

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2016**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2016	Haushaltsansatz 2016	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016	Konsolidierungs- anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2016	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2016
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	430%	1.127.000,00 €	1.146.363,23 €	102.706,00 €	104.837,00 €	106.638,44 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	430%	1.740.000,00 €	2.027.988,21 €	63.158,00 €	80.930,00 €	94.325,03 €
					Erhöhung der Erträge Senkung der Aufwendungen				165.864,00 €	185.767,00 €	200.963,47 €

nachrichtlich:

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

56.177,00 €
44.941,60 €

Kirchen, den 16. November 2017

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		5.579.804,13
Saldo aus Investitionstätigkeit		-124.020,13
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		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

2016

Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	7.844.733,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)	-735.711,76
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag		0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)	7.109.021,91

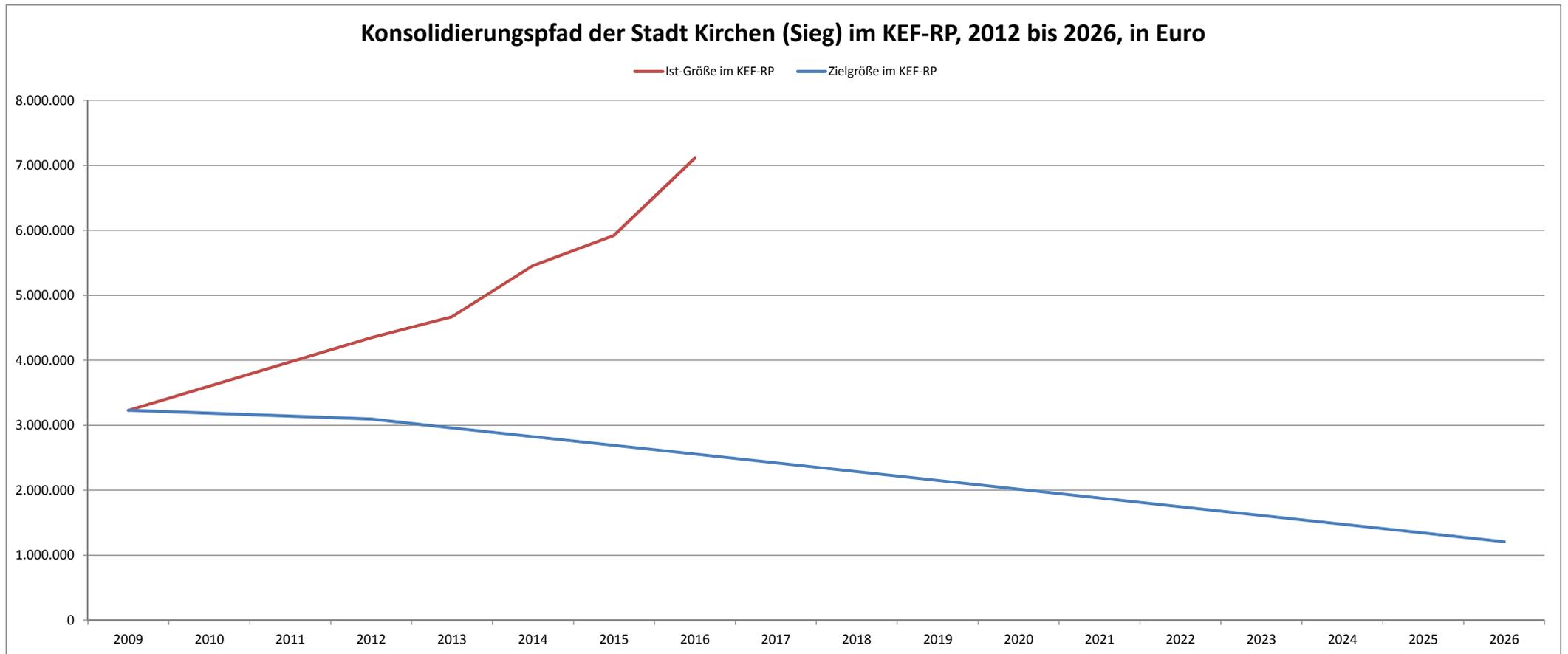
Kirchen, den 16. November 2017

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	7.109.022										



Haushaltsüberwachungsliste (Gesamtverfügbarkeit) für 2016

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										
2016-40-6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	1.127.000,00	1.146.363,23	0,00	1.146.363,23	19.363,23	
2016-40-6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	2.027.988,21	0,00	2.027.988,21	287.988,21	
Summe Produkt 6.1.1.0										
Ertrag	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Summe Produktgruppe 6.1.1.										
Ertrag	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Summe Produktbereich 6.										
Ertrag	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Summe Ergebnishaushalt										
Ertrag	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Gesamtsumme										
Ertrag/Einzahlung	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	
Aufwand/Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00	3.174.351,44	0,00	3.174.351,44	307.351,44	