

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

Amt/Selbständige Einrichtung: 15

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
15/03	Publikationen Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	58.425	29.213	29.213	ja	Die Umsetzung der Maßnahme wurde zum 01.07.2011 realisiert.
15/04	Reduzierung Aufwendungen für Marketing	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	20.000	20.000	20.000	ja	Die Umsetzung der Maßnahme wurde zum 30.06.2011 realisiert.
15/05	Reduzierung Sachaufwendungen im Bürgermeisteramt	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	38.900	38.900	38.900	ja	Die Umsetzung der Maßnahme wurde zum 30.06.2011 realisiert.
15/07	Wegfall eines Dezernates	Erträge: Personalkosten: Sachkosten	0 0	45.417 2.645	45.417 2.645	ja	Die Umsetzung der Maßnahme wurde bereits zum 01.08.2011 realisiert.

Unterschrift: gez. AL

Amt/Selbständige Einrichtung: 11

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
11/02	Verringerung der Ausbildungsplätze	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	198.235 40.785	112.180 20.060	198.235 40.785	teilweise	
11/03	Einstellung FSJ	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	57.600 4.500	57.600 4.500	57.600 4.500	ja	per 30.06.2011 realisiert
11/07	Erhöhung Preise Entgeltabrechnung für Dritte	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	29.851	13.639	16.671	teilweise	Die Eissport- und Freizeit GmbH hat den Vertrag zum 31.12.2010 gekündigt. Damit kann kein Ertrag realisiert werden.

Unterschrift: gez. AL

Amt/Selbständige Einrichtung: 17

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
17/01	Komplettvergabe der Außenrevier- und Sportplatzpflege	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-17.400	0	-17.400	nein	Mittel dienen zur Erstellung von Aufmaßen in Vorbereitung der Ausschreibungen der Grünflächen. Unter Umständen kann die Verausgabung der Mittel erst in 2012 erfolgen.
17/02	Komplettvergabe der Außenrevier- und Sportplatzpflege	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-9.200	0	-9.200	nein	Mittel dienen zur Erstellung von Aufmaßen in Vorbereitung der Ausschreibungen der Grünflächen. Unter Umständen kann die Verausgabung der Mittel erst in 2012 erfolgen.
17/06	Verkauf von 50 Vermarktungsobjekten	Erträge: Personalkosten: Zinsen:	17.230	0	0	nein	Eine Aussage über die tatsächliche Einsparung der Zinsbelastungen kann erst Ende 2011 nach Abstimmung mit den beteiligten Ämtern (Amt 23 - für Verkauf und Amt 20 für Schuldendienst) getroffen werden.
17/08	Vergabe von Altverträgen bei der Innenreinigung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	20.000	20.000	20.000	ja	per 30.06.2011 realisiert

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
17/09	Kürzung der 24 h- Bewachungsleistung im Rathaus	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	15.000	0	15.000	nein	wird bis Ende 2011 realisiert
17/10	Verbesserung Zusammenarbeit A 65, A 51, A 40	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	5.000	5.000	5.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
65/01	Energiekosten - Senkung Strompreise für Verbrauchsstellen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-50.000	0	0	nein	Die Verhandlungen mit der eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG (eins) führten zu einem Teilergebnis. Die jährliche Einsparsumme wird mit 75 T€ ab 2012 wirksam. Die ursprünglich vorgesehene Ausschreibung wird nicht durchgeführt. Aus diesem Grund werden auch die dafür vorgesehenen 50 T€ nicht benötigt.
65/02	Energiekosten - Senkung Fernwärmekosten Sommerperiode	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	400.000	0	0	nein	Die Verhandlungen mit der eins führten zu einem Teilergebnis. Die jährliche Einsparsumme wird mit 50 T€ ab 2012 wirk- sam. Durch die Modernisierung des Kraftwerkes HKW Nord besteht für die eins keine Veranlassung, die Abnahme von Fernwärme im Sommer zu favorisieren.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
65/04	Energiekosten - Senkung Energieverbrauch	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	250.000	0	-25.000	nein	Vom Stadtrat wurde die Bereitstellung einer zusätzlichen Stelle für die Umsetzung der Maßnahme abgelehnt. Damit ist die Maßnahme derzeit nicht umsetzbar. Es wird empfohlen die von der Verwaltung eingebrachte Maßnahme unverändert zu beschließen.
23/03	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	18.480	18.480	18.480	ja	per 30.06.2011 realisiert
23/04	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	30.000	30.000	30.000	ja	per 30.09.2011 realisiert

Unterschrift: gez. Schubert

Amt/Selbständige Einrichtung: 18Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
18/01	Neuorganisation IuK- Organisation	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	163.200	175.200	175.200	ja	per 30.06.2011 realisiert

