

Seite im Produktplan 2019/2020	lfd. Nr.	Haushalts- stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020
Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement										
24	1	11125	64121	Mieten	25	Vermietung von Fahnenmasten*	15.570	5.000	15.570	5.000
94	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
94	3	54611	63228	Parkgebühren	8d	Einführung Parkgebühr für Ratsmitglieder am Rathaus (25 € pro Ratsmitglied und Monat)	210.000	7.500	210.000	7.500
77	4	12231	6311	Gebühren Bürgercenter, Personenstand etc.	25d	Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Bürgercenters	861.600	10.000	861.600	10.000
77 357	5	12231 12321	6311 6311	Einwohnerwesen Sondergenehmigungen	9	Gebührenerhöhungen für Bewohnerparkausweise (von 15 auf 20 / von 25 auf 30 / von 46 auf 55 Euro)	861.600 180.000	31.000	861.600 180.000	31.000
Teilhaushalt 5 Finanzen										
238	6	11631	661122	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	25f	Gezielter Verkauf von Grundstücken an die Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern	1.470.000	66.000	1.450.000	66.000
Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung (s. auch Parkraumbewirtschaftung)										
351	7	12304	6314	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	12	Erhöhung der Rahmengebühr für Maßnahmen im Straßenverkehr	1.200.000	32.000	1.193.000	32.000
357	8	12321	6311	Sondergenehmigungen	25e	Erhöhung der Gebühren für verkehrspolizeiliche Sondererlaubnisse um 20 %*	180.000	8.000	180.000	8.000
363	9	12331	6621	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	11	Mehreinzahlungen im Rahmen der Verkehrsüberwachung. Wird in 2011 begonnen.	1.300.000	350.000	1.450.000	350.000
Parkraumbewirtschaftung: Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung und Teilhaushalt 17 Tiefbau										
1093	10	54601	63228	Parkgebühren	8e	Verlängerung der gebührenpflichtigen Parkzeit von 18.00 Uhr auf 19.00 Uhr	3.250.000	140.000	3.250.000	140.000
1093 357	11	54601 12321	63228 6621	Parkgebühren Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8	Einführung Parkraumbewirtschaftung an Samstagen ab 01.07.2012 (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	3.250.000 1.500.000	710.000	3.250.000 1.500.000	710.000
1093 357	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)	3.250.000 1.500.000	855.000	3.250.000 1.500.000	855.000
1093 357	13	54601 12321	63228 6621	Parkgebühren Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8a	Einführung Parkraumbewirtschaftung Messeplatz, (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	3.250.000 1.500.000	50.000	3.250.000 1.500.000	50.000

Seite im Produktplan 2019/2020	lfd. Nr.	Haushalts- stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020
Teilhaushalt 9 Schulen										
556	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.	622.000	140.000	622.000	140.000
Teilhaushalt 10 Kultur										
590	15	26202	6416	Eintrittsgelder kulturelle/sportl Veranstaltungen	18	Erhöhung Eintrittsgelder Konzerte der Stadt Kl um 20%	115.000	20.000	130.000	20.000
598	16	26302	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	14	Musikschule: Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 5%	605.000	25.000	605.000	25.000
Teilhaushalt 11 Soziales										
708	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
Teilhaushalt 12 Jugend und Sport										
842	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) *	455.000	43.000	468.000	43.000
891	19	42402	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	21	Erhöhung Eintrittsgelder Eisbahn um 17 - 33% (Vorlage Sportausschuss am 08.09.2011) *	190.400	20.000	190.400	20.000
898	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)	190.400	35.000	190.400	35.000
906	21	42442	6321	Entgelte Benutzung öffentl Einricht/wirtschaftl DL	20	Erhöhung Eintrittsgelder Waschmühle um 40 %	154.700	25.000	154.700	25.000
911	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
Teilhaushalt 19 Zentrale Finanzleistungen										
1180	24	61201	69432	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	23a	Gewinnabführung BauAG, Darlehensvertrag Stadtentwässerung	400.000	317.000	14.361.916	317.000
Teilhaushalt 5 Finanzen										
271	25	42471	673	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	25b	Erhöhung der jährlichen Ausschüttung SWK auf mindestens 2.129.150 €	2.800.000	181.736	7.926.250	181.736

