

Änderungen im Ergebnishaushalt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenstelle	Sachkonto	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Beschluss in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
Erträge										
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.02.00.00	3521.0000	10	Sonstige ordentliche Erträge	171.000	160.280	331.280	Vorsteuer BgA Cafe am See für die Jahre 2020 -2022
2	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	3012.0000	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.900.000	-2.000.000	18.900.000	Grundsteuer B
3	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	3014.0000	1	Steuern und ähnliche Abgaben	800.000	-100.000	700.000	Grundsteuer C
4	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	3013.0000	1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.000.000	-10.600.000	52.400.000	Gewerbsteuer
5	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	3021.0000	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.700.540	56.640	65.757.180	Einkommensteuer (Maischätzung und Einwohnerzahl)
6	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	3022.0000	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.972.140	101.800	10.073.940	Umsatzsteuer (Maischätzung und Einwohnerzahl)
7	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	3051.0001	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.160.570	65.530	5.226.100	Familienleistungsausgleich (Maischätzung)
8	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	3111.0001	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	92.169.340	197.160	92.366.500	Schlüsselzuweisungen/ KIP (Maischätzung und Einwohnerzahl)
9	1221	Gebühren Straßenverkehr	12.21.70.00.00	3311.0003	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.000	50.000	620.000	Die Erträge waren in den vergangenen Jahren regelmäßig höher als ursprünglich veranschlagt. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes um 50.000 vorgesehen.
10	1223	Personenstandswesen	12.23.00.00.00	3311.0000	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.000	50.000	450.000	Durch eine Gebührenerhöhung waren die Erträge im vergangenen Jahr höher als ursprünglich veranschlagt. Der Trend setzt sich fort. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes um 50.000 vorgesehen.
11	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01.02	3141.0003	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.202.740	76.710	3.279.450	§ 29b FAG
12	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01.02	3141.0004	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.038.130	253.500	8.291.630	§ 29c FAG
13	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01.40	3141.0003	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.526.950	166.600	3.693.550	§ 29b FAG
14	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01.40	3141.0004	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.926.410	169.160	5.095.570	§ 29c FAG
15	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01.42	3141.0003	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.980	380	16.360	§ 29b FAG
16	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01.42	3141.0004	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	206.300	6.510	212.810	§ 29c FAG
17	1124-8	Gebäudemanagement	11.24.02.00.00	3411.0001	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004.700	250.000	2.254.700	Mehreinnahmen durch zusätzliche Vermietungen und Bewirtschaftung weiterer Parkplätze
Zwischensumme								-11.095.730		

Änderungen im Ergebnishaushalt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenstelle	Sachkonto	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Beschluss in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
						Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (nicht zahlungswirksam)	4.874.570	-859.850	4.014.720	
						Summe Änderung Erträge		-11.955.580		

Änderungen im Ergebnishaushalt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenstelle	Sachkonto	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Beschluss in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
Aufwendungen										
18	*	*	*	4000.0001	12	Personalaufwendungen	-109.412.820	580.000	-108.832.820	Personalaufwendungen (kdp) . Wiederbesetzungssperre
19	1132	Abgabewesen	11.32.00.00.00	4482.0001	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	-429.500	-579.500	Erstattungszinsen und Nachzahlungszinsen
20	6110	Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen	61.10.00.00.00	4341.0000	17	Transferaufwendungen	-122.682.530	951.300	-121.731.230	Gewerbesteuerumlage
21	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00.00	4499.0000	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900.000	-100.000	3.800.000	Globaler Minderaufwand
22	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00.00	4200.0000	14	Dienst- und Sachaufwendungen	0	520.000	520.000	Sach- und Dienstaufwendungen (Einsparungen Interimszeit; Konten/Verteilung noch festzulegen)
Zwischensumme								1.521.800		
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)							-20.963.740	3.350.430	-17.613.310	
Summe Änderungen Aufwendungen								4.872.230		Bei wiederkehrenden Ertrags- und Aufwandspositionen wurde die Finanzplanung entsprechend angepasst. Ebenso wurden die Zinsen sowie die Tilgungen für die Jahre 2025-2028 aktualisiert, wie auch die Abschreibungen und Auflösung.