Unterschrift: gez.Hoffmann

Amt/Selbständige Einrichtung: 20 / Allg. Finanzwirtschaft

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
FiWi/01	Verringerung Verlustausgleich CVAG/Gewinnausschüttung durch VVHC	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
FiWi/02	Zuschuss CWE/CMT	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	50.000	50.000	50.000	ja	
FiWi/03	Zuschuss EFC	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	50.000	50.000	50.000	ja	Hinweis: 20 T€ üpl. für längere Vereisungszeiten der Eissporthalle
FiWi/04	Dividendenausschüttung enviaM	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	80.000	0	80.000	nein	
FiWi/05	Ausschüttung GGG	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	50.000	0	50.000	nein	
FiWi/09	Zuschuss WIREGmbH	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	121.000	121.000	121.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
FiWi/11	Zuschusskürzung Stadthalle bei Verlustausgleich Tochter- unternehmen EMC wegen Zusammenführung beider Gesellschaften	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	50.000	0	50.000	nein	wird erbracht, aber gemäß geändertem Wirtschaftsplan 2011 Ausweis eines negativen Bilanzergebnisses i. H. v. 1,3 Mio. €

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
Sonst./01	Ausschüttung TGR/Reduzierung des Zuschusses an die CWE in 2011	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	400.000	294.500	294.500	teilweise	294,5 T€ bereits erhalten, 105,5 T€ werden in 2012 über Steuererklärung eingefordert

Unterschrift: gez. Härtel

Amt/Selbständige Einrichtung: 21

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
21/01	Einsparung von Personalkosten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	45.740	45.740	45.740	ja	per 30.09.2011 realisiert
21/02	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	22.900 -690	18.506	19.000	teilweise	
21/03	Anhebung der Hundesteuer für das Halten eines Hundes	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	74.800	74.800	74.800	ja	per 30.06.2011 realisiert
21/04	Hundesteuer - Wegfall der Ermäßigung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	36.600	36.600	36.600	ja	per 30.06.2011 realisiert
21/05	Hundesteuer - Reduzierung der Befreiung von 24 auf 12 Monate	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	5.700	5.700	5.700	ja	per 30.06.2011 realisiert
21/06	Hundesteuer Hundebestands- aufnahme ab 01.01.2011	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	15.000 -3.000	12.000 -2.115	12.000 -3000	ja	
21/07	Verwaltungskosten Anwendung einer Rahmengebühr	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	4.000	2.005	4.000	teilweise	
FiWi/12	Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	4.472.477 -49.400	4.472.477 -49.400	4.472.477 -49.400	ja	

Unterschrift: gez. Mehlhorn

Amt/Selbständige Einrichtung: 37

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
37/01	keine Wiederbesetzung Planstelle SB Zivil- und Katastrophenschutz	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	8.573	0	0	nein	Altersteilzeit - realisiert am 31.10.2014
37/02	Absenkung 2 Funktionsstellen im Brandschutz	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	433.980	ca. 30.000	ca. 30.000	teilweise	1 Planstelle bereits abgebaut - realisiert zum 01.01.2012.

Unterschrift: gez. Marschner

Amt/Selbständige Einrichtung: 30

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
30/02	Umstrukturierung Abt. Versicherungsamt	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	104.878	87.398	87.398	teilweise	Abordnung der MA erfolgte zum 01.03.11 ins Amt 50
30/03	Versicherungen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	40.000	40.000	40.000	ja	per 30.06.2011 realisiert; Darstellung Konsolidierung in PSK der Fachämter; Vertragsabschluss bis Ende 2012 - erneute Ausschreibung 2013

Unterschrift: Widmann amt. AL

Amt/Selbständige Einrichtung: 31

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
31/03	Fuhrparkmanagement	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	45.750	34.305	45.740	teilweise	0,65 AE werden dauerhaft zur Konsolidierung von der Stelle MA Kraftfahrer 31 00 310 100 zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden 0,35 AE werden 2011 durch Langzeitkrankheit und Elternzeit kompensiert.
31/05	Insourcing von Druckaufträgen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	5.000	0	0	nein	Maßnahme kann erst zum 31.12.2011 abgerechnet werden. Gespräche mit Eigenbetrieben sind mehrfach erfolgt.

Unterschrift: gez. i. V. Sachse

Amt/Selbständige Einrichtung: 32

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
25/01	Einsparung von Personalkosten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	0 102.880	0 1.260	0 26.980	teilweise	Die Einsparung kann infolge verzögerter Umsetzung der Stelleninhaber nicht vollständig realisiert werden.
25/02	Erhöhung von Gebühren für GVO-Genehmigungen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	10.000	15.066	17.000	ja	
25/03	Kündigung von Wartungsverträgen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	14.000	14.186	14.186	ja	Die Wartungsverträge wurden noch nicht gekündigt.
25/04	Zusammenlegung der Ämter 25 u. 32	Personalkosten:	0	0	33.333		Zusätzl. Einsparung durch Umsetzung des AL 25 auf freie AL-Stelle 32. Der Konsolidierungsbeitrag der Maßnahme 30/01 wurde der Maßnahme 25/04 zugeordnet.

