

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet</b>																			
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 Versicherungsverträge 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. Für 2015 ist eine Neuausschreibung aller Versicherungsverträge vorgesehen.																				
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.																				
	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>											<b>Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst</b>									
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.																				
	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																				
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. 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.																				
	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst</b>																			
04.01	425201	Streichung Zuschuss KuK																				
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> komplette Aufgabe der Bezuschussung des Kunst- und Kulturzentrums																				
04.02	426301	Streichung Geschäftsführung Musikschule																				
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> 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
		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
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> 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.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet									
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Aufgabe von Sport- und Spielplatzflächen, mögliche Einsparung muss noch ermittelt werden; Bei verbleibenden Sportplatzflächen wird eine Übertragung auf die Vereine durch Erbbaurecht angestrebt.										
	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>										
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent					45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.02	1557301	Veränderung der Beteiligungsstruktur										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> 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)										
	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
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 630 v.H. vor. Die weiteren Anhebungen bis 2018 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									

## Anlage 3 Maßnahmenbeschreibung

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										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer wird dem interkommunal inzwischen üblichen Satz von 10 % der Bemessungsgrundlage angepasst. Der Konsolidierungsbeitrag ist in der Haushaltsplanung berücksichtigt.										
	<b>produkt- übergreifend</b>	<b>Personalkonsolidierung</b>					2.415	52.970	186.326	287.479	429.942	543.933
		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 zwei Bediensteten genutzte Möglichkeit des vorzeitigen abzugsfreien Renteneintritts. Die Darstellung erfasst jetzt "nur noch" die Potentiale, die zusätzlich in den kommenden Jahren möglich sind.										
		<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>222.415</b>	<b>287.970</b>	<b>856.326</b>	<b>2.057.479</b>	<b>2.199.942</b>	<b>2.313.933</b>