

Zahlenmäßiger Konsolidierungsnachweis des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2018

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	18.569,25	6.569,25
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 €	10.419,20	-25.580,80
4	1	12331.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			6.000,00 €	4.420,00	-1.580,00
5	1	12332.63100000	Anpassung des Gebührenrahmens	X			8.400,00 €	330,00	-8.070,00
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 €	17.936,92	-2.063,08
8	7	61103.61620000	Kreisumlage 0,5 %-Punkte	X			523.940,00 €	716.921,12	192.981,12
9	7	61107.64231000	Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags AWB	X			27.000,00 €	93.179,25	66.179,25
10	7	61201.67700000	Erhöhung der Gewinnausschüttung Sparkasse	X			350.000,00 €	378.654,85	28.654,85
11	1	11114.76931000	Neukonzeption bei den Repräsentationen	X			3.500,00 €	4.707,10	1.207,10
12	1	11115.72920000	Kürzung des Budgets für Partnerschaften	X			15.000,00 €	17.483,19	2.483,19
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 €	-26.013,00	-32.013,00
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 €	93.300,00	-18.700,00
19	4	36202.75590000	Kürzung der Zuschüsse für Freizeiten	X			40.000,00 €	52.550,03	12.550,03
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 €	3.513,24	713,24
				Gesamt:			1.782.440,00 €	1.958.154,97	175.714,97
				Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)					1.958.154,97
(+)					Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))			2.678.977,68	
(=)					anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag			4.637.132,65	
(-)					Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommuna- ler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)			1.361.503,00	
(=)					Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)			3.275.629,65	