

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP VG Oberes Glantal

	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
	1	1143/ 1141		Bauhof/Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Wegfall einer Arbeiterstelle beim VG Bauhof	53.341,00 €	37.974,58 €	51.772,88 €	37.974,58 €
	2	1161		Finanzen	Neubesetzung FB I, Fbgruppe 1.2.	830.156,00 €	25.231,83 €	748.336,42 €	25.231,83 €
	3	1162		Zahlungsabwicklung	Neubesetzung Leitung VG-Kasse	439.259,00 €	26.243,71 €	394.509,05 €	26.243,71 €
	4	2116		Grund- und Realschule plus Rothenfeldschule Waldmohr	Stundenreduzierung Reinigungspersonal Schule	315.821,00 €	4.112,50 €	215.808,20 €	4.112,50 €
				<b>Senkung der Ausgaben</b>			<b>93.562,62 €</b>		<b>93.562,62 €</b>
				<b>Erhöhung der Einnahmen</b>			<b>- €</b>		<b>- €</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>			<b>93.562,62 €</b>		<b>93.562,62 €</b>

**Anmerkungen:**

zu 1) Im Zuge der Fusion zum 01.01.2017 sind alle Angestellten des Bauhofes, bis auf einen Mitarbeiter, auf die Ortsgemeinden der ehemaligen VG Waldmohr übergegangen. Daher hat sich der Haushaltsansatz entsprechend verringert. Der Konsolidierungsanteil wird sich durch den Weggang der Mitarbeiter entsprechend erhöhen.

zu 2+3) Der Haushaltsansatz 2018 beinhaltet alle Mitarbeiter der Finanzen bzw. der Kasse, da die Anzahl an Mitarbeiter nach der Fusion höher ist als bei der VG Waldmohr ist der Haushaltsansatz nun entsprechend höher.

**Nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

37.620,00 €

Mindesttilgung 80%

30.096,00 €

	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	2.163.192	2.072.903	1.982.615	1.892.326	1.802.037	1.711.748	1.621.460	1.531.171	1.440.882	1.350.593	1.260.305	1.170.016	1.079.727	989.438	899.150	808.861
Ist-Größe	2.163.192	6.350.271	7.871.889	7.977.645	8.355.925	9.907.204	8.138.897	5.627.464								

### Anlage 3.2: Konsolidierungspfad der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

