

**Maßnahmenübersicht**  
(Auswirkungen auf den Ergebnisplan)

HSP-Maßnahmen				Konsolidierungsbeiträge für die Ergebnisplanung																		
				Darstellung der Abweichungen im Vergleich zum Stand vom 29.11.2012																		
				Vollzeit- verrechnete Stellen	Vorjahre			2012			2013			2014			2015			2016		
alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)		neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz													
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit Rat/BM	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme																			
1	Fachbereich 6	Rat	Suche eines Betreibers für das Ü-Bad	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.184	220.200	-1.984	
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkosteneinsparungskonzept	-20,96	43.484	43.484	0	-19.884	-19.884	0	146.208	146.208	0	124.502	124.502	0	224.350	224.350	0	0	0	
3	Fachbereich 4	Rat	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	0,00	0	0	0	0	0	0	178.882	205.438	26.556	178.290	205.407	27.117	178.290	205.041	26.751	0	0	
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	0,00	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Fachbereich 6	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	0,00	0	0	0	0	0	0	11.633	10.566	-1.067	23.979	23.979	0	37.227	37.227	0	0	0	
6	Fachbereich 6	Rat	Technische Veränderung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	-56.000	-56.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	
7	Fachbereich 4	Rat	Schließung Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Fachbereich 3	Rat	Einführen einer Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	60.000	60.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	
9	Fachbereich 4	Rat	Verkauf Altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	0,00	0	0	0	22.160	22.160	0	22.160	22.160	0	22.160	22.160	0	22.160	22.160	0	0	0	
11	Fachbereich 5	Rat	Erträge für städtische Planungsleistungen	0,00	2.000	2.000	0	10.000	9.990	-10	17.000	16.990	-10	17.000	16.990	-10	17.000	16.990	-10	0	0	
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	0,00	0	0	0	-1.859	-1.859	0	-1.859	-1.859	0	3.829	3.829	0	11.792	11.792	0	0	0	
13	Fachbereich 6	Rat	Verkauf Fraktionsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.018	24.978	-40	25.018	24.978	-40	0	0	
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorennachmittagen	0,00	0	0	0	7.778	7.778	0	7.968	7.968	0	7.968	7.968	0	7.968	7.968	0	0	0	
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersjubilare etc. und Ratsmitglieder	0,00	2.000	2.000	0	7.162	7.162	0	7.146	7.146	0	7.132	7.132	0	7.132	7.132	0	0	0	
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterhöhung Schloss Zweibrücken	0,00	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	20.000	12.000	-8.000	20.000	12.000	-8.000	20.000	12.000	-8.000	0	0	
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegrüßungspaketes	0,00	700	700	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl.-rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Entgelten f. d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw	0,00	100	100	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	0	0	
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	0,00	50	50	0	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	0,00	20	20	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstaussweise	0,00	20	20	0	30	30	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	0,00	0	-90.525	-90.525	-13.147	75.985	89.132	17.120	229.017	211.897	58.562	269.129	210.567	82.846	316.131	233.285	0	0	0
26	Fachbereich 2	Rat	Heranziehung überörtlicher Straßenbaulastträger zu Entwässerungsgebühren	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0	119.187	119.187	0	119.187	119.187	0	0	0	
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterhöhung CMC-Gebäude	0,00	20.000	20.000	0	40.000	36.000	-4.000	67.500	36.000	-31.500	67.500	36.000	-31.500	67.500	36.000	-31.500	0	0	
