

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP VG Waldmohr

	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haus- halts- ansatz 2016	geplanter Konsolidierungs- anteil 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2016
	1	1143		Bauhof	Wegfall einer Arbeiterstelle beim VG Bauhof	323.679,00 €	37.974,58 €	315.768,77 €	37.974,58 €
	2	1161		Finanzen	Neubesetzung FB I, Fbgruppe 1.2.	154.445,00 €	25.231,83 €	168.385,48 €	25.231,83 €
	3	1162		Zahlungsabwicklung	Neubesetzung Leitung VG-Kasse	131.544,00 €	26.243,71 €	124.638,64 €	26.243,71 €
	4	2160		Grund- und Realschule plus Rothenfeldschule Waldmohr	Stundenreduzierung Reinigungspersonal Schule	297.089,00 €	4.112,50 €	257.195,96 €	4.112,50 €
				Senkung der Ausgaben			93.562,62 €		93.562,62 €
				Erhöhung der Einnahmen			- €		- €
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			93.562,62 €		93.562,62 €

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											

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

