| 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 | | | | | | | | | | |
| | | Der am 24.06.2014 erstmals zusammengetretene "neue" Stadtrat zählt nur noch 26 Vertreter. | | | | | | | | | | |
| 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. Die für 2015 vorgesehene Neuausschreibung aller Versicherungsverträge wird voraussichtlich 2016 angegangen. | | | | | | | | | | |
| 01.03 | 111105 | Prüfung der Mitgliedschaften in Verbänden etc. | | | | | | | | | | |
| | | Beitragszahlungen an Regio Aachen e.V. fallen zukünftig nicht mehr an. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 01.05 | 111101 | Reduzierung Repräsentationsaufwand auf die Hälfte - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| 01.06 | 111101 | Reduzierung Verfügungsmittel Bürgermeisterin um 500 € - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| 01.07 | 111105 | Einsparungen Bürobedarf - werden laufend realisiert | | | | | | | | | | |
| 01.08 | 111105 | Einsparungen Bücher, Zeitschriften - sind erfolgt | | | | | | | | | | |
| 01.09 | 111105 | Reduzierung der Telefonkosten - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| | | Überpr. sämtl. Telekommunikationsverträge auf Einsparpotentiale - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| 01.10 | 111105 | Reduzierung des sonstigen Geschäftsaufwandes - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| | | Überprüfung sämtl. sonstiger Geschäftsaufwendungen auf Einsparpotentiale | | | | | | | | | | |
| 01.11 | 111105 | Reduzierung des Aufwandes für Informationstechnologie | | | | | | | | | | |
| | | Die Überprüfung sämtlicher vertraglicher Bindungen im Bereich der Informationstechnologie hat bisher zu keinen Einsparmöglichkeiten geführt. Im Gegenteil führen insbesondere die inzwischen erfolgten Upgrades in der Finanzsoftware sowie innerhalb der Libero-Software zu erhöhten Aufwendungen. Der ursprüngliche Prüfungsauftrag wird dennoch als Daueraufgabe weiter verfolgt. | | | | | | | | | | |
| 01.12 | 111107 | Reduzierung des Aufwandes für Reisekosten - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| | | Reduzierung des Ansatzes für Reisekosten der Mitarbeiter nach Abschluss der Aufstiegslehrgänge zweier Beamter an der FHSöV in Köln im Jahre 2016 | | | | | | | | | | |
| 01.13 | 111111 | Reduzierung des Aufwandes für Sachverständigen- und Gerichtskosten | | | | | | | | | | |
| | | Überprüfung von Sachverständigen- und Gerichtskosten, insbesondere im Bereich der juristichen Beratung - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| 01.14 | 111112 | Reduzierung des Aufwandes für Gebäudeunterhaltung - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| | | Beschränkung der Gebäudeunterhaltung auf das unbedingt erforderliche, vollständiger Verzicht auf Schönheitsreparaturen etc. | | | | | | | | | | |
| 01.15 | 111107 | Reduzierung des Aufwandes für Fremdreinigung - ist erfolgt | | | | | | | | | | |

| Lfd.Nr. | Produkt | Maßnahmenbeschreibung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reduzierung des Umfanges und/oder der Intervalle für Fremdreinigungen | | | | | | | | | | |
| 01.16 | 111112 | Fremdbewirtschaftung öffentl. Toilettenanlagen | | | | | | | | | | |
| | | Prüfung der Möglichkeiten, die verschiedenen öffentl. Toilettenanlagen in der Altstadt in Fremdbewirtschaftung zu übertragen, um darüber zum Einen Bewirtschaftskosten einzusparen und zum Zweiten möglicherweise eine "Konzessionsabgabe" zu erzielen. Konnte noch nicht umgesetzt werden. | | | | | | | | | | |
| 01.17 | 111192 | Aquise von Werbung in Sporthallen und Vennbad | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Die Sporthallen im Stadtgebiet sowie das Vennbad bieten großflächig Gelegenheit für Werbung durch Unternehmen. Die Akquise soll gegen Provision durch einen in diesem Bereich versierten Dritten erfolgen. Die Maßnahme muss noch in Angriff genommen werden. | | | | | | | | | | |
