

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Mainz, *18. Juli 2020*

Ort, Datum

**Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“;
Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2020
gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages**

► Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

Stadt Landkreis

Name

Landeshauptstadt Mainz

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)

Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1, 55116 Mainz

Auskunft erteilt

Herr Stefan Mossel, Frau Mareike Adam

Telefonnummer

06131 / 12-2255, 12-2257

Gemeindekennziffer

315 00 000

Datum des Vertrages

06.11.2014

Beitritt zum

01.01.2012

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

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

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

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)
25.307.618 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 31.12.2019	403.874.137 EUR	574.054.560 EUR	25.307.618 EUR	28.614.682 EUR
Nachweisjahr 31.12.2020	378.566.520 EUR	524.153.593 EUR	25.307.618 EUR	49.900.967 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"/>	Bestätigung Revisionsamt
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anlage 2 zum Konsolidierungsnachweis
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anlage 1 zum Konsolidierungsnachweis

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				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
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:							€	€	€

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

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“).

Mainz,

Ort, Datum

18. Juli 2022

[Handwritten Signature]

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

4. Zahlenmäßiger Nachweis 2020

lfd. Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbeschreibung der Maßnahme (gemäß § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	Ist-Betrag (EUR)	
1	10	11103 / 74159000	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36.881,06	56.881,06	20.000,00
2	10	11101 / 7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Fahrzeugpool Dezernenten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47.380,01	47.750,72	370,71
3	alle	div. Produkte / 7292, 7611, 7619, 7635	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	175.754,26	210.146,51	34.392,25
4	37	12603 / 64243	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	117.000,00	210.322,86	93.322,86
5	37	12601 / 632	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80.000,00	17.329,55	-62.670,45
6	42	26101 / 7412	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300.000,00	-2.320.685,00	-2.620.685,00
7	42	25101 / 7246	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	91.594,89	76.354,32	-15.240,57
8	42	28102 / 6000-7999	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	864.929,00	864.929,00	0,00
9	42	25101 / 7021-7042	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	842.117,20	905.998,54	63.881,34
10	44	26301 / 632	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93.552,00	75.005,13	-18.546,87
11	51	TFH 51 / 78522001	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17.482,24	-14.806,87	-32.289,11
12	61	51107 / 7233	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	667.566,94	1.923.071,70	1.255.504,76
13	67	25301, 55102, 55103, 55106 / 614, 631, 721, 722, 723, 7244, 7248, 7615, 7621, 7634, 76342, 7636	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	234.516,12	148.355,13	-86.160,99
14	80	57101 / 74159	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	321.475,00	321.475,00	0,00
15	80	57301 / 7251	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (städtische Bedürfnisanstalten)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	165.943,33	49.247,82	-116.695,51
16	80	11402 / 7251	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
17	80	TFH / 6851001	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500.000,00	1.185.138,69	685.138,69
18	alle	diverse Produkte / 76341	Reduzierung der Telekommunikationskosten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350.000,00	732.990,25	382.990,25
19	allgFin	611 / 6012	Erhöhung der Grundsteuer B um 40 Punkte auf 440 Punkte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.950.000,00	3.616.199,93	666.199,93
20	allgFin	612 / 673	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.618.645,21	-474.059,57	-2.092.704,78
21	allgFin	611 / 6033	Erhöhung der Hundesteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	453.165,55	423.177,08	-29.988,47
22	allgFin	611 / 6032	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	539.482,54	2.566.133,51	2.026.650,97
23	allgFin	612 / 673	Dividenden Sparkasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	211.674,84	0,00	-211.674,84
24	allgFin	612 / 673	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
25	50	36301 / 7595	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	258.480,33	259.147,00	666,67
26	alle	diverse Produkte / 7641	Neuausschreibung Versicherungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68.500,00	0,00	-68.500,00
27	80	11402 / 6412	Vermietung Brückenturm am Rathaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,00	39.600,00	-400,00
28	10	11101 / 7248	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.203,00	22.938,45	16.735,45
29	40	24101 / 7241	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32.039,40	22.341,83	-9.697,57
30	42	28102 / 7642	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.923,70	19.923,70	0,00
31			<i>gestrichen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
32	31	12305 / 66212	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	194.400,00	439.886,63	245.486,63
33	44	26301 / 7021-7042	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	418.177,85	-55.190,04	-473.367,89
34	51	36201-36205 / 7021-7042	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	102.809,61	101.808,00	-1.001,61

4. Zahlenmäßiger Nachweis 2020

lfd. Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbeschreibung der Maßnahme (gemäß § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	Ist-Betrag (EUR)	
35	33	12203 / 7021-7042	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90.577,23	80.868,00	-9.709,23
36			<i>gestrichen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
37			<i>gestrichen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
38	40	24301 / 7022-7042	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126.904,61	0,00	-126.904,61
39	10	11103 / 7022-7042	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.862,00	65.862,00	0,00
40	20	11601 / 6791	Erhöhung der Bürgerschaftsprämien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	163.500,00	107.250,00	-56.250,00
Gesamt:							13.556.537,93	13.015.390,93	-541.147,00

