

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Mainz, November 2014
 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

Stadt Landkreis

Name
 Landeshauptstadt Mainz

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)
 Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz

Auskunft erteilt
 Herr Stefan Mossel, Herr Alexander Baier

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 31.12.2012	581.027.463 EUR	726.313.326 EUR	25.307.618 EUR	25.177.094 EUR
Nachweisjahr 31.12.2013	555.719.846 EUR	716.012.436 EUR	25.307.618 EUR	10.300.890 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

	ja	nein	Bemerkungen
Prüfbericht des RPA nach Ziffer 8.2 der ANBest-K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Der Prüfbericht der örtlichen Rechnungsprüfung wird nachgereicht.
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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				<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, November 2014

Ort, Datum



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to say '26.11.'

Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

Dienstsiegel

Handwritten text: Oberbürgermeister

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

Ifd. 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	53.556,06	16.675,00
2	10	11101 / 7022, 7032, 7042, 7235, 7622, 7682	Fahrzeugpool Dezerementen	<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	176.764,40	1.010,14
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	117.000,00	0,00
5	37	12601 / 632	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80.000,00	84.202,20	4.202,20
6	42	26101 / 7412	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300.000,00	300.000,00	0,00
7	42	25101 / 7246	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91.594,89	69.241,52	-22.353,37
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"/>	266.743,04	269.985,54	3.242,50
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	130.808,41	37.256,41
11	51	TFH / 78522001	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17.482,24	-66.405,48	-83.887,72
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	772.718,49	105.151,55
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	234.516,12	160.605,90	-73.910,22
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150.943,33	134.276,67	-16.666,66
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	989.636,65	489.636,65
18	alle	diverse Produkte / 76341	Reduzierung der Telekommunikationskosten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350.000,00	695.605,10	345.605,10
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	3.069.074,88	119.074,88
20	allgFin	612 / 673	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.618.645,21	1.618.915,70	270,49
21	allgFin	611 / 6033	Erhöhung der Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	453.165,55	322.591,48	-130.574,07
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	2.084.480,19	1.544.997,65
23	allgFin	612 / 673	Dividenden Sparkasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	211.674,84	211.674,84	0,00
24	allgFin	612 / 673	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	100.000,00	100.000,00
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68.500,00	123.700,00	55.200,00
27	80	11402 / 6412	Vermietung Brückenturm am Rathaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40.000,00	50.274,48	10.274,48
28	10	11101 / 7248	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.203,00	7.839,66	1.636,66
29	40	24101 / 7241	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32.039,40	42.688,80	10.649,40
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"/>			

4. Zahlenmäßiger Nachweis

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)	
32	31	12305 / 66212	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	164.119,60	23.971,42	-140.148,18
33	44	26301 / 7021-7042	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105.840,85	90.149,47	-15.691,38
34	51	36201-36205 / 7021-7042	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102.809,61	101.808,00	-1.001,61
35	33	12203 / 7021-7042	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126.904,61	126.904,61	0,00
39	10	11103 / 7022-7042	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57.638,00	57.638,00	0,00
40	20	11601 / 6791	Erhöhung der Bürgerschaftsprämien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	178.750,00	178.750,00	0,00
Gesamt:							12.630.572,37	14.982.550,41	2.351.978,04

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)	14.982.550,41
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	0,00
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	14.982.550,41
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	10.544.841,00
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	4.437.709,41

	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	555.719.846	530.412.228	505.104.610	479.796.992	454.489.374	429.181.756	403.874.138	378.566.521	353.258.903	327.951.285	302.643.667	277.336.049	252.028.431	226.720.814
Ist-Größe	606.335.081	684.334.816	751.490.420	726.313.326	716.012.436													

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

