

Änderungsliste "Ergebnisplan"

Stand: 02.12.2024

			2025				2026				2027				2028					
			Ansatz	Ansatz	Änderung		Ansatz	Ansatz	Änderung		Ansatz	Ansatz	Änderung		Ansatz	Ansatz	Änderung			
Ertrag					mehr	weniger			mehr	weniger			mehr	weniger			mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Entwurf	Endgültig			Entwurf	Endgültig			Entwurf	Endgültig			Entwurf	Endgültig				
15 04 02	4147000	Zuwendungen priv. Bereich	150.000	200.000	50.000	-	150.000	200.000	50.000	-	450.000	450.000	-	-	450.000	500.000	50.000	-	-	HFA
16 01 01	4111000	Schlüsselzuweisungen	461.000	471.000	10.000	-	200.000	200.000	-	-	600.000	600.000	-	-	800.000	800.000	-	-	-	HFA

in Summe =	60.000	in Summe =	50.000	in Summe =	-	-	in Summe =	50.000
------------	--------	------------	--------	------------	---	---	------------	--------

			2025				2026				2027				2028				
			Ansatz	Ansatz	Änderung		Ansatz	Ansatz	Änderung		Ansatz	Ansatz	Änderung		Ansatz	Ansatz	Änderung		
Aufwand					weniger	mehr			weniger	mehr			weniger	mehr			weniger	mehr	
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Entwurf	Endgültig			Entwurf	Endgültig			Entwurf	Endgültig			Entwurf	Endgültig			
01 04 01	5431100	Kosten EDV	385.000	405.000	-	20.000	404.000	404.000	-	-	424.000	424.000	-	-	445.000	445.000	-	-	ESDS
01 04 02	5251000	Unterh. Fahrzeuge	20.000	23.000	-	3.000	20.000	23.000	-	3.000	20.000	23.000	-	3.000	20.000	23.000	-	3.000	HFA
01 04 02	5431000	Geschäftsausgaben	97.000	103.000	-	6.000	97.000	103.000	-	6.000	97.000	103.000	-	6.000	97.000	103.000	-	6.000	HFA
01 04 02	5441000	Versicherungen	90.000	100.000	-	10.000	90.000	100.000	-	10.000	90.000	100.000	-	10.000	90.000	100.000	-	10.000	HFA
01 07 02	5215000	Instandhltg. Grst./Gebäude	290.000	220.000	70.000	-	135.000	135.000	-	-	125.000	125.000	-	-	125.000	125.000	-	-	USB
04 05 01	5241000	Bewirtschaftung	4.000	8.000	-	4.000	4.000	8.000	-	4.000	4.000	8.000	-	4.000	4.000	8.000	-	4.000	ESDS
10 02 01	5431000	Geschäftsausgaben	0	20.000	-	20.000	0	15.000	-	15.000	0	15.000	-	15.000	0	15.000	-	15.000	ESDS
13 02 01	5241000	Bewirtschaftung	8.000	12.500	-	4.500	8.000	8.000	-	-	8.000	8.000	-	-	8.000	8.000	-	-	USB

in Summe =	70.000	67.500	in Summe =	0	38.000	in Summe =	0	38.000	in Summe =	0	38.000
------------	--------	--------	------------	---	--------	------------	---	--------	------------	---	--------

Gesamtergebnis Verbesserung / Verschlechterung (-) =

62.500

12.000

-38.000

12.000