

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
	01	Innere Verwaltung	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet																			
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 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, weitere Potentiale werden untersucht.																				
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.																				
	02	Sicherheit und Ordnung											Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst									
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 €.																				

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									

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										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer könnte dem interkommunal inzwischen üblichen 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