

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen								
130 (NT)			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		182.000		164.689,81	
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
181	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 335%	5.500	787,97	5.100,49	730,73
181	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 355%	174.400	7.089,43	181.987,01	7.397,85
181	1	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 370% auf 383%	150.100	4.915,11	229.085,33	7.501,53
181	7	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hebesätze (Mehreinzahlung 28%)	5.500	1.203,00	4.972,50	1.080,17
Tourismusförderung								
126 (NT)			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.700		38.782,39	
darunter:								
			<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>					
173	3	636100	Fremdenverkehrsbeitrag	Erhöhung des Hebesatzes von 7% auf 8%	46.600	5.825,00	68.633,50	8.579,19
Photovoltaikanlage								
119	5	53110.	Einspeisevergütung	Lfd. Ergebnis ./ Abzug (4 % v. 81.717,86 €)	9.000	5.731,29	8.655,88	5.380,79
Anteil der einmaligen einwohnerbezogenen Zuweisung des Landes (§ 10 Abs. 2 Vereinbarung über Fusion VG Braubach/Loreley)								
	2		Gesamtzuweisung 84.426,74 € in 2012	Konsolidierungsanteil gesamt	84.427			
			jährlich anzurechnender Konsolidierungsanteil			5.628,45		5.628,45
			noch verfügbar für 2017		56.284			
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		31.180,24		36.298,71
Auszahlungseinsparungen								
81	8	11100.	Verwaltungssteuerung	Reisekosten, Ehrengaben, Ansatz 2011: 1.140 €	700	440,00	1.238,78	-98,78
	9	11140.	Gremien	Fortbildungskosten RM, Ansatz 2011: 300 €	0	300,00	0,00	300,00
163	6	52310	Unterhaltung "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 2.000 €	1.500	500,00	1.987,99	12,01
163	6	52380	Ausstattungsgegenstände "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 500 €	300	200,00	0,00	500,00
Einsparungen Bauhofeinsatz								
84 u.a.	4	525430	Bauhofeinsatz	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 87.600 €	72.600	15.000,00	41.120,35	46.479,65
	...							
	Summe			Senkung der Auszahlungen		16.440,00		47.192,88
					Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt	47.620,24		83.491,59

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

36.071

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

28.857