

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	geplanter Konsolidierungs-anteil 2017	Haushalts-ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs-anteil 2018
<b>Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement</b>										
25	1	11125	64121	Mieten	25	Vermietung von Fahnenmasten*	15.570	5.000	15.570	5.000
98	2	54611	63228	Parkgebühren	8c	Einführung Parkgebühr für städtische Bedienstete und Lehrer an Verwaltungsgebäuden und Schulgebäuden (25 € pro MA und Monat)	210.000	55.000	210.000	55.000
98	3	54611	63228	Parkgebühren	8d	Einführung Parkgebühr für Ratsmitglieder am Rathaus (25 € pro Ratsmitglied und Monat)	210.000	7.500	210.000	7.500
85	4	12231	6311	Gebühren Bürgercenter, Personenstand etc.	25d	Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Bürgercenters	866.500	10.000	866.500	10.000
85 366	5	12231 12321	6311 6311	Einwohnerwesen Sondergenehmigungen	9	Gebührenerhöhungen für Bewohnerparkausweise ( von 15 auf 20 / von 25 auf 30 / von 46 auf 55 Euro)	866.500 180.000	31.000	866.500 180.000	31.000
<b>Teilhaushalt 5 Finanzen</b>										
241	6	11631	661122	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	25f	Gezielter Verkauf von Grundstücken an die Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern	970.000	66.000	970.000	66.000
<b>Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung (s. auch Parkraumbewirtschaftung)</b>										
359	7	12304	6314	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	12	Erhöhung der Rahmengebühr für Maßnahmen im Straßenverkehr	1.268.000	32.000	1.268.000	32.000
366	8	12321	6311	Sondergenehmigungen	25e	Erhöhung der Gebühren für verkehrspolizeiliche Sondererlaubnisse um 20 %*	180.000	8.000	180.000	8.000
373	9	12331	6621	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	11	Mehreinzahlungen im Rahmen der Verkehrsüberwachung. Wird in 2011 begonnen.	1.600.000	350.000	1.600.000	350.000
<b>Parkraumbewirtschaftung: Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung und Teilhaushalt 17 Tiefbau</b>										
1141	10	54601	63228	Parkgebühren	8e	Verlängerung der gebührenpflichtigen Parkzeit von 18.00 Uhr auf 19.00 Uhr	3.200.000	140.000	3.200.000	140.000
1141 366	11	54601 12321	63228 6621	Parkgebühren Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8	Einführung Parkraumbewirtschaftung an Samstagen ab 01.07.2012 (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	3.200.000 1.612.500	710.000	3.200.000 1.612.500	710.000
1141 366	12	54601 12321	63228 6621	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 1.612.500	855.000	3.200.000 1.612.500	855.000
1141 366	13	54601 12321	63228 6621	Parkgebühren Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8a	Einführung Parkraumbewirtschaftung Messeplatz, (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	3.200.000 1.612.500	50.000	3.200.000 1.612.500	50.000
<b>Teilhaushalt 9 Schulen</b>										
580	14	24321	634	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.	600.000	140.000	600.000	140.000

