Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	01	Innere Verwaltung		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		l .	l l	I	I			
01.01	111101	Verringerung der zu wählenden Vertreter von 32 auf 26 Stadtverordnete												
		Der Stadtrat hat inzwischen den entsprechenden Beschluss gefasst.												
01.02	111105	Prüfung von Versicherungsleistungen, ggf. Kündigung/Ausschreibung												
		Die Versicherungsveträge für auf dem städtischen Bauhof und im Bereich der Feuerwehr eingesetzte Fahrzeuge sind inzwischen von Voll- auf Teilkasko umgestellt, die Glasbruchversicherung für zahlreiche Gebäude ist gekündigt worden, weitere Potentiale werden untersucht.												
01.03	111105	Prüfung der Mitgliedschaften in Verbänden etc.												
		Beitragszahlungen an Regio Aachen e.V. fallen zukünftig nicht mehr an.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet											
01.04	111105	Optimierung des Postversandes (Reduzierung um 10 Prozent des Ansatzes)												
		Organisatorische Massnahmen zur Reduzierung der Kosten des Postversandes (z.B. intensivere Email - Nutzung, Reduzierung von Sonderaktionen wie Einladungen, Festtagsgrüßen) sind ergriffen.												
	02	Sicherheit und Ordnung												
02.01	212203	Anhebung Parkgebühren												
		Der Rat hat in 2012 die entsprechenden Beschlüsse gefasst.												
02.02	212202	Anhebung Gebühren Außengastronomie												
		In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Stadtrat die erforderliche Änderung der Gebührensätze beschlossen.												
	03	Schulträgeraufgaben												
03.01	321101	Anpassung Raumangebot (Primarstufe und Sekundarstufe) an zu erwartende mittlere Klassenfrequenzen							400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Die Schulträgeraufgabe für die weiterführenden Schulen ist auf den Schulverband Nordeifel übergegangen. Zur Zukunft der Grundschulen hat in den vergangenen Wochen eine Schulwerkstatt stattgefunden, deren Ergebnisse im Schulausschuss bereits erörtert wurden und am 26.11.2013 im Stadtrat beraten wurden. Danach ist davon auszugehen, dass zwei Grundschulgebäude mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus der kommunalen Nutzung entlassen werden können. Die Gebäude der heutigen Hauptschule und der heutigen Realschule können angesichts der zu erwartenden Fortführung dreier Grundschulstandorte mit Ende des Schuljahres 2017/2018 ebenfalls aus ihrer Nutzung entlassen werden. Auf diese Weise werden ca. 15.000 qm Gebäudefläche aufgegeben, die in der Systematik der bisherigen HSP-Planungen Konsolidierungserfolge von 1.500.000 €/a bewirken können. Wegen der erforderlichen Übergänge aus der Schulnutzung in eine andere Nutzung ist der jeweilige Konsolidierungsansatz erst ab dem auf das Jahr der Schulschließung folgenden Haushaltsjahr berücksichtigt; für die Grundschulstandorte ab 2018 mit 400.000 € und für alle angesprochenen Standorte zusammen ab 2019 mit je 1.500.000 €.			Konsolid	dierungsumf	ang an aktu	elle Entwic	klungen an	gepasst				

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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										
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										
		Die Haushaltsplanung 2013 ff ist an den Vorgaben des HSP ausgerichtet. Sie werden künftig die jährlichen Unterhaltungsprogramme begrenzen.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet									
12.02	1254103	Aufwand zum Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung reduzieren										
		Die aktuell laufende gutachterliche Untersuchung lässt die Erreichung des Konsolidierungszieles erwarten. Das inzwischen feststehende Ende des Straßenbeleuchungsvertrages zum 31.12.2012 bietet die konkreten Umsetzungschancen.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet									
12.03	1254501	Reduzierung öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst										
		Für seine Sitzung am 26.11.2013 lag dem Rat eine entsprechende Gebührenkalkulation vor.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet									

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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											
		Durch die bereits erfolgte Übertragung der Grünflächenpflege auf örtliche Verein etc. ist das Konsolidierungsziels aus heutiger Sicht bereits erreicht.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet										
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											
		Für seine Sitzung am 26.11.2013 lag dem Rat ein Vorschlag zur Anpassung des Satzungsrechts vor.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet										
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			20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
				Umsetz. erfolgt.									
15.02	1557301	Veränderung der Beteiligungstruktur											
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Durch eine Untersuchung der GPA NRW soll festgestellt werden, welche Potentiale z.B. in der Rückübertragung von Aufgaben der Gesellschaften auf die Stadt, der Zusammenführung von Gesellschaften, der Vermeidung von Doppelarbeit etc. liegen können (die Aufzählung ist nicht vollständig)											
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A											
		Die Haushaltssatzung sieht einen Hebesatz auf 320 v.H. vor. Die weitere Anhebung ab 2016 ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant										
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B											
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatz auf 545 v.H. vor. Die weiteren Anhebungen bis 2017 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant										

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Die Haushaltssatzung sieht einen Hebesatz auf 435 v.H. vor. Die weitere Anhebung ab 2016 ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer										
		Die Hundebstandserfassung ist abgeschlossen, der Rat hat am 27.11.2012 die Anpassung der Steuersätze entsprechend dem HSP beschlossen.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.05	1661101	Anhebung Zweitwohnungssteuer										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer könnte dem interkommunal inzwischen übrlichen Satz von 10 % der Bemessungsgrundlage angepasst werden.										
produkt- übergreifend Personalkonsolidierung					98.724	161.484	234.324	367.382	462.954	593.132	685.162	
		Durch die Gründung des Schulverbandes und die Übertragung von Personal an den Verband ist ein Teil der erwarteten Personalkostenkonsolidierung bereits vorweg genommen. Die Darstellung erfasst jetzt "nur noch" die Potentiale, die außerhalb des Sekundarschulbereichs möglich sind.										
		Summe der Konsolidierungsbeiträge	0	0	65.000	303.724	381.484	469.324	1.037.382	2.232.954	2.363.132	2.455.162