

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
Zentrale Finanzleistungen								
119 (NT)			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		168.400		257.751,27	
darunter:								
121	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 335%	5.500	787,97	4.912,04	703,73
121	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 355%	182.000	7.398,37	182.550,42	7.420,75
121	1	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 370% auf 383%	180.000	5.894,21	249.345,26	8.164,96
121	7	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hebesätze (Mehreinzahlung 28%)	5.500	1.203,00	4.710,00	1.020,17
Tourismusförderung								
217			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.000		19.347,62	
darunter:								
215	3	636100	Fremdenverkehrsbeitrag/Tourismusbeitrag	Erhöhung des Hebesatzes von 7% auf 8%	50.000	6.250,00	46.822,79	5.852,85
Photovoltaikanlage								
157	5	53110.	Einspeisevergütung	Lfd. Ergebnis ./ Abzug (4 % v. 81.717,86 €)	9.000	5.731,29	9.416,77	6.139,90
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 noch verfügbar für 2019		45.028	5.628,45		5.628,45
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		32.893,29		34.930,81
Auszahlungseinsparungen								
115	8	11100.	Verwaltungssteuerung	Reisekosten, Ehrengaben, Ansatz 2011: 1.140 €	700	440,00	1.192,35	-52,35
	9	11140.	Gremien	Fortbildungskosten RM, Ansatz 2011: 300 €	0	300,00	0,00	300,00
201	6	52310	Unterhaltung "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 2.000 €	1.500	500,00	2.922,55	-922,55
201	6	52380	Ausstattungsgegenstände "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 500 €	300	200,00	0,00	500,00
Einsparungen Bauhoefeinsatz								
118 u.a.	4	525430	Bauhoefeinsatz	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 87.600 €	52.000	35.600,00	21.027,52	66.572,48
	...							
	Summe			Senkung der Auszahlungen		37.040,00		66.397,58
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						69.933,29		101.328,39

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

36.071

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

28.857