Maßn.- Nr.		Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
32/01	Überwachung ruhender Verkehr	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	110.000 -40.651	89.896 0	110.000 6.775	teilweise	Der Konsolidierungsbeitrag konnte dadurch erzielt werden, dass vom Amt 32 bereits 2010 eine geeignete Mitarbeiterin in die Spezifik der Disponententätigkeit (Ortskenntnisse im Stadtgebiet, Kenntnisse zu den einzelnen verkehrsrechtlichen Festsetzungen und zur Erfassungstechnik der Politessen) eingearbeitet wurde. Die Mitarbeiterin ist befristet beschäftigt bis 31.12.2011. Mit dem Ausscheiden der Mitarbeiterin ab 2012 kann der Konsolidierungsbeitrag nicht mehr gesichert werden. Im Falle des Einsatzes eines anderen Mitarbeiters ist für die Dauer der Einarbeitung der Konsolidierungsbeitrag in Frage gestellt.
32/02	Überwachung fließender Verkehr - mobil	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	675.000 -121.953	450.000 -40.651	600.000 -71.139	teilweise	Es konnten zum Ende des III. Quartals 74% des Gesamtkonsolidierungsbeitrages erbracht werden, da die 3 neuen Mitarbeiter schon vor Juni 2011 auf anderen Stellen des Amtes für diese Aufgabe eingearbeitet wurden.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
32/03	Überwachung fließender Verkehr - stationär	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	780.000 -107.740 -20.000	156.900 -13.043 -100	650.000 -39.978 -796	teilweise	Die Realisierung der geplanten EKKo-Maßnahme verschob sich aufgrund der erforderlichen öffentlichen Ausschreibung für die Errichtung der VKÜ-Anlagen auf September 2011, die Inbetriebnahme erfolgte im Oktober 2011. Das Ergebnis des III. Quartals 2011 ergibt sich wie folgt: Im November 2010 wurden dem Amt 32 Mittel für die Errichtung einer weiteren Geschwindigkeitsüberwachungsanlage zur Verfügung gestellt, deren Inbetriebnahme Ende Juni 2011 an der Frankenberger Str. erfolgte. Da diese zusätzlichen Erträge nicht geplant wurden, können diese zur Erfüllung des EKKo mit angeboten werden.
32/04	Rechtsangelegenheiten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	0 2.388	0 0	0 2.388	nein	Die Realisierung der Maßnahme beginnt planmäßig im Dezember 2011.

Unterschrift: gez. AL

Amt/Selbständige Einrichtung: 33

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
33/01	Erhöhung Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	30.000	22.800	30.000	teilweise	
33/02	Reduzierung Postgebühren	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	30.000	15.000	30.000	teilweise	
33/03	Wegfall der Rückerstattung Semesterbeitrag	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	145.000	143.300	143.300	teilweise	Das Einsparpotential konnte nicht erreicht werden, da mehr Anträge auf Begrüßungsgeld gestellt wurden als geplant. Zum FC per 30.06.2011 war das Einsparpotential zwar erreicht, durch fehlende Unterlagen der Antragsteller bzw. fehlerhaft angegebene Bankverbindungen konnten jedoch einige Anträge erst im Juli 2011 bearbeitet und ausgezahlt werden. Durch die Ummeldungen der Studenten erhöht sich die Einwohnerzahl von Chemnitz und demzufolge die Schlüsselzuweisungen. Das Einspardefizit dürfte auf diese Weise ausgeglichen werden.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
33/04	Stellenreduzierung Kfz- Zulassungsbehördenach Einführung elektr. Vorgangsbearbeitung	Personalkosten:	47.952	3.596	10.789	teilweise	Die Realisierung der Maßnahme war 2012 geplant. Teilweise vorfristige Realisierung durch Umsetzung einer MA (0,75 AE) zum 15.08.2011
33/05	Stellenreduzierung nach ATZ Kfz- Zulassungsbehörde	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	3.388	0	3.388	nein	Realisierung ab 12/2011
33/06	Mobiler Bürgerservice Anpassung an Bedarf	Personalkosten: Sachkosten:	81.302 2.500	0 2500	0 2500	nein	
33/07	Stellenreduzierung Fahrerlaubnisbehörde	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	38.361	38.361	38.361	ja	per 30.06.2011 realisiert

Unterschrift: gez. Hanisch

Amt/Selbständige Einrichtung: 36

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
36/02	Einsparung im Ergebnishaushalt	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	22.000	22.000	22.000	ja	per 30.06.2011 realisiert

Unterschrift: gez. AL

Amt/Selbständige Einrichtung: 39

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
39/02	Reduktion Überwachung Verkehr m. Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika u. Tabakerzeugn.	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	102.873	0	12.860	nein	Umsetzung am 29.09.11 erfolgt

