

Ergebnisplan

Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplanes gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt	Konto	KST	KTR	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Begründung
004	523701	00001013	00400040	- 25.000,00 €	- 35.000,00 €	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €	Digitalisierung/eAkte Umstellung Miet- auf Kaufmodell
004	414101	00001013	00400039	- 41.720,00 €	- 41.720,00 €	- 41.720,00 €	- 27.814,00 €	Neues Förderprogramm IT-Admin Digitalpakt bis 2025
004	543110	00001013	00400039	92.000,00 €	- €	- €	- €	Neues Förderprogramm IT-Geräte Förderschule
004	414101	00001013	00400039	- 92.000,00 €	- €	- €	- €	Neues Förderprogramm IT-Geräte Förderschule
125	414101	00001301	12500937	- €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- €	Ausgleichszahlungen für sog. Bestandsgeduldete
079	542902	00001261	07900683	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Mitgliedsbeitrag Hochschulgesellschaft Bonn Rhein Sieg e.V.
078	448101	00001263	07800673	- 10.543,00 €	- 10.543,00 €	- 10.543,00 €	- 10.543,00 €	Änderungen Zuschuss Schulsozialarbeit
102	529101	00001253	10200810	9.500,00 €	- €	- €	- €	Ansatz für Beratungsleistungen
102	543110	00001253	10200810	- 8.333,00 €	- 3.333,00 €	- 3.333,00 €	- 3.333,00 €	Wegfall geplanter Ansatz SBS
102	414101	00001253	10200810	- 2.600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Förderprogramm "Stärkung Sonntagsöffnung"
179	529201	00001252	17901286	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	Reduzierung Ansatz Machbarkeitsstudie Bad
200	529201	00004943	20001395	18.000,00 €	- €	- €	- €	Verkehrskonzept Lausbergfeld, Erhöhung um 18.000 €
200	529201	00004945	20001395	12.000,00 €	- €	- €	- €	Projektbeirat Mobilität, Erhöhung um 12.000 €
265	523505	00001860	26501740	60.000,00 €	- €	- €	- €	Anpassug UA-I Programm
289	531301	00001710	28901880	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	Anpassung Verbandsumlage Wasserverband
289	448501	00001710	28901880	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	Anpassung Teilerstattung AÖR Wasserverband
315	501201	00001710	31502037	83.000,00 €	83.000,00 €	- €	- €	Personalkosten Klimaanpassungsmanager*in
315	414101	00001710	31502037	- 74.700,00 €	- 74.700,00 €	- €	- €	Förderung Klimaanpassungsmanager*in
315	529201	00001710	31502037	- 8.300,00 €	- 8.300,00 €	- €	- €	Kompensation 10% Eigenanteil Klimaanpassungsmanager*in
336	411101	00001470	33602148	- 14.721,00 €	- 14.309,00 €	- 14.953,00 €	- 15.655,00 €	Schlüssezuweisung Anpassung an Modellrechnung
336	405101	00001470	33602148	3.525,00 €	3.643,00 €	3.721,00 €	3.820,00 €	Leistungen n. Familieanausleich, Anpassung Modellrhc.
336	414101	00001470	33602148	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	2.218,00 €	Anpassung Klima und Forstpauschale
336	537401	00001470	33602148	- 896.094,00 €	- 438.036,00 €	172.726,00 €	368.026,00 €	Anpassung Kreisumlage an Eckpunkte Nachtrag
336	537601	00001470	33602148	131.210,00 €	133.834,00 €	136.510,00 €	139.241,00 €	Anpassung Keisumlage ÖPNV an Eckpunkte Nachtrag
336	401201	00001470	33602148	- €	- €	- €	- 92.000,00 €	Anpassung Hebesatz Grundsteuer ab 2025 auf 855%
005	501101	00001022	00500049	- 590,00 €	- 602,00 €	- 614,00 €	- 626,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung.
005	501101	00001022	00500050	- 10.480,00 €	- 10.690,00 €	- 10.904,00 €	- 11.122,00 €	
005	501101	00001606	00500050	- 3.690,00 €	- 3.764,00 €	- 3.839,00 €	- 3.916,00 €	
018	501201	00001254	01800181	- 9.095,00 €	- 9.277,00 €	- 9.463,00 €	- 9.652,00 €	
018	502201	00001254	01800181	- 764,00 €	- 779,00 €	- 795,00 €	- 811,00 €	
018	503201	00001254	01800181	- 1.906,00 €	- 1.944,00 €	- 1.983,00 €	- 2.023,00 €	
100	501201	00001254	10000792	- 12.053,00 €	- 12.294,00 €	- 12.540,00 €	- 12.791,00 €	
100	502201	00001254	10000792	- 934,00 €	- 953,00 €	- 972,00 €	- 991,00 €	
100	503201	00001254	10000792	- 2.329,00 €	- 2.376,00 €	- 2.424,00 €	- 2.472,00 €	
147	501101	00001505	14701055	- 2.552,00 €	- 2.603,00 €	- 2.655,00 €	- 2.708,00 €	
147	501201	00001505	14701055	- 31.029,00 €	- 31.650,00 €	- 32.283,00 €	- 32.929,00 €	

