

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										
		Für seine Sitzung am 27.11.2012 ist dem Stadtrat ein entsprechender Beschlussvorschlag unterbreitet.										
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.										
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										
02.01	212203	Anhebung Parkgebühren										
		Für seine Sitzung am 27.11.2012 liegt dem Rat ein Vorschlag zur Anpassung des Satzungsrechts vor.										
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					250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Erheblich sinkende Schülerzahlen ermöglichen mittelfristig eine Auflösung von derzeit 5 Grundschulstandorten mit dem Ziel der Veräußerung/Übertragung dieser Gebäude. Hierdurch entfallen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Aufwand für Abschreibungen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass im geplanten Schulverband Nordeifel die neue Sekundarschule am Standort Simmerath (alleine) beginnen wird. Die derzeit noch in Simmerath beschulten Hauptschüler sollen zum Standort Monschau wechseln. Zum Schuljahr 2015 / 2016 sollen die dann in ihren Schülerzahlen erheblich reduzierte Realschule und Hauptschule an einem der beiden bisherigen Schulstandorte zusammengeführt werden. Die 5 Grundschulstandorte können spätestens ab 2017 / 2018 zusammengefasst und deren Gebäude sodann aus der Nutzung entlassen bzw. veräußert werden. Der ursprünglich im Bereich der weiterführenden Schulen angenommene Konsolidierungsumfang ist angesichts der im Verband nur noch anteilig auf die Stadt Monschau entfallenden Kosten zum teil bereits vorweggenommen und deshalb in den Folgejahren zu reduzieren.										

Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet

Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst

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 Verbandsatzung, die zur Zeit eine unentgeltliche Überlassung der Grundstücke vorsieht.										
	12	Verkehrsflächen 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									

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 die Anhebung des 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 495 v.H. vor. Die weiteren Anhebungen bis 2017 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des 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										
		Zur Zeit läuft die von der GPA NRW angeregte Hundebestandserfassung; sie wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Für die Sitzung am 27.11.2012 liegt dem Rat die Anpassung der Steuersätze entsprechend dem HSP zur Entscheidung vor.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
	produkt- übergreifend	Personalkonsolidierung			28.440	122.176	184.668	267.081	395.138	526.695	654.481	742.794
		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	93.440	327.176	654.668	1.002.081	1.415.138	1.796.695	2.174.481	2.512.794