

Wirkungen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020

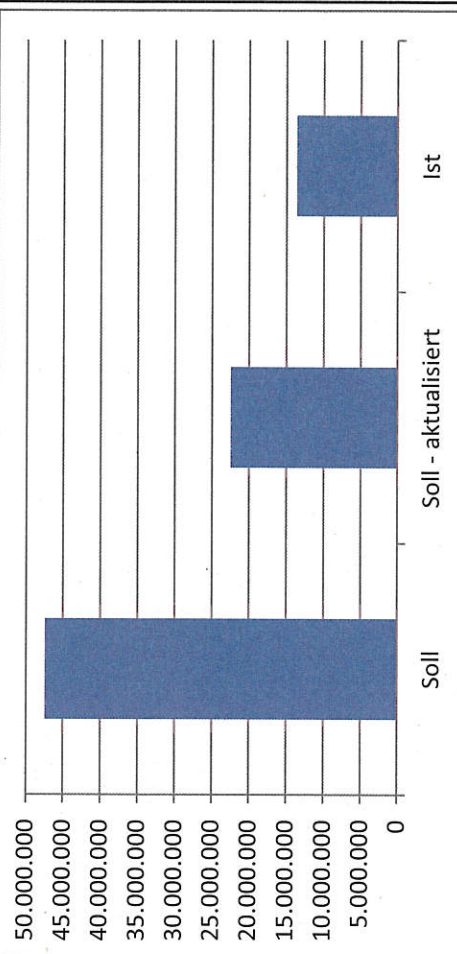
- Zwischenbericht über die Entwicklung der finanziellen Effekte -

(Stand: 05.12.2016)

A 20 - Kämmerei/Kasse
Zentrales Controlling
Herr Mergenthaler
Telefon: 0241/5198-1038
E-Mail: arno.mergenthaler@
staedteregion-aachen.de

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen
des Strukturkonzeptes 2015 – 2025 sowie des
Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020

	2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt
Strukturkonzept 2015 – 2025 (Vorschläge 1 – 36)	4.531.078	16.851	4.889.261	128.574	5.571.261	128.574	5.652.261	128.574	7.008.261	128.574
Strukturkonzept 2015 – 2025 (vgl. Anlage 2)	765.713	178.915	765.713	544.098	765.713	544.098	765.713	544.098	765.713	544.098
Strukturkonzept 2015 – 2025 (vg. Anlage 3)	739.804	4.750	739.804	69.804	739.804	69.804	739.804	69.804	739.804	319.804
weitere interne Maßnahmen	0	363.950	0	420.620	0	360.620	0	360.620	0	360.620
Personalbewirtschaftungs- konzept	902.111	308.617	1.835.796	638.800	2.801.935	1.641.524	3.181.798	2.679.183	3.577.355	3.081.692
Summe	6.938.706	873.083	8.230.574	1.801.896	9.878.713	2.744.620	10.339.576	3.782.279	12.091.133	4.434.788



