

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus-halts-plan NPL 2012	lfd. Nr.	Haushalts-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz HPL 2012 - mit K- Anteil -	Haushalts-ansatz NPL 2012 - mit K- Anteil -	geplanter Konsolidie-rungs- anteil 2012 bereits im Ansatz berücksichtigt	Rechnungs- ergebnis 2012	tatsächlicher Konsolidie- rungs- anteil 2012
<i>Erläuterungen</i>									
1 Pos. 20		insgesamt	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.859.732	8.741.558	enthalten		
Teilhaushalt Schule									
darunter			<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>				8.000		
134 Pos. 4	1	243301.....	Schullandheim	Anhebung der Kostenbeiträge für Schullandheimaufenthalte	190.000	190.000	8.000		
Teilhaushalt Kultur									
darunter			<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>				35.000		
146 Pos. 4	2	263102.....	Städtische Musikschule	Anhebung der Gebühren für die Städt. Musikschule	478.800	480.700	30.000		
150 Pos. 4	3	272101.....	Stadtbücherei	Anhebung der Gebühren für die Stadtbücherei	60.770	66.720	5.000		
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen									
darunter			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				951.000		
296 Pos.1	4	611101.....	Grundsteuer A	Erhöh. des Hebesatzes um 20 Prozentpunkte auf 300%	44.011.850	45.982.100	5.000		
	5	611101.....	Grundsteuer B	Erhöh. des Hebesatzes um 20 Prozentpunkte auf 380%			330.000		
	6	611101.....	Gewerbesteuer	Erhöh. des Hebesatzes um 15 Prozentpunkte auf 410%			525.000		
	7	611101.....	Hundesteuer	Erhöh. aller in der HundeSteuerSatzung geregelten Ansätze um 10%			16.000		
	8	611101.....	Vergnügungssteuer	Erhöh. der Vergnügungssteuer um 2 Prozentp. auf 12 Prozentpunkte			75.000		
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen			994.000		
Teilhaushalt Zentrale Dienste									
darunter			<u>Personalaufwendungen</u>				114.000		
8 Pos. 11	9	111001.....	Verwaltungssteuerung	Wegfall einer Beigeordnetenstelle	1.167.430	1.167.430	114.000		
	10	111001.....	Verwaltungssteuerung	Wegfall Vorzimmer Beigeordnetenstelle			0		<i>erst ab 2014</i>
Teilhaushalt Gesundheit und Sport									
darunter			<u>Produkt Städt. Strandbad</u>				700.000		
241 Pos. 28	11	424301.....	Saldo aller Aus- und Einzahlungen	Übergabe an Stadtwerke GmbH FT	1.106.175	1.093.725	700.000		<i>Saldo wäre ohne Übergabe um rd. 700.000€ höher ausgefallen</i>
Teilhaushalt Umwelt									
darunter			<u>Produkt Bestattungswesen</u>				100.000		
288 Pos.11	12	553202.....	Personalaufwendungen	Einstellung der BgA-Bestattertätigkeiten	152.380	152.380	100.000		<i>Personalaufwendungen wären ohne Einstellung der BgA-Bestattertätigkeiten um rd. 100.000€ höher anzusetzen gewesen</i>
		Summe		Senkung der Auszahlungen			914.000		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt							1.908.000		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.603.634

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

(netto)

1.282.907