

Ergebnisverbesserung 2024 ff

Erläuterungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verbesserung 24	Verbesserung 25	Verbesserung 26	Verbesserung 27
Securitydienst im Gemeindegebiet (15.000 €) <i>Empfehlung: beibehalten</i>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand Projektleiterstelle <i>Empfehlung: Verschiebung in TH03 / Tiefbau</i>	37.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand Fachberatungsstelle Kita <i>Empfehlung: besetzen</i>	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundsteuererhöhung auf 400 - 430 v.H. (210.000 € - 420.000 €) <i>Empfehlung: Erhöhung auf 400 v.H. (210.000 €)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Kulturprogramm (Gagen 15.000 €) <i>Empfehlung: beibehalten</i>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instagram <i>Empfehlung: vorerst beibehalten</i>	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsente Altersjubilare (7.000 €) <i>Empfehlung: beibehalten</i>	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seniorenmobil (12.500 €) <i>Empfehlung: beenden</i>	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
externe Reinigungsfirma Außenbereich Herrenwiesen 16.000 € <i>Empfehlung: beibehalten</i>	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reinigung WC Tiefgarage (Schließung, ausgenommen Markttag); Mehraufwand bei Öffnung ganztägig 10.000 € / Jahr <i>Empfehlung: Durchgehende Öffnungszeiten</i>	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Pedelec-Station (ca. 15.000 € ab 2026) <i>Empfehlung: Ab 2026 beenden</i>	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Neukonzeption Kirbe inkl. Verkehrskonzeption (12.500 €) <i>Empfehlung: beibehalten</i>	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weihnachtsmarkthäusschen (4.000 €) <i>Empfehlung: beibehalten</i>	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Preisentwicklung Stadtbahn beobachten								
Regelmäßige Gebührenerhöhungen								
weitere Vorschläge Gemeinderat								
					212.500,00 €	212.500,00 €	227.500,00 €	227.500,00 €
							Summe 24 - 27:	880.000,00 €
Ergebnisverbesserungen der Verwaltung über alle Teilhaushalte im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung	400.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	400.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €