Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**3**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Tourismus, Personal**
Verantwortliche Person:	**Leiterin Tourismus, SB Personal**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**575100**
Bezeichnung der Maßnahme: Personalkosteneinsparung Haus des Gastes	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: Im Haus des Gastes auf dem Schloss Stolberg sollen die Öffnungszeiten angepasst werden. Mit der Anpassung soll es mittelfristig zu Personalkosteneinsparungen kommen. Weiterhin soll das Angebot um Führungen erweitert werden, was Mehrerträge erwirtschaften soll. Die Öffnungszeiten sollen von Dienstag bis Sonntag auf Donnerstag bis Sonntag angepasst werden.	

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**									
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Reduzierung Aufwendungen			0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X

Beschluss der Vertretung notwendig?			
Nein	X	Ja	

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes											
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**4**										
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Bauamt**										
Verantwortliche Person:	**Leiter Bau- /Ordnungsamt**										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**546100**										
Bezeichnung der Maßnahme: Ausstattung der Parkplätze mit Parkscheinautomaten											
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: Es sollen Parkscheinautomaten am Parkplatz Bahnhof in Stolberg und am Parkplatz "Kaltes Tal" in Stolberg oder am Parkplatz Auerberg aufgestellt werden.											
Finanzielle Auswirkungen											
einmalig		**dauerhaft**	**X**								
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**	
		dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	45.000 €	

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X

Beschluss der Vertretung			
Nein		Ja	X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**5**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Tourismus**
Verantwortliche Person:	**Leiterin Tourismus**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**424210**

Bezeichnung der Maßnahme: Mehrerträge durch neue Angebote und verbessertes Marketing

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Das Freizeitbad wurde am 06.12.1998 eröffnet. Eine letzte Anpassung der Preisstruktur wurde am 01.01.2017 umgesetzt. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.08.2019 wurde festgelegt, dass eine Erhöhung der Erträge durch gezieltes Marketing und Rabattaktionen erreicht werden soll. Eine Anpassung der Eintrittspreise und eine Neutaktung der Tarife soll nach einer Sanierung bzw. Neuausrichtung des Bades erfolgen. Im Jahr 2019 war das Bad letztmalig durchgehend geöffnet. Hier wurden Eintrittspreise in Höhe von 427.000 € erzielt. Mit der Anpassung der Eintrittspreise sollen sich die Erträge entsprechend erhöhen. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2026 geplant.

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**								
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge			0,00 €	100.000 €	100.000	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	800.000 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X

Beschluss der Vertretung			
Nein		Ja	X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**6**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Alle Ämter**
Verantwortliche Person:	**Amtsleiter/-innen**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**verschiedene**
Bezeichnung der Maßnahme: generelle Überprüfung Gebühren- und Satzungsrecht	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: Laut dem Bewilligungsbescheid für die Mittel aus dem Ausgleichsstock sollte eine Anpassung im gesamten Gebühren- und Satzungsrecht überprüft und ggf. angepasst werden. In einem ersten Schritt wurden die Gebühren für die Einsätze der Feuerwehren neu kalkuliert. Die Verwaltungskostensatzung soll an die gestiegenen Preise angepasst werden. Weitere Satzungen werden derzeit geprüft.	

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**								
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge			5.000 €	6.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	56.500 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X

Beschluss der Vertretung			
Nein		Ja	X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**7**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Finanzverwaltung, Steuern**
Verantwortliche Person:	**Leiter Finanzverwaltung**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**611100**

Bezeichnung der Maßnahme: Realsteuern, Gewerbesteuer und Grundsteuern

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Lt. Haushaltsverfügung zum Haushalt 2025 sind die Hebesätze anzuheben. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind zum 1.1.2025 auf folgende Sätze festgesetzt: Grundsteuer A 400 v.H.; Grundsteuer B Wohngrundstücke 500 v.H.; Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke 700 v.H.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Aufgrund der hohen Anzahl an Widersprüchen, welche bei dem Finanzamt vorliegen können sich die Erträge in beide Richtungen entwickeln. Nach wie vor sollte die Grundsteuerreform aufkommensneutral sein. Eine erneute Anhebung der Hebesätze kann nach Auffassung der Gemeinde erst nach Abarbeitung der Widersprüche und Klärung der offenen Fälle erfolgen.

Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von derzeit 357 v.H. auf 390 v.H.
Durch gezielte Anwerbung von Gewerbetreibenden und der Belegung der freien Gewerbeflächen sollen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erhöht werden. Eine Anhebung des Hebesatzes würde diesem Vorhaben entgegenstehen. In den letzten Jahren haben sich die Erträge aus den Gewerbesteuern regelmäßig erhöht. Mit einer Erhöhung ist davon auszugehen, dass Gewerbetreibende ihren Sitz in der Gemeinde aufgeben und somit Gewerbesteuer verloren geht.

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**

	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge	0 €	276.500 €	100.000 €	300.000 €	100.000 €	100.000 €	300.000 €	100.000 €	0 €	1.276.500 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten	Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung	Nein		Ja	X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**8**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Finanzverwaltung, Steuern**
Verantwortliche Person:	**Leiter Finanzverwaltung**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**611100**

Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung Hundesteuersätze: für den ersten Hund von 65€ auf 70€, für den zweiten Hund von 75€ auf 80€, für den dritten und jeden weiteren Hund von 90€ auf 100€

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Lt. Haushaltsverfügung zum Haushalt 2025 sind die Hebesätze auf das Niveau des Runderlasses des MF LSA vom 06.12.2022 anzuheben.

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**								
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge			0,00 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	38.000 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X

Beschluss der Vertretung notwendig?			
Nein		Ja	X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**9**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Museen**
Verantwortliche Person:	**Leiterin Tourismus**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**252100**

Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Eintrittspreise in der Höhle Heimkehle und den Museen

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Die Eintrittspreise in dem Museum Alte Münze und der Höhle Heimkehle werden angepasst.

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**

	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	85.000 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X

Beschluss der Vertretung			
Nein		Ja	X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**10**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Personal, Kita**
Verantwortliche Person:	**Leiterin Hauptamt**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**365100**

Bezeichnung der Maßnahme: Neuorganisation Kindertagesstätten

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Mit der Neuorganisation der Kindertagesstätten ist die Kindertagesstätte in Breitenstein aufgrund der geringen Kinderzahlen geschlossen. Die Kinder werden jetzt in den umliegenden Einrichtungen betreut. Kosten für das Leitungspersonal der Einrichtung sowie die Vorhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien entfallen damit. Über die weitere Verwendung der Immobilie muss noch entschieden werden.

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**								
		Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Reduzierung Aufwendungen		0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X
Beschluss der Vertretung			
Nein		Ja	X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**11**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Bürgermeister**
Verantwortliche Person:	**Leiterin Tourismus**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**575100**

Bezeichnung der Maßnahme: Verpachtung der öffentlichen WC

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:
Die öffentlichen WC im Ortsteil Stadt Stolberg sollen verpachtet werden. Somit entfallen die Reinigung und Unterhaltung. Die Finanzierung erfolgt durch die kostenpflichtige Benutzung.

Finanzielle Auswirkungen

einmalig		**dauerhaft**	**X**								
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Reduzierung Aufwendungen	0,00 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	15.000 €

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	X

Beschluss der Vertretung			
Nein	X	Ja	