

Umsetzung Haushaltssicherungskonzept 2009 - Stand 2. Lesung				
Maßnahme	Gesamt	2010	2011	2012
<u>Verbesserungen</u>				
Reduzierung Zuschüsse an CIS im Rathaus)	9	9	9	9
Vergnügungssteuer - Erhöhung auf 18% absehbar (einschl. Mindestbesteuerung)	830	830	830	830
Rechtsamt - Abbau 0,6 Stelle gem. GRDRs 1388/2009	63	63	63	63
Anpassung Einsparvorschläge Statistisches Amt gem. GRDRs 1354/2009	26	-6	26	26
Erhöhung Entgelte Lehrerparkplätze	172	172	172	172
Zusätzliche Streichung bei Kulturförderung (Schriftstelleressen, Veranstaltungen im Rathaus)	10	10	10	10
Streichungen im Bereich Sozialamt gem. GRDRs 1396/2009 (einschl. Ergänzung)	370	378	378	378
Streichungen im Bereich Jugendamt gem. GRDRs 1396/2009 (einschl. Ergänzung)	235	185	235	235
Streichungen im Bereich Gesundheitsamt gem. GRDRs 1396/2009 (einschl. Ergänzung)	198	121	171	198
Entgelterhöhungen im Bereich Kita (Betreuung, Reduzierung Geschwistererm., Krippenzuschlag, Essensgeld) gem. GRDRs 1408/2009, Variante 1 - Summen jeweils ohne Berücksichtigung HHPI-Ansatz (889 für Betreuung) bzw. Ansatz HSK (750 für Krippenzuschlag); Verbesserung ab 2011: 3.351 - 889 = 2.462 - 750 = 1.712)	1.712	-521	1.712	1.712
Mehreinnahmen Parkgebühren und -entgelte gem. GRDRs 1089 und 1318/2009 (ohne Wegfall Brötchentaste)	424	211	424	424
Mehreinnahmen aufgrund vermehrter Geschwindigkeitsüberwachung gem. GRDRs 1075 und 1259/2009 (Digitalisierung/Ausbau mobile Geschw.überwachung; ME=330) bzw. GRDRs 1078 und 1262/2009 (Überwachungsge- stützte Geschw.überwachung ME=470) unter Berücksichtigung Ansatz HSK (300)	500	250	500	500
Bestattungsgebühren - Erhöhung der finanziellen Auswirkungen aufgrund Vorlageentwurf	50	50	50	50
Sondernutzungsgebühren - w.o. (Vorlageentwurf)	30	30	30	30
Summe Verbesserungen	4.629	1.782	4.610	4.637
<u>Verschlechterungen</u>				
Rechnungsprüfungsamt - Verzicht auf Abbau 1 Stelle (kw-Vermerk; Stellenabbau ab 2011)	50	100	50	50
Verzögerung bei der Umwandlung von Dienst- in Mietwohnungen		150		
Streichung Pensionärs- und Kürzung Jubilarfeiern	24	24	24	24
Einnahmen Parkraummanagement West (ME erst ab 2011: 600; 2012: 800)		600	200	
Verschiebung Schließung Mediothek/Rathausbücherei (Bibliothek 21)		350	533	
Verzicht auf Stilllegung Bücherbus	183	95	139	183
Verzicht auf Einführung Sommerschließzeiten	112		56	112
Halbierung Kürzung VHS	176	176	176	176

Umsetzung Haushaltssicherungskonzept 2009 - Stand 2. Lesung				
Maßnahme	Gesamt	2010	2011	2012
Verzicht auf Kürzungen gem. GRDRs 1407/2009 ((775+90% Zuschuss FW-Museum(101)=875))	875	875	875	875
Reduzierung bei der Einschränkung der FamilienCard (Absenkung auf Guthaben 60 € und Einkommensgrenze auf 60.000 €)	710	710	710	710
Anpassung Kostenreduzierung Strassenentwässerung 2010 um 200		200		
Veränderung bei der Berücksichtigung der Zweitwohnungssteuer; Einführung zum 1.1.2011		520	160	
Wenigereinnahmen im Bereich Erhöhung Verwaltungsgebühren (Rückmeldungen der Ämter)	110	110	110	110
Wenigereinnahmen im Bereich Erhöhung Verkaufserlöse ua (Rückmeldungen der Ämter)	60	60	60	60
Verschlechterung Globale MA (Bereich SJG sowie Verzicht auf Prüfaufträge) um 8,5 Mio. sowie Reduzierung beim allg. Geschäfts- und Betriebsaufwand um 1,5 Mio.	10.000	10.000	10.000	10.000
Verschlechterungen	12.300	13.970	13.093	12.300
Saldo Verbesserungen / Verschlechterungen	7.671	12.188	8.483	7.663