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	geplanter Konsolidierungs-anteil 2017	Haushalts-ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs-anteil 2018
<b>Teilhaushalt 10 Kultur</b>										
611	15	26202	6416	Eintrittsgelder kulturelle/sportl Veranstaltungen	18	Erhöhung Eintrittsgelder Konzerte der Stadt KI um 20%	116.000	20.000	131.000	20.000
618	16	26302	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	14	Musikschule: Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 5%	562.000	25.000	562.000	25.000
<b>Teilhaushalt 11 Soziales</b>										
726	17	31401	61447	von rechtsfähigen Stiftungen	25c	Erhöhung der jährlichen Zuwendung der Stiftung Bürgerhospital zur Verringerung der Kosten für Altenpflege	83.200	24.000	83.200	24.000
<b>Teilhaushalt 12 Jugend und Sport</b>										
865	18	36501-36517	6340	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) *	427.300	43.000	427.300	43.000
925	19	42402	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	21	Erhöhung Eintrittsgelder Eisbahn um 17 - 33% (Vorlage Sportausschuss am 08.09.2011) *	191.350	20.000	191.350	20.000
932	20	42432	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	19	Erhöhung Eintrittsgelder Warmfreibad um 40 % (Zusammenhang Reduzierung der Öffnungszeiten und Ertrag durch Eintrittsgelder wurde berücksichtigt)	171.200	35.000	171.200	35.000
940	21	42442	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	20	Erhöhung Eintrittsgelder Waschmühle um 40 %	139.100	25.000	139.100	25.000
945	22	42452	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	20a	Erhöhung Eintrittsgelder Gelterswoog um 40 %	0	0		0
-> Der Gelterswoog wurde Im November 2013 verpachtet, weshalb seitens der Stadt nicht länger Eintrittsgelder vereinnahmt werden.										
nicht im HHP, weil nicht umgesetzt	23	42471	6780	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23	Bau AG: Erhöhung der jährlichen Gewinnabführung gemäß der nachstehenden Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 23	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 19 Zentrale Finanzleistungen</b>										
1231	24	61201	69432	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	23a	Gewinnabführung BauAG, Darlehensvertrag Stadtentwässerung	29.684.510	317.000	37.166.759	317.000
<b>Teilhaushalt 5 Finanzen</b>										
273	25	42471	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	25b	Erhöhung der jährlichen Ausschüttung SWK auf mindestens 2.129.150 €	2.800.000	181.736	2.800.000	181.736
<b>Teilhaushalt 14 Stadtentwicklung</b>										
962	26	12311	632251.. 632255	Überweiser Barzahler	16	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Sondernutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen um 4 %	280.000	10.000	280.000	10.000
<b>Teilhaushalt 17 Tiefbau (s. auch Parkraumbewirtschaftung)</b>										
1141	27	54601	63228	Parkgebühren	10	Erhöhung der Parkgebühren generell um ca. 5%	3.200.000	125.000	3.200.000	125.000

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	geplanter Konsolidierungs-anteil 2017	Haushalts-ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs-anteil 2018
<b>Teilhaushalt 19 Zentrale Finanzleistungen</b>										
1223	28	61101	6011	Grundsteuer A	1	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A von 280 v.H. um 30 Prozentpunkte auf 310 v.H. ab 01.01.2012	42.000	4.000	42.000	4.000
1223	29	61101	6012	Grundsteuer B	2	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 370 v.H. um 50 Prozentpunkte auf 420 v.H. ab 01.01.2012	21.400.000	2.214.000	21.400.000	2.214.000
1223	30	61101	6013	Gewerbsteuer	3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 395 v.H. um 15 Prozentpunkte auf 410 v.H. ab 01.01.2011	60.000.000	1.646.000	60.000.000	1.646.000
1223	31	61101	6032	Sonstige Vergnügungssteuer	4	Änderung Abrechnungsgrundlagen Vergnügungssteuer	3.500.000	725.000	3.500.000	725.000
1223	32	61101	6033	Hundesteuer	5	Erhöhung der Hundesteuer (Ersthund von € 90 auf € 102, Zweithund von € 130 auf € 150, Dritt- u. weitere Hunde von € 174 auf € 198)	415.000	45.000	415.000	45.000
1231	33	61201	6799	Sonstige	25a	Erhöhung der Verzinsung der stillen Einlage Stadtparkasse um 1,5 Prozentpunkte	165.000	45.000	165.000	45.000
-/-	34	61101	6036	Schankerlaubnissteuer	6a	Einführung der Schankerlaubnissteuer ab 2013	0	0	0	0
<b>Summe</b>								<b>7.964.236 €</b>		<b>7.964.236 €</b>

-> Die Einführung der Schankerlaubnissteuer wurde in bis Dato nicht umgesetzt und daher in 2014 nicht beplant. Es ist wahrscheinlich, dass die Maßnahme im Rahmen des geplanten Änderungsvertrag von der Maßnahmenliste gestrichen werden wird.