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)	13.015.390,93
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	45.079.424,92
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	58.094.815,85
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	10.544.841,00
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	47.549.974,85

Alternativberechnung bereinigter Liquiditätskreditstand zum 31.12. eines Haushaltsjahres (vgl. ISIM-Antwort zu Frage 3.1.02 in "Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP")

Stadt Mainz	31.12.2009	31.12.2009 neu	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	
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	HHPI	HHPI	HHPI	HHPI	
1	Ergebnisvortrag			727.565.925 €	723.862.729 €	668.537.214 €	695.273.362 €	686.733.568 €	667.290.920 €	648.552.906 €	609.268.516 €	579.580.411 €	526.945.391 €	534.647.149 €	293.270.249 €	264.667.640 €
2	Kumulierter Soll-Fehlbetrag VwHH zum 31.12.2008	563.106.968 €	563.106.968 €													
3	zugl. negatives Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bzw. abzgl. positives Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.777.410 €	64.701.797 €	-8.786.849 €	-42.880.357 €	19.541.266 €	-15.850.256 €	-31.882.296 €	-38.361.089 €	-60.274.385 €	-47.298.334 €	-74.581.096 €	-21.798.242 €	-551.515.661 €	-88.396.211 €	-99.532.241 €
4	zugl. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten (also Tilgungsauszahlungen ohne Umschuldungen)	11.074.538 €	11.143.700 €	15.119.165 €	11.249.359 €	12.442.593 €	14.143.892 €	24.915.111 €	25.487.518 €	27.430.293 €	25.768.168 €	27.019.591 €	32.000.000 €	30.000.000 €	28.500.000 €	24.500.000 €
5	Zwischensumme:	644.958.916 €	638.952.465 €	733.898.241 €	692.231.731 €	700.521.072 €	693.566.997 €	679.766.383 €	654.417.349 €	615.708.814 €	587.738.350 €	532.018.906 €	537.147.149 €	13.131.488 €	233.374.038 €	189.635.398 €
6	abzgl. zweckgebundene Investitionseinzahlungen für die Tilgung von Krediten bzw. zur Verringerung des Liquiditätskreditbedarfs, insb.	9.214.450 €	9.828.477 €	10.035.512 €	4.350.430 €	1.813.702 €	1.068.139 €	10.880.394 €	3.388.156 €	4.393.508 €	4.928.829 €	4.807.065 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
7	a) Grundstücksveräußerungserlöse (min75%) tatsächlich 100 % siehe Konsolidierungsnachweis	3.623.906 €	4.237.933 €	4.398.575 €	3.958.547 €	1.813.702 €	1.068.139 €	10.880.394 €	3.388.156 €	4.393.508 €	4.928.829 €	4.807.065 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
8	b) Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	2 €	3.026 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	c) Landeszuweisungen für Kredittilgungen	5.590.544 €	5.590.544 €	5.636.935 €	388.857 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	d) Sonstige	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	abzgl. positives Saldo der Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Investitionstätigkeit, soweit nicht bereits unter den vorstehenden Positionen berücksichtigt (Pos. 43 der FR).	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	abzgl. positives Saldo aus der Abnahme (+) und Zunahme (-) der liquiden Mittel (Pos. 53 alt Finanzrechnung bzw. F38 ohne Berücksichtigung durchlaufende Gelder der FR)	0 €	0 €	0 €	-19.344.088 €	-3.434.009 €	-5.765.290 €	-1.595.069 €	-2.476.287 €	-2.046.790 €	-3.229.110 €	-266.450 €	0 €	282.638.761 €	33.793.602 €	78.799.537 €
13	Zwischensumme (zugleich Vortrag Folgejahr):	635.744.466 €	629.123.988 €	723.862.729 €	668.537.214 €	695.273.362 €	686.733.568 €	667.290.920 €	648.552.906 €	609.268.516 €	579.580.411 €	526.945.391 €	534.647.149 €	293.270.249 €	264.667.640 €	265.934.935 €
14	abzgl. Zahlungsmittelbestand: (gem. 2,4 der Bilanz / Jahresabschlussbericht, 2009 und 2010 ohne Stiftung, KSI, usw.)	23.651.824 €	22.788.892 €	23.427.797 €	3.634.458 €	9.017.370 €	4.138.818 €	6.220.794 €	3.598.413 €	6.599.274 €	5.525.851 €	2.791.498 €	5.525.851 €	2.791.498 €	5.525.851 €	2.791.498 €
15	Ergebnis (bereinigter Liquiditätskreditstand zum 31.12.)	612.092.642 €	606.335.096 €	700.434.932 €	664.902.756 €	686.255.992 €	682.594.750 €	661.070.126 €	644.954.493 €	602.669.242 €	574.054.560 €	524.153.893 €	529.121.298 €	290.478.751 €	259.141.789 €	263.143.438 €
	Ergebnis laut Änderungsvertrag KEF		606.335.081 €													