28	Fachbereich 4	Rat	Verzicht auf Kreismusikschule	0,00	0	0	0	0	0	0	85.728	85.735	7	87.303	87.308	5	88.907	88.923	16	0	0	
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	1.858.973	1.858.973	0	1.858.973	1.858.973	0	1.858.973	1.858.973	0	1.858.973	1.858.973	0	0	0	
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	0,00	0	0	0	11.080	11.080	0	11.080	11.080	0	11.080	11.080	0	11.080	11.080	0	0	0	
31	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	0,00	0	0	0	25.301	25.301	0	25.301	25.301	0	25.301	25.301	0	25.301	25.301	0	0	0	
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	0,00	0	0	0	902.482	902.482	0	902.482	902.482	0	902.482	902.482	0	902.482	902.482	0	0	0	
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>				-20,96	85.374	-5.151	-90.525	3.014.366	3.099.189	84.822	3.709.512	3.907.095	197.584	3.802.456	4.000.295	197.839	4.271.588	4.489.806	218.218	0	0	
<b>Höhe der Konsolidierungslücke</b>				-20,31	-5.731.970	-5.641.445	90.525	-4.079.982	-4.321.923	-241.941	-3.986.216	-4.357.678	-371.462	-3.898.020	-4.302.709	-404.689	-4.179.500	-4.348.444	-168.944	0	0	0
<b>Differenz</b>				0,65	-5.646.596	-5.646.595	0	-1.065.616	-1.222.734	-157.118	-276.704	-450.583	-173.879	-95.564	-302.414	-206.850	92.088	141.362	49.274	0	0	0
<b>Zielerreichungsgrad in %</b>				103,20%	1,49%	-0,09%	---	73,88%	71,71%	---	93,06%	89,66%	---	97,55%	92,97%	---	102,20%	103,25%	---	0	0	

### Maßnahmenübersicht (Auswirkungen auf den Ergebnisplan)

HSP-Maßnahmen				Konsolidierungsbeiträge für die Ergebnisplanung												Bemerkung			
				Darstellung der Abweichungen im Vergleich zum Stand vom 29.11.2012															
				Fortgeschriebene Finanzplanung															
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit Rat/BM	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	2017			2018			2019			2020			2021			
				alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	
1	Fachbereich 6	Rat	Suche eines Betreibers für das Ü-Bad	671.656	575.585	-96.071	769.905	575.585	-194.320	769.905	575.585	-194.320	769.905	575.585	-194.320	769.905	575.585	-194.320	Aktualisierung durch Hochrechnung nach mittelfristiger Planung
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkosteneinsparkonzept	395.701	395.701	0	584.636	584.636	0	695.396	695.396	0	928.599	928.599	0	1.041.384	1.041.384	0	
3	Fachbereich 4	Rat	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	221.250	269.508	48.258	221.250	269.508	48.258	221.250	569.285	348.035	221.250	569.285	348.035	221.250	569.285	348.035	Aktualisierung durch Hochrechnung vor und nach mittelfristiger Planung
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	202.175	202.175	0	202.175	202.175	0	203.625	203.625	0	
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0	0	0	0	0	0	9.542	9.228	-314	9.542	9.228	-314	15.903	15.380	-523	Aktualisierung durch Hochrechnung nach mittelfristiger Planung
5	Fachbereich 6	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	44.335	44.335	0	55.419	55.419	0	66.503	66.503	0	77.587	77.587	0	88.671	88.671	0	Übertragungsfehler Haushaltsplanung korrigiert
6	Fachbereich 6	Rat	Technische Veränderung der Straßenbeleuchtung	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	
7	Fachbereich 4	Rat	Schließung Stadtbücherei	59.533	74.761	15.228	74.845	97.488	22.643	74.845	97.488	22.643	74.845	97.488	22.643	74.845	97.488	22.643	Aktualisierung durch Hochrechnung nach mittelfristiger Planung
8	Fachbereich 3	Rat	Einführen einer Parkraumbewirtschaftung	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	
9	Fachbereich 4	Rat	Verkauf Altes Rathaus	17.315	21.129	3.814	17.315	21.129	3.814	17.315	21.129	3.814	17.315	21.129	3.814	17.315	21.129	3.814	Aktualisierung durch Hochrechnung nach mittelfristiger Planung
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	22.160	22.160	0	22.160	22.160	0	22.160	22.160	0	22.160	22.160	0	22.160	22.160	0	
11	Fachbereich 5	Rat	Erträge für städtische Planungsleistungen	17.000	16.990	-10	17.000	16.990	-10	17.000	16.990	-10	17.000	16.990	-10	17.000	16.990	-10	Ursprünglichen Ansatz i.H.v. 10 € bei der Berechnung Mehrerträge vergessen
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	11.792	11.792	0	11.792	11.792	0	11.792	11.792	0	11.792	11.792	0	11.792	11.792	0	
13	Fachbereich 6	Rat	Verkauf Fraktionsgebäude	25.018	24.978	-40	25.018	24.978	-40	25.018	24.978	-40	25.018	24.978	-40	25.018	24.978	-40	Übertragungsfehler Haushaltsplanung korrigiert
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorennachmittagen	7.968	7.968	0	7.968	7.968	0	7.968	7.968	0	7.968	7.968	0	7.968	7.968	0	
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersjubilare etc. und Ratsmitglieder	7.132	7.132	0	7.132	7.132	0	7.132	7.132	0	7.132	7.132	0	7.132	7.132	0	
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterhöhung Schloss Zweibrüggen	20.000	12.000	-8.000	20.000	12.000	-8.000	20.000	12.000	-8.000	20.000	12.000	-8.000	20.000	12.000	-8.000	Korrektur Zielerreichung
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegrüßungspaketes	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl.-rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Entgelten f. d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw	390	390	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	390	390	0	
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	Maßnahme per Ratsbeschluss vom 29.11.2012 abgesetzt
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstaussweise	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	127.267	419.359	292.092	191.709	481.870	290.161	256.059	604.348	348.289	328.944	693.576	364.632	389.957	748.861	358.904	vgl. Erläuterungen zu 1. e) in der Sitzungsvorlage
26	Fachbereich 2	Rat	Heranziehung überörtlicher Straßenbaulastträger zu Entwässerungsgebühren	119.187	119.187	0	119.187	119.187	0	119.187	119.187	0	119.187	119.187	0	119.187	119.187	0	
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterhöhung CMC-Gebäude	67.500	36.000	-31.500	67.500	36.000	-31.500	67.500	36.000	-31.500	67.500	36.000	-31.500	67.500	36.000	-31.500	vgl. Erläuterungen zu 1. c) in der Sitzungsvorlage
28	Fachbereich 4	Rat	Verzicht auf Kreismusikschule	90.511	90.538	27	92.155	92.194	39	93.840	93.892	52	95.567	95.632	65	97.582	97.668	86	Übertragungsfehler Haushaltsplanung korrigiert
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	1.858.973	1.858.973	0	1.858.973	1.858.973	0	1.858.973	1.858.973	0	1.858.973	1.858.973	0	1.858.973	1.858.973	0	
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	11.080	11.080	0	11.080	11.080	0	11.080	11.080	0	11.080	11.080	0	11.080	11.080	0	
31	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	25.301	25.301	0	25.301	25.301	0	25.301	25.301	0	25.301	25.301	0	25.301	25.301	0	
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	902.482	902.482	0	902.482	902.482	0	902.482	902.482	0	902.482	902.482	0	902.482	902.482	0	
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>				<b>5.065.352</b>	<b>5.288.850</b>	<b>223.498</b>	<b>5.445.018</b>	<b>5.575.763</b>	<b>130.745</b>	<b>5.644.613</b>	<b>6.132.963</b>	<b>488.349</b>	<b>5.963.512</b>	<b>6.468.217</b>	<b>504.705</b>	<b>6.158.220</b>	<b>6.657.009</b>	<b>498.789</b>	
<b>Höhe der Konsolidierungslücke</b>				<b>-4.972.100</b>	<b>-5.195.749</b>	<b>-223.649</b>	<b>-5.230.521</b>	<b>-5.497.507</b>	<b>-266.986</b>	<b>-5.481.533</b>	<b>-5.966.888</b>	<b>-485.355</b>	<b>-5.813.104</b>	<b>-6.113.070</b>	<b>-299.966</b>	<b>-6.093.336</b>	<b>-6.378.710</b>	<b>-285.374</b>	
<b>Differenz</b>				<b>93.252</b>	<b>93.100</b>	<b>-151</b>	<b>214.497</b>	<b>78.256</b>	<b>-136.241</b>	<b>163.080</b>	<b>166.075</b>	<b>2.994</b>	<b>150.408</b>	<b>355.147</b>	<b>204.739</b>	<b>64.884</b>	<b>278.299</b>	<b>213.415</b>	
<b>Zielerreichungsgrad in %</b>				<b>101,88%</b>	<b>101,79%</b>	<b>---</b>	<b>104,10%</b>	<b>101,42%</b>	<b>---</b>	<b>102,98%</b>	<b>102,78%</b>	<b>---</b>	<b>102,59%</b>	<b>105,81%</b>	<b>---</b>	<b>101,06%</b>	<b>104,36%</b>	<b>---</b>	