1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) vom 13.03./25.04.2013

zwischen

dem Land Rheinland-Pfalz,
vertreten durch
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion,
diese vertreten durch
den Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Herrn Thomas Linnertz

und

der kreisfreien Stadt Kaiserslautern, vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel

§ 1

Änderung der Konsolidierungsliste

Die Konsolidierungsliste, nebst Erläuterungen, des Konsolidierungsvertrags zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) vom 13.03./25.04.2013 (Anlage 1 des Vertrages) wird durch die diesem Vertrag als Anlage 1 beigefügte Konsolidierungsliste, nebst Erläuterungen, ersetzt.

§ 2

Vertragsbestimmungen

Mit Ausnahme der durch § 1 geänderten Konsolidierungsliste, nebst Erläuterungen, bleiben alle übrigen Bestimmungen des Konsolidierungsvertrags zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) vom 13.03./25.04.2013 unverändert.

§ 3 Inkrafttreten

Dieser Vertrag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2012 in Kraft.

Trier, den 6. Juni 2016

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Kaiserslautern, den 24.05.2016

Stadt Kaiserslautern

Thomas Linnertz

Präsident der ADD

Dr. Klaus Weichel Oberbürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: (neue) KEF-RP – Konsolidierungsliste der Stadt Kaiserslautern