Unterschrift: gez. Eppendorfer

Amt/Selbständige Einrichtung: 40

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €			Realisiert	Realisiert	Bemerkung
			Soll	Ist per 30.09.2011	vorauss. Ist per 31.12.2011	(ja/nein/teilw.)	
40/03	Budgeteinsparungen Unterrichtswegekosten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	34.876	34.876	34.876	ja	per 30.06.2011 realisiert
40/04	Erhöhung Eigenanteilszuschalen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	25.859	25.859	25.859	ja	
40/05	Reduzierung Personalkosten Schulsekretariaten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	190.970	782.004	782.004	ja	Einsparung kostenseitig realisiert durch Verzögerung der Stellenbesetzung, Arbeitsunfähigkeit, freiwillige AZ-Verkürzung; Abbau KW nicht realisiert, da Änderungskündigungen zur Arbeitszeit der Schulsekretärinnen erforderlich wären
40/08	Erhöhung Nutzungsentgelt Internat Sportgymnasium	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	112.000	75.000	75.000	teilweise	Konsolidierungshöhe kann erst mit Vertragsabschluss zum neuen Schuljahr konkret ermittelt werden

Datum/Unterschrift: gez. i. A. Reinhardt

Amt/Selbständige Einrichtung: 41

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
41/01	kw-Vermerke Musikschule Chemnitz	Erträge: Personalkosten : Sachkosten:	204.474 -100.620	103.854	103.854	ja	Die KW-Vermerke werden im Jahr 2011 nicht realisiert. Im Jahr 2011 werden zur Realisierung der Maßnahme 41/01 die eingesparten Personalkosten durch die Nichtbesetzung der Kulturbüroleiter- und Sekretariatsstelle genutzt. Die Restsumme wird anteilig über die Mehreinnahmen in der Musikschule, aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen erbracht. Der Konsolidierungsbeitrag in der Maßnahme 41/01 ist damit in 2011 erbracht.
41/02	Kürzung Zuschüsse laufende Zwecke an gemeinnützige Vereine u. ä. Einrichtungen	Erträge: Personalkosten : Sachkosten:	30.000	30.000	30.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
41/03	Einstellung Festival Begegnungen	Erträge: Personalkosten : Sachkosten:	-50.000 115.500	-50.000 115.500	-50.000 115.500	ja	per 30.06.2011 realisiert
41/05	Reduzierung 1 AE	Erträge: Personalkosten : Sachkosten:	51.440	51.440	51.440	ja	per 30.06.2011 realisiert

Unterschrift: gez. AL i. V. Voigt

Amt/Selbständige Einrichtung: 49

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
49/02	Zusätzliche Erträge/Erhebung von zusätzlichen Eintrittsgeldern	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	50.000,00	2.396,00 13.000,00	50.000,00	teilweise	Tatsächlicher Konsolidierungs- beitrag der Maßnahme erst zum 31.12.2011 bzw. noch später darstellbar. Verwaltungsgebühren für Verleih von Ektachromen und Fotoarbeiten werden erst weit nach Abschluss des jeweiligen Quartals abgerechnet. Erhebung von Eintrittsgeld in das Henry van de Velde-Museum in der Villa Esche startete aus organisatorischen Gründen erst am 06.07.2011. Weiterhin wird der Geschäftsbetrieb im Henry van de Velde-Museum in der Villa Esche durch vorhandene Mitarbeiter der Kunstsammlungen Chemnitz aufrechterhalten, wodurch Einsparungen im Bereich der Personalkosten erzielt werden.

Unterschrift: gez. Mössinger

Amt/Selbständige Einrichtung: 50

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
50/01	Ausbau Fachcontrolling und Qualitätssicherung für Unterkunftskosten (KdU) SGB II	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	290.000	290.000	290.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
50/02a	Erarbeitung/Anwendung schlüssiges Konzept für die Bestimmung der Unterkunftskosten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	270.000	270.000	270.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
50/03	Einrichten eines gemeinsamen Kundenportals	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-65.000	0	0	nein	Beginn der Maßnahme verzögert - angearbeitet, Auftragsvergabe für die Entwicklung eines umsetzungsreifen Konzeptes an Beratungsfirma noch nicht erfolgt, für 2011 geplante Investitionen (3518000.902001, 60 T€), müssen in das Jahr 2012 übertragen werden
50/04	Ausbau Fallmanagement 3. Kapitel SGB XII	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	107.750	107.750	107.750	ja	per 30.06.2011 realisiert

