201) Postgebühren	52.000	./.	2.000	50.000	Aktualisierung
31150100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen					
533127 (41483.73003) Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII	60.000	./.	15.000	45.000	nach der Zweiten Verordnung zur Änderung der Bürgergeld-VO darf nach § 1 Abs. 1 Nr. 10 Bürgergeld-VO die Witwen- und Witwerrente im Sterbequartal, soweit sie die daran anschließende Rente übersteigt, nicht auf die Leistungen nach dem SGB II angerechnet werden (vgl. BGBl. I Nr. 267 vom 26.08.2024); für das SGB XII ergibt sich die Nichtanrechnung auf die Grundsicherungsleistungen aus BMAS-Rundschreiben; die Renten können daher weiterhin bei der Entscheidung über die Übernahme von Bestattungskosten berücksichtigt werden
31160100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
31410100 Eingliederungshilfe nach SGB IX					
414100 (41410.00087) Zuweisungen vom Land für "Örtliches Teilhabemanagement"	87.000	./.	18.200	68.800	geänderter Finanzierungsplan
34610100 Wohngeldleistungen					
448219 Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld (44821.00001) der Stadt Zerbst/Anhalt (Sach- und Personalkosten)	165.000	+	14.700	179.700	Erhöhung der Personalkosten lt. KGSt (vgl. KGSt®-Bericht Nr. 9/2024, erschienen am 2. Juli 2024)
		+	11.500	./.	48.800
Budget 51					
36200100 Jugendarbeit					
446112 Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard	400	./.	400	0	Gemäß Punkt 6.2.3 der Juleica Landesregelung Sachsen-Anhalt (Beschluss vom 11.03.2023) dient die Ausgabe der Juleica gem. § 73 SGB VIII dem gesetzlichen Auftrag zur Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit und liegt somit im öffentlichen Interesse. Für die kommunal tätigen freien Träger sind die öffentlichen Träger zuständig. Öffentlicher Träger ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der FB 51 ist für die Übernahme der Druckkosten zuständig. Aufgrund der Verpflichtung zur Zahlung der Herstellungskosten für die Juleica entsteht kein Ertrag, lediglich ein Aufwand. Somit ist der Ansatz von 400,00EUR auf 0,00 EUR zu reduzieren

36310100 Jugendsozialarbeit

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom (41410.00170) Land zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit im ESF	20.900	+	164.800		185.700	Erhöhung entspricht den 60% der Zuweisung an Personalkosten für zusätzliche Schulsozialarbeit ESF
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	764.200			+	163.900	12-monatige Planung der Stellen 1591.1, 1592.1, 1593.1, 1594.1
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.300			+	7.000	12-monatige Planung der Stellen 1591.1, 1592.1, 1593.1, 1594.1
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für						
503200 Arbeitnehmer	152.900			+	32.300	12-monatige Planung der Stellen 1591.1, 1592.1, 1593.1, 1594.1
504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.000			+	800	12-monatige Planung der Stellen 1591.1, 1592.1, 1593.1, 1594.1
531800 Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit	572.300			./.	260.300	Reduzierung der Kofinanzierung im Bereich Schulsozialarbeit

36320100 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

533162 Aufwendungen für Elternschule	10.000			./.	10.000	0	Übergang zur Stabstelle 31560100
--------------------------------------	--------	--	--	-----	--------	---	----------------------------------