KEF-RP - Konsolidierungsliste der Stadt Kaiserslautern

LrdNr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zeitpunkt der kommunalpolitischen Entscheidung (Stichtag: *nach dem 22.09.2010*)	Vorgesehene Dauer (Beginn und Ende) der Maßnahme	Voraussichtliches Konsolldierungspotenzial, netto														
		75-1 TIM III 6		HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
1	2	(Datum, TT MM,JJJJ)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A von 280 v.H. um 30 Prozentpunkte auf 310 v.H. ab 01.01.2012	19.12.2011 (Haushaltssatzung)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	4.000€	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000€	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000€	4.000€	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 370 v.H. um 50 Prozentpunkte auf 420 v.H. ab 01.01.2012	19.12.2011 (Haushaltssatzung)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	2.214.000 €	2.214.000 €	2.214.000 €	2.214.000 €	2.214.000 €	2.214.000 €	2.214.000 €	2.214.000€	2.214.000€	2.214.000€	2.214.000€	2.214.000 €	2.214.000 €	2.214.000€	2.214.000 €
3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 395 v.H. um 15 Prozentpunkte auf 410 v.H. ab 01.01.2011*	31.01.2011 (Haushaltssatzung)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	1,646,000 €	1.646.000 €	1.646.000 €	1.646.000 €	1.646.000 €	1.646.000 €	1.646.000 €	1,646.000€	1.646,000 €	1.646.000 €	1.646.000€	1.646.000 €	1.646.000 €	1.646.000 €	1.646.000 €
4	Änderung Abrechnungsgrundlagen Vergnügungssteuer	28.11.2011 (Vergnügungssteuer- satzung)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000€	725.000€	725.000 €	725,000 €	725.000€	725.000€	725.000 €	725.000€	725.000 €	725.000€
5	Erhöhung der Hundesteuer (Ersthund von € 90 auf € 102, Zweithund von € 130 auf € 150, Dritt- u. weitere Hunde von € 174 auf € 198)	19.12.2011 (Haushaltssatzung)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45,000€	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000€	45.000 €	45.000€	45.000 €	45.000 €
6a	Einführung der Schankerlaubnissteuer ab 2013	29.05.2012	ab 01.01.2013 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0€	110.000 €	110.000€	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000€	110.000 €	110.000 €	110,000 €	110.000€	110.000€	110.000€	110.000 €	110.000€
7	Wegfall der kostenlosen Parkkarte für die erste halbe Stunde und Ausweisung neuer Parkzonen X,Y,Z (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	05,12,2011 Vorl. Nr. 0624/2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	855.000 €	855.000€	855.000 €	855.000 €	855.000€	855,000 €	855,000€	855.000 €	855.000 €	855.000 €	855.000€	855.000 €	855.000 €	855,000 €	855.000 €
8 .	Einführung Parkraumbewirtschaftung an Samstagen ab 01.07.2012 (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwamungsgelder)	29.05.2012	ab 01.07.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	355.000 €	710.000€	710.000 €	710.000 €	710.000 €	710,000€	710.000 €	710.000 €	710.000 €	710.000 €	710.000€	710.000€	710.000 €	710,000 €	710.000€
8a	Einführung Parkraumbewirtschaftung Messeplatz, (dadurch Erhöhung Parkgebühren, Verwarnungsgelder)	05.12.2011 Vori. Nr. 0624/2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	50,000€	50.000€	50,000 €	50.000€	50.000 €	50.000 €	50,000€	50.000€	50.000€	50.000 €	50,000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
8c	Einführung Parkgebühr für städtische Bedienstete und Lehrer an Verwaltungsgebäuden und Schulgebäuden (25 € pro MA und Monat)	. 05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	55.000€	55.000 €	55.000 €	55,000€	55.000€	55.000 €	55.000 €	55,000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000€	55.000€	55.000 €	55,000 €
8d	Einführung Parkgebühr für Ratsmitglieder am Rathaus (25 € pro Ratsmitglied und Monat)	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7,500€	7.500€	7.500€	7.500 €	7,500 €	7.500€	7.500 €	7.500 €	7,500€	7.500€	7.500 €	7,500 €