147	502201	00001505	14701055	-	2.405,00 €	-	2.453,00 €	-	2.502,00 €	-	2.552,00 €	
147	503201	00001505	14701055	-	5.996,00 €	-	6.116,00 €	-	6.238,00 €	-	6.363,00 €	
147	501101	00001505	14701056	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
147	501201	00001505	14701056	-	10.343,00 €	-	10.550,00 €	-	10.761,00 €	-	10.976,00 €	
147	502201	00001505	14701056	-	802,00 €	-	818,00 €	-	834,00 €	-	851,00 €	
147	503201	00001505	14701056	-	1.999,00 €	-	2.039,00 €	-	2.080,00 €	-	2.122,00 €	
148	501101	00001505	14801064	-	2.552,00 €	-	2.603,00 €	-	2.655,00 €	-	2.708,00 €	
149	501101	00001505	14901073	-	255,00 €	-	260,00 €	-	265,00 €	-	270,00 €	
149	501101	00001505	14901074	-	255,00 €	-	260,00 €	-	265,00 €	-	270,00 €	
149	501101	00001505	14901075	-	255,00 €	-	260,00 €	-	265,00 €	-	270,00 €	
149	501201	00001505	14901075	-	10.343,00 €	-	10.550,00 €	-	10.761,00 €	-	10.976,00 €	
149	502201	00001505	14901075	-	802,00 €	-	818,00 €	-	834,00 €	-	851,00 €	
149	503201	00001505	14901075	-	1.999,00 €	-	2.039,00 €	-	2.080,00 €	-	2.122,00 €	
151	501101	00001505	15101096	-	510,00 €	-	520,00 €	-	530,00 €	-	541,00 €	
152	501101	00001505	15201106	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201108	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201109	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201110	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201111	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201112	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201113	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201114	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201115	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201117	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
152	501101	00001505	15201119	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
153	501101	00001505	15301127	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
154	501101	00001505	15401136	-	1.276,00 €	-	1.302,00 €	-	1.328,00 €	-	1.355,00 €	
156	501101	00001505	15601155	-	255,00 €	-	260,00 €	-	265,00 €	-	270,00 €	
156	501101	00001505	15601156	-	255,00 €	-	260,00 €	-	265,00 €	-	270,00 €	
156	501101	00001505	15601157	-	255,00 €	-	260,00 €	-	265,00 €	-	270,00 €	
157	501101	00001504	15701166	-	510,00 €	-	520,00 €	-	530,00 €	-	541,00 €	
178	501201	00001254	17801275	-	21.823,00 €	-	22.259,00 €	-	22.704,00 €	-	23.158,00 €	
178	502201	00001254	17801275	-	1.691,00 €	-	1.725,00 €	-	1.760,00 €	-	1.795,00 €	
178	503201	00001254	17801275	-	4.217,00 €	-	4.301,00 €	-	4.387,00 €	-	4.475,00 €	
179	501201	00001254	17901286	-	32.735,00 €	-	33.390,00 €	-	34.058,00 €	-	34.739,00 €	
179	502201	00001254	17901286	-	2.537,00 €	-	2.588,00 €	-	2.640,00 €	-	2.693,00 €	
179	503201	00001254	17901286	-	6.326,00 €	-	6.453,00 €	-	6.582,00 €	-	6.714,00 €	
200	501201	00001750	20001395	-	109.673,00 €	-	111.866,00 €	-	114.103,00 €	-	116.385,00 €	
200	502201	00001750	20001395	-	8.516,00 €	-	8.686,00 €	-	8.860,00 €	-	9.037,00 €	
200	503201	00001750	20001395	-	21.235,00 €	-	21.660,00 €	-	22.093,00 €	-	22.535,00 €	Kürzung der Personalkosten, Einsparvorschlag der Verwaltung.
315	529201	00001710	31502037	-	- €	-	10.000,00 €	-	- €	-	- €	Update Klimaschutzkonzept

004	542902	00001013	00400038	5.000,00 €	- €	- €	- €	IT Vereinsförderung
336	402101	00001470	33602148	- 972.000,00 €	- 908.000,00 €	- 778.000,00 €	- 689.000,00 €	EK Steuer Regionalisierung Steuerschätzung
336	401301	00001470	33602148	- 1.084.000,00 €	79.000,00 €	229.000,00 €	- 172.000,00 €	Gewerbesteuer Regionalisierung Steuerschätzung
336	534101	00001470	33602148	76.000,00 €	- 5.000,00 €	- 16.000,00 €	12.000,00 €	Gewerbesteuerumlage Regionalisierung Steuerschätzung
336	402201	00001470	33602148	- 43.000,00 €	- 57.000,00 €	- 62.000,00 €	- 68.000,00 €	Umsatzsteuer Regionalisierung Steuerschätzung
336	537401	00001470	33602148	- €	302.133,00 €	451.025,00 €	258.518,00 €	Kreisumlage Regionalisierung Steuerschätzung
336	491101	00007012	33602148	1.229.000,00 €	927.000,00 €	804.000,00 €	757.000,00 €	COVID-19 Isolierung aus Regionalisierung Steuerschätzung
336	570101	00007012	33602148	- €	- €	- €	- 114.900,00 €	Abschreibungsaktualisierung COVID-19 aus Regionalisierung Steuerschätzung
				- 1.858.888,00 €	- 622.287,00 €	228.505,00 €	- 13.687,00 €	
				- 5.945.359,00 €	- 4.258.105,00 €	- 2.512.192,00 €	101.236,00 €	
				- 4.086.471,00 €	- 3.635.818,00 €	- 2.740.697,00 €	114.923,00 €	