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
50/05	Ausbau Fallmanagement 6. Kapitel SGB XII	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	246.500	0	246.500	nein	aufgrund von Anstieg der Fallzahlen und Kostenerhöhungen in den Einzelfallhilfen bei der Eingliederungshilfe in Einrichtungen in der betroffenen PuG ist eine Einhaltung derzeit unwahrscheinlich, die technische Umsetzung erfolgte im Juli 2011 vollständig, Schulungen werden 2011 noch stattfinden, ein Hilfeprozess im Fallmanagements dauert erfahrungsgemäß mind. 12 Monate, insofern sind tatsächliche Einsparungen erst 2012 zu erwarten. Die Deckung der Einsparungen 2011 soll eventuell durch PSK in der KdU erfolgen (3121000.44611000)
50/06	Ausbau Fallmanagement 8. Kapitel SGB XII	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	35.000	0	0	Nein	Kürzung wurde auf die ursprüngliche Planung für 2011 berechnet, ohne dass die schon vorgenommene Anpassung in der Planerarbeitung beachtet wurde, ab 2012 „reguläre“ Umsetzung der Maßnahme

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
50/07	Wirtschaftliche Leistungserbringung SGB XII Teil 1	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	58.425	0	14.606	nein	Rentenbeginn der Arbeitnehmerin ab 01.10.2011- Realisierung der damit verbundenen Freisetzung der SGL-Stelle wie geplant; Optimierung der Prozessabläufe innerhalb des Fachbereiches verbunden mit Strukturänderung
50/07	Wirtschaftliche Leistungserbringung SGB XII - Teil 2	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	53.210	4.434	22.170	vorfristig vor 2013 erfüllt	Beginn Freizeitphase Altersteilzeit ab 01.08.2011 eines Sozial- arbeiters Schuldnerberatung = vorfristiger Konsolidierungsbeitrag; Optimierung der Prozessabläufe innerhalb des Fachbereiches verbunden mit Strukturänderung
50/08	Umstellung elektronische Aktenführung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-42.200	0	0	nein	Aufwendungen für Pflegegebühren und Fortbildung entstehen kurz vor bzw. mit Einführung der elektr. Akte, Einführung abhängig von Zusammenarbeit mit A 18, für 2011 geplante Investitionen (3518000.902001, 190,4 T€), müssen in das Jahr 2012 übertragen werden

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
50/09	Rückübertragung Aufgabe an LD Chemnitz	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	22.870	0	5.717	nein	Geldauszahlung für Asylbewerber in Einrichtung an Landesdirektion zurückgegeben/Umstrukturierung innerhalb der Fachabteilung, Übernahme von Beratungsauf- gaben für Wohnungslose infolge Schließung Oberfrohaer Str. - Nutzung von 0,500 AE einer freien Sozialarbeiterstelle-Einsparung 0,500 AE-wirksam wie geplant ab 01.10.2011
50/10	Bedarfsschließung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	62.000	62.000	62.000	ja	Änderung der Maßnahme in 50/10- 01, da ursprüngliche Maßnahme 50/10 nicht erfüllbar, weil geplante Schließung der WL-Einrichtung wegen langfristiger Fördermittelbindung nicht möglich - Deckung der Aufwendung 2011 in PSK (3518000.42711000) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
50/11	Zusammenführung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	Personalkosten: Sachkosten:	26.606 38.394	0 0	26.606 38.394	nein	Ende Arbeitsverhältnis Arbeitnehmerin zum 30.09.2011- Realisierung der damit verbundenen Freisetzung der Sozialarbeiterstelle ab 01.10.2011 wie geplant; Einrichtung für Wohnungslose Oberfrohaer Str. (Clearingstelle) an freien Träger abgegeben; damit verbundene Einsparung von Betreibungskosten (z. B. Miete) per 30.06.2011 realisiert
50/13	Fokussierung Chemnitz- Pass	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:				ja	

Amt/Selbständige Einrichtung: 51

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
51/03	Minimierung Sachkosten Kitas bei freien Trägern	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	476.534	476.534	476.534	ja	Maßnahme realisiert
51/05-1	Anpassung Projektförderung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	3.500	3.500	3.500	ja	Maßnahme realisiert
51/05-2	Anpassung Projektförderung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	185.500	185.500	185.500	ja	Maßnahme realisiert
51/05-3	Anpassung Projektförderung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	73.500	73.500	73.500	ja	Maßnahme realisiert
51/06	Neugliederung Immobilienverwaltung Kitas, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung u. Jugendfreizeiteinrichtg.	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	62.600	98.118	98.118	ja	Maßnahme realisiert

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
					voraus. Ist per 31.12.2011		
51/07	Aufgabe Außenstellenstruktur des SG ASD	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	16.000 6.192	16.000 0	16000 0	teilweise	16.000 € der genannten Einsparsumme betreffen Personalkosten. Diese werden gemäß Ekko-Controlling Personal (30.06.2011) voraussichtlich übererfüllt. Die restliche Summe wurde im HH- Ansatz 2012 reduziert und wird ab 2012 wirksam.
51/08	Sicherung Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	920.000	920.000	920.000	ja	Maßnahme realisiert. geplante Einsparung wurde planseitig vom Haushaltansatz abgezogen. Hauptbestandteil der Einsparung besteht in der einernehmlichen Kürzung der Kostensätze um 4,87 %. Gegenwärtig wird eine Über- schreitung per 31.12.2011 in Höhe von 868.000 € errechnet, welche auf steigende Fallzahlen bzw. steigende Fallkosten zu- rückzuführen ist. Insbesondere ist der Anstieg auf eine extreme Steigerung der Fallzahlen in den Monaten Mai/ Juni zurückzuführen.