8e	Verlängerung der gebührenplichtigen Parkzeit von 18.00 Uhr auf 19.00 Uhr	.05.12.2011 Vorl. Nr. 0624/2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	140.000€	140,000 €	140.000 €	140.000 €	140,000€	140.000€	140.000€	140.000 €	140.000€	140.000 €	140.000€	140.000 €	140.000€	140.000 €	140.000 €
9	Gebührenerhöhungen für Bewohnerparkausweise (von 15 auf 20 / von 25 auf 30 / von 46 auf 55 Euro)	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	31.000€	31.000€	31.000 €	31.000 €	31.000€	31.000€	31.000€	31.000 €	31.000 €	31,000€	31.000€	31.000 €	31,000 €	31.000 €	31.000€
. 10	Erhöhung der Parkgebühren generell um ca. 5%	05.12.2011 Vorl. Nr. 0624/2011	ab 01.01.2012 für die gesamte . Dauer der Programmteilnahme	125,000 €	. 125.000€	125.000 €	125.000 €	125,000 €	125.000€	125.000€	125.000 €	125.000 €	125,000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
11	Mehreinzahlungen im Rahmen der Verkehrsüberwachung. Wird in 2011 begonnen. *	16.08.2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	350,000 €	350.000€	350.000 €	350.000 €	350.000€	350,000€	350.000€	350.000 €	350.000 €	350,000€	350.000€	350.000€	350.000 €	350.000€	350,000€
12	Erhöhung der Rahmengebühr für Maßnahmen im Straßenverkehr	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	32,000€	32.000€	32.000€	32.000€	32.000 €	32,000 €	32:000€	32.000 €	32.000 €	32.000€	32.000 €	32.000€	32.000 €	32.000 €	32,000 €
14	Musikschule: Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 5%	05.12.2011	ab 01.05.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	16.667 €	25,000 €	25.000€	25.000€	25.000€	25,000 €	25.000 €	25.000 €	25,000 €	25.000€	25,000€	25.000 €	25.000€	25.000 €	25,000 €
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) *	11.04.2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	43.000€	43,000€	43,000 €	43.000 €	43,000 €	43.000€	43.000 €	43.000 €	43.000€	43.000€	43.000€	43.000 €	43,000€	43,000 €	43.000 €
16	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Sondernutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen um 4 %	05.12.2011 Vorl. Nr. 0615/2011	ab 01.01,2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	10.000€	10.000 €	, 10.000€	10,000 €	10.000 €	10.000 €	10.000€	. 10.000 €	10.000€	10,000 €	10.000€	10.000 €	10,000€	10.000€	10.000 €
18	Erhöhung Eintrittsgeider Konzerte der Stadt Kl um 20%	05.12.2011	ab 01.09.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	6,900 €	20,000€	20.000€	20,000 €	20.000€	20.000€	20.000€	20.000 €	20.000€	20,000€	20,000€	20.000€	20.000€	20.000€	20.000 €
19	Erhöhung Eintrittsgelder Warmfreibad um 40 % (Zusammenhang Reduzierung der Öffnungszeiten und Ertrag durch Eintrittsgelder wurde berücksichtigt)	05.12.2011 Vorl. Nr. 0494/2011/1	ab 01.01,2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	35,000 €	35,000 €	35.000 €	35,000€	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35,000€	35.000€	35,000 €	35.000 €	35.000€	35.000 €
20	Erhöhung Eintrittsgelder Waschmühle um 40 %	05.12.2011 Vorl. Nr. 0494/2011/1	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	15,625 €	25,000€	25.000 €	25.000 €	. 25.000€	25.000 €	25.000€	25.000 €	25.000 €	25.000€	25.000€	25.000€	25.000 €	25.000€	25.000 €
20a	Erhöhung Eintrittsgelder Gelterswoog um 40 %	05.12.2011 Vorl. Nr. 0494/2011/1	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	20,000€	20,000€	20.000€	20.000 €	20,000€	20.000€	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000€	20.000€	20.000€	20.000 €	20,000€	20.000 €
21	Erhöhung Eintrittsgelder Eisbahn um 17 - 33% (Vorlage Sportausschuss am 08.09.2011) *	08.09,2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	20,000€	20,000€	20.000€	20.000€	20,000€	20.000€	20.000€	20.000 €	20.000€	20.000€	20,000€	20.000€	20.000 €	20.000€	20,000 €

