

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Verbandsgemeinde Eisenberg

Seite im Hausplan	ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
Ordnungsangelegenheiten - Produkt 1220								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-697.800		-775.750	
darunter:								
	1		<u>Personalaufwendungen</u>					
		70221	Vergütungen Arbeitnehmer	Personalreduzierung	554.000	17.300	569.261	15.332
		7032	Beiträge zur Versorgungskasse AN	Personalreduzierung	45.000	2.800	46.736	1.376
		7042	Sozialversicherung AN	Personalreduzierung	112.000	5.700	117.332	2.949
			Summe	Senkung der Auszahlungen	711.000	25.800	733.329	19.657
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						25.800		19.657

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Jahresleistung

11.450

34.351

27.481

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Personalreduzierung

Bei der Konsolidierungsmaßnahme Personalreduzierung - Ordnungsangelegenheiten - Produkt 12200 war ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 25.800 € geplant.

Tatsächlich konnte ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 19.657,00 € erzielt werden.

Der Verbandsgemeinde Eisenberg ist es im Jahr 2021 nicht gelungen, die Mindest-Nettotilgung im Bereich der Liquiditätskredite zu erzielen. Die Liquiditätskredite haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.497.424,35 € auf nun 11.505.916,32 € erhöht.

Die bereinigten kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Stand vom 31.12.2009 in Höhe von 658.397,00 € um 10.847.519,32 € auf nun 11.505.916,32 € erhöht. Diese deutliche Erhöhung in Bezug auf das Grundlagenjahr 2009 resultiert u.a. aus der Ausgliederung des Elektrizitätswerkes in die KEEP GmbH.

Der Verbandsgemeinde Eisenberg war es nicht möglich die vereinbarte Zielgröße in Bezug auf den Stand der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erreichen. Man ist jedoch stets bestrebt, die kurzfristigen Verbindlichkeiten so weit wie möglich zurückzuführen bzw. die Neuaufnahme auf das Notwendigste zu beschränken.

Hiermit wird versichert, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen (§ 3 Konsolidierungsvertrag) realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag (§ 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag) erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis (§ 2 Abs. 3 Satz 1 Konsolidierungsvertrag) **nicht** erzielt wurde. Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten i.H. der Mindestnettotilgung konnte nicht erbracht werden.

Es wird bestätigt, dass die hier gemeldeten Ergebnisse mit dem am 03.04.2023 durch den Verbandsgemeinderat Eisenberg festgestellten Jahresabschluss 2021 übereinstimmen.

Eisenberg (Pfalz), den 26.06.2023



(Frey)
Bürgermeister *As*

Personaleinsparung Produkt 12200 - ruhender Verkehr

Einsparung Stelle Lander

Berechnung:

Einsparung Stelle Lander:	-35.536,12 €
Kesselring 2018, 19,5 h/ Woche	19.268,94 €
Heiser-Buchner 2018, 15h / Woche	16.517,04 €
Risler, anteilig 14,5 h	-19.906,75 €
<u>Einsparung insgesamt:</u>	<u>-19.656,89 €</u>

*ursprünglich waren Kesselring und Heiser-Buchner mit zusammen 20 Stunden vorgesehen;
aktuell zusammen 34,5 Stunden - 14,5 Stunden mehr als geplant -> Aufgabenübernahme von Frau Risler

Verweis auf Aktennotiz in REGISAFE!

Aufteilung Einsparung:	-19.656,89 €
Vergütung Kto. 70221 (78%)	-15.332,37 €
Zusatzversorgung Kto. 7032 (7%)	-1.375,98 €
Sozialversicherung Kto. 7042 (15%)	-2.948,53 €

Konsolidierungspfad der Verbandsgemeinde Eisenberg im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

