

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2012	geplanter Konsolidierungsanteil 2012	Rechnungsergebnis 2012	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2012
Zentrale Finanzleistungen								
162			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		311.200		337.033	
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 335%	5.500	800	5.266,86	786,10
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 355%	160.000	6.800	162.633,81	6.871,85
	1	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 370% auf 383%	145.050	4.900	155.372,85	5.273,75
	8	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hebesätze (Mehreinzahlung 28%)	5.500	1.200	5.420,17	1.172,83
Tourismusförderung								
156			Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.200		36.014,06	
darunter:								
			<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>					
	3	636100	Fremdenverkehrsbeitrag	Erhöhung des Hebesatzes von 7% auf 8%	40.000	5.000	50.395,57	6.299,45
Photovoltaikanlage								
	5	53110.	Einspeisevergütung	Lfd. Ergebnis ./ Abzug (4 % v. 81.000 €)	5.400	2.160	8.189,93	4.837,97
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	85.490		84.426,74	
			jährlich anzurechnender Konsolidierungsanteil			5.699		5.628,45
			noch verfügbar für 2014		74.091			
			...					
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		26.559		30.870,40
	9	11100.	Verwaltungssteuerung	Einsparung Reisekosten, Ehrengaben	700	440	864,36	275,64
	10	11140.	Gremien	Einsparung Fortbildungskosten Ratsmitglieder	0	300	0,00	300,00
	7	42412.52310	Unterhaltung "Turnhalle"	Unterhaltungskosten (ursprünglich 2.500 €)	1.250	1.250	2.972,34	-472,34
	4	55100.52543	Unterhaltung "Öffentliches Grün"	Einsparung 20% v. 20.000 € 1)	24.000	-8.000	24.016,66	-4.016,16
	6	55300.52543	Unterhaltung "Friedhof"	Kürzung 20 % v. 10.000 € 1)	14.000	2.000	10.090,23	5.909,77
			...					
			Summe	Senkung der Auszahlungen		-4.010		1.996,91
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.549		32.867,31

1) siehe beigefügte Berechnung und Erläuterung

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

36.071

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

28.857