<b>Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement</b>										
26	35	11122	7693	Repräsentationen	27	Allgemeine Repräsentationsmaßnahmen	-49.000	5.668	-49.000	5.668
26	36	11121	7636	Öffentlichkeitsarbeit	28	Standard Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	-81.140	56.823	-83.040	56.823
84	37	12231	7699	Sonstige lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit	66a	Streichung des Begrüßungsgeldes	0	189.975	0	189.975

-> KTO nicht angedruckt, weil kein Ansatz vorhanden ist

104	38	57504	7636	Öffentlichkeitsarbeit	29	Tourismus: Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	-35.700	4.882	-35.700	4.882
113	39	57511	7636	Öffentlichkeitsarbeit	34	Aufgabe der Aktion "Nette Toilette"	-54.400	12.094	-74.400	12.094
112	40	57511 57514	72481	Sonstige bezogenen Leistungen	33	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen reduzieren	-76.300	42.826	-96.300	42.826
112	41	57514	7221	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	35	Reduzierung des Zuschusses zur Weihnachtsbeleuchtung um 50%	-14.300	14.735	-14.300	14.735
<b>Teilhaushalt 4 Umweltschutz</b>										
199	42	55402	7249	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	38	Klima- und Lärmschutz, Reduzierung der Sachleistungen	-80.000	27.817	-50.000	27.817
<b>Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung (s. auch Parkraumbewirtschaftung)</b>										
328	43	12201	74159	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.										
331	44	12201	72551	Kostenerstattungen	43	Reduzierung der Kosten für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen (in 2011 realisiert) *	-130.100	37.000	-130.100	37.000
348	45	12251	FH-Posten 13-16 + 36-41	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41	Sachkosteneinsparung durch Aufgabe des kriminalpräventiven Rates		2.368		2.368

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	geplanter Konsolidierungs-anteil 2017	Haushalts-ansatz 2018	geplanter Konsolidierungs-anteil 2018
<b>Teilhaushalt 9 Schulen</b>										
636	46	25201	FH-Posten 13-16 + 36-41	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44	Reduzierung d. Sachkosten MZKL		24.266		24.266
<b>Teilhaushalt 10 Kultur</b>										
636	47	28102	FH-Posten 13-16 + 36-41	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49	Standardreduzierung bei der langen Nacht der Kultur		11.070		11.070
nicht im HHP, da kein Ansatz	48	25121	FH-Posten 13-16 + 36-41	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45	Aufgabe der Ausstellungen in der Fruchthalle; Einsparung Sachkosten		6.322		6.322
<b>Teilhaushalt 12 Jugend und Sport</b>										
797	49	36201	759	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	52	Zuschüsse für Jugendarbeit freier Träger reduzieren	-125.000	3.439	-125.000	3.439
nicht im HHP, da kein Ansatz	50	36631	FH-Posten 13-16 + 36-41	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60	Schließung Jugendzeltplatz		27.500		27.500
907	51	36701	7595	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	55	Reduzierung der Förderung des Mehrgenerationenhauses*	-900.000	22.503	-900.000	22.503
919	52	42101	74159	an den sonstigen privaten Bereich	58	Reduzierung der allgemeinen Sportförderung	-340.000	187.929	-340.000	187.929
1189 f.	53	42416, 42422, 42426	alle	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
972	54	42432	7222	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.	0	30.000	0	30.000
757 f.	55	36516	FH-Posten 13-16 + 36-41	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57	Schließung der Spiel- und Lernstube Königsau		55.368		55.368
894	56	36621	FH-Posten 13-16 + 36-41	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56	Schließung des Kinder- und Jugendbüros*	0	74.666	0	74.666
<b>Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft</b>										
1040	57	11402	72313	Gebäude einschließlich der Bestandteile	62	Gebäudemanagement, pauschale Maßnahmenreduzierung+Außenanlagen	-10.571.900	286.142	-10.331.150	286.142
1040	58	11402	7000	Personalauszahlung	63	Verlängerung der Reinigungsintervalle durch Personalfuktuation (in Folgejahren ansteigend)	-10.922.970	100.000	-11.188.008	100.000
übergreifend	59	11402	7225	Auszahlungen für Abfall	64	Reduzierung des Abfallbehältervolumens	alle KTR	100.000	alle KTR	100.000
<b>Teilhaushalt 17 Tiefbau (s. auch Parkraumbewirtschaftung)</b>										
1159	60	57111	6329 72332	Sonstige Gleisanlagen m. Streckenausrüstung/Sicherheitsanl.	65	Einstellung der Städt. Gleisanlage	1.500 0	5.250	1.500 0	5.250
<b>Summe</b>								<b>1.332.142 €</b>		<b>1.332.142 €</b>
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>								<b>9.296.378 €</b>		<b>9.296.378 €</b>

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