geplantes Einsparvolumen: 47.478.702 €

Reduzierung aufgrund bereits
gefasster (politischer) Beschlüsse auf 22.510.295 €

bisher erreichtes Einsparvolumen: 13.636.665 €

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020												
	Vorschlag wird nicht umgesetzt	Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt	Vorschlag wurde umgesetzt									
Vorschlag Nummer	Vorschlag	2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt	Erläuterungen
1	Reduzierung Anzahl der Berufskollegs ab dem Jahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	Finanzieller Effekt wäre erst ab 2020 eingetreten. Vorschlag wird derzeit nicht weiter verfolgt (vgl. SV-Nr.: 2016/0292).
2	Zusammenführung Abendgymnasium und EUREGIO-Kolleg	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	Die Umsetzung erfolgt zum Schuljahr 2017/2018. SRT 08.12.2016; SV-Nr.: 2016/0432-E2.
3	Kooperationen der Akteure des Bildungsabschlusses der Sekundarstufe I	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	wird umgesetzt (SV-Nr.: 2016/0328)
4	Gemeinsame Förderschul-entwicklungsplanung mit den zehn Kommunen in der StädteRegion Aachen	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	Es erfolgen regelmäßige Abstimmungen über die SEP in der Besprechung der Schuldirektoren, eine Verlagerung der Trägerschaft auf den LVR ist rechtlich nicht möglich.
5	Kündigung Schülerspezial-verkehr zu den BK's	54.167	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	Wird weiter im erforderlichen Umfang fortgeführt; regelmäßige Prüfung auf Optimierungsmöglichkeiten (vgl. SV-Nr.:2016/0226).
6	Kündigung Schulangebot Norddelf (Effekt erst ab 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beratung erfolgt in 2017 im Schulausschuss
7	Sukzessive Einstellung der Förderung Förderschulverband Norddelf	33.600	16.851	58.600	0	83.600	0	108.600	0	108.600	0	Einsparungen ab 2017 abhängig von tatsächlicher Schülerzahl, vgl. SV-Nr. 2016/0225
8	Erhebung von Hallennutzungsgebühren	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	TOP mit Verwaltungsvorschlag wurde in SRT-Sitzung vom 30.06.2016 abgesetzt.
9	Übertragung der Jugendhilfe auf die Kommunen (Einsparungen im Bereich der Querschnittsämter)	159.411	0	159.411	0	159.411	0	159.411	0	159.411	0	Beschluss SRT vom 22.10.2015; Der Vorschlag der Verwaltung soll nicht weiter verfolgt werden.
10	Erhebung von Parkgebühren an Schulen und Nebenstellen	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	Zurzeit wird ein Entwurf zur Gebührenerhebung erarbeitet.
11	Erhebung von Parkgebühren für die Besucher des Straßenverkehrsamt	150.000		150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	Maßnahme wird umgesetzt; die erwarteten Einnahmen werden nicht erreicht.
12	Übertragung der Unteren Bauaufsicht auf die Südkreiskommunen	644.000	0	644.000	0	644.000	0	644.000	0	644.000	0	Der SRT hat zur Kenntnis genommen, dass die Südkreiskommunen sich entschieden haben, die Aufgaben der Bauaufsicht nicht übernehmen zu wollen (SV-Nr.2016/0287).
13	Neue Unterbringung des A 54 – Amt für Altenarbeit und Fachseminar für Altenpflege	nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		Die Bearbeitung des Vorschlages ist noch nicht abgeschlossen. Der SRT wird vorauss. in der Sitzung am 06.07.2017 weiter informiert.

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020													
Vorschlag Nummer	Vorschlag	2016		2017		2018		2019		2020		Erläuterungen	
		geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt		
14	Vorschlag wird nicht umgesetzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Vorschlag wurde umgesetzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.1	Vorschlag	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt		
	Intensivierung des Sozialen Wohnungsbaus	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	Die Gremien der GWG haben die Geschäftsführung beauftragt, zusätzliche Projekte zu entwickeln.	
	Reduzierung Frauenhäuser	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	Gem. SRT-Beschluss 22.10.2015 soll der Vorschlag nicht weiter verfolgt werden.	
15.2	Schuldnerberatung	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0261-E1	
	Zuschüsse im Bereich Gesundheitswesen	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0500	
	Zuschuss Suchthilfe	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0500	
15.3	Reduzierung des Zuschuss an die Betreuungsvereine	0	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0262-E3	
	Reduzierung des Zuschuss an Frauen helfen Frauen	0	0	34.050	0	34.050	0	34.050	0	34.050	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0262-E3	
	Reduzierung des Zuschuss Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen	0	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0262-E3	
15.3	Reduzierung des Zuschuss für integratives Jugendcamp Merzbrück	0	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0262-E3	
	Reduzierung des Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe	0	0	15.550	0	15.550	0	15.550	0	15.550	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0262-E3	
	Reduzierung Zuschuss Bunter Kreis	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0262-E3	
16	Streichung der Mittel für Verhütungsmittelfond und Alten-erholungsmaßnahmen	0	0	62.500	27.500	62.500	27.500	62.500	27.500	62.500	27.500	Ansatzreduzierung bei SK 531815 (Produkt – Freiwillige Forderungen) anteilig für Altienerholungsmaßnahmen im Rahmen der HH-Aufstellung 2017	
	Globalzuschüsse	181.000	0	181.000	0	181.000	0	181.000	0	181.000	0	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0262-E3	
	Zusammenlegung Jobcenter	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	Trägerversammlung hat Zusammenlegung beschlossen. Prüfauftrag zur Markterkundung für geeignete Immobilien ist erteilt.	