Unterschrift: gez. AL Pethke

Amt/Selbständige Einrichtung: 52

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
52/01	Erhöhung Gebühren Benutzung kommunaler Bäder	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	298.600 0 0	191.683	255.833	teilweise	Die Gebühren wurden zum 01.03.2011 im Durchschnitt um 20 % erhöht.
52/02	Erhöhung Gebühren Nutzung kommunaler Sportstätten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	15.180 0 0	8.106	8.106	ja	Gebührenerhöhung trat erst per 22.08.2011 in Kraft - somit wirken die höheren Gebühren nicht wie geplant ganzjährig, sondern nur anteilmäßig.
52/03	Reduzierung direkte Sportförderung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	0 0 91.970	91.970	91.970	ja	per 30.09.2011 realisiert
52/04	Änderung freie Vermietung Haus der Athleten	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-2.200 0 5.950	0 0	-2.200 5.950	ja	Maßnahme wird mit Ausscheiden der zugehörigen AE planmäßig erst zum 01.11.2011 umgesetzt.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
52/05	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauernweg	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-3.200 0 5.400	0 0	0 0	nein	Der erforderliche Gebrauchsüberlassungsvertrag wurde bisher nicht abgeschlossen, da für den Chemnitzer Fußballclub e. V. der Verlauf und der Einstieg in die 3. Liga Verhandlungsgrundlage ist. Als Vertragsbeginn wurde bisher der 1. Juli 2012 vom Verein benannt.
52/06	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Röhrsdorf	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-2.100 0 4.200	0 0	0 0	nein	Der Verein ist an einer Gebrauchsüberlassung sehr interessiert. Nach aktuellem Verhandlungsstand und weiteren Gesprächsterminen werden erforderliche Werterhaltungs- und Investmaßnahmen erörtert und offene Fragen geklärt. Nach aktuellem Verhandlungsstand wird von einem Vertragsbeginn ab 01.01.2013 ausgegangen.
52/07	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-4.500 0 -300	0 0	0 0	nein	Nach Maßgabe des bisherigen Verhandlungsstandes und den zahlreichen Fragen des Vereins ist von einem Abschluss eines Gebrauchsüberlassungsvertrages realistisch nicht vor 2013 auszugehen.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
52/08	Gebrauchüberlassung Turnhalle Kieselhausenstraße	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-4.900 0 13.400	-4.900 12.700	-4.900 12.700	ja	Die Maßnahme wurde im Rahmen der Umsetzung in eine Gebrauchsüberlassung geändert. Dadurch hat sich auch das planmäßige Konsolidierungspotential geändert.
52/09	Aufrechterhaltung des Badebetriebes im Freibad Bernsdorf	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	0 0 8.400	 23.000	 23.000	ja	per 30.09.2011 realisiert, siehe Vorlage B-002/2012
52/10	Schließung Sauna Schwimmhalle Gablenz	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-37.300 53.500 47.600	-29.849 53.500 21.146	-29.849 53.500 30.208	ja	Sauna seit dem 01.03.2011 geschlossen. Umsetzung von 2 Stellen Saunawart ist erfolgt
52/11	Schließung Sauna Schwimmhalle "Am Südring"	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-39.400 71.400 26.100	-32.363 17.850 21.356	-32.363 26.775 30.508	ja	Sauna seit dem 01.03.2011 geschlossen. Personalkosteneinsparung für eine Stelle nur von 3/2011 bis 3/2012, 2. Stelle 2011 nicht umsetzbar
52/12	Erweiterung Aquafitness-Kurse	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	16.300 0 0	12.225 0	16.300	ja	Die für Aquafitness-Kurse zur Verfügung stehenden Zeiten wurden zu ungunsten der Vereine und Verbände um ca. 20 % erweitert und durch vorhandenes Personal abgesichert.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
52/14	Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna im Stadtbad	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	0 0 110.500	0	0	nein	Inbetriebnahme kann aufgrund der notwendigen Beschlüsse (PE, BAB), dem anschließenden Ausschreibungsverfahren und der notwendigen Baumaßnahmen frühestens im Januar 2012 erfolgen.
52/15	Verzicht Wiederbesetzung freier werdender Stellen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	0 19.040 0	0	0	nein	Die Umsetzung dieser Maßnahme kann teilweise frühestens ab 09/2012 erfolgen.

