

**Haushaltskonsolidierung
Erträge**

Anlage 3 zu BV/0445/2010/2
Stand: 14.09.2010

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro				
				2010	2011	2012	2013	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit u. Ordnung"								
Amt 31 / Ordnungsamt								
1	1221 Sicherheit und Ordnung	4 öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Eine Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung bzw. Anpassungen der Gebühren im vorgegebenen Rahmen, führt zu Mehreinnahmen (Verwaltungsgebühr). Eine Ratsvorlage ist noch zu erstellen.	0 (2)	2	2	2	
2	1221 Sicherheit und Ordnung	4 öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	In dieser Position sind die Einnahmen aus dem SÜPLA-Vertrag enthalten, der aus dem Jahr 2002 datiert. Im Jahr 2008 betrug der Anteil rd. 180.000 Euro. Nach einem Stadtratsbeschluss vom 24.04.2008 ist der Vertrag bis zum 31.12.2020 nicht kündbar . Die übrigen Einnahmen entfallen größtenteils auf Sondernutzungserlaubnisse wie z. B. für Außenbestuhlungen, Warenauslagen u.ä., für die in der Sondernutzungsgebührensatzung feste Gebührensätze nach Zonen festgelegt sind. Die letzte Änderungssatzung wurde 1996 vom Stadtrat beschlossen . Durch eine weitere Satzungsänderung können die Gebührensätze angepasst werden. Es wird eine 10 %-ige Erhöhung vorgeschlagen. Die neben den feststehenden Gebührensätzen vorhandenen Gebührenrahmen können ebenfalls durch Satzungsänderung angepasst werden. Hierdurch und durch Anpassungen innerhalb des vorgegebenen Rahmens sind ebenfalls Mehreinnahmen zu erzielen (Sondernutzungsgebühr) Eine Ratsvorlage ist noch zu erstellen.	0 (8)	17	17	17	
3	1231 Verkehrsüber- wachung	4 öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Beschluss HuFA 25./26.01./01.02.2010: Erhöhung Verwaltungsgebühr pro Abschleppfall auf 46 Euro	4	4	4	4	X
4	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)	4 öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Änderung der Marktsatzung wurde in der Stadtratssitzung am 22.04.2010 beschlossen.	4	4	4	4	X

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!

**Haushaltskonsolidierung
Erträge**

Anlage 3 zu BV/0445/2010/2
Stand: 14.09.2010

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro				
				2010	2011	2012	2013	
Teilhaushalt 06 "Soziales u. Jugend"								
Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales								
5	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3 Erträge der sozialen Sicherung	Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen für Krankenbehandlungskosten nach § 264 SGB V (insbesondere für Leistungsberechtigte der Grundsicherung) wurde nach entsprechender Beratung im Sozialausschuss am 05.05.2010 beschlossen. Nach den Ermittlungen des Fachamtes betragen die zu erwartenden Einnahmen 1.500 EUR.	1,5	1,5	1,5	1,5	X
Teilhaushalt 07 "Sport"								
Amt 52 / Sport- und Bäderamt								
6.1	4241 Sportstätten und Bäder	4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	Anpassung der Eintrittsgelder für die Nutzung der Bäder und der Nutzungsentgelte für die übrigen Sportstätten zum 01.07.2010 (Ausnahme Schwimmhalle Stadtbad Weißergasse); Keine Beschlussfassung im HuFA am 25./26.01./01.02.2010. Beschlussfassung erfolgt: Sport- und Bäderausschuss: 16.04.2010; HuFA: 17.05.2010; Stadtrat: 28.05.2010.	22	44	44	44	X
6.2	4241 Sportstätten und Bäder	4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	Anpassung der Eintrittsgelder für die Benutzung des Stadtbades Weißer Gasse. Eine entsprechende Beschlussvorlage befindet sich in den Gremien (Sport- und Bäderausschuss 26.08.10; Hufa 06.09.10 und Rat 16.09.10)	4 (0)	11,5 (0)	11,5 (0)	11,5 (0)	
Teilhaushalt 08 "Schulen"								
Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt								
7	2411 Schülerbeförderung	4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	Erhöhung des Eigenanteils der Schülerbeförderung von 20 € pro Schüler/Monat auf 23 € pro Schüler/Monat ab dem 01.09.2010 (Schuljahr 2010/2011) (ursprüngliche Vorlage Hufa am 28.06.2010 = Erhöhung auf 25 €) (Ein Beschluss über die o.g. Erhöhung wurde im Stadtrat am 01.07.2010 gefasst)	43 (80)	108 (200)	108 (200)	108 (200)	X

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!