Seite im Produktplan 2019/2020	lfd. Nr.	Haushalts- stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020
Teilhaushalt 14 Stadtentwicklung										
929	26	12311	632251.. 632255	Überweiser Barzahler	16	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Sondernutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen um 4 %	340.000	10.000	340.000	10.000
Teilhaushalt 17 Tiefbau (s. auch Parkraumbewirtschaftung)										
1091	27	54601	63228	Parkgebühren	10	Erhöhung der Parkgebühren generell um ca. 5%	3.250.000	125.000	3.250.000	125.000
Teilhaushalt 19 Zentrale Finanzleistungen										
1172	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
1172	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	22.000.000	2.214.000	22.000.000	2.214.000
1172	30	61101	6013	Gewerbesteuer	3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 395 v.H. um 15 Prozentpunkte auf 410 v.H. ab 01.01.2011	65.000.000	1.646.000	63.000.000	1.646.000
1172	31	61101	6032	Sonstige Vergnügungssteuer	4	Änderung Abrechnungsgrundlagen Vergnügungssteuer	4.750.000	725.000	4.750.000	725.000
1172	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)	425.000	45.000	430.000	45.000
1180	33	61201	6799	Sonstige	25a	Erhöhung der Verzinsung der stillen Einlage Stadtparkasse um 1,5 Prozentpunkte	165.000	45.000	165.000	45.000
nicht im HHP	34	61101	6036	Schankerlaubnissteuer	6a	Einführung der Schankerlaubnissteuer ab 2013	0	0	0	0
-> Die Einführung der Schankerlaubnissteuer wurde bis dato nicht umgesetzt und daher nicht geplant. Es ist wahrscheinlich, dass die Maßnahme im Rahmen des geplanten Änderungsvertrag von der Maßnahmenliste gestrichen werden wird.										
Summe								7.964.236 €		7.964.236 €
Erhöhung der Einzahlungen										
Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement										
24	35	11122	7693	Repräsentationen	27	Allgemeine Repräsentationsmaßnahmen	-49.000	5.668	-49.000	5.668
24	36	11121	7636	Öffentlichkeitsarbeit	28	Standard Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	-70.200	56.823	-65.200	56.823
nicht im HHP	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										
101	38	57504	7636	Öffentlichkeitsarbeit	29	Tourismus: Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	-35.700	4.882	-35.700	4.882
108	39	57511	7636	Öffentlichkeitsarbeit	34	Aufgabe der Aktion "Nette Toilette"	-3.900	12.094	-3.900	12.094
108	40	57511 57514	72481	Sonstige bezogenen Leistungen	33	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen reduzieren	-76.300	42.826	-116.300	42.826
108	41	57514	7221	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	35	Reduzierung des Zuschusses zur Weihnachtsbeleuchtung um 50%	-14.300	14.735	-14.300	14.735

Seite im Produktplan 2019/2020	lfd. Nr.	Haushalts- stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020
	Teilhaushalt 4 Umweltschutz									
197	42	55402	7249	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	38	Klima- und Lärmschutz, Reduzierung der Sachleistungen	-74.150	27.817	-74.150	27.817
	Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung (s. auch Parkraumbewirtschaftung)									
nicht im HHP	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.										
324	44	12201	72551	Kostenerstattungen	43	Reduzierung der Kosten für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen (in 2011 realisiert) *	-80.000	37.000	-80.000	37.000
339	45	12251	FH-Posten 13-16	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	41	Sachkosteneinsparung durch Aufgabe des Kriminalpräventiven Rates	-2.100	2.368	-2.100	2.368
	Teilhaushalt 9 Schulen									
557	46	25201	FH-Posten 13-16	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	44	Reduzierung d. Sachkosten MZKL	-7.200	24.266	-7.200	24.266
	Teilhaushalt 10 Kultur									
623	47	28102	FH-Posten 13-16	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	49	Standardreduzierung bei der langen Nacht der Kultur	-67.650	11.070	-67.650	11.070
nicht im HHP, da kein Ansatz	48	25121	FH-Posten 13-16	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	45	Aufgabe der Ausstellungen in der Fruchthalle; Einsparung Sachkosten	0	6.322	0	6.322
	Teilhaushalt 12 Jugend und Sport									
779	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	0	27.500	0	27.500
128	51	36701	7595	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	55	Reduzierung der Förderung des Mehrgenerationenhauses*	-10.000	22.503	-10.000	22.503
885	52	42101	74159	an den sonstigen privaten Bereich	58	Reduzierung der allgemeinen Sportförderung	-340.000	187.929	-340.000	187.929
1013	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
898	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.	-111.900	30.000	-117.500	30.000
nicht im HHP, da kein Ansatz	55	36516	FH-Posten 13-16	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ohne Personal	57	Schließung der Spiel- und Lernstube Königsau	0	55.368	0	55.368
nicht im HHP, da kein Ansatz	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

Seite im Produktplan 2019/2020	lfd. Nr.	Haushalts- stelle: Kostenträger	Konto	Bezeichnung Konto	Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020
Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft										
997	57	11402	72313	Gebäude einschließlich der Bestandteile	62	Gebäudemanagement, pauschale Maßnahmenreduzierung+Außenanlagen	-5.247.650	286.142	-5.247.650	286.142
996	58	11402	7001	Personalauszahlung	63	Verlängerung der Reinigungsintervalle durch Personalfluktuatun (in Folgejahren ansteigend)	-11.220.013	100.000	-11.734.261	ni
996	59	11402	7225	Auszahlungen für Abfall	64	Reduzierung des Abfallbehältervolumens	alle KTR	100.000	alle KTR	100.000
Teilhaushalt 17 Tiefbau (s. auch Parkraumbewirtschaftung)										
1111	60	57111	6329 72332	Sonstige Gleisanlagen m. Streckenausrüstung/Sicherheitsanl.	65	Einstellung der Städt. Gleisanlage	0 0	5.250	0 0	5.250
Summe						Reduzierung der Auszahlungen		1.332.142 €		1.232.142 €
						Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		9.296.378 €		9.196.378 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.398.602

8.398.602

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

6.718.882

6.718.882