36330100 Hilfe zur Erziehung

448207 Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gem. § (45560.16200) 33 SGB VIII	520.000	./.	100.000		420.000	Wegfall der Voraussetzungen im Vergleich zu Jahresbeginn
531100 (53110.40022) Zuweisungen an das Land "Vergleichsring HZE"	5.000		+	200	5.200	Anpassung
533172 Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer (45550.76000) Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.970.000		./.	700.000	1.270.000	Reduzierung
533172 Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer (45550.76000) Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.270.000		+	700.000	1.970.000	Korrektur SK
533217 Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in (45570.77000) Einrichtungen gem.§ 34 SGB VIII	19.000.000		+	1.500.000	20.500.000	steigende Entgelte
533217 Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in (45570.77000) Einrichtungen gem.§ 34 SGB VIII	20.500.000		./.	800.000	19.700.000	Kürzung Ansatz
533217 Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in (45570.77000) Einrichtungen gem.§ 34 SGB VIII	19.700.000		./.	700.000	19.000.000	Kürzung Ansatz
533223 (45560.77000) Leistungen für das Pflegekinderwesen gem. § 33 SGB VIII	3.400.000		+	200.000	3.600.000	die Pflegesätze erhöhen sich auf ca. 170,00 EUR je Kind je Monat

36340100 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen							durch die Erhöhung des Pflegegeldes erfolgt auch eine erhöhte
448209 Jugendämtern gem. § 41 SGB VIII	15.000	+	37.000		52.000		Kostenerstattungssumme
533213 Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § (45611.77400) 33 SGB VIII	250.000			+	230.000	480.000	seit erster Meldung bis jetzt erhöhte Fallzahl an Volljährigen, dann erhöhter Pflegesatz je junger Mensch je Monat

36360100 übrige Hilfen

414000 Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung (41400.00014) Netzwerke"	100.100	./.	100.100	0	Übergang zur Stabstelle 31560100
533100 (53310.40004) Sicherstellung Netzwerke	10.000	./.	10.000	0	Übergang zur Stabstelle 31560100
533100 (53310.40005) Psychosoziale Unterstützung von Familien	50.000	./.	50.000	0	Übergang zur Stabstelle 31560100
543101 Bürobedarf	0	+	20.000	20.000	Nachmeldung
543102 Bücher und Zeitschriften	0	+	4.000	4.000	Nachmeldung
543116 Postgebühren	0	+	36.000	36.000	Nachmeldung

36380100 Jugendhilfeplanung

525100 Haltung von Fahrzeugen	0	+	200	200	Nachmeldung
Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII					
542916 z.B Umfragen	0	+	2.500	2.500	Nachmeldung
543101 Bürobedarf	0	+	500	500	Nachmeldung
543102 Bücher und Zeitschriften	0	+	500	500	Nachmeldung
543106 (54310.40244) Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung	0	+	3.500	3.500	Nachmeldung
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Fortbildung (54310.40410) Ausschussmitglieder)	0	+	1.500	1.500	Nachmeldung

34110100 Unterhaltsvorschussleistungen

547315 Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (öffentl- (99996.50009) rechtl.)	0	+	1.200.000	1.200.000	Ausbuchungen nichtrückholbarer Sollstellungen nach § 7a Unterhaltsvorschussgesetz
		+	1.300	+	1.572.600

Budget 53**Budget 55****11111600 Jobcenter Verwaltungssteuerung**

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - 414000 Verwaltungskosten	12.800.000	+	533.900	13.333.900	Anpassung Verwaltungskosten
--	------------	---	---------	------------	-----------------------------

414000 (USK Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Umschichtung 41400.00025) zur Deckung VWK aus Eingliederungsmitteln	0	+	4.639.800	4.639.800	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
414000 (USK Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Umschichtung 41400.00025) zur Deckung VWK aus Eingliederungsmitteln	4.639.800	./.	2.639.800	2.000.000	Anpassung an zugesagten Umschichtungsbetrag
529100 Kontoführungsgebühren	0		20.000	20.000	Kontoführungsgebühren für das Jobcenter sollen ab 2025 direkt vom FB 20 auf einem USK des FB 55 gebucht werden
543107 (54310.40364) Aufwendungen für Rechtskosten in SGG - Verfahren	140.000	./.	20.000	120.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
543116 Aufwendungen für Postgebühren	185.000	+	5.000	190.000	Aktualisierung
31240100 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden					
414800 (41480.00031) Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren (Bürger)	5.600	+	100	5.700	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
419200 (41920.00001) Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Bürgergeld	70.797.800	./.	7.147.800	63.650.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
421100 (42110.00021) Erträge aus Rückzahlungen Regelbedarf gem. § 20 SGB II	654.100	+	16.700	670.800	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
421100 (42110.00022) Erträge aus Rückzahlungen Darlehen gem. § 24 SGB II	15.100	+	400	15.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
421100 (42110.00023) Erträge aus Rückzahlungen Mehrbedarf gem. § 21 SGB II	12.600	+	300	12.900	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
421100 (42110.00024) Erträge aus Rückzahlungen Regelbedarf gem. § 23 SGB II	18.600	+	500	19.100	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
421100 (42110.00025) Erträge aus Rückzahlungen SV-Beiträge	6.100	+	200	6.300	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen

421100 Erträge aus Rückzahlungen Zuschuss Krankenversicherung § (42110.00026) 26 SGB II	3.000	+	100		3.100	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
421100 Erträge aus Rückzahlungen VB Sonstige Leistungen § 44 (42110.00038) SGB III	5.000	./.	5.000		0	Erträge ab 2025 auf dem Produkt Eingliederungsleistungen geplant
421300 Erträge aus Kostenerstattungen von anderen (42130.00003) Sozialleistungsträgern BüGeld	2.500.600	+	63.700		2.564.300	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 (53360.40000) Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 20 SGB II	51.395.000		./.	5.382.500	46.012.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 (53360.40003) Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 23 SGB II	3.108.800		./.	181.000	2.927.800	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 (53360.40004) Aufwendungen für SV-Beiträge (Krankenversicherung)	11.446.200		./.	862.100	10.584.100	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 (53360.40005) Aufwendungen für Zusatzbeitrag zu Krankenversicherung	1.384.600		./.	100.900	1.283.700	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Zuschuss Pflegeversicherung § 26 Abs. 3 (53360.40006) SGB II	27.100		./.	3.700	23.400	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 (53360.40013) Aufwendungen für Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II	900.000		./.	37.500	862.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 (53360.40014) Aufwendungen für SV-Beiträge (Pflegeversicherung)	2.953.200		./.	237.900	2.715.300	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen

533600 Aufwendungen für Zuschuss Krankenversicherung § 26 Abs. (53360.40016) 1 SGB II	133.000	./.	19.400	113.600	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Zuschuss Krankenversicherung § 26 Abs. (53360.40017) 2 SGB II	700	+	200	900	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Zuschuss Pflegeversicherung § 26 Abs. 4 (53360.40018) SGB II	700	./.	200	500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Abweichende Erbringung von Leistungen (53360.40021) gem. § 24 III Nr. 3 SGBII	700	+	300	1.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 2 SGB II (53360.40022) (Schwangerschaft)	101.500	./.	9.500	92.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 3 SGB II (53360.40023) (Alleinerziehend)	2.027.500	./.	190.000	1.837.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 4 SGB II (53360.40024) (Behinderung)	12.500	./.	1.200	11.300	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 5 SGB II (53360.40025) (Ernährung)	40.900	./.	3.800	37.100	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 6 SGB II (53360.40026) (besonderer Einzelfall)	191.900	./.	18.000	173.900	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 6a SGB II (53360.40027) (Schulbücher)	12.300	./.	1.200	11.100	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen

533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 7 SGB II (53360.40028) (Warmwasser)	242.900	./.	22.800	220.100	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 23 Abs. 4 SGB II (53360.40029) (Merkzeichen G)	8.100	./.	800	7.300	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Regelbedarf als Darlehen gem. § 24 Abs. (53360.40030) 1 SGB II	14.100	+	3.100	17.200	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533600 Aufwendungen für Regelbedarf als Darlehen gem. § 24 Abs. (53360.40031) 4 SGB II	14.100	+	3.100	17.200	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
31250100 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden					
419300 (USK Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - 41930.00001) Eingliederungsmittel § 16	7.800.000	+	964.500	8.764.500	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
419300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (41930.00001) Eingliederungsmittel § 16	8.764.500	./.	4.639.800	4.124.700	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
419300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (41930.00001) Eingliederungsmittel § 16	4.124.700	+	2.639.700	6.764.400	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
419300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (41930.00002) Eingliederungsmittel § 16	176.100	./.	11.100	165.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
421100 Erträge aus Rückzahlungen VB Sonstige Leistungen § 44 (42110.00135) SGB III	0	+	5.000	5.000	Verschiebung des Planwertes
533700 (53370.40001) Aufwendungen für Begleitende Hilfe Selbstständige gem. §16c	1.500	./.	1.500	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Begleitende Hilfe Selbstständige gem. §16c (53370.40002) Darlehen	3.000	./.	3.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (USK 53370.40003) Aufwendungen für BEZ gem. § 16e SGB II Alt unbefristet	176.100	+	13.900	190.000	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 (53370.40003) Aufwendungen für BEZ gem. §16e Alt unbefristet	190.000	./.	25.000	165.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget

533700 Aufwendungen für Leistungen zur Eingliederung von (53370.40004) Langzeitarbeitslosen gem. §16e (ab 2019)	100.000	./.	62.900	37.100	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Reisekosten gem. §59 SGB II i.V.m. §309 (53370.40012) SGB III	5.000	+	5.000	10.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Reisekosten gem. §59 SGB II i.V.m. §309 (53370.40012) SGB III	10.000	./.	4.000	6.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Einstiegsqualifizierungen gem. §54a SGB (53370.40014) III	15.000	./.	15.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Einstiegsqualifizierungen gem. §54a SGB (53370.40014) III	0	+	10.000	10.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (53370.40015) (an Träger)	17.000	+	23.000	40.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (53370.40015) (an Träger)	40.000	+	5.500	45.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (53370.40016) (an Arbeitgeber)	2.500	+	9.000	11.500	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (53370.40016) (an Arbeitgeber)	11.500	./.	10.000	1.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (53370.40017) (an Bürger)	500	+	3.100	3.600	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (53370.40017) (an Bürger)	3.600	./.	2.300	1.300	Anpassung aufgrund der aktuellen Entwicklung
533700 Aufwendungen für Probebeschäftigung behinderter (53370.40018) Menschen §46 SGB III	30.000	./.	30.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Probebeschäftigung behinderter (53370.40018) Menschen §46 SGB III	0	+	5.000	5.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamtneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen

533700 (USK Aufwendungen für Leistungen für PAT § 16i SGB II Zuschuss 53370.40020) zum Arbeitsentgelt	3.500.000	+	400.000	3.900.000	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 (53370.40020) Aufwendungen für AGH Maßnahmekostenpauschale (MKP)	3.900.000	/.	2.900.000	1.000.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40020) Aufwendungen für AGH Maßnahmekostenpauschale (MKP)	1.000.000	+	2.082.000	3.082.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Förderung der berufl. WB nach §81 ff SGB (53370.40022) III ohne HSA an Bürger	10.000	+	33.000	43.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Förderung der berufl. WB nach §81 ff SGB (53370.40022) III ohne HSA an Bürger	43.000	+	2.000	45.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (USK Aufwendungen für Förderung der berufl. WB nach § 81 ff 53370.40024) SGB III ohne HSA an Träger	150.000	+	344.900	494.900	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 Aufwendungen für Förderung der berufl. WB nach §81 ff SGB (53370.40024) III ohne HSA an Träger	494.900	/.	344.000	150.900	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Förderung der berufl. WB nach §81 ff SGB (53370.40024) III ohne HSA an Träger	150.900	+	49.100	200.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Förderung der berufl. WB FbA §81 Abs. 2 (53370.40026) i.V.m. §83 SGB III (AEZ)	1.000	/.	1.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40031) Aufwendungen für Maßnahmen gem. §45 SGB III MAG	11.300	/.	10.800	500	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40031) Aufwendungen für Maßnahmen gem. §45 SGB III MAG	500	+	2.000	2.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Maßnahmen gem. §45 SGB III MAT (53370.40032) (Vergabe)	150.000	/.	103.700	46.300	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Maßnahmen gem. §45 SGB III MAT (53370.40032) (Vergabe)	46.300	+	2.300	48.600	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Maßnahmen gem. §45 SGB III f. (53370.40034) Behinderte eingelöster AVGS (MAG u. MAT)	3.000	/.	1.000	2.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget

