

lfd. Nr.	Kostenträger	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil 2022	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023
Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement								
1	12231	Gebühren Bürgercenter, Personenstand etc.	25d	Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Bürgercenters	946.500	10.000	946.500	10.000
2	12231 12321	Einwohnerwesen Sondergenehmigungen	9	Gebührenerhöhungen für Bewohnerparkausweise (von 15 auf 20 / von 25 auf 30 / von 46 auf 55 Euro)	946.500 180.000	31.000	946.500 180.000	31.000
3	54611	Parkgebühren	8c	Einführung Parkgebühr für städtische Bedienstete und Lehrer an Verwaltungsgebäuden und Schulgebäuden (25 € pro MA und Monat)	206.000	55.000	206.000	55.000
4	54611	Parkgebühren	8d	Einführung Parkgebühr für Ratsmitglieder am Rathaus (25 € pro Ratsmitglied und Monat)	206.000	7.500	206.000	7.500
5	57512 (bisher 11125)	Mieten	25	Vermietung von Fahnenmasten*	2.350	5.000	2.350	5.000
Teilhaushalt 5 Finanzen								
6	11631	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	25f	Gezielter Verkauf von Grundstücken an die Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern	1.600.000	66.000	1.600.000	66.000
7	42471	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	23	Bau AG: Erhöhung der jährlichen Gewinnabführung gemäß der nachstehenden Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 23	422.600	317.000	422.600	317.000
8	42471	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	25b	Erhöhung der jährlichen Ausschüttung SWK auf mindestens 2.129.150 €	2.420.000	181.736	2.420.000	181.736
Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung (s. auch Parkraumbewirtschaftung)								
9	12304	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	12	Erhöhung der Rahmengebühr für Maßnahmen im Straßenverkehr	900.000	32.000	900.000	32.000
10	12321	Sondergenehmigungen	25e	Erhöhung der Gebühren für verkehrspolizeiliche Sondererlaubnisse um 20 %*	180.000	8.000	180.000	8.000
11	12321 (bisher 12331)	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	11	Mehreinzahlungen im Rahmen der Verkehrsüberwachung. Wird in 2011 begonnen.	900.000	350.000	900.000	350.000

lfd. Nr.	Kostenträger	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil 2022	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023
Parkraumbewirtschaftung: Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung und Teilhaushalt 17 Tiefbau								
12	54601	Parkgebühren	8e	Verlängerung der gebührenpflichtigen Parkzeit von 18.00 Uhr auf 19.00 Uhr	3.200.000	140.000	3.300.000	140.000
26	54601	Parkgebühren	10	Erhöhung der Parkgebühren generell um ca. 5%	3.200.000	125.000	3.300.000	125.000
13	54601 12321	Parkgebühren Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8	Einführung Parkraumbewirtschaftung an Samstagen ab 01.07.2012 (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	3.200.000 1.300.000	710.000	3.300.000 1.200.000	710.000
14	54601 12321	Parkgebühren Ordnungsrechtliche Einzahlungen	7	Wegfall der kostenlosen Parkkarte für die erste halbe Stunde und Ausweisung neuer Parkzonen X,Y,Z (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	3.200.000 1.300.000	855.000	3.300.000 1.300.000	855.000
15	54601 12321	Parkgebühren Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8a	Einführung Parkraumbewirtschaftung Messeplatz, (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	3.200.000 1.300.000	50.000	3.300.000 1.300.000	50.000
Teilhaushalt 9 Schulen								
16	24321	Beteiligung Essenskosten	22	Anhebung des Eigenbeitrags bei der Mittagsverpflegung in Schulen ab 01.08.2011 um 5 €/ mtl. auf 40 €/mtl. und ab Schuljahr 2012/2013 (13.08.2012) um 10 €/mtl. auf 50 €/mtl.	720.000	140.000	720.000	140.000
Teilhaushalt 10 Kultur								
17	26202	Eintrittsgelder kulturelle/sportl Veranstaltungen	18	Erhöhung Eintrittsgelder Konzerte der Stadt Kl um 20%	161.300	20.000	161.500	20.000
18	26302	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	14	Musikschule: Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 5%	600.000	25.000	600.000	25.000
Teilhaushalt 11 Soziales								
19	31401	von rechtsfähigen Stiftungen	25c	Erhöhung der jährlichen Zuwendung der Stiftung Bürgerhospital zur Verringerung der Kosten für Altenpflege	100.000	24.000	100.000	24.000