**Haushaltskonsolidierung
Erträge**

Anlage 3 zu BV/0445/2010/2
Stand: 14.09.2010

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro			
				2010	2011	2012	2013
8	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Schülerverpflegung (Erhöhung um 0,50 EUR). Erhöhung des Eigenanteils, der nicht im Rahmen des Sozialfonds geförderten Mahlzeiten, von 2,50 Euro pro Essen auf 3,00 Euro pro Essen ab dem 01.09.2011. Beschluss Stadtvorstand: 23.08.2010 Die Erhöhung kann erst ab dem Schuljahr 2011/2012 realisiert werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird für die städt. Gremien noch erstellt werden.	0 (12)	12 (30)	30 (30)	30 (30)
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 42 / Stadtbibliothek							
9	272 Stadtbibliothek	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Beschluss Stadtrat vom 01.07.2010: Erhöhung der Jahresnutzungs-entgelte ab dem Jahr 2010 um durchschnittlich ca. 10 % = ergibt eine prognostizierte Mehreinnahme von ca. 5.000 Euro/Jahr (die Nutzung für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter bleibt weiterhin kostenfrei).	2	5	5	5 X
10	272 Stadtbibliothek	6 Kostenerstattung	Erhöhung Umlage Bücherbus: Andienung Mülheim Kärlich. Die zunächst eingeplante Erhöhung kann nicht realisiert werden.	0 (0)	0 (3)	0 (3)	0 (3)
Amt 43 / Volkshochschule							
11	2711 Volkshochschule	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Kursentgelte wurden gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.04.2010 um 0,23 Euro pro Unterrichtseinheit von 1,90 Euro auf 2,13 Euro sowie die Honorarvergütungssätze von 15,34 Euro auf 17,00 Euro zum Herbst-/Wintersemester 2010/2011 erhöht.	10	52 (20)	52 (20)	52 (20)

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!

**Haushaltskonsolidierung
Erträge**

Anlage 3 zu BV/0445/2010/2
Stand: 14.09.2010

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro				
				2010	2011	2012	2013	
Amt 44 / Musikschule								
12	2631 Musikschule	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Musikschulgebühren: letzte Gebührenanpassung: 01.08.2008; nächste geplante Gebührenanpassung zum 01.08.2011 um ca. 3% Nach Aussage des Fachamtes haben die Schülereltern einen verbindlichen Vertrag (zumeist Jahresvertrag) mit der Musikschule abgeschlossen. Bei einer vorgezogenen Gebührenerhöhung im laufenden Schuljahr müsste mit ausserordentlichen Kündigungen gerechnet werden. Die dann vakanten Unterrichtsplätze können in der Regel nicht neu belegt werden (Ausnahme Warteliste). Das Fachamt spricht sich daher für eine Gebührenanpassung zum kommenden Schuljahr (01.08.2011) aus.	0	8	18	18	
			Instrumentenmiete: letzte Gebührenanpassung: 01.08.2008; nächste geplante Gebührenanpassung zum 01.08.2011 um 1,- Euro je Leihinstrument.	0	1	1	1	
Amt 45 / Städtische Museen								
13	2511 Mittelrhein- Museum	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder: Da in der Neukonzeptionsphase (Neubau) keine großen Wechselausstellungen gezeigt werden, können zurzeit nur niedrige Eintrittsgelder erhoben werden, was zu einem Einnahmerückgang führt. Im Jahr 2011 ist darüber hinaus eine zeitweise Schließung des Museums einzukalkulieren. Mit einer merklichen Einnahmesteigerung ist erst ab 2012 (Neueröffnung) zu rechnen. Das Mittelrhein-Museum hält eine Anpassung für dringend erforderlich! Die Preise liegen weit unterhalb des üblichen Niveaus vergleichbarer Museen. Interessant wäre insbesondere ein weiter gefasster Gebührenrahmen, um bei Sonderausstellungen höhere Einnahmen erzielen zu können. Auch sollte die Einführung einer Familienkarte geprüft werden. Mit Blick auf die besondere Situation des Mittelrhein-Museums müssten ggf. für die Übergangsphase Sonderregelungen getroffen werden.	0	3 (5)	3 (5)	3 (5)	X

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!

Haushaltskonsolidierung
Erträge

Anlage 3 zu BV/0445/2010/2
Stand: 14.09.2010

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro				
				2010	2011	2012	2013	
			<i>Gemäß den Etatberatungen zum Haushalt 2010 im Haupt- und Finanzausschuss sollten zunächst die Eintrittsgelder der Museen um 1 Euro erhöht werden. Diese Preisanpassung wurde im Stadtrat am 01.07.2010 beschlossen. Die sich hieraus voraussichtlich ergebenden Mehrerträge sind in dieser Liste ab dem Jahr 2011 bereits berücksichtigt. Die weitere Preisgestaltung soll im Rahmen des Kulturneubaus am Zentralplatz erneut aufgegriffen werden.</i>					
14	2512 Ludwig-Museum	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Eintrittsgelder: Die Eintrittspreise wurden 1992 festgelegt und 1998 lediglich für den Bereich der Führungen geringfügig erhöht / angepasst. Das Ludwig-Museum hält eine Anpassung für dringend erforderlich! Die Preise liegen weit unterhalb des üblichen Niveaus vergleichbarer Museen. Interessant wäre insbesondere ein weiter gefasster Gebühren-Rahmen, um bei Sonderausstellungen höhere Einnahmen erzielen zu können. Auch sollte die Einführung einer Familienkarte geprüft werden. Mit Blick auf die besondere Situation des Mittelrhein-Museums (vgl. Produkt 2511) müssten ggf. für die Übergangsphase Sonderregelungen getroffen werden.</p> <p><i>Gemäß den Etatberatungen zum Haushalt 2010 im Haupt- und Finanzausschuss sollten zunächst die Eintrittsgelder der Museen um 1 Euro erhöht werden. Diese Preisanpassung wurde im Stadtrat am 01.07.2010 beschlossen. Die sich hieraus voraussichtlich ergebenden Mehrerträge sind in dieser Liste ab dem Jahr 2011 bereits berücksichtigt. Die weitere Preisgestaltung soll im Rahmen des Kulturneubaus am Zentralplatz erneut aufgegriffen werden.</i></p>	0	3,5 (25)	3,5 (25)	3,5 (25)	X

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!

**Haushaltskonsolidierung
Erträge**

Anlage 3 zu BV/0445/2010/2
Stand: 14.09.2010

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro				
				2010	2011	2012	2013	
<u>Amt 46 / Stadttheater</u>								
15	2611 Stadttheater	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder: Erhöhung der Eintrittsgelder ab der Spielzeit 2010/2011 um rund 10% auf die Ist-Zahlen von 2009. Letzte Erhöhung 2003 . Aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen insbesondere bei den Abonnenten ist lediglich von einer Kompensation auszugehen! Durch eine Ansatzerhöhung im Bereich der Eintrittsgelder, wobei der Ertragsansatz ohnehin selten erreicht wird, verringern sich im Gegenzug die erhaltenen Landeszuwendungen. Die Erhöhung der Eintrittsgelder ab der Spielzeit 2010/2011 wurde im Stadtrat am 28.01.2010 beschlossen.	0	60	100	100	X
<u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"</u>								
<u>Amt 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>								
16	1142 Liegenschaften	4 öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	<u>Ausstellung Negativzeugnisse:</u> Berechnung nach Zeitaufwand ab dem 01.01.2010 von durchschnittlich 35,85 Euro pro Zeugnis auf 42,00 Euro pro Zeugnis erhöht (Anpassung Stundensätze); Haushaltsansatz 2010 = 19.000 Euro (inkl. Erhöhung) Erhöhung gem. Beschluss HuFA 25./26.01./01.02.2010 und vom Fachamt bereits durchgeführt. Das Fachamt hat eine weitere Erhöhung auf 45,00 Euro ab dem 01.01.2011 festgelegt. Die daraus resultierenden Mehrerlöse betragen ca. 1.500 Euro.	0	1,5	1,5	1,5	X
17	1142 Liegenschaften	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>Verpachtung Grabeland:</u> Das Fachamt hat ein Gutachten erstellen lassen, aus dem die Erhöhungsmöglichkeiten der Pachtzinsen hervorgehen. Auf Grundlage dieses Gutachtens können ab dem 01.01.2011 Mehrerträge in Höhe von 70.000 Euro (Erhöhung des Pachtzins von 0,13 € auf 0,25 €) verzeichnet werden. Die Erhöhung wurde am 01.07.2010 im Stadtrat beschlossen.	0	70 (80)	70 (80)	70 (80)	X

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!

**Haushaltskonsolidierung
Erträge**

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro				
				2010	2011	2012	2013	
18	5551 Kommunaler Forstbetrieb	5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Holzverkauf an Selbstwerber: Letzte Erhöhung der Raummeterpreise zum 01.01.2009 um 20 % führte zu jährlichen Mehreinnahmen von 9.000,00 Euro. Erhöhung zum 01.01.2010 um 5,5 %; Haushaltsansatz 2010 = 450.000 Euro (gesamter Ansatz inkl. Selbstwerber); Beschluss HuFA 25./26.01./01.02.2010: keine Erhöhung des Verkaufspreises, jedoch Aufstockung des Haushaltsansatzes um 100.000 Euro (beabsichtigter Mehrverkauf). Das Fachamt hat jedoch aktuell vorgeschlagen, den Raummeterpreis für die Selbstwerber zu erhöhen. Dies würde zu einem Mehrerlös in Höhe von ca. 20.000 Euro führen. Die Erhöhung soll am 16.09.2010 im Stadtrat beschlossen werden. --> BV/0606/2010</p>	0	20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Amt 66 / Tiefbauamt								
19	5411, 5421, 5431, 5441 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	4 öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	<p>Sondernutzungsgebühren (z.B. Aufstellung Baugerüste & Container im Straßenraum, Absperrung von Straßenflächen, Baustelleneinrichtungen): Letzte Gebührenanpassung 1996 durch Satzungsänderung zum 01.08.1996. Haushaltsansatz 2010 = 70.000 Euro; die jährlichen Mehreinnahmen ab 01.08.1996 können vom hiesigen Amt kurzfristig nicht ermittelt werden. Die Gebührenerhöhung erfolgte in einer individuellen Anhebung von 10% bis 100%. Eine mögliche Gebührenerhöhung wird im Vergleich zu den Gebührensätzen anderer Städte vom Fachamt aktuell geprüft.</p>	0	0	0	0	
20	5411 Gemeindestraßen	4 öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	<p>Gebühren für Anliegerbescheinigungen in Höhe von 27,00 Euro und Löschungsbewilligungen in Höhe von 35,00 Euro. Letzte Erhöhung 15.01.2004. Haushaltsansatz 2010 = ca. 1.800 Euro. Die Anliegerbescheinigungen wurden auf 29,00 Euro erhöht und die Löschungsbewilligungen auf 37,00 Euro. Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen von 350 Euro.</p>	0,35	0,35	0,35	0,35	X

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!

**Haushaltskonsolidierung
Erträge**

Anlage 3 zu BV/0445/2010/2
Stand: 14.09.2010

lfd. Nr.	Produkt	Kontenzeile	Beschreibung Konsolidierungsmaßnahme, Erläuterungen	Erträge in Tausend Euro				
				2010	2011	2012	2013	
21	1233 Straßen-verkehrs- behörde	4 öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren nach der StVO (z.B. Ausnahmen Sonntagsfahrverbot, Genehmigung Schwertransporter): Nach einem Gebührenvergleich mit anderen Städten, ist das Fachamt zum Ergebnis gekommen, verschiedene Gebühren nach der StVO ab dem 01.01.2011 zu erhöhen. Vorlage HFA: 06.09.2010; Unterrichtungsvorlage Fachbereichs-ausschuss IV: 21.09.2010 u. Übermittlung an Wirtschaftsförderungsausschuss.	0	17 (0)	17 (0)	17 (0)	
22	5461 Parkeinricht- ungen	4 öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	Parkgebühren: Haushaltsansatz 2010: 1.600.000 Euro; Ein Gutachten bzgl. der Erhöhungsmöglichkeiten bei den Parkgebühren wurde nach der Sitzung des HuFA am 25./26.01./01.02.2010 in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen dem Fachamt vor. Es sollten zum nächst möglichen Zeitpunkt Gebühren von Mo-Sa von 08:00 - 20:00 Uhr erhoben werden (nur im Innenstadtbereich). Eine entsprechende Unterrichtungsvorlage (UV/0119/2010) wurde dem HuFa und Stadtrat bereits vorgelegt. Hier erfolgte zunächst eine Verweisung in die Ausschüsse. Die hieraus resultierenden Mehrerlöse betragen ca. 170.000 Euro . Zurzeit erfolgt verwaltungsseitig eine Prüfung, ob die Parkzeiten denen des Löhr-Centers angepasst werden können.	0 (85)	0 (170)	0 (170)	0 (170)	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"								
Amt 20 / Kämmerei und Steueramt								
23	6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	1 Steuern u. ähnliche Abgaben	Hundesteuer: Letzte Erhöhung ab dem Jahr 2006 von 90,- auf 96,- EUR für den Ersthund; Beschluss über die Anhebung des Hundesteuersatzes für Ersthunde ab 01.01.2011 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 01.07.2010 gefasst. --> siehe Anlage A	0	18	18	18	X
Gesamtsumme TH 01-11				91	463	531	531	
Gesamtsumme TH 01-11 (Stand Vorlage Hufa 28.06.2010)				(231)	(711)	(761)	(761)	
nachrichtlich:								
Konsolidierungsmaßnahmen, die bereits beschlossen und im Haushaltsplan 2010 veranschlagt sind:				1.400	1.477	1.510	1.535	

Hinweis zur letzten Spalte:

X = Beschluss wurde bereits gefasst, Erträge wurden aber noch nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt!