

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

Bewilligungsbehörde

Speyer, 26.10.2016
Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2015 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

► Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

Stadt Landkreis

Name

Stadtverwaltung Speyer

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)

Maximilianstraße 100, 67346 Speyer

Auskunft erteilt

Silke Schmitt

Telefonnummer

06232 / 14 - 2214

Gemeindekennziffer

31800000

Datum des Vertrages

11.12.2012

Beitritt zum

01.01.2012

Liquiditätskreditbestand gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Konsolidierungsvertrag
102.500.924 EUR

Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag
5.347.815 EUR

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Konsolidierungsvertrag
1.782.605 EUR

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)
4.278.252 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 31.12.2014	89.666.168 EUR	120.000.000 EUR	4.278.252 EUR	-2.640.000 EUR
Nachweisjahr 31.12.2015	85.387.916 EUR	113.000.000 EUR	4.278.252 EUR	7.000.000 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt:

	ja	nein	Bemerkungen
Prüfbericht des RPA nach Ziffer 8.2 der ANBest-K	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siehe Bestätigungsstempel des RPA auf den Nachweisen
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Konsolidierungspfad
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Begründungen 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	01	11420 / 4412300	Erhöhung der Pachtgebühren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.000 €	2.669 €	669 €
2	02	12310 / 4314190	Gebührenanpassung, Anwohnerparkausweise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.000 €	25.214 €	20.214 €
3	02	55300 / 43121, 431221, 431222	Erhöhung der Gebühren bei Sonderbeerdigungen, Kostendeckung bei sonst. Bestattungsgebühren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	147.000 €	471.287 €	324.287 €
4	03	26300 / 4321200, 4321500	Gebührenanhebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.000 €	76.735 €	49.735 €
5	03	27100 / 4321500	Gebührenanhebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.000 €	11.722 €	2.722 €
6	03	27200 / 4321500; 4321200	Anhebung der Jahresgebühr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.500 €	7.232 €	3.732 €
7	03	57312 / 4412100	Mieterhöhungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.000 €	43.634 €	28.634 €
8	05	54610 / 4322800	Erhöhung der Parkgebühren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	240.000 €	570.540 €	330.540 €
9	06	61100 / 4011000	Erhöhung des Hebesatzes von 280% auf 300%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.950 €	1.793 €	-157 €
10	06	61100 / 4012100	Erhöhung des Hebesatzes von 370% auf 400%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	702.175 €	629.550 €	-72.675 €
11	06	61100 / 403211, 403221	Erhöhung des Hebesatzes von 12% auf 18%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	180.000 €	677.547 €	497.547 €
12	06	61100 / 40331 - 40337	Erhöhung der Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.000 €	26.354 €	20.354 €
13	06	62600 / 4730000	Erhöhung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke (brutto)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	420.875 €	841.750 €	420.875 €
14	01	11140 / 5014000	Reduzierung der Aufwandsentschädigung auf 200 €/ Monat und Sitzungsgeld von 13 € für Ratsitzungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.000 €	12.280 €	-720 €
15	03	25210 / 5419000	Reduzierung des Mietzuschusses an den Kunstverein Speyer e.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.900 €	5.880 €	-20 €
16	03	25210/5291000- 25210/5636900	Verkürzung der Öffnungszeiten und Reduzierung der Ausstellungen in der städtischen Galerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.000 €	0 €	-15.000 €
17	03	25210 / 5641900	Kunstwerke in städt. Eigentum sind künftig nicht mehr versichert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.000 €	6.151 €	1.151 €
18	03	25210/5415000	Reduzierung der Zuwendungen an Private für Kunstausstellungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.000 €	0 €	-1.000 €
19	03	26200 / 54190, 54159	Reduzierung der Unterstützung für von Dritten veranstaltete Konzerte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.000 €	7.400 €	4.400 €
20	03	28100 / 54159, 54151	Reduzierung der Zuschüsse für Private für Projekte der Heimatpflege; Ansatzkürzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.000 €	2.579 €	1.579 €
21	03	28100 / 5419000	Reduzierung der Zuwendungen; Ansatzkürzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.000 €	11.070 €	-930 €
22	03	42100 / 5419000	Kürzung der freiwilligen Sportfördermittel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.600 €	0 €	-15.600 €
23	03	57312 / 5415100	Aufgabe der Theaterfestspiele; Ansatzkürzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.000 €	3.200 €	-800 €
24	04	33100 / 5419000	Kürzungen der Zuwendungen für Träger der Wohlfahrtspflege; Ansatzkürzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.100 €	0 €	-3.100 €

25	04	31150 / 5533400	Kürzung der Zuwendungen für den Fahrdienst für Behinderte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.000 €	42.470 €	12.470 €
26	04	36110 / 541900	Kürzung der Sachkostenpauschale an den Deutschen Kinderschutzbund e.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.500 €	8.000 €	4.500 €
27	04	36390 / 5415900-5419000	Streichung der Zuwendung für den Verein Welcome e.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.200 €	0 €	-6.200 €
28	04	36551 / 541900	Kürzung der Sachkostenpauschale für die freien Träger von Kindertagesstätten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.000 €	17.333 €	-15.667 €
Gesamt:							1.910.800 €	3.502.390 €	1.591.540 €

(+)	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	3.502.390 €
(=)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	2.468.709 €
(-)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	5.971.099 €
(=)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	1.782.605 €
	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	4.188.494 €

Speyer, 3. Nov. 2018
Rechnungsprüfung:

Fech

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. den vom Stadtrat/Kreistag festgestellten Jahresabschlüssen (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur „vorläufige“ Jahresabschlüsse vorlagen, wird die Übereinstimmung der Angaben mit den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Stadtrat/Kreistag 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“).

Ort, Datum Speyer, 07. NOV 2016



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

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

Ort, Datum

Unterschrift