

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

- **KORREKTUR** (nach Rücksprache mit Kommunalaufsicht)

| |
|--|
| Kreisverwaltung Kaiserslautern Lauterstr. 8 67657 Kaiserslautern Bewilligungsbehörde |
|--|

| |
|---|
| Enkenbach-Alsenborn, 03.09.2015 Ort, Datum |
|---|

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2013 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

Gemeindekennziffer
335 02 000

Datum des Vertrages
29.05.2012

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 31.12.2012 | 5.522.178 EUR | 8.169.886 EUR | 240.528 EUR | 0 EUR |
| Nachweisjahr 31.12.2013 | 5.281.651 EUR | 8.268.737 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 beigelegt 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 | 65.476 | (+) 9.476 |
| 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 | 23.840 | (+) 8.840 |
| 3 | 3 | 213101/641210 | Nebenkostenerstattungen Hauptschule Hochspeyer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50.000 | 54.650 | (+) 4.650 |
| 4 | 3 | 21102/723200 | Ausgabeneinsparung durch Optimierung der Reinigungsleistungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12.000 | 12.880 | (+) 880 |
| 5 | 3 | 362103- Pos.44 in FH | Einsparung durch Aufgabe der Jugendsozialarbeit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15.000 | 17.535 | (+) 2.535 |
| 6 | 3 | 241101/724100 | Reduzierung der Auszahlungen für Schülerbeförderung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.000 | 5.390 | (+) 390 |
| 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"/> | | | |
| | | | | Gesamt: | | | 153.000 | 179.771 | 26.771 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag) | 179.771 € |
| (+) | Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)) | (+) 60.675 € |
| (=) | anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag | 240.536 € |
| (-) | Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag) | 100.220 € |
| (=) | Überschreitung (+) / Unterschreitung (-) | (+) 140.316 € |

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, 03.09.2015

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 |
|---|---|

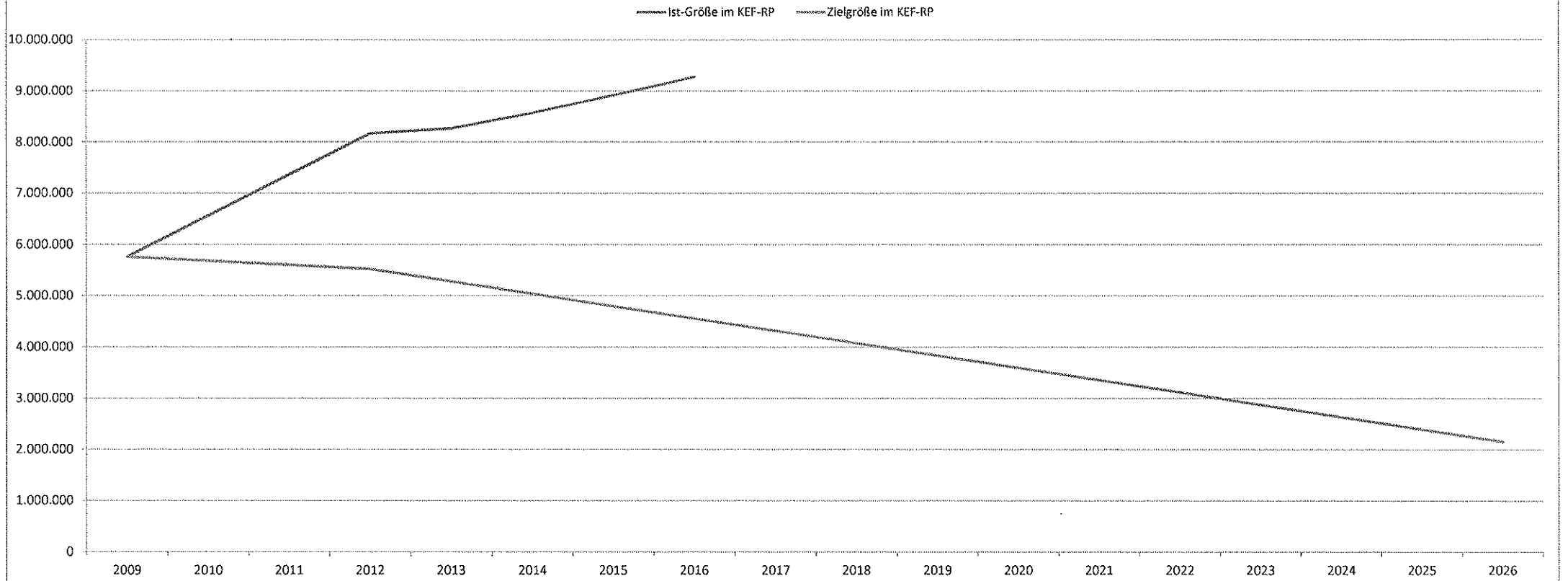
Dienststelle
Kreisverwaltung
Kaiserslautern
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern

Kaiserslautern,
Ort, Datum

Unterschrift

| | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 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 | *8.568.977 | *8.914.917 | *9.274.007 | | | | | | | | | | |

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



* lt. Haushaltsplan 2013

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 2013 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 2013 und die der Vorjahre zurzeit in Bearbeitung sind, ist die Liquiditätsverschuldung als vorläufig anzusehen.

Hervorzuheben ist, dass derzeit Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden, bis diese umgeschuldet werden.

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 €)