	Vorschlag wird nicht umgesetzt	Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020										Erläuterungen	
	Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt	Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020											
	Vorschlag wurde umgesetzt		2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt	
Vorschlag Nummer	Vorschlag	2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt		
17	Zusammenführung VabW e. V. mit der SPRUNGBrett gGmbH	nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar			Die notwendigen Schritte zur Umsetzung der Maßnahme befinden sich noch in einem Prüfverfahren.
18	Gemeinsame Wirtschaftsförderung mit der Stadt AC	nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar		nicht bezifferbar			Vorschlag zurzeit noch in Bearbeitung; aktueller Stand vgl. SV-Nr.: 2016/0177 und 2016/0177-EI
19	Stärkung der regionalen Versorgungswirtschaft	0		0		0		0		0			Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis mit Beschlussempfehlung wird dem SRT Ende 2016/Anfang 2017 vorgelegt
20	Enwor/EVA Aachen GmbH	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	nicht umsetzbar
20.1	Einlegung der Anteile der Städte-Region in die E. V. A.	0		0		0		0		0			Finanzieller Effekt wird zurzeit geprüft.
21	Stärkung der WAG	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	vorauss. WIRT 08.02.2017
22	Neuausrichtung der Förderkriterien für Zuschüsse an Vereine und Verbände (RSB)	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	6.074	nicht bezifferbar	6.074	nicht bezifferbar	6.074	nicht bezifferbar	6.074	6.074	Die Sportförderung wird ab 01.01.2017 an den RSB übertragen (vgl. SV-Nr.: 2016/0333); PK-Einsparung bei A 51 für diese Aufgabe.
23	Neues Konzept "Kulturförderung"	62.500		62.500	55.000	62.500	55.000	62.500	55.000	62.500	55.000	55.000	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0288-EI
24	Stufenweiser Abbau von LOB für Beamte	56.400	0	113.000	0	170.000	0	226.000	0	282.000	0	0	SRT-Beschluss: Geschäft der lfd. Verwaltung. Entscheidung Verwaltung: Umsetzung wird zunächst ausgesetzt.
25	Reduzierung der Zahl der Städteregionsmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht bezifferbar	0	0	SRT-Beschluss: Der Vorschlag soll nicht weiter verfolgt werden.
26	Call Aachen/115	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	Der Vorschlag ist noch in Bearbeitung.
27	3-fach-Sporthalle für die Berufskollegs in der Stadt AC	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	Erste Abstimmungen mit der Stadt AC haben stattgefunden. Geplant ist eine Ausschreibung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie.
28	Medizinisches Zentrum Würseln	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	Keine Veranlassung. Über Einzelmaßnahmen des Masterplans entscheidet der SRT.
29	Senioren- und Betreuungszentrum in Eschweiler	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	wird umgesetzt

[illegible]

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020													
Vorschlag Nummer	Vorschlag	2016		2017		2018		2019		2020		Erläuterungen	
		geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt		
	Vorschlag wird nicht umgesetzt Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt Vorschlag wurde umgesetzt												
30	Weiterentwicklung der IT	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	wird umgesetzt
31	Zusammenarbeit mit den Kommunen forcieren	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	Der Vorschlag ist noch in Bearbeitung.
32	Schaffung einer gemeinsamen Abstimmungsplattform im Schulbereich	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	wird über Vorschlag Nr. 4 abgewickelt
33	Kooperationen mit den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg (AGIT/Region Aachen)	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	Eine Aufgabenabgrenzung zwischen AGIT und Zweckverband wurde definiert. Eine Beratung darüber steht noch aus.
34	Aufgabenorientierte Kooperation in der Gebietskulissee des Rheinlandes (IRR/MRR)	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	Vorschlag zurzeit noch in Bearbeitung; aktueller Stand vgl. SV-Nr.: 2016/0398 (IRR) und 2016/0171-EZ (MRR)
35	Präsenz in Brüssel	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	wird nicht umgesetzt
36	Europa Labor Charlemagne	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	nicht bezifferbar	0	0	wird nicht umgesetzt
	Finanzieller Effekt Zwischensu. Vorschläge 1 – 36	4.531.078	16.851	4.889.261	128.574	5.571.261	128.574	5.652.261	128.574	7.008.261	128.574		