| | **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:<br>Die Schulträgeraufgabe für die weiterführenden Schulen ist auf den Schulverband Nordeifel übergegangen. Zu den künftigen Entwicklungen im Grundschulbereich hat eine Schulwerkstatt stattgefunden. Danach ist nach Ende des Schuljahres 2016/2017 mit der Schließung von zwei Grundschulstandorten und nach dem Ende des Schuljahres 2017/2018 damit zu rechnen, dass an weiterführenden Schulen nur noch das St.-Michael-Gymnasium verbleibt. | **Konsolidierungsumfang an vorstehende angepasst** | | | | | | | | | |
| | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| 04.01 | 425201 | Streichung Zuschuss KuK | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | **Beschreibung der Maßnahme/Ziele:**<br>komplette Aufgabe der Bezuschussung des Kunst- und Kulturzentrums | | | | | | | | | | |
| 04.02 | 426301 | Streichung Geschäftsführung Musikschule | | | | | | | | | | |
| | | **Beschreibung der Maßnahme/Ziele:**<br>Hierdurch entstehende zeitliche Freiräume von städtischen Mitarbeitern werden zur Aufgabenübernahme nicht ersetzter Mitarbeiter/innen im Rahmen der Personalkostenkonsolidierung genutzt | | | | | | | | | | |

| Lfd.Nr. | Produkt | Maßnahmenbeschreibung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | 427201 | Reduzierung Fehlbetrag Stadtbücherei | | | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | **Beschreibung der Maßnahme/Ziele:**<br>Mietfreie Unterbringung in eigenen städt. Gebäuden | | | | | | | | | | |
| | **08** | **Sportförderung** | | | | | | | | | | |
| 08.01 | 842101 | Anhebung Hallenbenutzungsgebühren | | | | | | | | | | |
| | | Anhebung auf bis zu 10 € je Stunde für Hallennutzung im Bereich des Erwachsenensports. Alternativ wurde die gesonderte Vereinsförderung für die Hallen benutzenden Vereine gestrichen, Konsolidierungsbeitrag 22.500 T€. | | | | | | | | | | |
| 08.02 | 842101 | Übertragung Sportstätten auf Vereine | | | | | | | | | | |
| | | **Beschreibung der Maßnahme/Ziele:**<br>möglichst Übertragung des Eigentums durch Erbbaurecht an die Sportvereine, hilfsweise Übertragung der Bewirtschaftung auf die Vereine | | | | | | | | | | |
| 08.03 | 842402 | Reduzierung Fehlbetrag Hallenbad - ist eingeplant | | | | | | | | | | |
| | | Umsetzung der Expertise der GPA NRW aus 2013 | | | | | | | | | | |
| | **11** | **Ver- und Entsorgung** | | | | | | | | | | |
| 11.01 | 1153801 | Einführung Konzessionsabgabe Wasser | | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | Die mögliche Einnahme i.H.v. 10 % der Entgelteinnahmen erfordert eine Änderung der Verbandssatzung, die zur Zeit eine unentgeltliche Überlassung der Grundstücke vorsieht. Die Maßnahme befindet sich nach wie vor in der Diskussion der Verbandsspitze | | | | | | | | | | |
| | **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. | | | | | | | | | | |
| 12.02 | 1254103 | Aufwand zum Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung reduz. | | | | | | | | | | |
| | | Über die durch das Ende des Straßenbeleuchtungsvertrages zum 31.12.2012 gebotene Möglichkeit, für Betrieb und Wartung eine günstige Interimslösung bis zur Vergabe eines neuen Vertrages zu fahren, und die durch Neuverhandlung des Energieliefervertrages bereits erzielten Einsparungen bei den Energiekosten hinaus, sollen die Stromkosten durch Überpfüfung der Schaltzeiten o.ä. um 5.000 € reduziert werden. | | | | | | | | | | |
| 12.03 | 1254501 | Reduzierung öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | | | | |
| | | In der Gebührenkalkulation 2016 berücksichtigt. | | | | | | | | | | |
| 12.04 | 1254101 | Anpassung Satzung Erschließungsbeiträge KAG | | | | | | | | | | |
| | | **Beschreibung der Maßnahme/Ziele:**<br>Ausschöpfung des rechtlich zulässigen Rahmens bei der Veranlagung zu Erschließungsbeiträgen. Da derzeit keine Maßnahmen geplant sind, ist keine zahlenmäßige Benennung möglich. | | | | | | | | | | |

| Lfd.Nr. | Produkt | Maßnahmenbeschreibung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | 1254601 | Aquise von Werbung in Parkhäusern | | | | | | | | | | |
| | | Die Parkhäuser in der Altstadt bieten großflächig Gelegenheit für Werbung durch Unternehmen. Die Akquise soll gegen Provision durch einen in diesem Bereich versierten Dritten erfolgen. Die Maßnahme muss noch in Angriff genommen werden. | | | | | | | | | | |
