

Zahlenmäßiger Konsolidierungsnachweis des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2016

| 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 € | 11.422,96 € | -577,04 € | |
| 2 | 1 | 11411.64120000 | Verkauf Feuerwehrs Schulungsheim (Buchrestwert) | X | | | 0,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | |
| 3 | 1 | 12212.63120000 | Einführung Gebührenpflicht für Zuverlässigkeitsprüfungen | X | | | 36.000,00 € | 27.630,00 € | -8.370,00 € | |
| 4 | 1 | 12331.63100000 | Anpassung des Gebührenrahmens | X | | | 6.000,00 € | 4.407,00 € | -1.593,00 € | |
| 5 | 1 | 12332.63100000 | Anpassung des Gebührenrahmens | X | | | 8.400,00 € | -90,00 € | -8.490,00 € | |
| 6 | 5 | 41442.63100000 | Betriebsärztlicher Dienst | X | | | 30.000,00 € | 28.072,80 € | -1.927,20 € | |
| 7 | 6 | 52112.63100000 | Anpassung des Gebührenrahmens | X | | | 20.000,00 € | 5.149,21 € | -14.850,79 € | |
| 8 | 7 | 61103.61620000 | Kreisumlage 0,5 %-Punkte | X | | | 523.940,00 € | 648.296,00 € | 124.356,00 € | |
| 9 | 7 | 61201.64231000 | Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags AWB | X | | | 27.000,00 € | 97.152,00 € | 70.152,00 € | |
| 10 | 7 | 61201.67700000 | Erhöhung der Gewinnausschüttung Sparkasse | X | | | 350.000,00 € | 516.999,00 € | 166.999,00 € | |
| 11 | 1 | 11114.76931000 | Neukonzeption bei den Repräsentationen | X | | | 3.500,00 € | 2.315,23 € | -1.184,77 € | |
| 12 | 1 | 11115.72920000 | Kürzung des Budgets für Partnerschaften | X | | | 15.000,00 € | 15.699,62 € | 699,62 € | |
| 13 | 2 | 24101.72410000 | Änderung der Richtlinien für die Schülerbeförderung | X | | | 10.000,00 € | 2.107,32 € | -7.892,68 € | |
| 14 | 2 | 25242.74144000 | Deckelung der Umlage für Pfalzmuseum | | X | | 6.000,00 € | -17.835,00 € | -23.835,00 € | |
| 15 | 2 | 26304.74143000 | Streichung der Zuschüsse für Musikschulen | X | | | 46.000,00 € | 46.000,00 € | 0,00 € | |
| 16 | 2 | 28102.74159000 | Streichung der Zuschüsse für Kulturförderung | X | | | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | |
| 17 | 2 | 28103.76360000 | Einstellung des Heimatjahrbuches | X | | | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 0,00 € | |
| 18 | 5 | 31181. | Finanzierung der Schuldnerberatung durch Sponsoring | X | | | 112.000,00 € | 136.500,00 € | 24.500,00 € | |
| 19 | 4 | 36202.75590000 | Kürzung der Zuschüsse für Freizeiten | X | | | 40.000,00 € | 49.097,02 € | 9.097,02 € | |
| 20 | 4 | 36502.78420000 | Streichung der Zuschüsse für die Sanierung von Kitas | X | | | 321.000,00 € | 321.000,00 € | 0,00 € | |
| 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 € | 7.404,23 € | 4.604,23 € | |
| | | | | Gesamt: | | | 1.782.440,00 € | 2.104.403,89 € | 321.963,89 € | |
| Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag) | | | | | | | | | 2.104.403,89 € | |
| (+) | Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)) | | | | | | | | | 1.322.148,24 € |
| (=) | anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag | | | | | | | | | 3.426.552,13 € |
| (-) | Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelaanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag) | | | | | | | | | 1.361.503,00 € |
| (=) | Überschreitung (+) / Unterschreitung (-) | | | | | | | | | 2.065.049,13 € |