

# **Einzelvorschläge der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1	FB 1	01.01.09	448200	Personal- und Organisationsmanagement

Produkt: Personal- und Organisationsmanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher						
neu						
Konsolidierungsbeitrag	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	

### Maßnahmen

Interkommunale Beihilfeantragsbearbeitung

### Umsetzung

Im Rahmen einer seit 1.06.2009 geltenden vorläufigen Vereinbarung wird die Beihilfesachbearbeitung auch für eine andere Kommune durch die Stadt Schwelm durchgeführt. Hierfür sind Erträge von 4.500€ im Haushalt eingeplant.

### Auswirkungen

Der Deckungsbeitrag wird je nach Fallzahlen zwischen 800 und 1.000 € jährlich betragen

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
2	IM	01.01.13	448800	Erträge aus Kostenerstattungen , - umlagen von übrigen Bereichen

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher	0	0	0	0	0	
neu		100.000	120.000	140.000	150.000	
Konsolidierungsbeitrag		+100.000	+120.000	+140.000	+150.000	

### Maßnahmen

Für die Benutzung der Sport- und Turnhallen durch Vereine/ Veranstalter/ Übungsleiter wird eine Beteiligung an den Unterhaltungskosten erhoben.

### Umsetzung

Berechnung des Kostenbeitrags

### Auswirkungen

Verbesserung der Finanzsituation

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
3	FB 2	01.01.14	431100	Verwaltungsgebühren

Produkt: Hauptarchiv	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
neu	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Konsolidierungsbeitrag	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	

### Maßnahmen

Erhöhung der Auskunftgebühren „Archiv Haus Martfeld“.

### Umsetzung

Verwaltungsgebühren werden auch für schriftliche Anfragen erhoben.

### Auswirkungen

Höheres Aufkommen an Verwaltungsgebühren.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
4	FB 2	03.02.01- 03.02.05	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Produktgruppe: Offene Ganztagsgrundschulen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
neu	173.000	Offen	Offen	Offen	Offen	
Konsolidierungsbeitrag	0	Offen	Offen	Offen	Offen	

**Maßnahmen**

Prüfauftrag

Erhöhung der Beiträge in den offenen Ganztagsgrundschulen ab 2011

**Umsetzung**

s.o.

**Auswirkungen**

Abhängig vom Ergebnis des Prüfauftrags, Ausgleich der Unterdeckung wird angestrebt.

Planungsstelle	Bezeichnung	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		173.000	173.000	173.000	173.000	173.000

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
5	FB 4	06.01.01– 06.01.03	432100	Benutzungsgebühren

Produkte: verschiedene	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
neu	800.000	Offen	Offen	Offen	Offen	
Konsolidierungsbeitrag	0	Offen	Offen	Offen	Offen	

### Maßnahmen

#### Prüfauftrag

Erhöhung der Elternbeiträge im Kinderhort, den städtischen Kindertagesstätten und den Kindertagesstätten freier Träger ab 2011

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Abhängig vom Ergebnis des Prüfauftrags, Ausgleich der Unterdeckung wird angestrebt.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
6	FB 5/6	12.01.04	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher	0	0	0	0	0	
neu	0	Offen	Offen	Offen	Offen	
Konsolidierungsbeitrag	0	Offen	Offen	Offen	Offen	

### Maßnahmen

Prüfauftrag  
Einführung von Parkgebühren ab 2011

### Umsetzung

Anschaffung und Aufstellung von Parkscheinautomaten im Stadtgebiet.

### Auswirkungen

Müssen im Rahmen des Prüfauftrags ermittelt werden.



Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
7	FB 3	16.01.01	403100	Vergnügungssteuer

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
neu	163.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
Konsolidierungsbeitrag	+18.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	

### Maßnahmen

Ab 2010 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009, jährliche Ansatzerhöhung um 18.000 €  
 Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 2011 (s.u.), Konsolidierungsbeitrag jährlich 32.000 €

Konsolidierungsbeitrag gesamt ab 2011: 50.000 €

### Umsetzung

Die Vergnügungssteuer wird wie folgt neu festgelegt:

Geldspielgeräte (Spielhallen)	alt: 10 % vom Einspielergebnis	neu: 12 % vom Einspielergebnis
Geldspielgeräte (Gaststätten)	alt: 8 % vom Einspielergebnis	neu: 10 % vom Einspielergebnis

### Auswirkungen

Es wird mit einem höheren Steueraufkommen gerechnet.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
8	FB 3	16.01.01	403200	Hundesteuer

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
bisher	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
neu	131.000	142.900	142.900	142.900	142.900	
Konsolidierungsbeitrag	0	+ 11.000	+ 11.000	+ 11.000	+11.000	

### Maßnahmen

Erhöhung der Hundesteuer ab 2011

### Umsetzung

Die Hundesteuer wird wie folgt neu festgesetzt:

- |         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 1. Hund | alt: 92 €  | neu: 100 € |
| 2. Hund | alt: 110 € | neu: 120 € |
| 3. Hund | alt: 129 € | neu: 140 € |

### Auswirkungen

Es wird mit einem höheren Steueraufkommen gerechnet.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
9	alle		431*/432*	Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren

Produkte: verschiedene	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
Bisher (s. Anlage)	580.300	582.300	581.200	583.200	581.200	
neu	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	
Konsolidierungsbeitrag	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	

### Maßnahmen

#### Prüfauftrag

Erhöhung von Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren durch Anpassung der jeweiligen Rechtsgrundlagen.

### Umsetzung

Jährliche Anpassung der Öffentlich-rechtlichen Gebühren per Indexierung. Angenommene Steigerung 1,5 %/ Jahr. (Musterberechnung lt. Anlage)

### Auswirkungen

Höheres Aufkommen an Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren

**Indexierung aller Gebührenerträge: jährliche Steigerung = 1,5 %****Ausnahmen: OGGS, Kindertagesstätten, Kinderhort, Musikschule, Gebühren Archiv separat**

Planungsstelle	Produkt	FB	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
01.01.10.431100	Finanzmanagement	FB 3	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	
01.01.12.431100	Zentrales Grundstücksmanagement	IM	Verwaltungsgebühren	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
02.01.01.431100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
02.01.02.431100	Gewerbewesen	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
02.01.02.432100	Gewerbewesen	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100	38.100	39.000	39.000	39.000	
02.01.03.431100	Verkehrsangelegenheiten	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
02.01.04.431100	Parkraumüberwachung	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
02.01.04.432100	Parkraumüberwachung	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	
02.01.05.431100	Bürgerservice	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
02.01.06.431100	Personenstandswesen	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
02.01.08.431100	Brandschutz	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
02.01.08.432100	Brandschutz	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
03.01.03.432100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	FB 2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
03.01.04.432100	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	FB 2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	FB 2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
03.07.02.431100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	FB 2	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	
04.01.02.431100	Museum	FB 2	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	
04.01.05.431100	Bücherei	FB 2	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	
05.05.04.431100	Wohnungswesen	FB 4	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
10.01.01.432100	Maßnahmen der Bauaufsicht	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10.01.02.431100	Denkmalschutz und -pflege	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250	
12.01.01.431100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	FB 5/6	Verwaltungsgebühren	550	550	550	550	550	
12.01.01.432100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.01.02.432100	Landesstraßen	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	
12.01.03.432100	Bundesstraßen	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	
12.01.04.432100	Parkeinrichtungen	FB 5/6	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	
				<b>bisher</b>	<b>580.300</b>	<b>582.300</b>	<b>581.200</b>	<b>583.200</b>	<b>581.200</b>
				<b>neu mit Indexierung</b>	<b>589.005</b>	<b>597.840</b>	<b>606.807</b>	<b>615.909</b>	<b>625.148</b>
				<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>8.705</b>	<b>15.540</b>	<b>25.607</b>	<b>32.709</b>	<b>43.948</b>

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
10	alle		446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkte: verschiedene	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung ff.
Bisher (s. Anlage)	288.300	288.300	288.300	288.300	288.300	
neu	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	
Konsolidierungsbeitrag	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	

### Maßnahmen

Prüfauftrag

Erhöhung der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte durch Anpassung der jeweiligen Rechtsgrundlagen.

### Umsetzung

Jährliche Anpassung der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte per Indexierung. Angenommene Steigerung 1,5 %/ Jahr.  
(Musterberechnung lt. Anlage)

### Auswirkungen

Höheres Aufkommen an privatrechtlichen Leistungsentgelten.

## Indexierung der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte: jährliche Steigerung = 1,5 %

Planungsstelle	Produkt	FB	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
01.01.13.446100	Zentrales Gebäudemanagement	IM	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.02.446100	Gewerbewesen	FB 5/6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.01.06.446100	Personenstandswesen	FB 5/6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.05.446100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	FB 2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.03.02.446100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	FB 2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
04.01.01.446100	Kommunale Veranstaltungen	FB 2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.02.446100	Museum	FB 2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.05.446100	Bücherei	FB 2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
04.01.05.446120	Bücherei	FB 2	Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.04.01.446100	Unterstützung von Migranten	FB 4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
06.02.01.446100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	FB 4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06.02.02.446100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	FB 4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
08.01.03.446100	Hallenbad	FB 2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08.01.03.446110	Hallenbad	FB 2	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
12.01.01.446100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	FB 5/6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
				<b>288.300</b>	<b>288.300</b>	<b>288.300</b>	<b>288.300</b>	<b>288.300</b>
				<b>292.625</b>	<b>297.014</b>	<b>301.469</b>	<b>305.991</b>	<b>310.581</b>
				4.325	8.714	13.169	17.691	22.281