

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz	geplanter Konsolidierungsanteil	Rechnungsergebnis	tatschlicher Konsolidierungsanteil
			Jahresergebnis Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2018	-123.735			
darunter:								
	1	6110/401100	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz auf 300 v.H.	6.400	313	6.385	410
		6110/401200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz auf 350 v.H.	64.000	2.303	67.248	3.080
		6110/403300	Hundesteuer	Anhebung Steuersätze	3.800	936	3.525	972
		5311/441100	Fotovoltaikanlage DGH Matzenbach	Ertrag Fotovoltaikanlage	4.500	2.153	5.038	3.241
		4240/432100	Schwimmbad	Anhebung der Gebührensätze	4.000	230	6.142	643
				Erhöhung der Einzahlungen		5.935		8.346
		3650/563410	Kindergarten	Wegfall Telefongebühren infolge Vermietung Inexio	150	526	204	333
		3650/524500	Kindergarten	Reduzierung Lehr- und Lernmittel	2.000	1.209	2.620	699
		3650/561200	Kindergarten	Reduzierung Fortbildungskosten	2.000	474	1.782	729
		5730/522010	Dorfgemeinschaftshaus	Energieeinsparung durch Sanierung	4.000	625	3.297	1.328
		5410/522010	Straßenbeleuchtung	Energieeinsparung durch Umstellung auf LED	10.000	4.300	9.679	3.998
				Minderung der Auszahlungen		7.134		7.085
		Summe		Ergebnis insgesamt		13.069		15.431
Finanzhaushalt								
			Anteilige Grundstücksveräußerungserlöse	Verkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet		3.314		3.100
		Summe				3.314		3.100
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		16.383		18.531

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

14.233

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

11.386

Ortsgemeinde Matzenbach

Nachweisung
des Mehrertrages infolge der Anhebung der Grundsteuerhebesätze
durch die Erhöhung der Nivellierungssätze zum 1.1.2011

Ortsgemeinde Matzenbach

Grundsteuer A

Tatsächliches Grundsteueraufkommen 6.385,36 €
Hebesatz 330%
mithin Grundsteuermessbetrag 1.934,96 €

1) Anhebung von 280 v.H. auf 285 v.H.
abzüglich zu zahlende Umlage 96,75 €

a) Kreisumlage 38 v.H. 36,76 €

b) Verbandsgemeindeumlage 38 v.H. 36,76 €

anrechenbar nach Abzug der Umlage 23,22 €

2) Anhebung von 285 v.H. auf 290 v.H. 96,75 €

(keine Umlagebelastung, da über dem
Nivellierungssatz)

Mehraufkommen Grundsteuer A 119,97 €

Grundsteuer B

Tatsächliches Grundsteueraufkommen 67.248,49 €
Hebesatz 400%
mithin Grundsteuermessbetrag 16.812,12 €

1) Anhebung von 320 v.H. auf 338 v.H.
abzüglich zu zahlende Umlage 3.026,18 €

a) Kreisumlage 38 v.H. 1.149,95 €

b) Verbandsgemeindeumlage 38 v.H. 1.149,95 €

anrechenbar nach Abzug der Umlage 726,28 €

2) Anhebung von 338 v.H. auf 340 v.H. 336,24 €

(keine Umlagebelastung, da über dem
Nivellierungssatz)

Mehraufkommen Grundsteuer B 1.062,53 €

Gesamtmehraufkommen Grundsteuer A+B 1.182,49 €

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 1

Becker

Nachweisung
des Mehrertrages infolge der Anhebung der Grundsteuerhebesätze
zum 1.1.2012

Ortsgemeinde

Matzenbach

Grundsteuer A

Tatsächliches Grundsteueraufkommen	6.385,36 €
Hebesatz	330%
mithin Grundsteuermessbetrag	1.934,96 €

Anhebung von 285 v.H. auf 300 v.H.	290,24 €
------------------------------------	----------

Mehraufkommen Grundsteuer A	290,24 €
------------------------------------	-----------------

Grundsteuer B

Tatsächliches Grundsteueraufkommen	67.248,49 €
Hebesatz	400%
mithin Grundsteuermessbetrag	16.812,12 €

Anhebung von 338 v.H. auf 350 v.H.	2.017,45 €
------------------------------------	------------

Mehraufkommen Grundsteuer B	2.017,45 €
------------------------------------	-------------------

<u>Gesamtmehraufkommen Grundsteuer A+B</u>	2.307,70 €
---	-------------------

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 2

Becker

Ermittlung
des Mehrertrages infolge der Anhebung der Hundesteuerhebesätze
zum 1.1.2012

Ortsgemeinde

Matzenbach

Beschluss der Ortsgemeinderates vom

10.01.2012

Anhebung der Hundesteuerhebesätze zum 1.1.2012

für den 1. Hund von	42 €	auf	60 €
für den 2. Hund von	84 €	auf	120 €
für den 3. und jeden weiteren Hund von	126 €	auf	180 €

Aufkommen

3.525 €

insgesamt voll zu versteuernde Hunde

48

	Erhöhung	Anzahl	Mehrertrag
für den 1. Hund um	18,00 €	43	774,00 €
für den 2. Hund um	36,00 €	4	144,00 €
für den 3. und jeden weiteren Hund	54,00 €	1	54,00 €

