

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
Zentrale Finanzleistungen								
213			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		242.300		268.691,33	
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
215	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 335%	5.000	716,33	4.850,18	694,87
215	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 355%	185.000	7.520,33	183.346,81	7.453,12
215	1	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 370% auf 383%	250.000	6.549,12	250.614,19	8.206,51
215	7	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hebesätze (Mehreinzahlung 28%)	5.500	1.203,13	5.965,82	1.268,32
Tourismusförderung								
207			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.300			
darunter:								
			<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>					
207	3	636100	Fremdenverkehrsbeitrag/Tourismusbeitrag	Erhöhung des Hebesatzes von 7% auf 8%	25.000	3.125,00	7.302,66	-2.921,06
Photovoltaikanlage								
153	5	53110.	Einspeisevergütung	Lfd. Ergebnis ./ Abzug (4 % v. 81.717,86 €)	9.500	6.231,29	9.439,93	6.163,04
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 2021			5.628,45		5.628,45
			...		33.771			
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		30.973,65		26.493,25
Auszahlungseinsparungen								
113	8	11100.	Verwaltungssteuerung	Reisekosten, Ehrengaben, Ansatz 2011: 1.140 €	700	440,00	890,74	249,26
	9	11140.	Gremien	Fortbildungskosten RM, Ansatz 2011: 300 €	0	300,00	0,00	300,00
195	6	52310	Unterhaltung "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 2.000 €	2.000	0,00	0,00	2.000,00
195	6	52380	Ausstattungsgegenstände "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 500 €	300	200,00	33,70	466,30
Einsparungen Bauhoefeinsatz								
116 u.a.	4	525430	Bauhoefeinsatz	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 87.600 €	52.000	35.600,00	16.794,15	70.805,85
		...						
		Summe		Senkung der Auszahlungen		36.540,00		73.821,41
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						67.513,65		100.314,66

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

36.071

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

28.857