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020															
	Vorschlag wird nicht umgesetzt	Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt	Vorschlag wurde umgesetzt		2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt	Erläuterungen
Vorschlag Nummer			Vorschlag												
Weitergehende Vorschläge aus Anlage 2 zum Strukturkonzept															
A 2-001			Inklusionspauschale – Einsparung der über die Nachtragsliste eingesetzten Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für 2015/2016		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Ansatz bei SK 531847 (Produkt 940400 – Allgemeine Schulverwaltung) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 gestrichen
A 2-002			Kündigung des Vertrags mit dem Schullandheim Paustenbach		6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	Vorschlag wird nicht umgesetzt (SV-Nr.: 2015/0395)
A 2-003			Reduzierung des Sachaufwandes Inklusion um 50.000 € auf 75.000 €.		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ansatzreduzierung bei SK 543963 (Produkt 05.03.04 – Inklusion –) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017
A 2-004			Verzicht auf Prämien bei sehr gutem/gutem Ausbildungsabschluss		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	wird umgesetzt; Einsparung erfolgt im Bereich der Personalaufwendungen
A 2-005			Verzicht auf Prämien des Vorschlagswesens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ansatz bei SK 541173 (Produkt 910110 – Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung...) im Rahmen der HH- Aufstellung 2017 gestrichen
A 2-006			Verzicht auf Gutscheine nach Abschluss der Ausbildereignungsprüfung		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	wird umgesetzt; Einsparung im Bereich der Kosten der Ausbildung
A 2-007			Reduzierung der Bewirtung nach der Sitzung des Städteregionstages; mit Ausnahme der Dezernatsitzung		1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	Vorschlag wird nicht umgesetzt
A 2-008			Verzicht auf die Beschaffung eines zweiten E-Fahrzeuges		7.720		7.720	7.750	7.720	7.750	7.720	7.750	7.720	7.750	wird umgesetzt; Einsparung im Bereich "Leasing Kfz"
A 2-009			Erstellung des Zukunftsprogramms im 5-Jahres-Rhythmus		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ansatzreduzierung bei SK 543985 (Produkt 913300 Zukunftsprogramm und Beteiligung) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017
A 2-010			Weitestgehender Verzicht auf turnierspezifische Giveaways auf dem CHIO		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ansatzreduzierung bei SK 543175 (Produkt 913200 Marketing) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017
A 2-011			Stellenanzeigen (AZ/AN) verkleinern u. auf Internetseite verweisen sowie intensivere Nutzung von Online-Plattformen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	wurde bereits in den HH-Ansätzen 2015/16 berücksichtigt
A 2-012			Zusammenlegung der Veranstaltungen "Nachwuchs in die Bütt" und "Kinderprinzenempfang"		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	wurde bei der HH-Aufstellung berücksichtigt SK 549910 u. SK 414800 im Produkt 01.01.01
A 2-013			Weitestgehender Verzicht auf Werbung zum Wandertag.		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verzicht auf den Wandertag. Ansatzreduzierung bei SK 543175 (Produkt 913200 Marketing) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017
A 2-014			Reduzierung der Werbung für die Familienkarte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Der Ansatz (bisher bei A 51; ab 2017 bei S 13) wurde entsprechend gekürzt.

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020																					
Vorschlag wird nicht umgesetzt		Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt		Vorschlag wurde umgesetzt		Vorschlag		2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt	Erläuterungen			
A 2-015	Veranstaltungen "Werkstatt der Führungskräfte" und "ACL-Workshops" finden zukünftig im Haus der Städteregion statt oder in Räumlichkeiten unserer Beteiligungsgesellschaften			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	wird umgesetzt		
A 2-016	Todesanzeigen für ehemalige MA/innen und SRTM jeweils zusammenfassen und am Jahresende jeweils nur eine Anzeige veröffentlichen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	wurde bereits in den HH-Ansätzen 2015/16 berücksichtigt		
A 2-017	Kranzspenden für ehem. MA/innen einstellen			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	wird umgesetzt		
A 2-018	Blumenstrauß zum Geburtstag ehemaliger MA/innen auf runde Geburtstage beschränken			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	wird umgesetzt		
A 2-019	Verzicht auf Tischgestecke bei Verabschiedungen			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	wird umgesetzt		
A 2-020	Verzicht auf die Erstellung des täglichen Pressespiegels; Reduzierung Stellenumfang			23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	wird umgesetzt		
A 2-021	Reduzierung der Angebote/Zuschüsse im Rahmen des Familientages			9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	Der Familientag wird in seiner bewährten Form weitergeführt.		
A 2-022	Reduzierung Anzahl der städteregionalen Ferienakademien (Fördermaßnahme MINT – Bildung/kulturelle Bildung)			5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ansatzreduzierung bei SK 544000 (Produkt 943100 "Bildungsbüro") im Rahmen der HH-Aufstellung 2017		
A 2-023	Rücknahme der Mandatierung für die Kreisstraßen auf dem Gebiet der Stadt Aachen			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			Die Verwaltung stimmt sich hierzu noch mit der Stadt Aachen ab.		
A 2-024	Stilllegung eines Mess-Kraftwagen (A 62)			2.000	0	2.000	3.105	2.000	3.105	2.000	3.105	2.000	3.105	2.000	3.105	2.000	3.105	3.105	Der Mess-Kraftwagen ist seit Januar 2016 stillgelegt.		
A 2-025	Baublockseiten der Stadt Aachen nicht mehr im Liegenschaftskataster führen			500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	Da seitens der Stadt Aachen keine Veränderungen an den Baublockseiten mehr gemeldet worden sind, brauchten diese im Liegenschaftskataster nicht mehr bearbeitet zu werden. OE sieht keine Einsparung.		
A 2-026	Verzicht auf Erwerber-Fragebögen bei bekannten Wohneigentumsobjekten			4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Vorschlag wurde umgesetzt		
A 2-027	Erwerber-Fragebogen online stellen			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			Die Maßnahme wird nach Einführung des neuen Bürgerportals umgesetzt.		
A 2-028	Grundstücks-Exposés nicht mehr ausdrucken			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wird umgesetzt (wo wird im HH die Einsparung deutlich? Produkt/Sachkonto)		

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020													
Vorschlag Nummer	Vorschlag	2016		2017		2018		2019		2020		Erläuterungen	
		geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt		
A 2-029	Gebührenerhöhung zu Bauakteneinsichten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	wurde bei der HH-Aufstellung berücksichtigt (SK 431100 im Produkt 10.01.01)	
A 2-030	Übertragung der Teilnahme am 3 Länder-Park auf Charlemagne	3.800		3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	Übertragung würde zu weiteren Schnittstellen führen, die erheblichen Personalaufwand nach sich ziehen.	
A 2-031	Finanzielle Förderung der Kommunen für Naturschutzprojekte streichen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Ansatzreduzierung bei SK 521160 (Produkt 09.03.01 – Landschaftsplanung) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017	
A 2-032	Buchenheckenprämiierung streichen	18.600	8.600	18.600	8.600	18.600	8.600	18.600	8.600	18.600	8.600	Ansatzreduzierung bei SK 531727 (Produkt 13.04.01 – Landschaftsentw. und Artenschutz) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017	
A 2-033	Reduzierung der Druckauflage des Beteiligungsberichtes	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	wird umgesetzt	
A 2-034	Anlagen (z. B. Gesellschaftsverträge, Strategiepapiere etc.) zu Beschlussvorlagen von S 80 nur noch elektronisch bereitstellen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	wird umgesetzt	
A 2-035	Kommentierungen von S 80 zu Aufsichtsratsitzungen zukünftig elektronisch verteilen	120		120	120	120	120	120	120	120	120	wird umgesetzt	
A 2-036	Kündigung des Vertrages mit IG Regionale Produkte	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Ansatzreduzierung bei SK 549300 (Produkt 15.01.03 – Strukturentwicklung, Mobilität u. Tourismus) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017	
A 2-037	AGIT – Rücknahme der jährlichen Gesellschafterzuschussindexierung (2,5 %)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Lt. Mitteilung der neuen GF der AGIT wird die Indexierung ab dem Jahr 2017 weggelassen.	
A 2-038	Kooperation mit der DG Belgien zum Europa-Kindergarten Küchelscheid beenden	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	Umgesetzt gem. SRT-Beschluss (vgl. SV-Nr.: 2015/0175)	
A 2-039	Reduzierung des Haushaltsansatzes "Energieeinsparungen" von 195.000 € auf 70.000 €	125.000		125.000	80.000	125.000	80.000	125.000	80.000	125.000	80.000	Im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 wurde der bisherige Ansatz 2015/2016 i. H. v. 150.000 € auf 70.000 € reduziert.	
A 2-040	Zuschüsse zur Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit einstellen	4.908		4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	Ansatz bei SK 531818 (Produkt 06.00.02 – Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 gestrichen	
A 2-041	Erhöhung der Gebühren pro Prüferstunden (von 62,74 € auf 70,00 €)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Wurde im Rahmen der HH-Aufstellung berücksichtigt (vgl. SV-Nr.: 2015/0355)	
A 2-042	Erhöhung Kostenerstattung durch das Studieninstitut und den AVV für die Inanspruchnahme von A 20	10.000	10.950	10.000	10.950	10.000	10.950	10.000	10.950	10.000	10.950	Neue Verträge wurden zum 01.01.2016 wirksam. Im Rahmen der HH-Aufstellung wurde die Erhöhung berücksichtigt.	