Gesamtmehrertrag

972,00 €

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 3

Becker

Ermittlung Konsolidierungsanteil
aus dem Verkauf eines Baugrundstückes in der Ortsgemeinde Matzenbach

<u>Käufer</u>	<u>Datum</u>	<u>Flurstück-Nr.</u>	<u>Fläche</u>	<u>Verkaufspreis</u>
Bardian Mathias/Heß Melanie	08.08.2014	481/34	580 qm	43.400,00 €

erzielter Verkaufspreis 43.400,00 €

Konsolidierungsanteil für den Entschuldungsfonds jährlich **3.100,00 €**

aufgestellt:

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal

Im Auftrag:

Berechnung Nr. 4

Becker

Aufstellung
über den Ertrag aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage
auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses Matzenbach

Größe der Anlage: 16,76 kWp, Investitionskosten netto 40.250 €

Ermittlung der Erlöse:

	Zeitraum vom
Erzeugte Strommenge	17.530,00 01.01.-31.12.2018
Gesamt	17.530,00
Einspeisevergütung	0,2874 €/kWh netto

Erlös aus Stromverkauf 5.038,12 € netto

Ermittlung der Aufwendungen

<u>Zins- und Tilgungsaufwendungen</u>	1.797,07 € davon	67,08%
Darlehen-Nr. 6210710031		
KSK Kusel, Zins- und Tilgungs-		
aufwand	2.679,00	

verbleibender Ertrag jährlich **3.241,05 €**

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 5

Becker

Ermittlung
des Mehrertrages infolge der Anhebung der Schwimmbadpreise
zum 1.1.2012

Ortsgemeinde

Matzenbach

Anhebung der Schwimmbadpreise zum 1.1.2012

Erwachsene	1,50 €	auf	2 €
Zehnerkarte Erwachsene	13 €	auf	18 €

Die Erhöhung ergibt folgenden Mehrertrag:

<u>Erwachsene Tageskarte</u>	1085
<u>Erwachsene 10er Karte</u>	20
<u>Besucher insgesamt (ohne Jugendliche)</u>	1105

	Erhöhung	Anzahl	Mehrertrag
Erwachsene	0,50 €	1085	542,50 €
Zehnerkarte	5,00 €	20	100,00 €

Gesamtmehrertrag

642,50 €

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 6

Becker

Aufstellung
über Einsparungen bei den Stromkosten
für die Heizung infolge energetischer Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Matzenbach

Ortsgemeinde Matzenbach

Stromverbrauch frühere Jahre

2009	18.968,00 kWh
2010	20.344,00 kWh
2011	16.559,00 kWh
	55.871,00 kWh

Durchschnitt jährlich 18.623,67 kWh

Aufwand 2018 13.277,00 kWh

Minderverbrauch demnach 5.346,67 kWh

Strompreis je kWh/brutto 0,2483 € /kWh

Einsparung in Euro **1.327,58 €**

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 7

Becker

Nachweis über die Einsparungen
bei den Lehr- und Lernmitteln
Kindergarten Matzenbach

Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel

2009	3.622,24 €
2010	4.221,29 €
2011	2.111,76 €
	9.955,29 €

Durchschnitt jährlich **3.318,43 €**

Aufwand **2018** **2.619,50 €**

Minderaufwand demnach **698,93 €**

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 8

Becker

Nachweis über die Einsparungen
bei den Fortbildungskosten
Kindergarten Matzenbach

Aufwendungen für die Fortbildungen

2009	2.891,59 €
2010	2.573,72 €
2011	2.066,43 €
	7.531,74 €

Durchschnitt jährlich **2.510,58 €**

Aufwand **2018** **1.781,91 €**

Minderaufwand demnach **728,67 €**

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 9

Becker

Aufstellung
über Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung
infolge der Umstellung auf LED-Technik

Ortsgemeinde Matzenbach

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

2009	65.498,00 kWh
2010	71.190,00 kWh
2011	71.546,00 kWh
	208.234,00 kWh

Durchschnitt jährlich 69.411,33 kWh

Verbrauch 2018 45.213,00 kWh

Minderverbrauch demnach 24.198,33 kWh
Strompreis je kWh/brutto 0,2141 € /kWh
Einsparung in Euro **5.180,86 €**

Berechnung des Zins- und Tilgungsaufwandes

Investitionskosten insgesamt 51.694,00 €
Zuweisung Projektträger Jülich (40 %) -20.678,00 €
von der Ortsgemeinde zu finanzieren 31.016,00 €

Darlehens-Nr. 3400064430, Volksbank
Glan-Münchweiler, Zins- und Tilgungs-
aufwand 1.373,25 **1.183,19 €** davon 86,16%

verbleibende jährliche Einsparung **3.997,67 €**

Schönenberg-Kübelberg, den 22.10.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 11

Becker

	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	763.849	763.849	729.690	695.530	661.371	627.212	593.052	558.893	524.734	490.574	456.415	422.256	388.096	353.937	319.778	285.618
Ist-Größe	763.849	670.792	725.291	658.703	609.893	584.776	616.098	516.212								

Konsolidierungspfad der Gemeinde Matzenbach im KEF-RP, 2013 bis 2026, in Euro (mit Nachholung 2012)

