

Veränderungen zur 1. Lesung Variante 1

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Ergebnis der ersten Lesung des Haushaltes	- 857.100,00 €	- 1.547.100,00 €
Veränderungen (die Werte zeigen die Veränderungen zur 1. Lesung, nicht die Planwerte)		
1. Priorisierung der Investitionsmaßnahmen		
Büromöbel 11400.08221000 (30 T€ geplant)		20.000,00 €
Möblierung Kurstraße 54101.08290000 (50 T€ geplant)		50.000,00 €
Sanierung Gartenstraße 54101.096.131 (400 T€ geplant)		400.000,00 €
Erhöhung Kaufpreis Grundstücksverkauf nach Vermessung	19.000,00 €	19.200,00 €
Brandschutz		5.000,00 €
Zwischenergebnis	- 838.100,00 €	- 1.052.900,00 €
2. Überarbeitung der Planansätze für Instandhaltungsmaßnahmen:		
Unterhaltung kommunale Gebäude	19.000,00 €	19.000,00 €
Geringwertige Ausrüstung Rathaus 11400.5238000	5.000,00 €	5.000,00 €
Unterhaltung Straßen 54101.5233000 (180 T€ geplant) - Wurzelbrücken	65.000,00 €	65.000,00 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (55 T€ geplant) - LED-Umrüstung (saldiert)	25.000,00 €	25.000,00 €
Ausstattung Straßen / Weihnachtsbeleuchtung / Bänke usw (80 T€ geplant)	40.000,00 €	40.000,00 €
B-Pläne 51101.56255 (60 T€ geplant) - B-Plan JuKuHe	20.000,00 €	20.000,00 €
Zwischenergebnis	- 664.100,00 €	- 878.900,00 €
3. Anpassung des Stellenplans		
Personal	137.000,00 €	137.000,00 €
Zwischenergebnis	- 527.100,00 €	- 741.900,00 €
4. Umgang mit Sonderpositionen (Bspw. Hortcontainer)		
Parallele Planung Miete und Kauf, wobei nur eine Maßnahme umgesetzt wird und sich der Haushalt dann entsprechend verbessert		- 500.000,00 €
Zwischenergebnis	- 527.100,00 €	- 1.241.900,00 €
5. Erhöhung von Einnahmen		
Anpassung Steuersätze	233.100,00 €	233.100,00 €
Erhöhung Gewerbesteuerumlage	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
Endergebnis	- 311.000,00 €	- 1.025.800,00 €
Veränderungen zur 1. Lesung	- 546.100,00 €	- 521.300,00 €

Veränderungen zur 1. Lesung Variante 2

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Ergebnis der ersten Lesung des Haushaltes	- 857.100,00 €	- 1.547.100,00 €
Veränderungen (die Werte zeigen die Veränderungen zur 1. Lesung, nicht die Planwerte)		
1. Priorisierung der Investitionsmaßnahmen		
Büromöbel 11400.08221000 (30 T€ geplant)		20.000,00 €
Möblierung Kurstraße 54101.08290000 (50 T€ geplant)		50.000,00 €
Sanierung Gartenstraße 54101.096.131 (400 T€ geplant)		400.000,00 €
Erhöhung Kaufpreis Grundstücksverkauf nach Vermessung	19.000,00 €	19.200,00 €
Brandschutz		5.000,00 €
Zwischenergebnis	- 838.100,00 €	- 1.052.900,00 €
2. Überarbeitung der Planansätze für Instandhaltungsmaßnahmen:		
Unterhaltung kommunale Gebäude	19.000,00 €	19.000,00 €
Geringwertige Ausrüstung Rathaus 11400.5238000	5.000,00 €	5.000,00 €
Unterhaltung Straßen 54101.5233000 (180 T€ geplant) - Wurzelbrücken	65.000,00 €	65.000,00 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (55 T€ geplant) - LED-Umrüstung (saldiert)	25.000,00 €	25.000,00 €
Ausstattung Straßen / Weihnachtsbeleuchtung / Bänke usw (80 T€ geplant)	40.000,00 €	40.000,00 €
B-Pläne 51101.56255 (60 T€ geplant) - B-Plan JuKuHe	20.000,00 €	20.000,00 €
Zwischenergebnis	- 664.100,00 €	- 878.900,00 €
3. Anpassung des Stellenplans		
Personal	65.200,00 €	65.200,00 €
Zwischenergebnis	- 598.900,00 €	- 813.700,00 €
4. Umgang mit Sonderpositionen (Bspw. Hortcontainer)		
Parallele Planung Miete und Kauf, wobei nur eine Maßnahme umgesetzt wird und sich der Haushalt dann entsprechend verbessert		- 500.000,00 €
Zwischenergebnis	- 598.900,00 €	- 1.313.700,00 €
5. Erhöhung von Einnahmen		
Anpassung Steuersätze	233.100,00 €	233.100,00 €
Erhöhung Gewerbesteuerumlage	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
Endergebnis	- 382.800,00 €	- 1.097.600,00 €
Veränderungen zur 1. Lesung	- 474.300,00 €	- 449.500,00 €