533700 Aufwendungen für Maßnahmen gem. §45 SGB III f. (53370.40034) Behinderte eingelöster AVGS (MAG u. MAT)	2.000	./.	2.000	0	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für AVGS MPAV gem. §45 Abs. 4 Nr. 2 SGB (53370.40035) III	6.000	./.	6.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für AVGS MPAV gem. §45 Abs. 4 Nr. 2 SGB (53370.40035) III	0	+	6.000	6.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (USK Aufwendungen AVGS gem. § 45 Abs. 4 Nr. 1 u. 3 SGB III 53370.40036) (MAT u. MAG())	1.614.900	./.	30.300	1.584.600	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 Aufwendungen für AVGS gem. §45 Abs. 4 Nr. 1 u. 3 SGB III (53370.40036) (MAT u. MAG)	1.584.600	./.	988.100	596.500	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für AVGS gem. §45 Abs. 4 Nr. 1 u. 3 SGB III (53370.40036) (MAT u. MAG)	596.500	+	403.500	1.000.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für AVGS gem. §45 Abs. 4 Nr. 1 u. 3 SGB III (53370.40036) (MAT u. MAG)	1.000.000	+	100.000	1.100.000	Anpassung aufgrund der aktuellen Entwicklung
533700 (53370.40037) Aufwendungen für EGZ gem. §89 SGB III	500.000	+	65.500	565.500	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40037) Aufwendungen für EGZ gem. §89 SGB III	565.500	./.	346.900	218.600	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (53370.40038) Aufwendungen für EGZ für Ältere §89 S. 3 SGB III	66.000	./.	51.000	15.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40039) Aufwendungen für EGZ SB §90 SGB III	180.000	./.	88.400	91.600	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für BaE nach § 76 SGB III kooperativ (alt (53370.40041) §242)	400.000	./.	82.700	317.300	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40043) Aufwendungen für VB Fahrkosten gem. § 44 SGB III	11.600	./.	1.400	10.200	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget

533700 (53370.40043) Aufwendungen für VB Fahrkosten gem. § 44 SGB III	10.200	+	2.800	13.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (53370.40044) Aufwendungen für VB Bewerbungskosten gem. § 44 SGB III	1.000	./.	1.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40044) Aufwendungen für VB Bewerbungskosten gem. § 44 SGB III	0	+	500	500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (USK 53370.40045) Aufwendungen VB Ausrüstungsbeihilfe gem. § 44 SGB III	1.800	+	100	1.900	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 (53370.40045) Aufwendungen für VB Ausrüstungsbeihilfe gem. § 44 SGB III	1.900	./.	1.900	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40045) Aufwendungen für VB Ausrüstungsbeihilfe gem. § 44 SGB III	0	+	2.000	2.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (USK 53370.40046) Aufwendungen VB Umzugsbeihilfe gem. § 44 SGB III	16.700	+	100	16.800	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 (53370.40046) Aufwendungen für VB Umzugsbeihilfe gem. § 44 SGB III	16.800	./.	16.800	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40046) Aufwendungen für VB Umzugsbeihilfe gem. § 44 SGB III	0	+	1.900	1.900	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (USK 53370.40047) Aufwendungen VB Sonstige Leistungen gem. § 44 SGB III	65.200	+	50.100	115.300	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 (53370.40047) Aufwendungen für VB Sonstige Leistungen gem. § 44 SGB III	115.300	./.	90.300	25.000	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40047) Aufwendungen für VB Sonstige Leistungen gem. § 44 SGB III	25.000	+	70.000	95.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Leistungen nach §16i SGB II (53370.40048) Lohnkostenzuschuss	1.100.000	./.	79.400	1.020.600	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget

533700 Aufwendungen für Leistungen nach §16i SGB II (53370.40048) Lohnkostenzuschuss	1.020.600	+	143.400	1.164.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 Aufwendungen für Leistungen nach §16i SGB II Zuschuss (53370.40049) Weiterbildungskosten	5.000	./.	5.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen für Bürgergeldbonus nach §16j SGB II für (53370.40050) FbW ohne Weiterbildungsgeld nach §§81 und 82 SGB III	1.000	./.	1.000	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen nach §87a Abs. 2 SGB III für FbW (53370.40051) Weiterbildungsgeld	2.500	./.	2.500	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 Aufwendungen nach §87a Abs. 1 SGB III für FbW (53370.40052) Weiterbildungsprämie	1.500	./.	1.500	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40053) Aufwendungen für ganzheitliche Betreuung nach §16k SGB II	25.000	./.	18.400	6.600	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40053) Aufwendungen für ganzheitliche Betreuung nach §16k SGB II	6.600	+	43.400	50.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (USK 53370.40057) Aufwendungen für VB Reisekosten gem. § 44 SGBI III	2.000	+	100	2.100	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533700 (53370.40057) Aufwendungen für VB Reisekosten gem. § 44 SGBI III	2.100	./.	2.100	0	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40057) Aufwendungen für VB Reisekosten gem. § 44 SGBI III	0	+	5.000	5.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (53370.40063) Aufwendungen für AGH Mehraufwandsentschädigung (MAE)	0	+	131.400	131.400	Anpassung der Planwerte aufgrund der notwendigen Umschichtung von Bundeszuweisungsmitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungskostenbudget
533700 (53370.40063) Aufwendungen für AGH Mehraufwandsentschädigung (MAE)	131.400	+	168.600	300.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533700 (53370.40063) Aufwendungen für AGH Mehraufwandsentschädigung (MAE)	300.000	+	105.000	405.000	Anpassung aufgrund der aktuellen Entwicklung
533900 (USK Aufwendungen für Landesprogramm Förderung 53390.40002) Schwerbehinderte (AMP)	9.200	./.	9.200	0	Anpassung der Planwerte aufgrund geänderter Budgethöhe im Bundeshaushalt 2025
533900 (USK Aufwendungen für Landesprogramm Förderung 53390.40002) Schwerbehinderte (AMP)	0	+	9.200	9.200	Korrektur

31260100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40006) Zuschuss Mittagessen SGB II	828.000	./.	63.200	764.800	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40008) Schulbedarf SGB II	459.100	./.	47.900	411.200	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am (53390.40010) soz. u. kult. Leben SGB II	44.200	./.	7.800	36.400	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40014) Lernförderung SGB II	98.600	./.	14.100	84.500	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40016) Schulausflüge SGB II	222.800	./.	80.600	142.200	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen

34510100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40018) Zuschuss Mittagessen Wohngeld/KIZ	468.100	./.	75.200	392.900	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40019) Schulbedarf Wohngeld/KIZ	158.200	./.	16.400	141.800	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe am (53390.40020) soz. u. kult. Leben Wohngeld/KIZ	52.900	./.	12.300	40.600	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40021) Schülerbeförderung Wohngeld/KIZ	400	+	400	800	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen

533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40022) Lernförderung Wohngeld/KIZ	20.000		./. 2.000	18.000	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
533900 Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (53390.40023) Schulausflüge Wohngeld/KIZ	140.400		./. 60.800	79.600	Veränderung des Umschichtungsbetrages von Eingliederungsleistungen in Verwaltungskosten und damit notwendiger Gesamterneuplanung des Produktes Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden; Verringerungen der Planansätze für soziale Leistungen
			./. 5.578.600 ./. 8.482.400		
Budget 63					
52110100 Bauordnung					
414100 Zuweisungen vom Land gem. § 5 AG EEWärmeG LSA	5.400	./. 5.400		0	Aktualisierung
523100 Aufwendungen für Mieten (Kopierer)	3.400		./. 3.400	0	Miete für Großraumkopierer entfällt, da der Kopierer 2024 gekauft wurde
543101 Bürobedarf	9.000		+ 1.500	10.500	Folgekosten Anschaffung Großraumkopierer (Papierrolle, Toner)
			./. 5.400 ./. 1.900		
Budget 66					
56140200 Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement					
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - (41400.00033) Nachhaltigkeitsmanager	206.000	+ 9.400		215.400	geänderter Finanzierungsplan aufgrund geändertem Bewilligungszeitraum
543108 Sonstige Sachverständigenkosten - Nachhaltigkeitsmanager (54310.40354)	73.200		+ 8.700	81.900	geänderter Finanzierungsplan aufgrund geändertem Bewilligungszeitraum
527100 Projektkosten - Nachhaltigkeitsmanager (52710.40107)	4.300		+ 3.200	7.500	geänderter Finanzierungsplan aufgrund geändertem Bewilligungszeitraum
			+ 9.400 + 11.900		
Budget 68					
11170100 Gebäudemanagement					
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - (41400.00035) Klimaanpassungen in sozialen Einrichtungen	5.100	+ 11.100		16.200	Auftragsvergabe an den Planer erfolgte bereits 2024
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, (21210.50000) Sekundarschule Raguhn	485.000		./. 250.000	235.000	Umplanung der Mittel für investive Maßnahme
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (diverse USK)	3.790.600		./. 1.434.000	2.356.600	Einsparungen FB 68 - Mittelrückstellungen
521100 Kreisverw. Richard-Schütze-Str. Btf. Gesamtareal (60110.50000) Haus 4	0		+ 160.000	160.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sek. (21204.50000) An der Rüsternbreite in Köthen	140.000		./. 45.000	95.000	Anpassung bauliche Unterhaltung

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sek. (21205.50000) Am Burgtor Aken (Elbe)	90.000	./.	60.000	30.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sek. (21210.50000) Raguhn	235.000	+	237.000	472.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sek. (21213.50000) "A. Diesterweg" Teichstraße 25 in Roitzsch	10.000	+	290.000	300.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sek. I (21220.50000) Wolfen-Nord	20.000	+	30.000	50.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sek. (21222.50000) Ciervisti mit Turnhalle Fuhrstraße 40, Zerbst	25.000	+	10.000	35.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, (23000.50000) Europagymnasium Walter Rathenau Saarstraße 15, Btf.	560.000	./.	80.000	480.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gym. (23004.50000) Franciscum in Zerbst - Weinberg	156.600	./.	35.600	121.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gym. (52110.40015) Franciscum in Zerbst - Jev. Straße	71.000	./.	9.000	62.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, (23061.50000) Turnhalle Krondorf in Wolfen (am Gym.)	0	+	50.000	50.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FöS (27040.50000) Schule am Heidetor + KVHS, Zerbst	286.000	./.	66.000	220.000	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KVHS (52110.40008) Bildungswerk Zerbst	5.000	./.	5.000	0	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FöS (27060.50000) "Schule an der Kastanie" Brehnaer Straße 63 BTF	15.000	./.	15.000	0	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, (32100.50000) Kreismuseum Kirchplatz 3,Bitterfeld	8.000	./.	8.000	0	Anpassung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, (21216.50000) Gemeinschaftsschule "J.F.Walkhoff" in Gröbzig	180.000	./.	3.000	177.000	Senkung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ in (24020.50000) Bitterfeld - Haus E	5.000	./.	5.000	0	Senkung bauliche Unterhaltung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, KVHS, (88000.50005) Siebenbrünnenpromenade in Köthen	172.000	./.	2.000	170.000	Senkung bauliche Unterhaltung

