

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Pos.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
Gesamtfinanzhaushalt								
	22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.119.397	1.782.440		
darunter:								
	5	11411.64120000	Mieten und Pachten	Anpassung der Mietfestsetzungen	120.000	12.000		
	4	12212.6310/6311/6312	Verwaltungsgebühren	Einführung einer Gebührenpflicht für Zuverlässigkeitsprüfungen	63.000	36.000		
	4	12331.63100000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Gebührenrahmens	206.000	6.000		
	4	12332.63120000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Gebührenrahmens	32.000	8.400		
	4	41442.63100000	Verwaltungsgebühren	betriebsärztlicher Dienst Kreiskrankenhaus	140.000	30.000		
	4	52112.63100000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Gebührenrahmens	500.000	20.000		
	2	61103.61620000	Kreisumlage	Anerkennung von 0,5 Prozent-Punkten aus der Erhöhung des Jahres 2011	56.567.513	523.940		
	6	61201.64231000	Verwaltungskostenbeitrag AWB	Erhöhung des Gemeinkostenanteils	220.000	27.000		
	19	61201.67700000	Einzahlungen von Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung gegenüber Durchschnitt der Jahre 2008-2010 (=750.000 €)	1.200.000	350.000		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		1.013.340		
	16	11114.76930000	Repräsentationen	Neukonzeption der Repräsentationen	13.000	3.500		
	13	11115.72920000	Partnerschaften	Kürzung des Budgets	15.000	15.000		
	13	24101.72410000	Schülerbeförderung	Änderung der Richtlinien Zuschuss Maxx-Ticket	3.400.000	10.000		
	14	25242.74144000	Verbandsumlage Pfalzmuseum	Verringerung der Beteiligung	125.000	6.000		
	14	26304.74143000	Zuschüsse für Musikschulen	Streichung der Zuschüsse	0	46.000		
	14	28102.74159000	Kulturförderung Jugend musiziert	Streichung der Zuschüsse	0	5.500		
	16	28103.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	Einstellung des Heimatjahrbuches	0	16.500		
		31112.	Schuldnerberatung	Finanzierung durch Sponsoring	0	112.000		
	15	36202.75590000	Zuschüsse für Freizeiten	Kürzung der Zuschüsse	40.000	40.000		
	36	36502.78420000	Sanierung von Kindertagesstätten	Streichung der Zuschüsse, Durchschnitt der Jahre 2008-2011 (=321.000 €)	100.000	321.000		
	14	42102.74159000	Sportförderung	Abschaffung der Richtlinien, Durchschnitt der Jahre 2008-2011	0	5.000		
	14	54701.74148000	Schülerverkehr	Abschaffung der Zusatzbusse	352.000	90.000		
	14	54701.74500000	Touristische Verkehre	Abschaffung der Zuschüsse	0	11.300		
	14	54702.74148000	Örtliche Verkehre	Abschaffung der Zuschüsse	498.500	84.500		
	11	55453.70190000	Aufwandsentschädigungen	Reduzierung der Anzahl der Beauftragten	5.000	2.800		
	Summe			Senkung der Auszahlungen		769.100		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		1.782.440		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag vom 07.04.2014

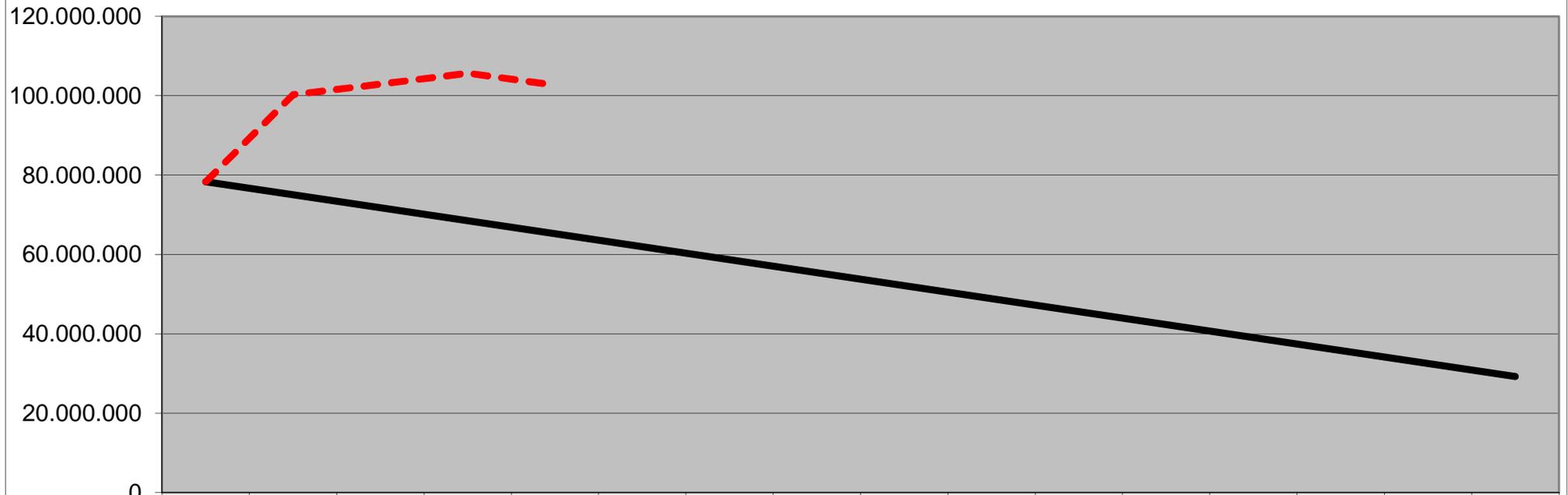
1.361.503

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag
davon 1/3 (vom Landkreis zu erbringender Anteil)

3.267.606
1.089.202

Konsolidierungspfad des Landkreises Bad Dürkheim im KEF-RP (2009 - 2026) in Euro

Ziel-Größe
 Ist-Größe



	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ziel-Größe	78.287.271	75.019.665	71.752.059	68.484.453	65.216.847	61.949.241	58.681.635	55.414.029	52.146.423	48.878.817	45.611.211	42.343.605	39.075.999	35.808.393	32.540.787	29.273.181
Ist-Größe	78.287.271	100.267.20	102.902.60	105.692.63	102.668.43											