

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2015**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015	vorläufiges Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen							
1			401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	1.075.000,00 €	113.157,89 €	1.085.954,53 €	114.311,00 €
2			401300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	1.700.000,00 €	85.000,00 €	1.806.114,29 €	90.305,71 €
					Erhöhung der Erträge Senkung der Aufwendungen		198.157,89 €		204.616,71 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

56.177,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

44.941,60 €

Kirchen, den 29. November 2016

Im Auftrag



Lütz

Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

2009

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.229.371,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.167,00
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Parkdecksanierung Lindenstraße)	-2.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	3.230.204,00

2010

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.580.546,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.301,67
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	3.935.244,47

2011

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.500.511,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.743,61
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.369.767,88

2012

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.625.565,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.339,57
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.346.226,34

2013

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	5.335.293,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.829,26
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag	0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	4.670.463,75

2014

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	5.579.804,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	-124.020,13
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	5.455.784,00

2015

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	5.920.480,78
Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv)	(vorläufig)	165.204,66
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	5.920.480,78

Kirchen, den 29. November 2016

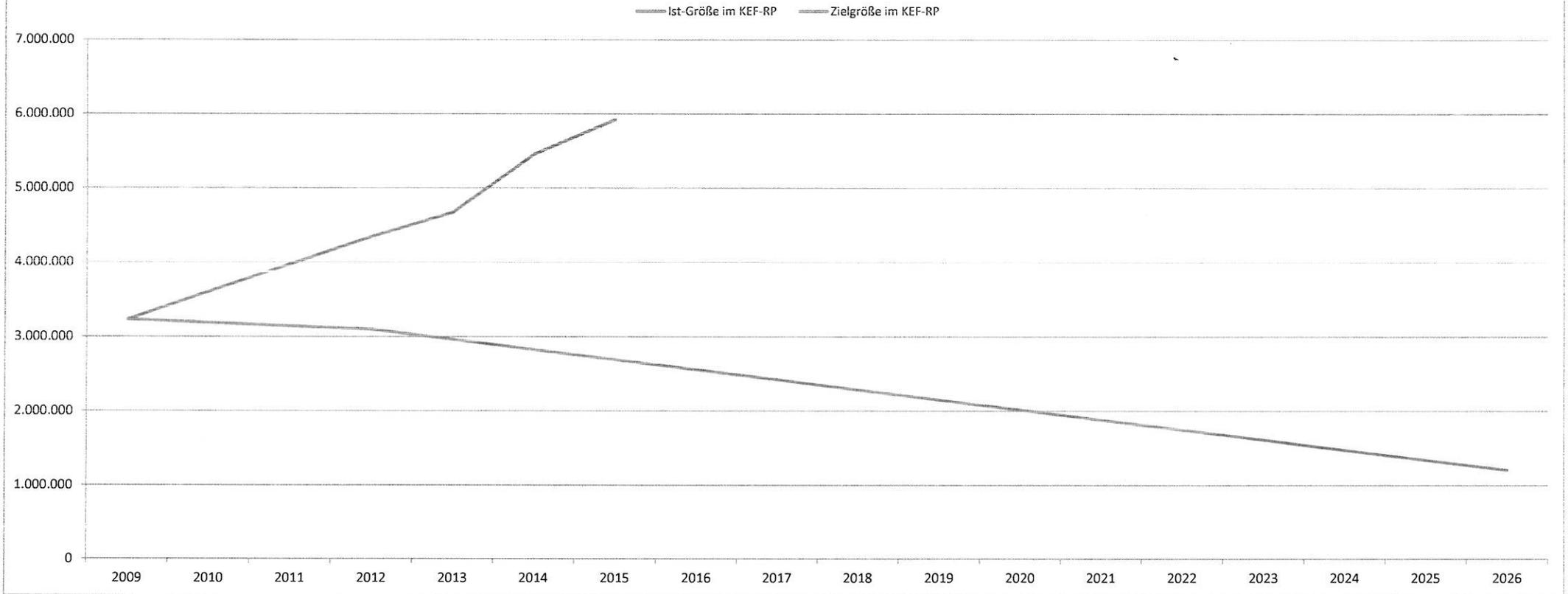
Im Auftrag



Lütz

	31.12.2009	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	3.230.204	3.095.380	2.960.555	2.825.731	2.690.906	2.556.082	2.421.258	2.286.433	2.151.609	2.016.784	1.881.960	1.747.136	1.612.311	1.477.487	1.342.662	1.207.838
Ist-Größe	3.230.204	4.346.226	4.670.464	5.455.784	5.920.481											

Konsolidierungspfad der Stadt Kirchen (Sieg) im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2015

Buchungsstelle / Bezeichnung	HH-Ansatz (Ansatz + Nachtrag)	Änderung der Verfügbarkeit Ansatz	Mittel aus Vorjahren (Erm/Rück)	Änderung der Verfügbarkeit MittelVJ	Insgesamt verfügbare Mittel Spalte 2 bis 5	Verfügt auf Ansatz inkl. Erf. und Mittelübertr.	Verfügt auf MittelVJ inkl. Erf. und Übertr. Folgej.	Insgesamt verfügte Mittel Spalte 7 + 8	noch verfügbare Mittel Spalte 6 ./. 9	Bew.- DSt/ DK-Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ertrag										
2015-40-6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.085.954,53	0,00	1.085.954,53	10.954,53	
2015-40-6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.806.114,29	0,00	1.806.114,29	106.114,29	
Summe Produkt 6.1.1.0	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Ertrag										
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Summe Produktgruppe 6.1.1.	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Ertrag										
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Summe Produktbereich 6.	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Ertrag										
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Summe Ergebnishaushalt	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Ertrag										
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Gesamtsumme	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	
Ertrag/Einzahlung										
Aufwand/Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.892.068,82	0,00	2.892.068,82	117.068,82	