523100 Sonstige Mieten und Pachten (27040.53001) - FÖS am Heidetor + KVHS, Zerbst	20.000	+	40.000	60.000	zusätzliche Mittel für den Sportplatz Zerbst
524106 (46120.54811) Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0	+	23.000	23.000	Anpassung Elektronikversicherung
527100 Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen (52710.40109) -Europagymnasium "W. Rathenau" Bitterfeld	5.700	+	18.100	23.800	Auftragsvergabe an den Planer erfolgte bereits 2024

54210100 Kreisstraßen

543108 (65000.65500) Sonstige Sachverständigenkosten	65.000	+	180.000	245.000	Gerichtsurteil bzw. Vergleich (Zerbst)
---	--------	---	---------	---------	--

+ 11.100 ./. 979.500

68 01 Stabstelle Strategisches Gebäudemanagement

Budget 90 & 20

11120100 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

547315 Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (99996.40451) (privatrechtl.)	0	+	100.000	100.000	Einplanung der pauschalen EWB
547315 Zuführung zur pauschalen Einzelwertberichtigung (sonstige (99996.40461) öffentl.-rechtl.)	0	+	1.400.000	1.400.000	Einplanung der pauschalen EWB
525100 Haltung von Fahrzeugen	750	+	50	800	gerundet

11120200 Zahlungsabwicklung

523200 Aufwendungen Leasing	40.000	./.	20.000	20.000	Einsparung
-----------------------------	--------	-----	--------	--------	------------

11120300 Vollstreckung von Forderungen / Vollzug

456200 (03000.26100) Mahn- und Vollstreckungsgebühren u.ä.	50.000	+	30.000	80.000	Anpassung Planwerte
456200 (45620.00003) Säumniszuschläge von AVVISO gem. § 240 AO	2.000	./.	800	1.200	Anpassung Planwerte

61110100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten					
405200 Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.574.000	+	526.000	3.100.000	Anpassung SoBez
413102 Auftragskostenpauschale § 4 FAG	27.129.600	+	548.100	27.677.700	vorläufige Berechnung FAG v. 01.10.24
411103 Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	8.282.900	./.	165.300	8.117.600	vorläufige Berechnung FAG v. 01.10.24
411106 Schülerbeförderung § 10 FAG	1.971.900	./.	49.500	1.922.400	vorläufige Berechnung FAG v. 01.10.24

411102	Unterhaltung Kreisstraßen § 11 FAG	3.125.900	+	1.400		3.127.300	vorläufige Berechnung FAG v. 01.10.24
411101	Schlüsselzuweisungen §§ 12-15 FAG	28.581.500	+	1.374.900		29.956.400	vorläufige Berechnung FAG v. 01.10.24
418200	Kreisumlage	87.447.200	+	437.900		87.885.100	Veränderung KUL , vorläufig keine Erhöhung Hebesatz
61210100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der						
551704	Zahlungsfähigkeit	4.200.000		./.	400.000	3.800.000	Reduzierung
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der						
551704	Zahlungsfähigkeit	3.800.000		./.	200.000	3.600.000	Reduzierung
			+	2.702.700	+	880.050	
	Kürzung Personalkosten 2,5 Mio. €	87.124.200		./.	2.500.000	84.624.200	
Stand Planstufe 6							
Datum 21.01.2025							

	400.527.500	415.372.100
	-14.844.600	
Wert ab-data	400.527.500	415.372.100
	0	0