

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Seite im Haushaltsplan (HH) Nachtragsplan (NT)	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2015	geplanter Konsolidierungsanteil 2015	Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
Zentrale Finanzleistungen								
122 (NT)			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		354.500		405.876,65	
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
181 (HH)	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 335%	5.500	776,12	5.238,35	750,48
181 (HH)	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 355%	174.400	7.085,92	177.223,98	7.204,23
103 (NT)	1	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 370% auf 383%	250.000	8.186,40	261.755,95	8.571,35
181 (HH)	7	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hebesätze (Mehreinzahlung 28%)	5.500	1.203,00	5.065,00	1.111,17
Tourismusförderung								
118 (NT)			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.800		8.941,84	
darunter:								
			<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>					
173 (HH)	3	636100	Fremdenverkehrsbeitrag	Erhöhung des Hebesatzes von 7% auf 8%	46.600	5.825,00	41.706,80	5.213,35
Photovoltaikanlage								
119 (HH)	5	53110.	Einspeisevergütung	Lfd. Ergebnis ./ Abzug (4 % v. 81.717,86 €)	9.500	6.231,29	9.395,92	6.120,97
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	0,00	5.628,45
			noch verfügbar für 2016		61.913			
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		31.664,00		34.600,00
Auszahlungseinsparungen								
81 (HH)	8	11100.	Verwaltungssteuerung	Reisekosten, Ehrengaben, Ansatz 2011: 1.140 €	700	440,00	560,14	579,86
	9	11140.	Gremien	Fortbildungskosten RM, Ansatz 2011: 300 €	0	300,00	0,00	300,00
111 (NT)	6	52310	Unterhaltung "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 2.000 €	4.100	-2.100,00	425,42	1.574,58
111 (NT)	6	52380	Ausstattungsgegenstände "Turnhalle"	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 500 €	300	200,00	20,38	479,62
Einsparungen Bauhofeinsatz								
84 u.a.	4	525430	Bauhofeinsatz	Grundlage Haushaltsansatz 2011: 87.600 €	72.600	15.000,00	44.200,75	43.399,25
	...							
	Summe			Senkung der Auszahlungen		13.840,00		46.333,31
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						45.504		80.933,31

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

36.071

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

28.857