Unterschrift: gez. Meyer

Amt/Selbständige Einrichtung: 53

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
53/01	Reduzierung von Stellen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	29.821	29.821	29.821	ja	per 30.06.2011 realisiert
53/02	Reduzierung von Stellen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	5.928	0	5.928	nein	Beginn Freizeitphase ATZ zum 01.11.2011
53/05	Reduzierung von Stellen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	3.633	0	3.633	nein	Beginn Freizeitphase ATZ zum 01.12.2011
53/06	Reduzierung von Stellen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	14.288	14.288	14.288	ja	per 01.03.2011 realisiert
53/10	Reduzierung von Stellen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	28.771	0	0	nein	Im Rahmen des HSK II wurde der Pool 11/20 aufgelöst und die Planstelle mit KW-Vermerk in das Amt 53 umgesetzt
53/12	Reduzierung Sachkostenzuwendungen Ergebnishaushalt	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	10.000	0	10.000	nein	Abrechnung erfolgt zum 31.12.2011

Unterschrift: gez. Dr. med. L. Monzer

Amt/Selbständige Einrichtung: TIETZ

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
Tietz/ 01	Überarbeitung städtische Bibliotheksstruktur	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-10.000 117.860	80.895	107.860	teilweise	Das Ziel für den jährlichen Konsolidierungsbeitrag der SBC wird voraussichtlich erreicht werden.
Tietz/ 03	Entgelterhöhung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	155.000	42.000	50.000	teilweise	Nach heutiger Einschätzung werden bis Ende des Jahres 105.000 € aus dieser Maßnahme nicht generiert und damit der Erfüllungsstand in dieser Höhe unter dem EKKo-Ansatz von 155.000 € bleiben. Die Verbes- serung der Marketingmaßnahme war mit dem befristeten Einsatz einer Marketingfachkraft verbunden. Diese Voraussetzung wurde nicht bestätigt. Die Erfüllung dieser Maßnahme erfolgt teilweise. Der restliche Ausgleich muss innerhalb des Betriebes im Rahmen des Wirtschaftsplanes durch diverse Maßnahmen erfolgen.

Unterschrift: gez. AL

Amt/Selbständige Einrichtung: TheaterAbrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
D5							
Theater/ 01	Zuschuss an die Städtische Theater gGmbH	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	858.000	858.000	858.000	ja	

Amt/Selbständige Einrichtung: 23

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
23/02	Neuorganisation der Arbeitsaufgaben	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	29.213	29.213	29.213	ja	per 30.06.2011 realisiert

Unterschrift: gez. Götsch

Amt/Selbständige Einrichtung: 61

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
61/01	Organisationsoptimierung im Baudezernat	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	130.175	245.290	298.174	ja	Die Öffentlichkeitsarbeit wurde durch Beschluss der Vorlage DE-042/2011 den Ämtern/ Dezernaten übertragen. Eine kassenwirksame Streichung der 0,6 AE kann frühestens mit Besetzung der Stabsstelle D 6 vollzogen werden. Die Stelle SB Fotografie (1,0 AE) kann durch die umfangreiche Aufbereitung des Fotoarchivs frühestens zum 31.12.2011 gestrichen werden. Der Konsolidierungs- beitrag wurde durch die unbesetzten Stellen (60 00 000 010, 60 01 000 010 und 61 05 200 020) erbracht.
61/02	Aufgabenverlagerung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	23.370	34.305	45.740	ja	Im I. Quartal 2011 erfolgte die Bewertung der Kunst im öffentlichen Raum. Der damit verbundene Aufwand führt dazu, dass die Stelle (0,4 AE) günstigstenfalls Ende 2011 finanzwirksam entfallen kann. Der Konsolidierungsbeitrag konnte durch die unbesetzte 61 02 100 030 erbracht werden.

Unterschrift: gez. AL

Amt/Selbständige Einrichtung: 62

Abrechnungsjahr: 2011

Stand 30.09.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
62/01	Personaleinsparung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	123.000	0	0	nein	Das Personal ist noch nicht umgesetzt. Von den 3 betroffenen Stellen kann 1 Stelle frühestens mit der Einführung von ALKIS entfallen.
62/02	Datenmanagement	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	15.000	15.000	15.000	ja	

Unterschrift: 26.10.11 gez. i. V. Groß

Amt/Selbständige Einrichtung: 63

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
63/01	Optimierung der Verfahrensabläufe	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-1.200	2.000 -1.053	2.000 - 1.200	ja	Durch Einrichtung eines E-Government im Amt 63 ist im Rahmen einer Aufgabenoptimierung ab dem Jahr 2015 eine Reduzierung von Personalkosten in Höhe von 95.000,- € vorgesehen. Durch Neubewertung einer Stelle seit dem 01.08.2011 konnte ein Teil des Konsolidierungspotentials bereits vorgezogen werden.