| 12.06 | 1254601 | Wohnmobilstellplatz Rohren | | | | | | | | | | |
| | | Am Orteingang Rohren befindet sich ein großzügiger Platz, der - vergleichbar dem Platz am "Biesweg" - zu einem gebührenpflichtigen Wohnmobilstellplatz hergerichtet werden könnte. | | | | | | | | | | |
| 12.07 | 1254601 | Gebühren für Wanderparkplätze | | | | | | | | | | |
| | | Die Stadt verfügt in den Orten Höfen und Kalterherberg über große Wanderparkplätze, die ganzjährig - mit besonderem Schwerpunkt in Frühjahr und Herbst - in Anspruch genommen werden. Die aus der entsprechenden Erweiterung der Gebührenordnung und dem bisher erfolgten Aufbau von zwei Automaten erzielten zusätzlichen Erträge sind im Haushalt veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| | **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. | | | | | | | | | | |
| 13.02 | 1355301 | Schließen / Verkauf von Trauerhallen | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | **Beschreibung der Maßnahme/Ziele:**<br>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 | | | | | | | | | | |
| | | In der Gebührenkalkulation berücksichtigt. | | | | | | | | | | |
| 13.04 | 1355101 | Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen) | | | | | | | | | | |
| | | **Beschreibung der Maßnahme/Ziele:**<br>Aufgabe von Sport- und Spielplatzflächen, mögliche Einsparung muss noch ermittelt werden;<br>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 | | | | | | | | | | |
| | | Die ursprünglich allein auf die leistungsverrechneten Bauhofleistungen bezogene Maßnahme wurde mangels unmittelbarer finanzieller Auswirkung jetzt ohne "echten" Konsolidierungsbeitrag angesetzt. | | | | | | | | | | |
| 15.02 | 1557301 | Veränderung der Beteiligungstruktur | | | | | | | | | | |
| | | 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). Die entsprechende Begutachtung setht kurz vor dem Abschluss. | | | | | | | | | | |

| Lfd.Nr. | Produkt | Maßnahmenbeschreibung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 Haushaltsplanung enthalten. | | | | | | | | | | |
| 16.02 | 1661101 | Anhebung Hebesatz Grundsteuer B | | | | | | | | | | |
| | | Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatzes auf 645 v.H. vor. Die weitere Anhebung 2017 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten. | | | | | | | | | | |
| 16.03 | 1661101 | Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer | | | | | | | | | | |
| | | Die Haushaltssatzung sieht einen Hebesatz auf 450 v.H. vor. | | | | | | | | | | |
| 16.04 | 1661101 | Anhebung Hundesteuer | | | | | | | | | | |
| | | Die Hundebstandserfassung ist abgeschlossen, der Rat hat am 27.11.2012 die Anpassung der Steuersätze entsprechend dem HSP beschlossen. | | | | | | | | | | |
| 16.05 | 1661101 | Anhebung Zweitwohnungssteuer - ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| | | Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer wurde auf 11 % der Bemessungsgrundlage angepasst. | | | | | | | | | | |
| 16.06 | 1661101 | Anhebung Fremdenverkehrsbeitrag | | | | | | | | | | |
| | | Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.11.2014 den Beitragssatz von 11 auf 16 % der Bemessungsgrundlage erhöht. | | | | | | | | | | |
| 16.07 | 1661101 | Anhebung Vergnügungssteuer | | | | | | | | | | |
| | | Umstellung auf Umsatzbesteuerung der Spielgeräte muss noch geprüft werden | | | | | | | | | | |
| **produkt-übergreifend** | | **Personalkonsolidierung** | | | | | | 10.982 | 146.866 | 379.301 | 405.116 | 482.181 |
| | | Durch die Gründung des Schulverbandes und die Übertragung von Personal an den Verband ist ein Teil der erwarteten Personalkostenkonsolidierung bereits vorweg genommen. Ebenso vorweg genommen sind Einsparpotentiale durch die von drei Bediensteten genutzte Möglichkeit des vorzeitigen abzugsfreien Renteneintritts. Die Darstellung erfasst jetzt "nur noch" die Potentiale, die zusätzlich in den kommenden Jahren möglich sind. | | | | | | | | | | |
| | | **Summe der Konsolidierungsbeiträge** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **150.000** | **160.982** | **716.866** | **2.049.301** | **2.075.116** | **2.152.181** |