

Anlage Konsolidierungsmaßnahmen im KOF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2012	geplanter Konsolidierungsanteil 2012	Rechnungsergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2012
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Produkt 1141								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		307.500			
darunter:								
			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		290.000	7.500		0
	1	6412	Mieten und Pachten	Änderung Mietvertrag	290.000	7.500		0
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		7.500		0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						7.500		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

162.566

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

130.053

Sollstellung der Mieterhöhung ab Dezember erfolgte wegen Krankheit der Sachbearbeiterin erst im Januar 2013. Die Ist-Zahlen für 2013 erhöhen sich um diese Rate.

Anlage 3.3

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2012	geplanter Konsolidierungsanteil 2012	Rechnungsergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2012
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Produkt 1141								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
		1431	Fertige Erzeugnisse	Grundstücksverkauf Wingertsberg	300.000	155.200	*582828,65	179.035
				Teil D				
		Summe			300.000	155.200	582.829	179.035
				Konsolidierungsmaßn. Gesamt	300.000	155.200	582.829	179.034

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 162.566

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 130.053

* Ist aus Konto 78831, Haushaltsansatz aus Konto 7851

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2012	geplanter Konsolidierungsanteil 2012	Rechnungsergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2012
Elektrizitätsversorgung - Produkt 5310								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		301.390			
darunter:								
			<u>Personalaufwendungen</u>		0	6.500		0
	1	6419	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	Erlöse aus Photovoltaikanlagen	0	6.500		0
			Summe	Senkung der Auszahlungen		6.500		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		6.500		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 162.566

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 130.053

Die Erlöse wurden erst im Januar 2013 gebucht, so dass die Ist-Zahlen im Jahr 2013 entsprechend höher sind.

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2012	geplanter Konsolidierungsanteil 2012	Rechnungsergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2012
Steuern - Produkt 61111								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.579.836			
darunter:								
			Steuern u. ähnliche Abgaben		1.068.300	45.000		
	1	6012	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 360 %	1.040.000	37.200	1.038.049	31.765
	2	6033	Hundesteuer	Erhöhung der Steuersätze	28.300	7.800	38.451	26.538
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		45.000		58.303
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		45.000		58.303

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

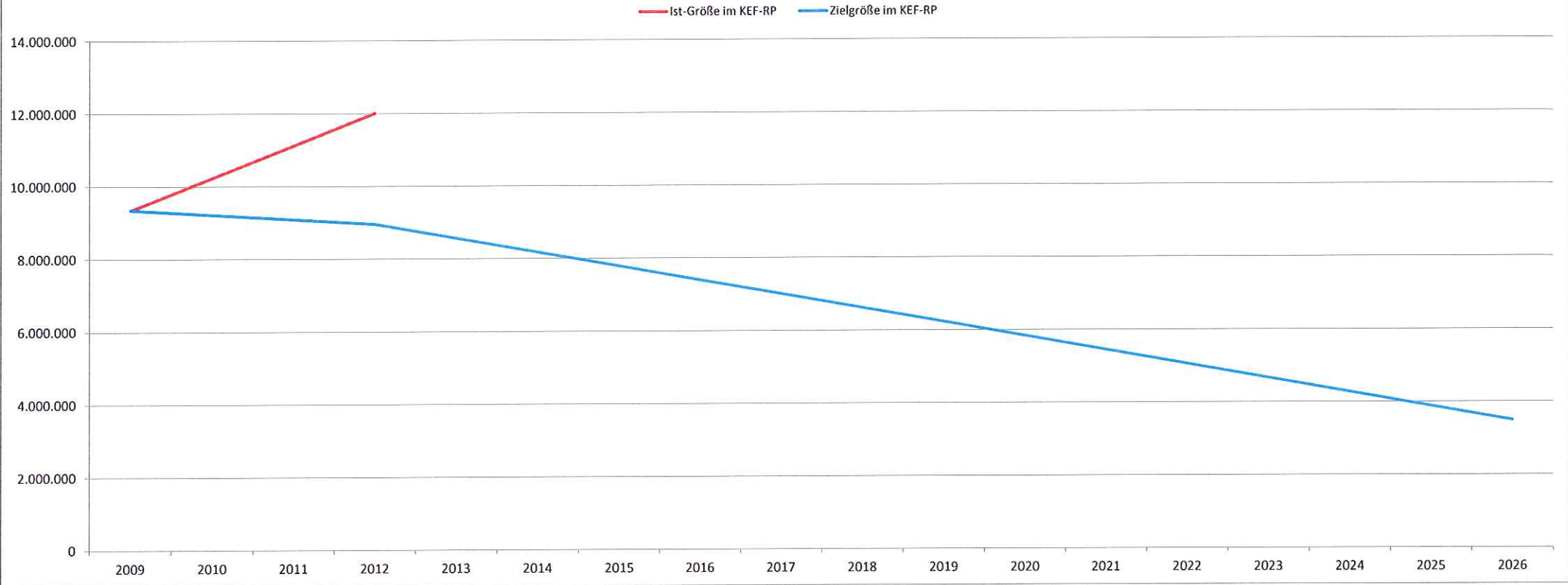
162.566

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

130.053

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	9.347.674	8.957.515	8.567.355	8.177.196	7.787.036	7.396.877	7.006.717	6.616.558	6.226.398	5.836.239	5.446.080	5.055.920	4.665.761	4.275.601	3.885.442	3.495.282
Ist-Größe	9.347.674	12.016.117														

Konsolidierungspfad der Stadt Eisenberg (Pfalz) im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Anlage 3.2