

Änderungen im Ergebnishaushalt									
1	2	3	6	7	8		9	10	11
HH-Plan Seite oder NEU	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro		Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
						nach 1. ÄL			
Erträge									
217	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	94.051.270	90.632.570 1.053.640	1.536.770 4.080	93.227.060	Berücksichtigung Einwohnersteigerung von 2023 auf 2024 (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen nach §11 FAG)
313	2150	Sonstige schulische Aufgaben	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.076.000	1.601.000	-525.000	1.076.000	zwei Projekte (GMS Hans Küng mit 308.512,88 Euro) und GS Dorfackerschule (mit 216.203,66 Euro) wurden doch noch Ende 2024 erstattet
				Summe Änderung Erträge			1.015.850		

Änderungen im Ergebnishaushalt									
1	2	3	6	7	8		9	10	11
HH-Plan Seite oder NEU	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung Ifd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro		Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
						nach 1. ÄL			
Aufwendungen									
divers	divers	divers	12	Personalaufwendungen	6.100.000	6.100.000	1.000.000	7.100.000	KDP 1 Mio. Euro zusätzlich für Abzug HH-Konsolidierung (Fluktuation)
149	1120	Digitalisierung	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.509.820	-3.819.600	-5.100	-3.886.300	Wartungskosten CAD-Software "BBSOft" (FAB 93)
							-1.600		Nutzungskosten "Software-Applikation MIRA" (FAB 023)
							-60.000		Erweiterung MDM-Lizenzen (ca. 1.410 St.) (FB 12)
171	1110	Steuerung	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.235	-578.235	8.340	-569.895	Anpassung Entschädigung Ovs (Vorlage 925/2024)
200	1123	Justitiariat	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.900	-550.900	-40.000	-590.900	Anstieg des Umlagebeitrags an die Unfallkasse
216	5750-2	Tourismus	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	Anteilige Vorgründungskosten der neuen Tourismus Gesellschaft (Vorlage 31/2025). Ansatz mit <u>Sperrvermerk</u> ; Aufhebung im VA.
217	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17	Transferaufwendungen	-122.682.530	-115.491.440	1.133.180	-114.358.260	Kreisumlage 2025 + Finanzplanung auf 32,53 % (Beschluss Kreishaushalt)
320	3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.780	-2.678.780	-81.320	-2.760.100	Bestellungen konnten aufgrund des fehlenden Rahmenvertrags erst in der zweiten Jahreshälfte vorgenommen werden.
339	4241	Sportstätten	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.330	-449.830	-25.000	-474.830	Es wurde bereits ein Betrag für die Weiterführung der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED für die Änderungsliste1 angemeldet. Nun wurde ersichtlich, dass wir noch weitere 25.000 Euro für die Fertigstellung der LED-Umrüstung benötigen.
339	424	Sportstätten	17	Transferaufwendungen	-1.105.000	-1.105.000	50.000	-1.055.000	Einsparung Sporthallen GmbH 50.000 Euro
363	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17	Transferaufwendungen	-689.140	-853.940	61.910	-792.030	Anpassung Ermäßigungen Nahverkehr BonusCard
412	5550	Forstwirtschaft	12	Personalaufwendungen	-499.189	-499.189	-32.830	-532.019	FAB Liegenschaften, Stadtwald, Trainee Revierleitung; Stellenschaffung von 100 % (E 10, Stufe 1), befristet vom 01.07.2025 bis 30.06.2027, Anbringung KW-Vermerk
436	1125-9	Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.460	-125.460	-350.000	-475.460	Korrektur Kostenstelle, Projekt Laufbahn SV 03 hat sich großteils auf 2025 verschoben
477	5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.870	-772.620	350.000	-422.620	Projekt Laufbahn SV 03 nicht auf dieser Kostenstelle sondern 11.25.01.00.00
				Summe Änderungen Aufwendungen			1.957.580		Bei wiederkehrenden Ertrags- und Aufwandpositionen wurde die Finanzplanung entsprechend angepasst. Ebenso wurden die Zinsen sowie die Tilgungen für die Jahre 2025-2028 aktualisiert, wie auch die Abschreibungen und Auflösung.