lfd. Nr.	Kostenträger	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil 2022	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023
Teilhaushalt 12 Jugend und Sport								
20	36501-36517	Beteiligung Essenskosten	15a	Erhöhung der Elternbeteiligung an den Essenskosten in Kinderkrippen um 11€/mtl. auf 45 €/mtl., in Kindergärten um 4 €/mtl. auf 45 €/mtl. und in Kinderhorten um 7 €/mtl. auf 50 €/mtl. (ab August 2011) *	637.500	43.000	637.500	43.000
21	42402	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	21	Erhöhung Eintrittsgelder Eisbahn um 17 - 33% (Vorlage Sportausschuss am 08.09.2011) *	202.300	20.000	202.300	20.000
22	42432	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	19	Erhöhung Eintrittsgelder Warmfreibad um 40 % (Zusammenhang Reduzierung der Öffnungszeiten und Ertrag durch Eintrittsgelder wurde berücksichtigt)	190.400	35.000	190.400	35.000
23	42442	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	20	Erhöhung Eintrittsgelder Waschmühle um 40 %	178.500	25.000	178.500	25.000
24	42452	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	20a	Erhöhung Eintrittsgelder Gelterswoog um 40 %	0	0	0	0
-> Der Gelterswoog wurde Im November 2013 verpachtet, weshalb seitens der Stadt nicht länger Eintrittsgelder vereinnahmt werden.								
Teilhaushalt 14 Stadtentwicklung								
25	12311	Überweiser Barzahler	16	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Sondernutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen um 4 %	302.850	10.000	302.850	10.000
Teilhaushalt 19 Zentrale Finanzleistungen								
27	61101	Grundsteuer A	1	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A von 280 v.H. um 30 Prozentpunkte auf 310 v.H. ab 01.01.2012	62.000	4.000	62.000	4.000
28	61101	Grundsteuer B	2	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 370 v.H. um 50 Prozentpunkte auf 420 v.H. ab 01.01.2012	24.400.000	2.214.000	24.400.000	2.214.000
29	61101	Gewerbsteuer	3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 395 v.H. um 15 Prozentpunkte auf 410 v.H. ab 01.01.2011	63.250.000	1.646.000	65.000.000	1.646.000

lfd. Nr.	Kostenträger	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil 2022	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023
30	61101	Vergnügungssteuer	4	Änderung Abrechnungsgrundlagen Vergnügungssteuer	4.950.000	725.000	4.950.000	725.000
31	61101	Hundesteuer	5	Erhöhung der Hundesteuer (Ersthund von € 90 auf € 102, Zweithund von € 130 auf € 150, Dritt- u. weitere Hunde von € 174 auf € 198)	500.000	45.000	435.000	45.000
32	61201	Sonstige	25a	Erhöhung der Verzinsung der stillen Einlage Stadtsparkasse um 1,5 Prozentpunkte	147.350	45.000	147.100	45.000
33	61201	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	23a	Gewinnabführung BauAG, Darlehensvertrag Stadtentwässerung	0	0	0	0
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der jährliche Konsolidierungsbeitrag (317.000 Euro) wieder über die Gewinnausschüttung der Bau AG (vgl. lfd. Nr. 7) generiert. Siehe hierzu auch Aktenvermerk vom 23.11.2015								
34	61101	Schankerlaubnissteuer	6a	Einführung der Schankerlaubnissteuer ab 2013	0	0	0	0
-> Die Einführung der Schankerlaubnissteuer wurde bis Dato nicht umgesetzt und daher nicht beplant. Es ist wahrscheinlich, dass die Maßnahme im Rahmen des geplanten Änderungsvertrag von der Maßnahmenliste gestrichen werden wird.								
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		7.964.236 €		7.964.236 €
Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement								
35	11121	Öffentlichkeitsarbeit	28	Standard Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	-63.500	56.823	-63.500	56.823
36	11122	Repräsentationen	27	Allgemeine Repräsentationsmaßnahmen	-8.200	5.668	-8.200	5.668
37	12231	Sonstige lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit	66a	Streichung des Begrüßungsgeldes	0	189.975	0	189.975
38	57504 57505	Öffentlichkeitsarbeit	29	Tourismus: Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	-30.950	4.882	-30.950	4.882
39	57511	Öffentlichkeitsarbeit	34	Aufgabe der Aktion "Nette Toilette"	-8.500	12.094	-8.500	12.094
40	57511 57514	Sonstige bezogenen Leistungen	33	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen reduzieren	-127.600	42.826	-49.650	42.826
41	57511	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	35	Reduzierung des Zuschusses zur Weihnachtsbeleuchtung um 50%	-29.000	14.735	-29.000	14.735

