

Zahlenmäßiger Konsolidierungsnachweis des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2013

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			9.700,00 €	12.171,76 €	2.471,76 €
2	1	11411.64120000	Verkauf Feuerwehrschießstand (Buchrestwert)	X			20.000,00 €	1.500,00 €	-18.500,00 €
3	1	11412.66112000	Verkauf Feuerwehrschießstand (Veräußerungsgewinn)	X			60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
4	1	12212.63100000	Einführung Gebührenpflicht für Zuverlässigkeitsprüfungen	X			36.000,00 €	9.450,00 €	-26.550,00 €
5	1	12331.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			6.000,00 €	4.496,00 €	-1.504,00 €
6	1	12332.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			8.400,00 €	6.090,00 €	-2.310,00 €
7	3	31112.	Finanzierung der Schuldnerberatung durch Sponsoring	X			112.000,00 €	114.000,00 €	2.000,00 €
8	5	41442.63100000	Betriebsärztlicher Dienst	X			30.000,00 €	33.311,64 €	3.311,64 €
9	6	52112.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			20.000,00 €	4.518,74 €	-15.481,26 €
10	7	61103.61620000	Kreisumlage 0,5 %-Punkte	X			571.200,00 €	576.194,22 €	4.994,22 €
11	7	61201.64231000	Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags AWB	X			27.000,00 €	71.560,84 €	44.560,84 €
12	7	61201.67700000	Erhöhung der Gewinnausschüttung Sparkasse	X			350.000,00 €	426.559,50 €	76.559,50 €
13	1	11114.76930000	Neukonzeption bei den Repräsentationen			X	3.500,00 €	-22,80 €	-3.522,80 €
14	1	11115.72920000	Kürzung des Budgets für Partnerschaften	X			15.000,00 €	18.065,66 €	3.065,66 €
15	2	24101.72410000	Änderung der Richtlinien für die Schülerbeförderung	X			5.000,00 €	2.107,32 €	-2.892,68 €
16	2	25242.74144000	Deckelung der Umlage für Pfalzmuseum		X		4.000,00 €	-6.000,00 €	-10.000,00 €
17	2	26304.74143000	Streichung der Zuschüsse für Musikschulen	X			46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €
18	2	28102.74159000	Streichung der Zuschüsse für Kulturförderung	X			5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €
19	2	28103.76360000	Einstellung des Heimatjahrbuches	X			19.500,00 €	17.351,10 €	-2.148,90 €
20	4	36202.75590000	Kürzung der Zuschüsse für Freizeiten	X			40.000,00 €	47.765,11 €	7.765,11 €
21	4	36502.78420000	Streichung der Zuschüsse für die Sanierung von Kitas	X			158.411,00 €	142.582,47 €	-15.828,53 €
22	5	42102.74159000	Abschaffung der Richtlinien für die Sportförderung	X			5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
23	6	54701.74148000	Abschaffung der Zusatzbusse im Schülerverkehr	X			74.450,00 €	74.450,00 €	0,00 €
24	6	54701.74500000	Abschaffung der Zuschüsse für touristische Verkehre	X			11.300,00 €	11.126,50 €	-173,50 €
25	6	54702.74490000	Abschaffung der Zuschüsse für örtliche Verkehre	X			84.500,00 €	84.500,00 €	0,00 €
26	6	55453.70190000	Reduzierung der Zahl der Beauftragten	X			2.800,00 €	7.470,98 €	4.670,98 €
Gesamt:							1.725.261,00 €	1.715.749,04 €	-9.511,96 €
Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)									1.715.749,04 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))								108.636,23 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag								1.824.385,27 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)								1.361.503,00 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)								462.882,27 €