

Zahlenmäßiger Konsolidierungsnachweis des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2019

| Lfd-Nr. | TFH | Buchungsstelle (Produkt / Konto) | Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag) | Maßnahme umgesetzt | | | Nettokonsolidierungsbeitrag | | Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-) (EUR) |
|---------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|------|-------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | | ja | nein | teilw | Soll-Betrag (EUR) | IST-Betrag (EUR) | |
| 1 | 1 | 11411.64120000 | Anpassung der Mietfestsetzungen | X | | | 12.000,00 | 60.838,94 | 48.838,94 |
| 2 | 1 | 11411.68520000 | 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 € | 19.041,30 | -16.958,70 |
| 4 | 1 | 12331.63100000 | Anpassung des Gebührenrahmens | X | | | 6.000,00 € | 4.220,00 | -1.780,00 |
| 5 | 1 | 12332.63100000 | Anpassung des Gebührenrahmens | X | | | 8.400,00 € | 630,00 | -7.770,00 |
| 6 | 5 | 41442.63100000 | Betriebsärztlicher Dienst | | X | | 30.000,00 € | 0,00 | -30.000,00 |
| 7 | 6 | 52112.63100000 | Anpassung des Gebührenrahmens | X | | | 20.000,00 € | 13.853,43 | -6.146,57 |
| 8 | 7 | 61103.61620000 | Kreisumlage 0,5 %-Punkte | X | | | 523.940,00 € | 765.018,70 | 241.078,70 |
| 9 | 7 | 61107.64231000 | Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags AWB | X | | | 27.000,00 € | 236.741,59 | 209.741,59 |
| 10 | 7 | 61201.67700000 | Erhöhung der Gewinnausschüttung Sparkasse | X | | | 350.000,00 € | 363.738,21 | 13.738,21 |
| 11 | 1 | 11114.76931000 | Neukonzeption bei den Repräsentationen | X | | | 3.500,00 € | 2.604,34 | -895,66,10 |
| 12 | 1 | 11115.72920000 | Kürzung des Budgets für Partnerschaften | X | | | 15.000,00 € | 18.970,65 | 3.970,65 |
| 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 € | 0,00 | -6.000,00 |
| 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 | 3 | 31181.75140000 | Finanzierung der Schuldnerberatung durch Sponsoring | X | | | 112.000,00 € | 92.400,00 | -19.600,00 |
| 19 | 4 | 36202.75590000 | Kürzung der Zuschüsse für Freizeiten | X | | | 40.000,00 € | 54.995,22 | 14.995,22 |
| 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 € | 7.879,08 | 5.079,08 |
| | | | | Gesamt: | | | 1.782.440,00 € | 2.213.115,28 | 430.675,28 |
| | | | | | | | | | 2.213.115,28 |
| (+) | Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)) | | | | | | | | 3.275.629,65 |
| (=) | anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag | | | | | | | | 5.488.744,93 |
| (-) | Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommuna- ler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag) | | | | | | | | 1.361.503,00 |
| (=) | Überschreitung (+) / Unterschreitung (-) | | | | | | | | 4.127.241,93 |