Konsolidierungsliste - investiv		Umsetzbarkeit (ja)						finanzielle Auswirkungen auf Haushaltskonsolidierung																
Lfd. Nr.	Konsolidierungsvorschlag	Produktionsgruppe	Dezernat	FB (federführend)	FB beteiligt	kurzfristig	mittelfristig	langfristig	Erläuterung zu Vorschlag	sonstige positive Auswirkungen	negative Auswirkungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und Folgejahre	Summe	Sachstand zuständiger FB 15.09.2010	Analyse / Auswertung FB 2 15.09.2010	Sachstand zuständiger FB 15.11.2010	Auswertung FB 2 15.11.2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(ohne finanz. Aspekte)	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
100	Anhebung der KAG Beiträge auf bis zu 80%	1.12.02	II	7	9	x			2010: 5.00023.610.001 bisher 140.000, neuer Ansatz 196.000 € 2011: 5.000240.003.610 bisher 63.000 € neuer Ansatz 88.200 € 2012: 5.000099.610 bisher 310.000 € neuer Ansatz 434.000 €				56.000	25.200	124.000					205.200	Die entsprechende Satzungsänderung wird derzeit vorbereitet. Die Satzung soll mit Wirkung vom 1.1.2011 in Kraft treten.	in Arbeit	Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.11.2010 die Änderung der Beitragssatzung gem. Vorlage-Nr. 395/2010-7 beschlossen. Die Satzung tritt mit Wirkung vom 1.1.2011 in Kraft.	erledigt
1	Dorferneuerung Brenig	1.12.02	II	9	7	x			Maßnahme verschoben; Ausführung ab 2014; (geplante Ausgaben 2010 601.000€ Projekt 5.00075; Einnahmen 2010: 97.000€ Projekt 5.00075.605 und 138.000€ Projekt 5.00075.610)	keine	ggf. Wegfall der Fördermöglichkeit, Kostenaufwand Straßenunterhaltung bei Nichtausbau	366.000	0	0	0			366.000	Konsolidierungsvorschlag im HHPlan 2010 berücksichtigt.	erledigt		erledigt		
2	Broichgasse Merten	1.12.02	II	9	7	x			Maßnahme verschoben, Ausführung ab 2014, nur punktueller Ausbau des Gehweges Engstelle oberer Bereich, evtl. provisorisch mit Beschilderung und Aufsatzschwellen Einsparung 2010 9.000€, 2011 145.000 Ausgaben 2011 Einnahmen 119.000€ = Saldo 26.000€	keine	Kostenaufwand Straßenunterhaltung u. geringere Verkehrssicherheit bei Nichtausbau,							35.000	Konsolidierungsvorschlag im HHPlan 2010 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2010 wird zudem nicht beansprucht, da im Rahmen der Straßenunterhaltung die Diskrepanzen in der Verkehrssicherheit zwischenzeitlich beseitigt wurden. Die im Haushaltsplan 2010 für 2011 dargestellten Ansätze werden nicht benötigt. Ausführung ab 2014ff verschoben.	erledigt		erledigt		
3	Erwerb von Bahnflächen	1.12.02	II	7	9	x			2010 nur reduzierter Erwerb von Flächen für P+R Sechtem; Nichterwerb Ausgleichsflächen BÜ-Beseitigung Bannweg; Verschiebung Erwerb der Flächenpakete Bhf Roisdorf u. Bhf Sechtem, Erwerb ab 2014 (Einsparung 2010 20.000€, 2011 105.000€, 2012 140.000€).	kein Unterhaltungsaufwand; keine Verkehrssicherungspflicht für zusätzliche Flächen	keine	20.000	105.000	140.000	0			265.000	Z.Zl. wird für die Haushaltsanmeldungen hoch geklärt, ob und wann Mittel und in welcher Höhe für den Grunderwerb veranschlagt werden.	in Arbeit	Eine Anmeldung in Höhe von 20.000 € erfolgt erstmals für das Haushaltsjahr 2014.	erledigt		
4	Walrafstraße Parkplatz	1.12.02	II	9	1	x			Ausbau Parkplatz Walrafstraße erst ab 2014 (Einsparung 180.000€ in 2012 90.000€ /2013 90.000€)	keine	keine	0	0	90.000	90.000			180.000	Konsolidierungsvorschlag im HHPlan berücksichtigt.	erledigt		erledigt		