Konsolidierungsnachweis KEF-RP

-1-

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

Bewilligungsbehörde

Speyer, 31.05.2019

Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2018 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

► Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen ◄

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

X 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 Leitfaden zum KEF-RP *(das Muster 5 des Leitfaden zum KEF-RP ist beizufügen)*

Stand	Zielgröße	Ist-Größe	Mindest-Nettotilgung	Tats. Tilgung
Nachweisvorjahr 31.12.2017	76.831.412 EUR	119.000.000 EUR	4.278.252 EUR	0EUR
Nachweisjahr 31.12.2018	72.553.160 EUR	96.000.000 EUR	4.278.252 EUR	23.000.000 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt:

	ja	nein	Bemerkungen
Prüfbericht des RPA nach Ziffer 8.2 der ANBest-K	x	☐	Siehe Bestätigungsstempel des RPA auf den Nachweisen
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	x	☐	Konsolidierungspfad
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	x	☐	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 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	01	11420 / 4412300	Erhöhung der Pachtgebühren	☒	☐	☐	2.000 €	3.587 €	1.587 €
2	02	12310 / 4314190	Gebührenanpassung, Anwohnerparkausweise	☒	☐	☐	5.000 €	29.444 €	24.444 €
3	02	55300 / 43121, 431221, 431222	Erhöhung der Gebühren bei Sonderbeerdigungen, Kostendeckung bei sonst. Bestattungsgebühren	☐	☐	☒	147.000 €	117.601 €	-29.399 €
4	01	26300 / 4321200, 4321500	Gebührenanhebung	☒	☐	☐	27.000 €	180.340 €	153.340 €
5	01	27100 / 4321500	Gebührenanhebung	☒	☐	☐	9.000 €	10.772 €	1.772 €
6	01	27200 / 4321500; 4321200	Anhebung der Jahresgebühr	☒	☐	☐	3.500 €	4.253 €	753 €
7	01	57312 / 4412100	Mieterhöhungen	☒	☐	☐	15.000 €	56.608 €	41.608 €
8	05	54610 / 4322800	Erhöhung der Parkgebühren	☒	☐	☐	240.000 €	437.519 €	197.519 €
9	06	61100 / 4011000	Erhöhung des Hebesatzes	☐	☐	☒	1.950 €	1.851 €	-99 €
10	06	61100 / 4012100	Erhöhung des Hebesatzes	☐	☐	☒	702.175 €	654.567 €	-47.608 €
11	06	61100 / 403211, 403221	Erhöhung des Hebesatzes	☒	☐	☐	180.000 €	801.881 €	621.881 €
12	06	61100 / 40331 - 40337	Erhöhung der Hundesteuer	☒	☐	☐	6.000 €	6.487 €	487 €
13	06	62600 / 4730000	Erhöhung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke (netto)	☒	☐	☐	420.875 €	841.750 €	420.875 €
14	01	11140 / 5014000	Reduzierung der Aufwandsentschädigung auf 200 €/ Monat und Sitzungsgeld von 13 € für Ratssitzungen	☐	☐	☒	13.000 €	12.670 €	-330 €
15	01	25210 / 5419000	Reduzierung des Mietzuschusses an den Kunstverein Speyer e.V.	☒	☐	☐	5.900 €	5.900 €	0 €
16	01	25210/5291000-25210/5636900	Verkürzung der Öffnungszeiten und Reduzierung der Ausstellungen in der städtischen Galerie	☒	☐	☐	15.000 €	15.031 €	31 €
17	01	25210 / 5641900	Kunstwerke in städt. Eigentum sind künftig nicht mehr versichert	☒	☐	☐	5.000 €	5.821 €	821 €
18	01	25210/5415100	Reduzierung der Zuwendungen an Private für Kunstausstellungen	☐	☒	☐	1.000 €	0 €	-1.000 €
19	01	26200 / 54190, 54159	Reduzierung der Unterstützung für von Dritten veranstaltete Konzerte	☒	☐	☐	3.000 €	3.400 €	400 €
20	01	28100 / 54159, 54151	Reduzierung der Zuschüsse für Private für Projekte der Heimatpflege; Ansatzkürzung	☒	☐	☐	1.000 €	5.789 €	4.789 €
21	01	28100 / 5419000	Reduzierung der Zuwendungen; Ansatzkürzung	☐	☐	☒	12.000 €	10.150 €	-1.850 €
22	01	42100 / 5419000	Kürzung der freiwilligen Sportfördermittel	☐	☐	☒	15.600 €	10.971 €	-4.629 €
23	01	57312 / 5415100	Aufgabe der Theaterfestspiele; Ansatzkürzung	☐	☐	☒	4.000 €	3.200 €	-800 €
24	04	33100 / 5419000	Kürzungen der Zuwendungen für Träger der Wohlfahrtspflege; Ansatzkürzung	☐	☒	☐	3.100 €	0 €	-3.100 €

25	04	31150 / 5533400	Kürzung der Zuwendungen für den Fahrdienst für Behinderte	☒	☐	☐	30.000 €	41.861 €	11.861 €
26	04	36110 / 541900	Kürzung der Sachkostenpauschale an den Deutschen Kinderschutzbund e.V.	☒	☐	☐	3.500 €	8.000 €	4.500 €
27	04	36390 / 5415900-5419000	Streichung der Zuwendung für den Verein Welcome e.V.	☐	☐	☒	6.200 €	3.000 €	-3.200 €
28	04	36551 / 541900	Kürzung der Sachkostenpauschale für die freien Träger von Kindertagesstätten	☐	☒	☐	33.000 €	0 €	-33.000 €
						Gesamt:	**1.910.800 €**	**3.272.453 €**	**1.361.653 €**

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	**3.272.453 €**
(+)	**Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))**	**7.698.315 €**
(=)	**anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag**	**10.970.768 €**
(-)	**Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)**	**1.782.605 €**
(=)	**Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)**	**9.188.163 €**

Geprüft
Speyer, 23. MAI 2019
Rechnungsprüfung:

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, 31.05.2019

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

☐	keine Beanstandungen	☐	die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

☐	nichts weiteres veranlasst	☐	folgendes veranlasst

Dienststelle

Ort, Datum

Unterschrift