Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01	***Innere Verwaltung***										
01.01	111101	Verringerung der zu wählenden Vertreter von 32 auf 26 Stadtverordnete				13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Ratsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 KWahlG Einsparung: 6 x 189,20 € x 12 Monate Einsparung durch Reduzierung Ausschüsse pp. noch nicht berücksichtigt										
01.02	111105	Prüfung von Versicherungsleistungen, ggf. Kündigung/Ausschreibung		6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Umstellung KFZ-Kaskoverträge Bauhof und Feuerwehr von Voll- auf Teilkasko bei älteren Fahrzeugen, Verzicht auf Glasversicherung bei Gebäuden mit geringem Glasbruchrisiko - mögliche weitere Senkung von Versicherungsprämien sind derzeit in der Überprüfung, aber noch nicht als Einsparung berücksichtigt -										
01.03	111105	Prüfung der Mitgliedschaften in Verbänden etc.		1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Einsparung Beitrag Regio Aachen e.V. weitere Einsparungsmöglichkeiten sind derzeit in der Überprüfung										
01.04	111105	Optimierung des Postversandes (Reduzierung um 10 Prozent des Ansatzes)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Reduzierung des Ansatzes um 10 % Senkung von Portokosten durch verstärkte Nutzung von Infopost, E-mail-Versand usw.										
	02	***Sicherheit und Ordnung***										
02.01	212203	Anhebung Parkgebühren		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung Stundenticket auf 2 €, Tagesticket 7 €, Parkvignette 60 €, überdachte Stellplätze 120 €										
02.02	212202	Anhebung Gebühren Außengastronomie		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung der Gebühr je qm von bisher 6,05 € auf 10,00 €										

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	03	**Schulträgeraufgaben**										
03.01	321101	Anpassung Raumangebot (Primarstufe und Sekundarstufe) an zu erwartende mittlere Klassenfrequenzen			250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Erheblich sinkende Schülerzahlen ermöglichen eine Auflösung von derzeit 5 Grundschulstandorten mit dem Ziel der Veräußerung/Übertragung dieser Gebäude. Hierdurch entfallen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Aufwand für Abschreibungen. Eine Zusammenführung der Grundschulen erfolgt im Gebäude der Elwin-Christoffel-Realschule, die zum Schuljahr 2015/2016 an den Standort Simmerath wechselt. Gründung eines Schulzweckverbandes Nordeifel, dem die weiterführenden Schulen in Monschau und Simmerath übertragen werden, Antrag des Schulzweckverbandes auf Einrichtung einer Sekundarschule, mit deren Genehmigung sodann die Elwin-Christoffel-Realschule Monschau und die Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen auslaufend aufgelöst werden. Die "auslaufende" GHS Monschau wird ab dem Schuljahr 2013/2014 bereits am Standort Simmerath mit der Hauptschule Simmmerath zusammenfgeführt. Geplant ist eine Veräußerung des Gebäudes und damit die Einsparung von Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Abschreibungskosten. In den Gebäudekomplex der städt. Realschule werden ab dem Schuljahr 2015/2016 die städtischen Grundschulen untergebracht (ab diesem Zeitpunkt: Wechsel der "auslaufenden" Realschule und der aufbauenden Sekundarschule an den Standort Simmerath).										
	04	**Kultur und Wissenschaft**										
04.01	425201	Streichung Zuschuss KuK							5.000	5.000	5.000	5.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: komplette Aufgabe der Bezuschussung des Kunst- und Kulturzentrums										
04.02	426301	Streichung Geschäftsführung Musikschule										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Hierdurch entstehende zeitliche Freiräume von städtischen Mitarbeitern werden zur Aufgabenübernahme nicht ersetzter Mitarbeiter/innen im Rahmen der Personalkostenkonsolidierung genutzt										
04.03	427201	Reduzierung Fehlbetrag Stadtbücherei							15.000	15.000	15.000	15.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Mietfreie Unterbringung in eigenen städt. Gebäuden										
	08	**Sportförderung**										
08.01	842101	Anhebung Hallenbenutzungsgebühren			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Ab 2014 Anhebung auf 10 € je Stunde für Hallennutzung an Gymnasium, Realschule und Hauptschule im Bereich des Erwachsenensports										