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020													
		Vorschlag wird nicht umgesetzt Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt Vorschlag wurde umgesetzt											
Vorschlag Nummer	Vorschlag	2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt	Erläuterungen	
A 2-043	Haushaltsansatz "Gentechnikfreie Str" ist trotz zweimaliger Aufnahme in den Haushalt nicht abgerufen worden	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansatz bei SK 543995 (Produkt 939200 – Lebensmittelüberwachung) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 gestrichen	
A 2-044	Kostensenkung im Bereich Tierkörperbeseitigung	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ansatz bei SK 529109 (Produkt 939120 – Tierkörperbeseitigung) wurde im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 reduziert	
A 2-045	Übertragung der Verkehrsmodellierung an Aufgabenträger (AVV/Straßen NRW)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Das städteregionale Verkehrsmodell wurde auftragsgemäß abgewickelt.	
A 2-046	Aufhebung der Mandatierung für die ehemaligen städtischen Berufskollegs und Förderschulen in der Stadt Aachen	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		Vorschlag ist derzeit noch in Bearbeitung	
A 2-047	Einstellung des Zuschusses an das Demenz-Netz Aachen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Entscheidung soll im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 erfolgen	
A 2-048	Reduzierung/Streichung des Zuschusses zum Möbelschulung prüfen	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	Ansatz bei SK 531806 (Produkt 970200 – Betrieblicher Umweltschutz) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 gestrichen	
A 2-049	Zuschuss zu den Hausaufgabenbetreuungen streichen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Ansatz bei SK 531206 (Produkt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz") im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 gestrichen	
A 2-050	Streichung des Zuschusses zum Jahrbuch CV Monschauer Land	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	Kann und wird erst zum HH-Jahr 2021 gekündigt (SV Nr.: 2016/0020)	
A 2-051	Streichung der Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen von überörtlicher Bedeutung	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	SRT 08.12.2016; vgl. SV-Nr.: 2016/0315	
A 2-052	Streichung des Zuschusses an die Sprungbrett GmbH	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ansatz bei SK 523501 (Produkt 950390 – Sonstige kommunale Leistungen nach dem SCB II) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 gestrichen.	
A 2-053	Musikfest der Städteregion streichen	5.000		5.000	5.600	5.000	5.600	5.000	5.600	5.000	5.600	Wurde im Rahmen der HH-Aufstellung 2017 berücksichtigt	
Finanzieller Effekt Zwischensumme Anlage 2		765.713	178.915	765.713	544.098	765.713	544.098	765.713	544.098	765.713	544.098	544.098	

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020													
Vorschlag Nummer	Vorschlag	Weitergehende Vorschläge aus Anlage 3 zum Strukturkonzept											
		2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt	Erläuterungen	
	Vorschlag wird nicht umgesetzt												
	Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt												
	Vorschlag wurde umgesetzt												
A 3-001	Reduzierung der Fraktionszuwendungen	Offen	0	Offen	0	Offen	0	Offen	0	Offen	0	0	wird nicht umgesetzt
A 3-002	Preisverleihungen nicht mehr jährlich durchführen	Offen		Offen		Offen		Offen		Offen			Preisverleihungen wurden deutlich reduziert. Konkrete Einsparungen sind jedoch nicht bezifferbar.
A 3-003	Reduzierung auf Gratulation bei Ehe- und Altersjubiläen durch StR. Nur noch ab 100. Geburtstag bzw. Diamantene Hochzeit	Offen	0	Offen	0	Offen	0	Offen	0	Offen	0	0	Verfahren wurde bereits vor Erstellung des Strukturkonzeptes dahingehend umgestellt. Einsparungen werden daher nicht erzielt.
A 3-004	Einstellung der Vergabe "Prädikat Familienfreundlich" und Übertragung an Kompetenzzentrum Frau und Beruf	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	Wurde umgesetzt (vgl. SV-Nr.: 2016/0401)
A 3-005	Eigene Förderprogramme werden zukünftig an die Laufzeit des SRT gekoppelt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Förderprogramme regelmäßig auf Notwendigkeit geprüft werden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wird im Rahmen des Controllings ab 2020 begleitet.
A 3-006	Aufschaltung der Notrufe (112) der Einsatzzentralen der Städte Alsdorf, Eschweiler und Stolberg auf die stadtregionale Leitstelle	0		0		0		0		0			Vorschlag ist derzeit noch in Bearbeitung; die Stadt Alsdorf hat ihre Notrufe zum 04.10.2016 auf die stadtregionale Leitstelle aufgeschaltet.
A 3-007	Künftige Gewinnausschüttung der GWG an die StädteRegion	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	Die GF der GWG steht dem Vorschlag konstruktiv gegenüber, jedoch kann die Umsetzung aus steuerlichen Gründen frühestens ab den Jahren 2020 erfolgen.
A 3-008	Umstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen entsprechend der heutigen Verkehrsbedeutung bei gleichzeitiger Reduzierung der Straßenunterhaltungskosten	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000			Ein umfangreiches Umstufungskonzept muss noch innerhalb der Verwaltung abgestimmt werden.
A 3-009	Prüfung der Einführung einer verbindlichen Bedarfsplanung nach § 7 Abs. 6 Alten- und Pflegegesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verbindliche Bedarfsplanung wird ab 2016 umgesetzt (SV-Nr.: 2015/0420) und muss jährlich fortgeschrieben werden
A 3-010	Maßnahmen zur Wohnraumanpassung reduzieren	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ansatzreduzierung bei SK 531824 (Produkt 950170 – Freiwillige Förderungen) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017
A 3-011	Gütesiegel Ombudsmann abschaffen (Konsequenz wie bei den Pflegekassen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Richtlinien wurden überarbeitet, die geänderten Richtlinien treten am 01.10.2016 in Kraft (SV-Nr.: 2016/0304)

