

Seite im Haushaltsplan	Idf. Nr.	Buchungsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2013	geplanter Konsolidierungsanteil 2013	Rechnungsergebnis 2012 vorlaufig	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2012
Finanzhaushalt Gesamtübersicht								
P 24			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-971.704		-252.777	
darunter:								
P 200	1	601200	Steuern und ähnliche Abgaben		675.000	100.000	586.330	105.238
P 200	2	603300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 390%	29.000	4.400	29.682	4.430
P 200	3	603500	Hundsteuer	Erhöhung ab 2011	4.000	4.000	4.422	4.422
			Zweitwohnungssteuer	Einführung ab Mitte 2011				
				Erhöhung der Einzahlungen		108.400		114.090
Summe								
			Leistung 365201 Kommunalen Kindergarten					
P 87		Position 11 Personalauszahlungen		Verzicht auf Praktikantenstellen im KiGa	460.050	2.400	425.649	0
			Leistung 114301 Bauhof					
P 51		Position 11 Personalauszahlungen		Wegfall einer Mitarbeiterstelle ab Mitte 2013	199.950	31.100	241.709	0
			Leistung 281102 Kulturförderung - entfällt -					
		ohne 6 741590	Zuwendungen an den privaten Bereich	Aufgabe der Förderung kulturell tätiger Vereine	0	2.000	0	1.250
			Leistung 421101 Allgemeine Sportpflege					
P 101		7 741590	Zuwendungen an den privaten Bereich	Reduzierung der Förderung Sportvereine	10.000	8.800	6.827	12.079
			Leistung 573102 Bürgerhäuser (Alte Schule)					
P 180		8 Position 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		Einsparungen von Sachkosten durch geplante Nutzungsaufgabe	13.700	5.000	12.840	9.339
			Leistung 272001 Gemeindebücherei					
P 67		9 Position 44 Finanzmittel-fehlbetrag		Integration der gemeindlichen Bücherei in die Bücherei der Grundschule der VG ab 2013	7.350	3.500	9.339	0
			Leistung 365501 kath. Kindergarten					
P 91		10 741490	Zuwendungen an sonst. öffentl. Bereich	Aufgabe der Zuwendung an kirchlichen Kindergarten	0	1.000	0	1.000
			Leistung 365502 ev. Kindergarten					
P 93		11 741490	Zuwendungen an sonst. öffentl. Bereich	Aufgabe der Zuwendung an kirchlichen Kindergarten	0	1.500	0	1.500
				Senkung der Auszahlungen		55.300		25.168
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		163.700		139.258

nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

115.863

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

92.690

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	6.662.183	6.384.112	6.106.042	5.827.971	5.549.900	5.271.830	4.993.759	4.715.689	4.437.618	4.159.547	3.881.477	3.603.406	3.325.335	3.047.265	2.769.194	2.491.123		
Ist-Größe	6.662.183	8.174.570	9.878.374	10.992.228	12.135.612	13.354.806												

Konsolidierungspfad der Gemeinde Hochspeyer im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro