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08.02	842101	Übertragung Sportstätten auf Vereine										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: möglichst Übertragung des Eigentums durch Erbbaurecht an die Sportvereine, hilfsweise Übertragung der Bewirtschaftung auf die Vereine										
08.03	842402	Reduzierung Fehlbetrag Hallenbad										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung der Eintrittsgelder. Da Neueröffnung aber erst im Juni 2012, muss zunächst die Besucherentwicklung abgewartet werden.										
	11	**Ver- und Entsorgung**										
11.01	1153801	Einführung Konzessionsabgabe Wasser				130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Die mögliche Einnahme i.H.v. 10 % der Entgelteinnahmen erfordert eine Änderung der Verbandssatzung, die zur Zeit eine unentgeltliche Überlassung der Grundstücke vorsieht.										
	12	**Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV**										
12.01	1254101	Unterhaltungsleistungen pauschal um 50 Prozent reduzieren		50.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Verlagerung des Schwerpunktes auf beitragsfähige Maßnahmen (anstelle von "kleinen" Unterhaltungsmaßnahmen); in 2013 Abwicklung in 2012 bereits angefangener Sanierungsmaßnahmen										
12.02	1254103	Aufwand zum Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung reduzieren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Auslaufen des Straßenbeleuchtungsvertrages zum 31.12.2012. Aufgabenwahrnehmung in kommunaler Trägerschaft der drei Nordeifelkommunen, hierdurch Nutzung von Synergieeffekten.										
12.03	1254501	Reduzierung öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Reduzierung von 12 auf 10 %										
12.04	1254101	Anpassung Satzung Erschließungsbeiträge KAG										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Ausschöpfung des rechtlich zulässigen Rahmens bei der Veranlagung zu Erschließungsbeiträgen. Da derzeit keine Maßnahmen geplant sind, ist keine zahlenmäßige Benennung möglich.										
	13	**Natur- und Landschaftspflege**										
13.01	1355101	Unterhaltungsleistungen pauschal um 10 Prozent reduzieren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Reduzierung von Pflegeintervallen										

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.02	1355301	Schließen / Verkauf von Trauerhallen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Reduzierung von derzeit 7 Trauerhallen im Stadtgebiet auf 4, Übertragung oder Abriss der Gebäude und damit Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungsaufwand.										
13.03	1355301	Reduzierung Anteil öffentliches Grün Friedhöfe		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Reduzierung von 20 auf 5 Prozent										
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Aufgabe von Sport- und Spielplatzflächen, mögliche Einsparung muss noch ermittelt werden; Bei verbleibenden Sportplatzflächen wird eine Übertragung auf die Vereine durch Erbbaurecht angestrebt.										
	15	**Wirtschaft und Tourismus**										
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent		10.000	20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Verminderung von Leistungen des Bauhofes für den Tourismus-Bereich oder Erstattungsanforderung										
	16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
16.01	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung von 295 auf 320 Punkte ab 2013 Anhebung von 320 auf 350 Punkte ab 2016		5.069	5.165	5.268	11.799	11.927	12.057	12.188	12.320	12.454
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung von bisher 445 Punkten in jährlichen Schritten von je 50 Punkten auf in der Spitze 695 Punkte		247.348	504.095	770.509	1.045.837	1.319.507	1.331.831	1.344.270	1.356.826	1.369.498
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung von 415 auf 435 Punkte ab 2013 Anhebung von 435 auf 450 Punkte ab 2016		251.189	261.739	271.947	492.088	509.994	528.553	547.787	567.721	588.380

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Flächendeckende Überprüfung des Bestandes an Hunden (letztmalig vor mehr als 10 Jahren), hierdurch wird eine Einnahmesteigerung von ca. 15 % Steigerung erwartet. Darüber hinaus Anpassung der Steuersätze (Annäherung des Steuersatzes für einen Hund an den Landesdurchschnitt und Anpassung der übrigen Steuersätze entsprechend dem bisherigen Gefüge): Steuersätze neu: wenn 1 Hund gehalten wird 108 € (bisher 84 €) bei zwei 2 Hunden je Hund 135 € (bisher 105 €) bei drei oder mehr Hunden je Hund 162 € (bisher 126 €) gefährliche Hunde/Bestimmte Rassen 650 € (bisher 600 €)										
produkt-übergreifend		**Personalkonsolidierung**		31.642	49.083	174.403	248.575	346.343	542.197	711.892	894.090	1.046.470
		Die durch Erreichung der Altersgrenze ausscheidenden Mitarbeiter in Verwaltung, Bauhof, im Reinigungsbereich, an Schulen usw. werden nicht ersetzt. Ermöglicht wird dies insbesondere durch vorstehend beschriebene Maßnahmen des HSP wie Aufgabe von Schulgebäuden, Übertragung von Sportheimen und -stätten, Streichung Geschäftsführung Musikschule, Reduzierung Bauhof-Einsatz im Tourismus-Bereich usw. Hierdurch können Hausmeister, Reinigungskräfte, Bauhofmitarbeiter eingespart und Verwaltungsmitarbeiter entlastet werden. Im Verwaltungsbereich erfolgt die Kompensation fehlender Nachbesetzung von Stellen darüber hinaus durch ständige Aufgabenkritik (Konzentration auf Pflichtaufgaben) und Fremdvergabe von Aufgabenerfüllung (z.B. Beihilfebearbeitung durch Versorgungskasse).										
		Summe der Konsolidierungsbeiträge	**0**	**1.050.267**	**1.715.101**	**2.520.768**	**3.361.940**	**4.016.412**	**4.528.279**	**4.979.778**	**5.444.598**	**5.880.443**