KEF-RP - Konsolidierungsliste der Stadt Kalserslautern

LfdNr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zeitpunkt der kommunalpolitischen Entscheidung (Stichtag: "nach dem 22.09.2010")	Vorgesehene Dauer (Beginn und Ende) der Maßnahme	Voraussichtliches Konsolldierungspotenzial, netto														
		(Datum, TT.MM.JJJJ)		HH-Jahr 2012													in the second	
22	2 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.	20.12.2010 für '11/' 12 05.12.2011 für '12/' 13	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	5 105.000 €	6 140.000 €	7 140.000 €	- 8 140.000 €	9 140.000 €	10 140.000 €	11 140.000 €	12 140.000 €	13 140.000 €	14 140.000 €	15 140.000 €	16 140.000 €	17 140.000 €	18 140.000 €	19 140.000 €
23	Bau AG: Erhöhung der Jährlichen Gewinnabführung gemaß der nachstehenden Erläuferungen zu Maßnahme Nr. 23	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2020 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0€	0€	0€	ōε	0€	0€	0.€	o€	319.696€	206.150 €	206.150 €	206.150 €	206,150 €	206.150 €	206:150€
23a	Gewinnabitihrung Bau AG, Darleherisvertrag Stadtentwässerung	28 09:2015 per Beschluss 1 Änderungsvertrag KEF	ab 01.01.2012 - 31.12.2019	317.000 €	317.000€	317,000 €	317,000.€	317,000 €	317.000 €	317.000€	317.000€	0€	0.€	0€	0€	0.€	0€	0€
25	Vermietung von Fahnenmasten*	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	5.000 €	5.000€	5,000 €	5.000 €	5.000€	5.000 €	5,000€	5.000 €	5.000 €	5.000€	5,000 €	5.000 €	5.000€	5.000 €	5.000€
25a	Erhöhung der Verzinsung der stillen Einlage Stadtsparkasse um 1,5 Prozentpunkte	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	45.000 €	45,000 €	45.000€	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000€	45,000 €	45.000 €	45.000€	45,000 €	45.000 €	- 45.000€	45.000 €	45,000 €
25b	Erhöhung der jährlichen Ausschüttung SWK auf mindestens 2.129.150 €	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €	181.736 €
25c	Erhöhung der jährlichen Zuwendung der gemeinnützigen Stiftung "Städtisches Bürgerhospital Kaiserslautern" an die Stadt Kaiserslautern für Zwecke der Verringerung des städtischen Zuschussbedarfs für die Freiwilligenagentur der Stadt Kaiserslautern	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	24.000 €	24.000€	24.000 €	24.000€	24.000 €	24.000 €	24.000€	24,000€	24.000€	24.000€	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000€	24.000 €
25d	Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Bürgercenters	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000€	10,000€	10.000 €	10.000€	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000€	10,000 €	10,000€
25e	Erhöhung der Gebühren für verkehrspolizeiliche Sondererlaubnisse um 20 %*	01.04.2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	8,000 €	8.000€	8.000€	8.000 €	` 8.000€	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
25f	Zusätzlicher Verkauf städtischer Grundstücke	29.05.2012	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	66.000€	66,000€	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000€	66.000 €	66.000 €	66.000€	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000€
27	Allgemeine Repräsentationsmaßnahmen	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	5.668 €	5,668€	5.668 €	5.668 €	5.668 €	5.668 €	- 5.668 €	5.668€	5,668€	5,668€	5.668€	5.668 €	5.668 €	5.668 €	5.668 €
28	Standard Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	56.823 €	56.823€	56.823 €	56.823 €	56,823 €	56,823€	56.823 €	56,823€	56.823 €	56.823 €	56,823 €	56.823 €	56.823 €	56.823 €	56.823 €
29	Tourismus: Öffentlichkeitsarbeit reduzieren	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	4.882 €	4.882€	4.882 €	4.882 €	4.882€	4.882€	4.882 €	4.882€	4.882€	4.882€	4,882€	4,882€	4.882 €	4.882 €	4.882 €
33	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen reduzieren	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	42.826 €	42.826 €	42.826 €	42.826 €	42.826 €	42,826 €	42.826 €	42.826 €	42.826 €	42.826 €	42.825€	42,826 €	42,826 €	* 42.826 €	42.826 €
34	Aufgabe der Aktion "Nette Toilette"	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	12.094 €	12.094 €	12.094 €	12.094 €	12.094€	12.094 €	12.094€	12.094€	12:094€	12.094 €	. 12.094 €	12,094€	12,094 €	12.094 €	12.094€
35	Reduzierung des Zuschusses zur Weihnachtsbeleuchtung um 50%	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	14.735 €	14.735€	14.735 €	14.735 €	14.735 €	14.735€	14.735€	14.735€	14.735 €	14.735€	14.735 €	14.735 €	14.735 €	14.735 €	14.735€
38	Klirna- und Lärmschutz, Reduzierung der Sachleistungen	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	27.817€	27.817€	27.817€	27.817€	27,817 €	27.817€	27.817 €	27.817 €	27.817€	27.817 €	27.817€	27.817€	27.817 €	27.817 €	27.817€
41	Sachkosteneinsparung durch Aufgabe des kriminalpräventiven Rates	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	2.368 €	2.368€	2.368 €	2.368 €	2.368€	2,368€	2.368€	2.368€	2.368€	2.368 €	2,368 €	2.368 €	2,368 €	2.368 €	2.368 €
42	Aufgabe des städt. Anteils am FCK-Fan-Projekt	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	30,000 €	30.000€	30.000 €	30.000 €	30,000€	30,000 €	30.000€	30,000 €	30,000€	30.000 €	30,000€	30.000€	30,000 €	30.000 €	30.000 €
43	Reduzierung der Kosten für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen (in 2011 realisiert) *	29.10.2010	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	37,000 €	37,000€	37.000 €	37.000 €	37.000€	37.000 €	37.000€	37,000 €	37,000 €	37.000 €	37.000 €	37:000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
44	Reduzierung d. Sachkosten MZKL	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	24,266 €	24.266 €	24.266 €	24.266 €	24.266 €	24.266 €	24.266 €	24.266 €	24.266€	24.266€	24.266 €	24.266 €	24.266 €	24.266 €	24.266 €
45	Aufgabe der Ausstellungen in der Fruchthalle; Einsparung Sachkosten	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01,01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	6,322 €	6,322€	6.322 €	6.322 €	6,322€	6.322€	6.322 €	6.322€	6.322€	6.322 €	6,322 €	6.322€	6.322 €	6.322 €	6.322€
49	Standardreduzierung bei der langen Nacht der Kultur	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	11.070 €	11.070€	11.070 €	11.070 €	11.070€	11.070€	11.070€	11.070€	11.070€	11.070 €	11,070 €	11.070 €	11.070 €	11.070 €	11.070 €
. 52	Zuschüsse für Jugendarbeit freier Träger reduzieren	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	3.439€	3.439€	3.439 €	3.439 €	3.439€	3.439 €	3.439€	3.439€	3,439€	3.439€	3.439 €	3.439 €	3.439 €	3.439€	3.439 €

KEF-RP - Konsolidierungsliste der Stadt Kaiserslautern

LfdNr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	voraussichtliches Konsolidierungspotenzial, netto																
		(Datum, TT MM.J.J.J)		HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	Reduzierung der Förderung des Mehrgenerationenhauses*	07.11.2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	22.503 €	22.503€	22.503 €	22.503 €	22.503 €	22.503 €	22.503€	22.503 €	22.503 €	22.503 €	22.503€	22.503 €	22.503 €	22.503€	22.503 €
56	Schließung des Kinder- und Jugendbüros*	16.03.2011 Vorl. Nr. 0122/2011	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	74.666 €	74,666 €	74.666 €	74.666 €	74.666 €	74.666 €	74.666€	74.666 €	74.666 €	74.666€	74.666€	74.666 €	74.666 €	74.666 €	74.666 €
57	Schließung der Spiel- und Lernstube Königsau	05,12,2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	55,368 €	55,368 €	55.368 €	55.368 €	55.368 €	55.368 €	55.368 €	55.368 €	55.368 €	55,368€	55.368 €	55.368 €	55.368 €	55.368 €	55.368 €
. 58	Reduzierung der allgemeinen Sportförderung	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	187.929 €	187,929€	187.929€	187.929 €	187.929 €	187.929 €	187.929€	187.929 €	187.929 €	187,929 €	187.929 €	187.929€	187.929 €	187.929€	187.929€
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.	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01,01,2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	30.000€	30.000€	30,000 €	30.000 €	30.000€	- 30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000€	30,000€	30.000 €	30.000€	30.000 €	30.000 €	30,000 €
60 .	Schließung Jugendzeitplatz	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	27.500 €	27.500€	27.500 €	27.500€	27.500€	27.500 €	27.500€	27.500€	27.500€	: 27.500 €	27.500€	27.500€	27.500 €	27.500€	27,500€
61	Schließung der Kegelbahnen Morlautern und Hohenecken bzw. Übergabe an Vereine (Erlenbach ab 01.01.11 geschlossen)	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	3,500 €	3.500 €	3.500 €	3,500€	3,500€	3.500 €	3,500€	3.500€	3.500€	3.500 €	`3.500€	3,500€	3.500 €	3.500 €	3,500 €
62	Gebäudemanagement, pauschale Maßnahmenreduzierung+Außenanlagen	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01,01,2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	286.142 €	286.142 €	286.142 €	286,142 €	286,142 €	286.142 €	286,142 €	286.142€	286.142 €	286.142 €	286.142€	286.142€	286.142 €	286.142 €	286.142 €
63	Verlängerung der Reinigungsintervalle durch Personalfluktuation (in Folgejahren ansteigend)	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	50,000 €	100.000€	100.000 €	100,000€	100.000 €	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000 €	100.000 €	: 100,000 €	100.000 €
64	Reduzierung des Abfallbehältervolumens*	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	100,000 €	100.000 €	100.000 €	100,000 €	-100.000€	100,000 €	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000 €	100.000€	100.000 €
65	Einstellung der Städt. Gleisanlage	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	5.250 €	5,250 €	5,250€	5.250 €	5.250€	5,250€	5.250 €	5,250€	5.250 €	5.250€	5.250€	5.250€	5.250 €	5.250 €	5.250€
66a	Streichung des Begrüßungsgeldes	05.12.2011 per Beschluss KEF	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	189.975 €	189,975€	189,975€	189.975 €	189.975€	189.975 €	189.975€	189.975 €	189.975€	189.975€	189.975 €	189.975 €	189.975 €	189.975€	189,975€
Summe:	Summe:			8,875.570 €	9,456.378 €	9.456.378 €	9.456.378 €	9,456,378 €	9.456.378 €	9.456.378 €	9.456.378 €	9,459,073 €	9.345.528 €	9.345.528 €	9,345,528 €	9.345.528 €	9,345,528 €	9.345.528 €
Geschuld	Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag				8,398.602€	8.398.602€	8.398.602 €	8,398,602 €	8.398.602 €	8.398.602 €	8.398.602 €	8,398,602€	8.398.602€	8.398.602 €	8.398,602 €	8.398.602€	8.398.602 €	. 8.398.602€
Über- / Ur	nterschreitung			476.968 €	1.057.776 €	1.057.776 €	1.057.776 €	1,057,776 €	1.057.776 €	1.057.776 €	1.057.776€	1,060.471€	946.926 €	946,926 €	946,926 €	946.926 €	946.926€	946.926 €