

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Kreisverwaltung
Kaiserslautern
Lauterstr. 8

67657 Kaiserslautern

Bewilligungsbehörde

Enkenbach-Alsenborn, 11.09.2015
Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2014 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

► Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde/Stadt

Name

Enkenbach-Alsenborn als Rechtsnachfolgerin der Verbandsgemeinde Hochspeyer

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)

Hauptstraße 18, 67677 Enkenbach-Alsenborn

Auskunft erteilt

Herr Steller

Telefonnummer

06303/913-109

Gemeidekennziffer

335 02 000

Datum des Vertrages

29.02.2012

Beitritt zum

01.01.2012

Liquiditätskreditbestand gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Konsolidierungsvertrag
5.762.706,00 EUR

Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag
300.660,00 EUR

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Konsolidierungsvertrag
100.220,00 EUR

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)
240.528,00 EUR

2. Stand der Liquiditätskredite gemäß 3.1.1.1 des Leitfadens zum KEF-RP (das Muster 5 des Leitfadens zum KEF-RP ist beizufügen)

Stand	Zielgröße	Ist-Größe	Mindest-Nettotilgung	Tats. Tilgung
Nachweisvorjahr 31.12.2013	5.281.651 EUR	8.268.737 EUR	240.528 EUR	0 EUR
Nachweisjahr 31.12.2014	5.041.123 EUR	8.311.010 EUR	240.528 EUR	0 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

	ja	nein	Bemerkungen
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorläufiger Jahresabschluss
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung

4. Zahlenmäßiger Nachweis (sofern mehr als 20 Konsolidierungsmaßnahmen vertraglich festgehalten wurden, ist die Tabelle durch zusätzliche Zeilen zu ergänzen. Ggf. kann auch eine Tabelle nach diesem Muster als Anlage 1 dem Konsolidierungsnachweis beigefügt werden)

Lfd-Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	4	611403/616200	Erhöhung der VG-Umlagesatzes von 46,155545 auf 47,5 v.H.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56.000	68.221	(+) 12.221
2	3	213101/641200	Mehreinnahmen durch Vermietung und Verpachtung von Räumen der Hauptschule Hochspeyer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.000	0	(-) 15.000
3	3	213101/641210	Nebenkostenersparungen Hauptschule Hochspeyer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50.000	5.660	(-) 44.340
4	3	21102/723200	Ausgabeneinsparung durch Optimierung der Reinigungsleistungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.000	12.900	(+) 900
5	3	362103- Pos.44 in FH	Einsparung durch Aufgabe der Jugendsozialarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.000	15.100	(+) 100
6	3	241101/724100	Reduzierung der Auszahlungen für Schülerbeförderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.000	7.140	(+) 2.140
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	153.000	109.021	(-) 43.979

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	109.021 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	(+) 140.316 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	249.337 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	100.220 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	(+) 149.117 €

5. **Bestätigung**

Es wird bestätigt, dass

- die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,
- die Angaben unter 4. dem vom Verbandsgemeinde-/Ortsgemeinde-/Stadtrat festgestellten Jahresabschluss (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur ein „vorläufiger“ Jahresabschluss vorlag, wird die Übereinstimmung der Angaben mit dem festgestellten Jahresabschluss unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Verbandsgemeinde-/Ortsgemeinde-/Stadtrat unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,
- der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und
- dass im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag, zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 „Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP“).

Enkenbach-Alsenborn, 11.09.2015

Ort, Datum




Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters
Andreas Alter (Bürgermeister)

Dienstsiegel

Dieser Abschnitt ist nur durch die Bewilligungsbehörde auszufüllen!!!

6. **Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde**

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds geprüft. Es ergaben sich

<input type="checkbox"/> keine Beanstandungen	<input type="checkbox"/> die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen
---	--

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

<input type="checkbox"/> nichts weiteres veranlasst	<input type="checkbox"/> folgendes veranlasst
---	---

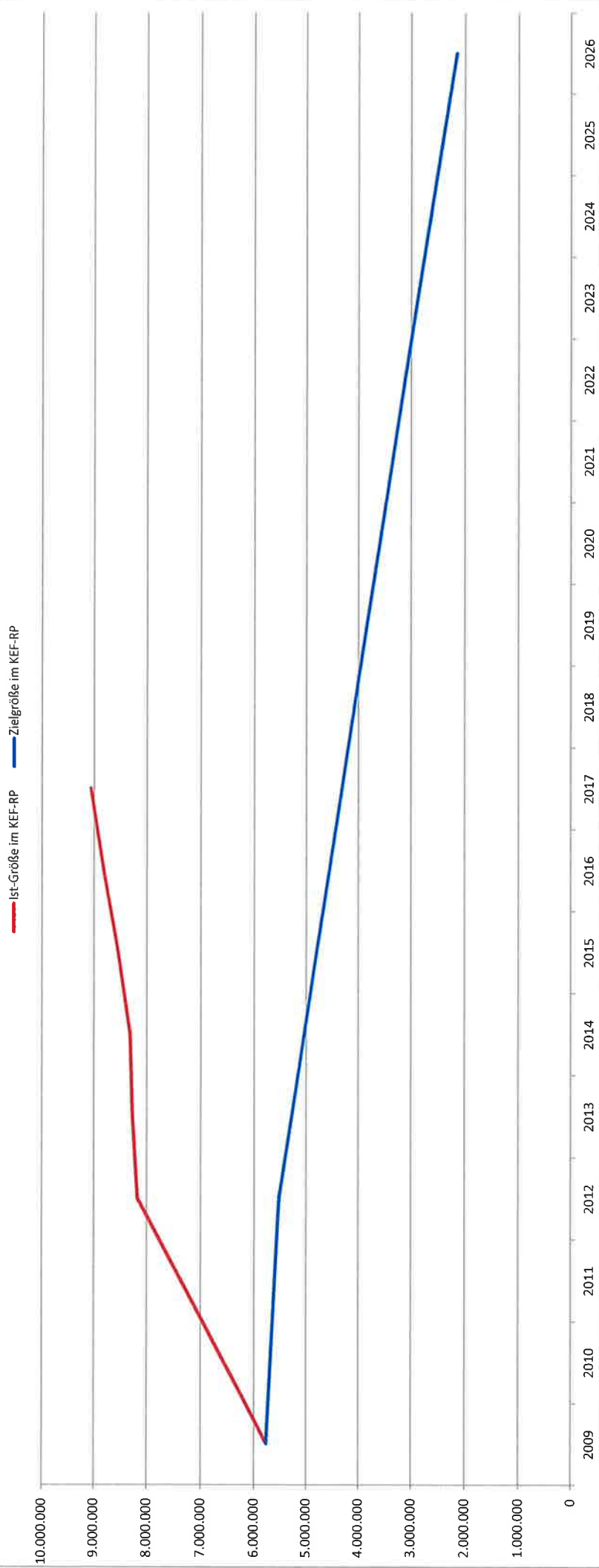
Dienststelle
Kreisverwaltung
Kaiserslautern
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern

Kaiserslautern,
Ort, Datum

Unterschrift

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	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	5.762.706	5.522.178	5.281.651	5.041.123	4.800.595	4.560.068	4.319.540	4.079.012	3.838.485	3.597.957	3.357.429	3.116.902	2.876.374	2.635.846	2.395.319	2.154.791		
Ist-Größe	5.762.706	8.169.886	8.268.737	8.311.010	8.542.990	8.816.170	9.062.050											

Konsolidierungspfad der ehem. Verbandsgemeinde Hochspeyer im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



* lt. Haushaltsplan 2014

2012		Fischbach	Frankenstein	Hochspeyer	Waldleiningen	
Umlagegrundlage		473.481,00 €	598.032,00 €	2.857.801,00 €	252.422,00 €	
	Hebesatz					
VG-Umlage	46,15545%	218.537,29 €	276.024,36 €	1.319.030,91 €	116.506,51 €	
Abrundung		218.537,00 €	276.024,00 €	1.319.030,00 €	116.506,00 €	1.930.097,00 €
VG-Umlage	47,50%	224.903,48 €	284.065,20 €	1.357.455,48 €	119.900,45 €	
Abrundung		224.903,00 €	284.065,00 €	1.357.455,00 €	119.900,00 €	1.986.323,00 €
Differenz/Konsolidierungsbeitrag						56.226,00 €

2013		Fischbach	Frankenstein	Hochspeyer	Waldleiningen	
Umlagegrundlage		817.553,00 €	649.506,00 €	3.127.788,00 €	274.930,00 €	
	Hebesatz					
VG-Umlage	46,15545%	377.345,27 €	299.782,42 €	1.443.644,63 €	126.895,18 €	
Abrundung		377.345,00 €	299.782,00 €	1.443.644,00 €	126.895,00 €	2.247.666,00 €
VG-Umlage	47,50%	388.337,68 €	308.515,35 €	1.485.699,30 €	130.591,75 €	
Abrundung		388.337,00 €	308.515,00 €	1.485.699,00 €	130.591,00 €	2.313.142,00 €
Differenz/Konsolidierungsbeitrag						65.476,00 €

2014		Fischbach	Frankenstein	Hochspeyer	Waldleiningen	
Umlagegrundlage		653.229,00 €	692.545,00 €	3.431.032,00 €	297.130,00 €	
	Hebesatz					
VG-Umlage	46,15545%	301.500,78 €	319.647,26 €	1.583.608,26 €	137.141,69 €	
Abrundung		301.500,00 €	319.647,00 €	1.583.608,00 €	137.141,00 €	2.341.896,00 €
VG-Umlage	47,50%	310.283,78 €	328.958,88 €	1.629.740,20 €	141.136,75 €	
Abrundung		310.283,00 €	328.958,00 €	1.629.740,00 €	141.136,00 €	2.410.117,00 €
Differenz/Konsolidierungsbeitrag						68.221,00 €

Anlage zum Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Kreisverwaltung
Kaiserslautern
Lauterstr. 8
67657 Kaiserslautern

Verbandsgemeinde
Enkenbach-Alsenborn
Hauptstr. 18
67677 Enkenbach-Alsenborn

**Vollzug des „kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“
Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2014 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages**

Anlage zur lfd. Nr. 3, weitere Anlagen

Zuweisungsempfänger

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn als Rechtsnachfolgerin
der Verbandsgemeinde Hochspeyer

Datum des Vertrages 29.02.2012

Begründung der Nichterreicherung der Mindest-Nettotilgung:

Die im KEF-Vertrag vereinbarten Erhöhungen, Anpassungen und Einsparungen wurden unter anderem über den KEF-Vertrag hinaus erweitert. Trotz dass die Gemeinde bestrebt ist, die Einnahmen weitestgehend auszuschöpfen und Ausgaben zu reduzieren, reichen die Einnahmen nicht aus um die Ausgaben zu decken.

Da der Jahresabschluss 2014 und die der Vorjahre zurzeit in Bearbeitung sind, ist die Liquiditätsverschuldung als vorläufig anzusehen.

Weitere Faktoren, wie die jährlich anfallenden Tilgungen und Zinszahlungen für bestehende Kredite sind ebenso belastend, wie Unterhaltungskosten und der Rückgang der Schlüsselzuweisungen des Landes.

(Schlüsselzuw.-Vgl. – 2011: 666.566 € / 2012: 662.956 € / 2013: 619.306 € / 2014: 637.724 €)