

Vollzug des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO

Die Übersichten zeigen die Prognosen der Ämter und Selbständigen Einrichtungen bezüglich der Umsetzung der EKKo-Maßnahmen bis 2015.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
OB											
14/01	Nichtbesetzung einer Stelle in der Finanzwirtschaftlichen Prüfung	0	0	33.724	33.724	80.937	80.937	80.937	80.937	80.937	80.937
14/02	Streichung der Stelle Mitarbeiterin Sekretariat	0	0	0	0	0	0	38.361	38.361	38.361	38.361

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1											
17/09	Kürzung der 24h-Bewachungsleistung im Rathaus	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17/10	Verbesserung Zusammenarbeit A65, A51, A40	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17/11	Entmietung des Ausweichobjektes - Bruno-Salzer-Straße 12	0	0	74.000	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
23/03	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
23/04	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	60.000	60.000	90.000	90.000	120.000	120.000	150.000	150.000
23/05	Ablösung unentgeltlicher Mietvertrag zwischen der Stadt Chemnitz und dem Sächsischen Textilforschungsinstitut e. V. (STFI e. V.) durch entgeltlichen Mietvertrag zum 01.01.2013	0	0	0	0	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
40/01	Objektausgaben Förderschulen	0	0	40.970	16.938	146.328	40.651	146.328	146.328	180.532	150.251
40/02	Objektausgaben Berufsbildende Schulen	0	0	2.873	2.873	54.895	54.895	54.895	54.895	72.731	72.731

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1											
40/06	Reduzierung Personal- kosten Amt 40	0	0	0	0	51.440	0	51.440	0	51.440	0
65/01	Energiekosten - Senkung Strompreise für Verbrauchsstellen	-50.000	0	135.000	75.000	135.000	75.000	135.000	75.000	135.000	75.000
65/02	Energiekosten - Senkung Fernwärmekosten Sommerperiode	400.000	0	400.000	50.000	400.000	50.000	400.000	50.000	400.000	50.000
65/03	Energiekosten - Senkung Elektroenergiebedarf (Intracting-Maßnahmen)	0	0	126.000	63.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
65/04	Energiekosten - Senkung Energieverbrauch (Anlagenoptimierung vor Ort)	250.000	-25.000	250.000	100.000	250.000	125.000	250.000	125.000	250.000	125.000
65/05	Vereinfachung der Verwaltungsabläufe durch Zusammenlegung der Ämter 17 und 65	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	177.740	177.740

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1											
18/01	Neuorganisation IuK-Organisation	163.200	172.300	344.800	351.600	345.100	351.600	536.200	351.600	536.200	351.600
18/02	Einführung e-Government	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1											
20/01	Einsparung von Personalkosten	0	0	0	0	0	0	51.440	51.440	51.440	51.440

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
Allgemeine Finanzwirtschaft											
FiWi/01	Verringerung Verlustausgleich CVAG/Gewinnausschüttung durch VVHC	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FiWi/02	Zuschuss CWE/CMT	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FiWi/03	Zuschuss EFC	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FiWi/04	Dividendenausschüttung enviaM	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FiWi/05	Ausschüttung GGG	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FiWi/06	Zuschuss Stadthalle	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FiWi/07	Zuschuss TCC	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FiWi/08	Zuschuss TechnoPark GmbH	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FiWi/09	Zuschuss WIREGmbH	121.000	121.000	121.000	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
FiWi/10	Gewinnausschüttung Sparkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
FiWi/11	Zuschusskürzung Stadthalle für Verlustausgleich Tochterunternehmen EMC wegen Zusammenführen beider Gesellschaften	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000
Sonst./01	Ausschüttung TGR/Reduzierung des Zuschusses an die CWE in 2012	400.000	294.500	0	105.500						

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1											
21/01	Einsparung von Personalkosten	45.740	45.740	45.740	45.740	62.176	62.176	126.732	126.732	126.732	126.732
21/02	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A	22.210	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
21/03	Anhebung Steuersatz für Halten eines Hundes	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
21/04	Hundesteuer-Wegfall Ermäßigung	36.600	36.000	36.600	36.000	36.600	36.000	36.600	36.000	36.600	36.000
21/05	Hundesteuer-Wegfall Steuerbefreiung Tierheim	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21/06	Hundesteuer - Hundebestandsaufnahme ab 01.01.11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21/07	Verwaltungskosten- Anwendung der Rahmengebühr	4.000	2.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21/08	Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe	0	0	344.560	0	348.560	0	348.560	0	348.560	0
FiWi/12	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	4.423.077	4.472.477	4.472.477	4.472.477	7.042.150	7.042.150	7.091.550	7.091.550	7.091.550	7.091.550