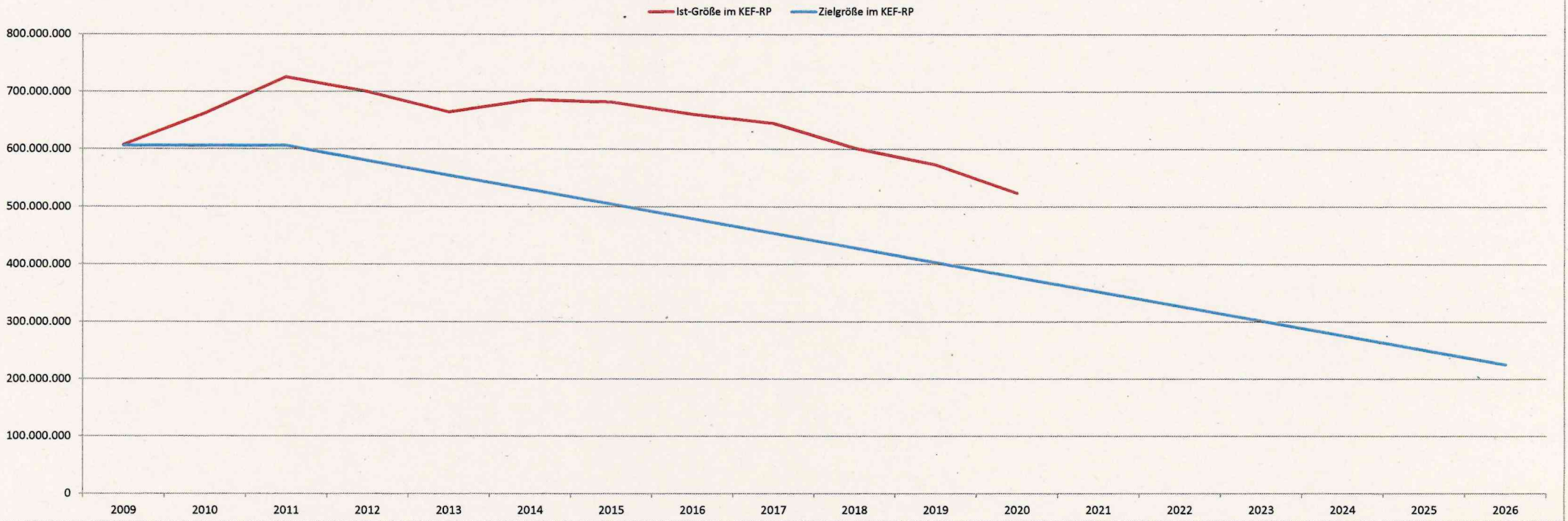
RE = Rechnungsergebnisse

vRE = vorläufige Rechnungsergebnisse

HHPI = Haushaltsplandaten

	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	606.335.081	606.335.081	606.335.081	581.027.463	555.719.845	530.412.227	505.104.609	479.796.991	454.489.373	429.181.755	403.874.137	378.566.520	353.258.902	327.951.284	302.643.666	277.336.048	252.028.430	226.720.813
Ist-Größe	607.301.804	662.235.753	725.930.718	700.434.932	664.902.756	686.255.922	682.594.750	661.070.126	644.954.493	602.669.242	574.054.560	524.153.893						

Konsolidierungspfad der Landeshauptstadt Mainz im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Ergebnis aus der Tabelle Alternativberechnung bereinigter Liquiditätskreditstand

Prüfungsbescheinigung
zum Konsolidierungsnachweis KEF-RP der Landeshauptstadt Mainz
für das Haushaltsjahr 2020

Nach Prüfung wird die Richtigkeit aller Angaben im Konsolidierungsnachweis KEF-RP der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2020 und dessen uneingeschränkte Übereinstimmung mit dem festgestellten Jahresabschluss der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt. Weiter wird bestätigt, dass alle aufsichtsbehördlich ergangenen Entscheidungen zum Haushalt 2020 von der Landeshauptstadt Mainz im Haushaltsvollzug beachtet und eingehalten wurden.

Die Angaben in der Alternativberechnung der bereinigten Liquiditätskreditstände i.S.d. KEF-RP zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres (siehe Anlage zum o. a. Konsolidierungsnachweis KEF-RP für das Haushaltsjahr 2020) wurden auf ihre Richtigkeit geprüft und werden bestätigt.

Mainz, den 12. Juli 2022

Stadtverwaltung Mainz
Amt 14 - Revisionsamt

[Handwritten Signature]
Landeshauptstadt Mainz
14 - Revisionsamt
Postfach 38 20
55028 Mainz

Peter Huber
Amtsleiter

 Landeshauptstadt Mainz 20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport							
13. Juli 2022							
00	01	02	03	04	05	06	07
T.: <i>[Handwritten Signature]</i>				R	Antwort- entwurf	Stellung- nahme	