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020													
Vorschlag Nummer	Vorschlag	2016		2017		2018		2019		2020		Erläuterungen	
		geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt		
	Vorschlag wird nicht umgesetzt												
	Vorschlag wurde noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt												
	Vorschlag wurde umgesetzt												
A 3-012	Zuschuss für das Helene-Weber-Haus einschl. Mehrgenerationenhaus reduzieren	35.054	0	35.054	25.054	35.054	25.054	35.054	25.054	35.054	25.054	Ansatzreduzierung bei SK 531816 (Produkt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten) im Rahmen der HH-Aufstellung 2017. 10.000 € für Mehrgenerationenhaus geht ins Budget von A 50	
A 3-013	Allgemeine Anhebung der Verwaltungsgebühren. Wird im Rahmen der Überarbeitung der allg. Gebührensatzung der StR berücksichtigt.	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	Die Allgemeine Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurde mit Beschluss vom 10.12.2015 beschlossen (SV-Nr.: 2015/0378). Die finanziellen Effekte können nicht beziffert werden.	
A 3-014	Baulastauskünfte nur noch schriftlich gegen Gebühr sowie eine online-Auskunft einrichten	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	Bei den ausgewiesenen 10.000 € handelte es sich um die Einrichtungskosten für die online-Auskunft; eine Umsetzung erfolgt nicht.	
A 3-015	Einführung eines papierlosen Sitzungsdienstes	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	Projektphase läuft noch bis Sommer 2017. Die finanziellen Effekte können noch nicht beziffert werden.	
A 3-016	Haushalt ab 2017 nicht mehr in Papierform herausgeben bzw. stark reduziert	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	wird reduziert, die finanziellen Effekte können noch nicht beziffert werden	
A 3-017	Umorganisation der Poststelle (Digitalisierung)	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	Der Vorschlag wurde zunächst zurückgestellt.	
	Finanzieller Effekt Zwischensumme Anlage 3	739.804	4.750	739.804	69.804	739.804	69.804	739.804	69.804	739.804	319.804		

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020													
Vorschlag Nummer	Vorschlag	Weitergehende Vorschläge aus internen Maßnahmen innerhalb der Strukturdiskussion, welche umgesetzt wurden											
		2016 geplant	2016 umgesetzt	2017 geplant	2017 umgesetzt	2018 geplant	2018 umgesetzt	2019 geplant	2019 umgesetzt	2020 geplant	2020 umgesetzt	Erläuterungen	
138	Bepflanzung vor dem Haus reduzieren		200		200		200		200		200		
147	Zeitschriften kündigen – Lesezirkel		900		900		900		900		900		
150	Weihnachtsbaum vor dem Haus		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
203	Papierloser Sitzungsdienst		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
359	Verzicht auf Prämie – sehr guter Ausbildungsabschluss		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
361	Verzicht auf Gutscheine nach Abschluss ADA-Prüfung		300		300		300		300		300		
373	Verzicht auf Nutzung Zeugnisgenerator		300		300		300		300		300		
538	Schließung Kunst- & Kulturzentrum Januar & Februar		800		800		800		800		800		
630	Kostensenkung Tierkörperbeseitigung				50.000		50.000		50.000		50.000		
658	Anpassung der Kostenerstattung der Krankenkassen für die von den MA/innen der Stadtregion erfolgten krankengymnastischen Behandlungen		2.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
659	Überprüfung inwiefern die Einnahmen aus der Verpachtung an externe Betreiber der Schülerverpflegung marktüblich sind		1.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
666	Reduzierung städteregionale Ferienakademien		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
703	Steuerungsgruppe "Im Blick" Einsparung von Sachkosten		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
736	Reduzierung Maßnahmen Jugendarbeit		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		