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 3											
31/01	Druckkonzept	0	0	250.000	50.000	250.000	50.000	290.000	50.000	290.000	50.000
31/02	Zentrale Vergabe- u. Beschaffungsstelle	0	0	0	0	158.425	0*	208.425	0*	258.425	0*
31/03	Fuhrparkmanagement	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740
31/04	Telefonvermittlung SVC	Telefonvermittlung wurde per 01.05.2011 in die Struktureinheit 33.6 überführt									
31/05	Insourcing von Druckaufträgen	5.000	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

* Realisierung der kw-Anteile im Zusammenhang mit der Umsetzung von E-Government

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 3											
36/01	Einsparung von Personal	0	0	21.430	21.430	78.070	78.070	219.370	219.370	224.900	224.900
36/02	Einsparung im Ergebnishaushalt	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 3											
39/01	Personalabbau im Sekretariatsbereich	0	0	12.787	12.787	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
39/02	Reduktion der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen	102.873	12.860	102.873	51.433	102.873	51.433	102.873	51.433	102.873	51.433

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
TIETZ/01	Überarbeitung städtische Bibliotheksstruktur	107.860	80.895	175.500	175.500	185.050	185.050	185.050	185.050	243.480	243.480
TIETZ/03	Entgelterhöhung	155.000	50.000	155.000	75.000	155.000	75.000	155.000	75.000	155.000	75.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
Theater/01	Zuschuss Theater	858.000	858.000	1.512.000	1.512.000	2.097.000	1.390.000	1.300.000	0	4.300.000	0

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
40/03	Budgeteinsparungen Unterrichtswegekosten	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876
40/04	Erhöhung Eigenanteilszuschalen	25.859	25.859	62.332	62.332	62.332	62.332	62.332	62.332	62.332	62.332
40/05	Reduzierung Personalkosten Schulsekretariaten	190.970	782.004	196.051	196.051	196.051	196.051	196.051	196.051	196.051	196.051
40/07	Übergabe Therapieleistungen KC gGmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	62.915	62.915
40/08	Erhöhung Nutzungsentgelt Internat Sportgymnasium	112.000	75.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40/09	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	150.000	0

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
49/01	Nichtwiederbesetzung 1 AE (Öffentlichkeitsarbeit)	0	0	0	0	0	0	68.578	68.578	68.578	68.578
49/02	Zusätzliche Einnahmen/Erhebung von zusätzlichen Eintrittsgeldern	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49/03	Einsparung Ausstellungskosten Museum Gunzenhauser	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49/04	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
49/05	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
49/06	Einsparung Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
50/01	Ausbau Fachcontrolling und Qualitätssicherung für Unterkunftskosten (KdU) SGB II	290.000	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50/02	Senkung KdU-Aufwendungen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
50/02a	Erarbeitung/Anwendung schlüssiges Konzept für die Bestimmung der Unterkunftskosten	270.000	270.000	500.000	500.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50/03	Einrichten eines gemeinsamen Kundenportals	-65.000	0	124.752	124.752	174.752	174.752	174.752	174.752	174.752	174.752
50/04	Ausbau Fallmanagement 3. Kapitel SGB XII	107.750	107.750	227.380	227.380	227.380	227.380	227.380	227.380	227.380	227.380
50/05	Ausbau Fallmanagement 6. Kapitel SGB XII	246.500	246.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50/06	Ausbau Fallmanagement 8. Kapitel SGB XII	35.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50/07	Wirtschaftliche Leistungserbringung SGB XII	58.425	36.776	58.425	58.425	111.637	111.637	111.637	111.637	111.637	111.637
50/08	Umstellung elektronische Aktenführung	-42.200	0	22.440	22.440	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374	90.374
50/09	Rückübertragung Aufgabe an LD Chemnitz	22.870	5.717	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
50/10	Bedarfsschließung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	Ersatzmaßnahme 50/10-01 wurde erarbeitet									

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
51/01	Abbau kommunal betriebener Küchen in Kitas und Wegfall Subventionierung	0	0	714.630	309.006	714.630	444.214	714.630	579.422	714.630	714.630
51/02	Gleitende Übertragung von Kitas an freie Träger	0	19.453	336.857	267.914	336.857	336.857	336.857	336.857	336.857	336.857
51/03	Minimierung Sachkosten Kitas bei freien Trägern	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534
51/05-1	Anpassung Projektförderung	3.500	3.500	9.100	9.100	16.100	16.100	24.500	24.500	35.000	35.000
51/05-2	Anpassung Projektförderung	185.500	185.500	276.500	276.500	451.500	451.500	661.500	661.500	801.500	801.500
51/05-3	Anpassung Projektförderung	73.500	73.500	171.500	171.500	283.500	283.500	420.000	420.000	563.500	563.500
51/06	Neugliederung Immobilienver- waltung der Kitas, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Jugendfreizeiteinrichtg.	62.600	98.118	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040
51/07	Aufgabe Außenstellenstruktur des SG ASD	22.192	16.000	22.192	22.192	22.192	22.192	22.192	22.192	22.192	22.192
51/08	Sicherung Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
51/09-1	Abbau von Leistungen §§ 16, 28 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	129.300	129.300	129.300	129.300
51/09-2	Aufgabe von Immobilien (u. a. Haus der Familie)	0	0	0	0	0	0	34.933	34.933	34.933	34.933
51/10	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51/12	Konsolidierungsprozess Abt. Jugendarbeit	0	0	0	0	107.240	107.240	107.240	107.240	110.100	110.100

