

Ergebnisplan

Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplanes gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt-Bereich	Produkt	Seite	Konto	KST	KTR	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Begründung
01	004	276	523701	00001013	00400040	- 25.000,00 €	- 35.000,00 €	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €	Digitalisierung/eAkte Umstellung Miet- auf Kaufmodell
01	004	275	414101	00001013	00400039	- 41.720,00 €	- 41.720,00 €	- 41.720,00 €	- 27.814,00 €	Neues Förderprogramm IT-Admin Digitalpakt bis 2025
01	004	276	543110	00001013	00400039	92.000,00 €	- €	- €	- €	Neues Förderprogramm IT-Geräte Förderschule
01	004	275	414101	00001013	00400039	- 92.000,00 €	- €	- €	- €	Neues Förderprogramm IT-Geräte Förderschule
08	179	918	529201	00001252	17901286	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	Reduzierung Ansatz Machbarkeitsstudie Bad
04	102	757	529101	00001253	10200810	9.500,00 €	- €	- €	- €	Ansatz für Beratungsleistungen
04	102	758	543110	00001253	10200810	- 8.333,00 €	- €	- €	- €	Wegfall geplanter Ansatz SBS
04	102	757	414101	00001253	10200810	- 2.600,00 €	- €	- €	- €	Förderprogramm "Stärkung Sonntagsöffnung"
03	125	785	414101	00001301	12500937	- €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- €	Ausgleichszahlungen für sog. Bestandsgeduldete
09	200	222	529201	00004943	20001395	18.000,00 €	- €	- €	- €	Verkehrskonzept Lausbergfeld, Erhöhung um 18.000 €
78	078	711	448101	00001263	07800673	20.837,00 €	20.837,00 €	20.837,00 €	20.837,00 €	Änderungen Zuschuss Schulsozialarbeit
16	336	255	411101	00001470	33602148	- 14.721,00 €	- 14.309,00 €	- 14.953,00 €	- 15.655,00 €	Schlüssezuweisung Anpassung an Modellrechnung
16	336	255	405101	00001470	33602148	3.525,00 €	3.643,00 €	3.721,00 €	3.820,00 €	Leistungen n. Familieanausleich, Anpassung Modellrch.
16	336	255	414101	00001470	33602148	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	Anpassung Klima und Forstpauischale
13	289	498	531301	00001710	28901880	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	Anpassung Verbandsumlage Wasserverband
13	289	497	448501	00001710	28901880	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	Anpassung Teilerstattung AÖR Wasserverband
14	315	545	501201	00001710	31502037	83.000,00 €	83.000,00 €	- €	- €	Personalkosten Klimaanpassungsmanager*in
14	315	545	414101	00001710	31502037	- 74.700,00 €	- 74.700,00 €	- €	- €	Förderung Klimaanpassungsmanager*in
14	315	545	529201	00001710	31502037	- 8.300,00 €	- 8.300,00 €	- €	- €	Kompensation 10% Eigenanteil Klimaanpassungsmanager*in
16	336	255	537401	00001470	33602148	- 896.094,00 €	- 438.036,00 €	172.726,00 €	368.026,00 €	Anpassung Kreisumlage an Eckpunkte Nachtrag
16	336	255	537601	00001470	33602148	131.210,00 €	133.834,00 €	136.510,00 €	139.241,00 €	Anpassung Keisumlage ÖPNV an Eckpunkte Nachtrag
16	336	255	401201	00001470	33602148	- €	- €	- €	- 551.000,00 €	Anpassung Hebesatz Grundsteuer ab 2025 auf 880
Ergebnisplanänderung						- 769.178,00 €	- 589.533,00 €	- 11.661,00 €	- 61.327,00 €	
Ergebnisplan vor Änderung						- 5.945.359,00 €	- 4.258.105,00 €	- 2.512.192,00 €	101.236,00 €	
Ergebnisplan nach Änderungen						- 5.176.181,00 €	- 3.668.572,00 €	- 2.500.531,00 €	162.563,00 €	