Entwicklung der finanziellen Effekte im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 – 2020 sowie des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 – 2020														
Vorschlag Nummer	Vorschlag		2016		2017		2018		2019		2020		Erläuterungen	
			geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt	geplant	umgesetzt		
737	Erhöhung Teilnehmerbeitrag Ferienspiele			1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		
738	Abgabe des Jugendbusses, dadurch keine Reparatur erforderlich			5.000		0		0		0		0		
741	Kultur und Freizeit barrierefrei			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
742	Landesprojekt "Praxisentwicklungsprojekt"			60.000		60.000		0		0		0		
748	Überprüfung des Ferienangebots für Familien in sozialen Notlagen			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
774	Reduzierung der Kosten für Examenfeiern			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
779	Kündigung der Parkplätze am MZ			5.400		5.400		5.400		5.400		5.400		
784	Erhöhung Teilnehmergebühren für Fort- & Weiterbildung			13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		
792	Kopien u. Zeitschriften für den Antragsteller gegen Verwaltungsgebühren (A 57)			2.950		3.600		3.600		3.600		3.600		
804	Überprüfung der Beheizung			100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
826	Eigene Betreuung der Mietwohnungen			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
836	Reduzierung des Ansatzes für Energiesparmaßnahmen			125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		
879	Reduzierung der Druckauflage – Beteiligungsbericht			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
881	Kommentierungen von S 80 zu Aufsichtsratssitzungen elektronisch verteilen					120		120		120		120		
1001	Erhöhung der Kostenerstattung bei Durchführung von Vergabeverfahren von Dritten					1.900		1.900		1.900		1.900		
	Finanzieller Effekt Zwischensumme weiterer interner Maßnahmen		0	363.950	0	420.620	0	360.620	0	360.620	0	360.620		

Personalbewirtschaftungskonzept 2015 - 2020

- Planung -

Steigerung mit den Orientierungsdaten

Ansatz 2015	Ansatz 2016 (+ 1,0%)	Ansatz 2017 (+ 1,0%)	Ansatz 2018 (+ 1,0%)	Ansatz 2019 (+ 2,0%)	Ansatz 2020 (+ 2,0%)
60.140.743	60.742.150	61.349.572	61.963.068	63.202.329	64.466.376

Erwartete Steigerung (jährlich 2,5 %)

Ansatz 2015	Ansatz 2016 (+ 2,5 %)	Ansatz 2017 (+ 2,5 %)	Ansatz 2018 (+ 2,5 %)	Ansatz 2019 (+ 2,5 %)	Ansatz 2020 (+ 2,5 %)
60.140.743	61.644.262	63.185.368	64.765.002	66.384.127	68.043.731
Effekt	902.111	1.835.796	2.801.935	3.181.798	3.577.355

Summe: 12.298.995

Personalbewirtschaftungskonzept 2015 - 2020

- Entwicklung (vgl. SV-Nr.: 2016/0300) -

Steigerung mit den Orientierungsdaten

Ansatz *) 2015	Ansatz *) 2016 (+ 2,0%)	Ansatz *) 2017 (+ 2,0%)	Ansatz *) 2018 (+ 1,0%)	Ansatz *) 2019 (+ 1,0%)	Ansatz *) 2020 (+ 2,0%)
61.723.543	64.493.688	65.783.562	66.441.397	67.105.811	68.447.928

Erwartete Steigerung (jährlich 2,5 %)

Ansatz *) 2015	Ansatz *) 2016 (+ 2,5 %)	Ansatz *) 2017 (+ 2,5 %)	Ansatz *) 2018 (+ 2,5 %)	Ansatz *) 2019 (+ 2,5 %)	Ansatz *) 2020 (+ 2,5 %)
61.723.542	64.802.305	66.422.362	68.082.921	69.784.994	71.529.619
Effekt	308.617	638.800	1.641.524	2.679.183	3.081.692

Summe: 8.349.815

*) Ansatz incl. Mehrbedarfe der Jahre 2015 und 2016 und geänderter OD