

Veränderungen, die sich gegenüber dem eingebrachten Entwurf ergeben haben

Teil- haushalt	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2021	2021	Verbesserung/ Verschlechterung 2021	Erläuterungen
				Betrag alt	Betrag neu	+/-	
1	1130	56240000	Organisation / Datenverarbeitung	- 78.200,00 €	- 79.700,00 €	-1.500,00	Gebührenanpassung beim Anbieter KommWis
1	1110	50.....	Aufwandsentschädigungen Beigeordnete	- 197.440,00 €	- 168.940,00 €	28.500,00	Aufwandsentschädigung Beigeordnete wurde irrtümlich doppelt berücksichtigt
1	1210	50 ...	Stelle Orga/Wahlen	- €	- 65.350,00 €	-65.350,00	Stelle ORGA/Wahlen
1	5731	07220000	Betriebstechnik Stadthalle	- 23.000,00 €	- 5.000,00 €	18.000,00	Streichung Konferenztechnik Stadthalle
1	5750	52920000	sonst.Aufwendungen für Dienstleistungen	- 26.600,00 €	- 21.600,00 €	5.000,00	Renovierung Hütte Ruppertsklamm gestrichen (siehe nächster Punkt)
1	5750	09600000	Anlagen im Bau	- €	- 33.000,00 €	-33.000,00	Planungskosten Hütte Ruppertsklamm +Außenanlage und Parkplatzsituation (15.000 €)Planungskosten Aussichtsturm Sechseenblick 18.000 €)
1	5750	56251000	Gutachterkosten	- 10.000,00 €	- 25.000,00 €	-15.000,00	Prüfauftrag Begehbarmachung Grube Friedrichsseggen
3	2110	50 ...	Schulsozialarbeit	- €	- 46.025,00 €	-46.025,00	Schaffung von 2 Stellen (je 0,5 Anteile) für Schulsozialarbeit
3	2113	52450000	Lehr- und Lernmittel	- 4.445,00 €	-4285	160,00	Umbuchung Miete t@scool-Anschluss auf SK 56342
3	2113	56342000	Datenübertragungsgebühren	- €	-160	-160,00	t@scool-Anschluss Miete
4	5410-065600000/23320		Ausbau Lindenweg	- 87.200,00 €	- €	87.200,00	Verschiebung Ausbaumaßnahme ins Folgejahr
4	5410	52440000	Saat und Pflanzgut	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €	-5.000,00	Wildblumen für "Bienenfreundliche Stadt"
4	5410	82900000	sonst.Betriebs-u Geschäftsausstatt	- €	- 10.000,00 €	-10.000,00	Fahrradstellplätze
5	1221	50....	Sicherheit und Ordnung	- €	- 58.150,00 €	-58.150,00	zusätzliche Stelle Vollzugsdienst
5	1260	56150000	Anschaffung Ausgehuniform	- 45.000,00 €	- 20.000,00 €	25.000,00	Ausgehuniform wird noch in 2020 angeschafft
5	1233	56240000	Softwarepflegekosten	- 6.800,00 €	- 7.000,00 €	-200,00	Preiserhöhung IKOL-FS
6	6110	40120000	Grundsteuer B	3.619.000,00 €	2.815.000,00 €	-804.000,00	Hebesatzanpassung auf 540% wurde abgelehnt (verbleibt bei 420%)
6	6110	41320000	Zuwendung Land	785.700,00 €	1.035.700,00 €	250.000,00	Gewerbesteuerkompensationsbetrag für 2021
6	6230	57310000	Verlustausgleich WBL	- 815.270,00 €	-834370	-19.100,00	Verlustausgleich Bestattungswesen für 2020 wird mit 179.100 € geplant
6	6110	41110000	Schlüsselzuweisung	2.653.000,00 €	2.382.900,00 €	-270.100,00	Anpassung nach Mitteilung Gewerbesteuerkompensationsbetrag sowie Orientierungsdaten für den HH 2021
6	6110	54421000	Kreisumlage	- 9.039.900,00 €	- 10.388.900,00 €	-1.349.000,00	Anpassung nach Mitteilung Gewerbesteuerkompensationsbetrag sowie Orientierungsdaten für den HH 2021

-2.324.925,00 Verschlechterung Ergebnisplan

62.200,00 Verbesserung Finanzplan