

Zahlenmäßiger Konsolidierungsnachweis des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2015

Lfd-Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)	
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)		
1	1	11411.64120000	Anpassung der Mietfestsetzungen	X			12.000,00 €	10.090,28 €	-1.909,72 €	
2	1	11411.64120000	Verkauf Feuerwehrschulungsheim (Buchrestwert)	X			0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
3	1	12212.63100000	Einführung Gebührenpflicht für Zuverlässigkeitsprüfungen	X			36.000,00 €	12.450,00 €	-23.550,00 €	
4	1	12331.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			6.000,00 €	4.810,00 €	-1.190,00 €	
5	1	12332.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			8.400,00 €	2.610,00 €	-5.790,00 €	
6	3	31112.	Finanzierung der Schuldnerberatung durch Sponsoring	X			112.000,00 €	121.450,00 €	9.450,00 €	
7	5	41442.63100000	Betriebsärztlicher Dienst	X			30.000,00 €	28.072,80 €	-1.927,20 €	
8	6	52112.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			20.000,00 €	5.563,19 €	-14.436,81 €	
9	7	61103.61620000	Kreisumlage 0,5 %-Punkte	X			523.940,00 €	623.238,35 €	99.298,35 €	
10	7	61201.64231000	Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags AWB	X			27.000,00 €	45.772,49 €	18.772,49 €	
11	7	61201.67700000	Erhöhung der Gewinnausschüttung Sparkasse	X			350.000,00 €	450.876,49 €	100.876,49 €	
12	1	11114.76931000	Neukonzeption bei den Repräsentationen	X			3.500,00 €	2.697,30 €	-802,70 €	
13	1	11115.72920000	Kürzung des Budgets für Partnerschaften	X			15.000,00 €	15.807,32 €	807,32 €	
14	2	24101.72410000	Änderung der Richtlinien für die Schülerbeförderung	X			10.000,00 €	2.107,32 €	-7.892,68 €	
15	2	25242.74144000	Deckelung der Umlage für Pfalzmuseum		X		6.000,00 €	-9.982,49 €	-15.982,49 €	
16	2	26304.74143000	Streichung der Zuschüsse für Musikschulen	X			46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	
17	2	28102.74159000	Streichung der Zuschüsse für Kulturförderung	X			5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
18	2	28103.76360000	Einstellung des Heimatjahrbuches	X			16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	
19	4	36202.75590000	Kürzung der Zuschüsse für Freizeiten	X			40.000,00 €	47.649,68 €	7.649,68 €	
20	4	36502.78420000	Streichung der Zuschüsse für die Sanierung von Kitas	X			321.000,00 €	279.780,58 €	-41.219,42 €	
21	5	42102.74159000	Abschaffung der Richtlinien für die Sportförderung	X			5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
22	6	54701.74148000	Abschaffung der Zusatzbusse im Schülerverkehr	X			90.000,00 €	74.450,00 €	-15.550,00 €	
23	6	54701.74500000	Abschaffung der Zuschüsse für touristische Verkehre	X			11.300,00 €	11.126,50 €	-173,50 €	
24	6	54702.74143000	Abschaffung der Zuschüsse für örtliche Verkehre	X			84.500,00 €	84.500,00 €	0,00 €	
25	6	55453.70190000	Reduzierung der Zahl der Beauftragten	X			2.800,00 €	7.525,73 €	4.725,73 €	
				Gesamt:			1.782.440,00 €	1.899.595,54 €	117.155,54 €	
Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)									1.899.595,54 €	
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))									784.055,70 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag									2.683.651,24 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)									1.361.503,00 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)									1.322.148,24 €