

1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2014)

Erträge

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	geplant	Ist	Differenz
5	12.122.040	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000 €	0 €	-1.000 €
17	21.211.010	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	2.000 €	0 €	-2.000 €
30	54.541.010	Unterhaltungskosten für Wanderwege	-3.360 €	-3.360 €	0 €
10	61.611.010	Grundsteuer B	102.000 €	107.140 €	5.140 €
Summe			101.640 €	103.780 €	2.140 €

Aufwendungen

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	geplant	Ist	Differenz
1	11.111.010	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	2.890 €	2.890 €	0 €
25	11.111.050	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200 €	200 €	0 €
3c	21.211.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0 €	15.000 €	15.000 €
23	21.211.010	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen	15.000 €	3.750 €	-11.250 €
3c	21.212.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0 €	5.000 €	5.000 €
3c	21.217.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0 €	5.000 €	5.000 €
20	42.424.010	Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein	10.000 €	10.000 €	0 €
26	54.541.010	Fußgängerüberwege	1.000 €	1.000 €	0 €
28	54.541.010	Fräsen von Banketten	5.000 €	5.000 €	0 €
29	54.541.010	Unterhaltung der Wegeseitengräben	2.500 €	2.500 €	0 €
30	54.541.010	Unterhaltungskosten für Wanderwege	4.800 €	4.800 €	0 €
31	54.541.010	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500 €	500 €	0 €
Summe			41.890 €	55.640 €	13.750 €

Summe der Konsolidierungsbeiträge	143.530 €	159.420 €	15.890 €
--	------------------	------------------	-----------------