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
52/01	Erhöhung Gebühren Benutzung kommunaler Bäder	298.600	255.833	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
52/02	Erhöhung Gebühren Nutzung kommunaler Sportstätten	15.180	8.106	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
52/03	Reduzierung direkte Sportförderung	91.970	91.970	88.370	88.370	88.370	88.370	88.370	88.370	88.370	88.370
52/04	Änderung freie Vermietung Haus der Athleten	3.750	3.750	22.400	22.400	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52/05	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauernweg	2.200	0	2.200	1.100	18.150	18.150	40.500	40.500	40.500	40.500
52/06	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Röhrsdorf	2.100	0	2.100	0	34.000	34.000	40.400	34.000	40.400	34.000
52/07	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf	-4.800	0	-4.800	0	17.530	17.530	33.500	33.500	33.500	33.500
52/08	Gebrauchsüberlassung Turnhalle Kieselhausenstraße	8.500	-17.600	8.500	-17.600	8.500	-17.600	8.500	-2.600	8.500	-2.600
52/09	Gebrauchsüberlassung Freibad Bernsdorf	8.400	23.000	8.400	23.000	8.400	23.000	8.400	23.000	8.400	23.000
52/10	Schließung Sauna Schwimmhalle Gablenz	63.800	53.859	63.800	52.450	63.800	52.450	63.800	52.450	63.800	52.450
52/11	Schließung Sauna Schwimmhalle "Am Südring"	58.100	24.920	58.100	49.685	58.100	68.610	58.100	68.610	58.100	68.610
52/12	Erweiterung Aquafitness-Kurse	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
52/13	Nichtwiederbesetzung Stellen	0	0	21.430	21.430	64.220	64.220	70.620	70.620	73.600	73.600

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 5											
52/14	Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna im Stadtbad	110.500	0	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
52/15	Verzicht Wiederbesetzung frei werdender Stellen	19.040	0	19.040	4.760	19.040	19.040	19.040	19.040	112.000	19.040

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 6											
62/01	Personaleinsparung	123.000	0	123.000	82.000	123.000	82.000	227.000	227.000	227.000	227.000
62/02	Datenmanagement	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 6											
63/01	Optimierung der Verfahrensabläufe	-1.200	800	-1.200	3.800	-1.200	3.800	-1.200	3.800	93.800	93.800

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 6											
66/01	Bearbeitung Schadensfälle an öffentlichen Verkehrsflächen	30.488	30.488	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651
66/02	Wegfall zentrale Koordinierung Ausschreibungen im Amt 66	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469
66/03	Stellungnahmen Bewohnerparkausweise	40.651	0	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651
66/04	Neuordnung der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425
66/05	Bearbeitung Trassenbestätigungen	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651
66/06	Einführung moderner Aufnahmetechnik für Kontrollgänger	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361
66/07	Aufbau Kolonne Verkehrstechnik	0	0	260.000	260.000	565.000	565.000	580.000	580.000	580.000	580.000
66/08	Neugestaltung Satzung Oberflächenentwässerung	270.000	270.000	270.000	270.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
66/09	Überprüfung Satzung Straßenreinigung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
66/10	Effizienzsteigerung bei der Gullyreinigung	40.000	40.000	80.000	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
66/11	Ausschreibung mit SWC AG Stadtbeleuchtung (bei Vertragsanpassung)	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
66/12	Stromkosten Stadtbeleuchtung	0	0	177.000	0	177.000	0	177.000	0	177.000	0

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	voraus. Ist per 31.12.	2012	voraus. Ist per 31.12.	2013	voraus. Ist per 31.12.	2014	voraus. Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 6											
67/01	Einnahmeerhöhung aus Rohholzverkauf	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000
67/02	Einnahmeerhöhung aus Verpachtung	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
67/03	Nutzung des Kapitaldienstes	3.400	8.184	27.300	27.300	47.700	47.700	68.200	68.200	75.000	75.000
67/04	Verringerung Erstattung für kommunalen Friedhof	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67/05	Beendigung Zuschuss an nicht kommunale Friedhöfe	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
67/06	Optimierungspotential im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	77.000	77.000	115.000	115.000	271.000	271.000	321.000	321.000	1.242.000	1.242.000
67/08	Neuorientierung Botanischer Garten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67/09	Pachterhöhung Kleingärten	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
67/11	Pachterhöhung Erholungsgärten	0	0	0	0	10.000	10.000	35.000	35.000	78.000	78.000