

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Trier, 25.01.2016

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

Stadt Landkreis

Name
 Trier-Saarburg

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)
 Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier

Auskunft erteilt
 Mario Jägen

Telefonnummer
 0651/715-356

Gemeindekennziffer
 235

Datum des Vertrages
 21.06.2012

Beitritt zum
 01.01.2012

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

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

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

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)
 359.370 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	7.891.260 EUR	22.804.779 EUR	359.370 EUR	0 EUR
Nachweisjahr 31.12.2014	7.531.890 EUR	25.190.487 EUR	359.370 EUR	0 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

	ja	nein	Bemerkungen
Prüfbericht des RPA nach Ziffer 8.2 der ANBest-K	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	siehe Erläuterungsbericht

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	7	36201.441600	Anhebung der Kostenbeteiligung der Eltern für das Programm Ferienspaß	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.800 €	13.680 €	6.880 €
2	7	36612.441600	Anhebung der privatrechtlichen Leistungsentgelte für das KJH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8.000 €	7.892 €	-108 €
3	2	26302.432100	Erhöhung Gebühren der Kreismusikschule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.000 €	18.039 €	8.039 €
4	3	11411.441900	Erhöhung der Einspeisevergütungen für PV-Anlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59.124 €	63.242 €	4.118 €
5	2	11452.441900	Anhebung der Gebühren für Mitarbeiterparkplätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.000 €	9.800 €	5.800 €
6	7	36201.559430	Zuweisungen an Gde u. VG für die Jugendarbeit/-hilfe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.600 €	5.500 €	1.900 €
7	7	36201.559900	Reduzierung der Zuweisungen an freie Träger d. Jugendhilfe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-750 €	-8.596 €	-7.846 €
8	7	36201.529100	Reduzierung der Aufw. für Sachleistungen der Jugendarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-6.600 €	3.148 €	9.748 €
9	7	36201.529200	Reduzierung der Aufw. für DL der Jugendarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.600 €	17.145 €	8.545 €
10	7	57501.541220 57501.541510	Reduzierung der Zuschüsse zur Touristik-Marketinggesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	118.500 €	112.555 €	-5.945 €
11	4	57501.564200	Reduzierung der Zuschüsse zu Erholungsvereinen und TIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	74.700 €	74.452 €	-248 €
12	4	55535.564200	Reduzierung der Zuschüsse zu Weinbau fördernden Vereinen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.800 €	10.558 €	-242 €
13	3	11413.523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	145.000 €	154.816 €	9.816 €
14	7	36201.427110	Zuschüsse Jugendarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 €	10.400 €	10.400 €
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:							441.774 €	492.631 €	50.857 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	492.631 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	435.628 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	928.259 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	149.737 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	778.522 €