lfd. Nr.	Kostenträger	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil 2022	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023
Teilhaushalt 4 Umweltschutz								
42	55402	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	38	Klima- und Lärmschutz, Reduzierung der Sachleistungen	-38.500	27.817	-55.000	27.817
Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung (s. auch Parkraumbewirtschaftung)								
43	12201	an den sonstigen privaten Bereich	42	Aufgabe des städt. Anteils am FCK-Fan-Projekt	0	0	0	0
--> Laut der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird ein realisierte Konsolidierungsbeitrag nur dann anerkannt, wenn eine vollständige Lösung aus dem Projekt erfolgt ist und somit auch die unentgeltliche Überlassung der Räumlichkeiten eingestellt wird. Da die Maßnahme nur teilweise umgesetzt wurde, soll sie im Rahmen eines Änderungsvertrages von der Konsolidierungsliste gestrichen werden.								
44	12201	Kostenerstattungen	43	Reduzierung der Kosten für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen (in 2011 realisiert) *	-82.000	37.000	-82.000	37.000
45	12251	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	41	Sachkosteneinsparung durch Aufgabe des Kriminalpräventiven Rates	-2.000	2.368	-2.000	2.368
Teilhaushalt 9 Schulen								
46	25201	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	44	Reduzierung d. Sachkosten MZKL	-9.100	24.266	-9.100	24.266
Teilhaushalt 10 Kultur								
47	25121	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	45	Aufgabe der Ausstellungen in der Fruchthalle; Einsparung Sachkosten	0	6.322	0	6.322
48	28102	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	49	Standardreduzierung bei der langen Nacht der Kultur	-69.050	11.070	-69.050	11.070
Teilhaushalt 12 Jugend und Sport								
49	36201	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	52	Zuschüsse für Jugendarbeit freier Träger reduzieren	-135.000	3.439	-135.000	3.439
50	36516	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	57	Schließung der Spiel- und Lernstube Königsau	0	55.368	0	55.368
51	36621	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56	Schließung des Kinder- und Jugendbüros*	0	74.666	0	74.666
52	36631	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60	Schließung Jugendzeltplatz	0	27.500	0	27.500
53	36701	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	55	Reduzierung der Förderung des Mehrgenerationenhauses*	-10.000	22.503	-10.000	22.503

lfd. Nr.	Kostenträger	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- anteil 2022	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023
54	42101	an den sonstigen privaten Bereich	58	Reduzierung der allgemeinen Sportförderung	-340.000	187.929	-340.000	187.929
55	42432	Auszahlungen für Heizung	59	Warmfreibad: Reduzierung der Temperatur um 2°C und Kürzung der Öffnungsdauer um 2 Wochen. Zusammenhang Reduzierung der Öffnungszeiten und Ertrag durch Eintrittsgelder wurde berücksichtigt.	-89.250	30.000	-98.500	30.000
Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft								
56	11402	Gebäude einschließlich der Bestandteile	62	Gebäudemanagement, pauschale Maßnahmenreduzierung+Außenanlagen	-3.270.500	286.142	-3.270.500	286.142
57	11402	Personalauszahlung	63	Verlängerung der Reinigungsintervalle durch Personalfluktuatoin (in Folgejahren ansteigend)	-12.802.550	100.000	-13.122.170	100.000
58	11402	Auszahlungen für Abfall	64	Reduzierung des Abfallbehältervolumens	alle KTR	100.000	alle KTR	100.000
59	42416, 42422, 42426	alle	61	Schließung der Kegelbahnen Morlautern und Hohenecken bzw. Übergabe an Vereine (Erlenbach ab 01.01.11 geschlossen)	diverse Konten	3.500	diverse Konten	3.500
Teilhaushalt 17 Tiefbau (s. auch Parkraumbewirtschaftung)								
60	57111	Sonstige Gleisanlagen m. Streckenausrüstung/Sicherheitsanl.	65	Einstellung der Städt. Gleisanlage	0 0	5.250	0 0	5.250
Summe						1.332.142 €		1.332.142 €
					Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		9.296.378 €	9.296.378 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.398.602

8.398.602

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag

6.718.882

6.718.882