Unterschrift: gez. AL Strobel

Amt/Selbständige Einrichtung: 66

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
66/01	Bearbeitung Schadensfälle an öffentlichen Verkehrsflächen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	30.488	30.488	30.488	ja	per 30.06.2011 realisiert Mit Abgang einer Mitarbeiterin wurden die Tätigkeiten in der Abteilung 66.1 neu geordnet.
66/02	Wegfall zentrale Koordinierung Ausschreibungen im Amt 66	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	54.469	54.469	54.469	ja	per 30.06.2011 realisiert Der Mitarbeiter wurde bis 31.12.2011 befristet in das Amt 32 umgesetzt. Die Arbeitsaufgaben im Amt 66 wurden mit der angestrebten Optimierung verteilt.
66/03	Stellungnahmen Bewohnerparkausweise	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	40.651	0	0	nein	Maßnahme durch Neuordnung der Verfahrensabläufe innerhalb der Abteilung bereits realisiert. Durch Langzeiterkrankung der bisher zuständigen Mitarbeiterin keine dauerhafte Umsetzung im Rahmen des Pools vorerst möglich.
66/04	Neuordnung der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	58.425	58.425	58.425	ja	per 30.06.2011 realisiert Die Stelle wurde eingespart, durch Umsetzung aus dem Amt 60 wurden die Tätigkeiten teilweise neu geordnet.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €			Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011		
66/05	Bearbeitung Trassenbestätigungen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	40.651	40.651	40.651	ja per 30.06.2011 realisiert Die Mitarbeiterin wurde unbefristet in das Amt 33 umgesetzt. Die Arbeitsaufgaben im Amt 66 wurden mit der angestrebten Optimierung neu zugeordnet.
66/06	Einführung moderner Aufnahmetechnik für Kontrollgänger	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	38.361	38.361	38.361	ja Es sind 50T€ Mittel für die Anschaffung moderner Aufnahmetechnik geplant. Das Auswahlverfahren läuft. Die KW- Stelle wurde eingespart.
66/08	Neugestaltung Satzung Oberflächenentwässerung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	270.000	270.000	270.000	ja per 30.06.2011 realisiert
66/09	Überprüfung Satzung Straßenreinigung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	110.000	110.000	110.000	ja per 30.06.2011 realisiert
66/10	Effizienzsteigerung bei der Gullyreinigung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	40.000	40.000	40.000	ja per 30.06.2011 realisiert
66/11	Ausschreibung mit SWC AG Stadtbeleuchtung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	-100.000	-5.000	-30.000	teilw. Die Maßnahme ist voraus. durch Vertragsanpassung schneller umsetzbar. Weitere Vorbereitungen laufen. Mittel werden teilweise im Jahr 2011 in Anspruch genommen. Rest wird im Jahr 2012 benötigt.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
66/13	Wartung LSA	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	20.000	10.000	20.000	ja	Kleine Wartungen werden bereits jetzt außerhalb der Nachwartung durchgeführt, womit bereits ein deutlicher Anteil des EKKo-Ziels erreicht wird. Nachverhandlungen sind zum differenzierten Umgang mit den sog. großen Wartungen zu führen, die zurzeit noch vollständig nachts erfolgen müssen. Die Abrechnung kann erst zum 31.12. erfolgen.
66/14	Papierkorbentleerung/Reinigung Haltestellen CVAG	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	40.000	0	0	nein	Dazu sind weitere Gespräche mit dem ESC / CVAG erforderlich.
66/15	Reduzierung Verkehrszeichen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	30.000	20.000	30.000	ja	Die tatsächlich erreichte Einsparung kann erst mit der Ist-Abrechnung per 31.12. geprüft werden.
66/16	Berechnung Gebühren Trassenbestätigung/Erhöhung der Gebühr	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	75.000	12.000	30.000	teilw.	Für die vollständige Umsetzung ist eine Änderung der Verwaltungskostensatzung erforderlich.
66/17	Erhöhung Parkgebühren	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	285.000	ca.10.000	150.000	teilw.	Die Parkgebührenordnung wurde am 06.07.2011 vom Stadtrat beschlossen. Das Ist kann erst zum 31.12. ermittelt werden. Die Abrechnung zum 30.09.2011 lässt vermuten, dass die geplanten Mehreinnahmen nicht in voller Höhe erbracht werden.

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
66/18	Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	50.000	20.000	25.000	teilw.	Das tatsächlich erreichte Ist kann erst zum 31.12.2011 überprüft werden. Zum 01.04.2011 wird der Hartmannplatz und bereits seit 2010 der Arndtplatz bewirtschaftet. Die Abrechnung zum 30.09.2011 lässt vermuten, dass die geplanten Mehreinnahmen nicht in voller Höhe erbracht werden.
66/19	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	60.000	0	10.000	nein	Die Änderung der Sondernutzungssatzung ist noch nicht beschlossen.
66/20	Erhöhung Verwaltungsgebühr StvO	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	40.000	20.000	40.000	ja	Das Ist kann erst zum 31.12.2011 überprüft werden. Gebührenverzeichnis wurde zum 01.04. in Kraft gesetzt.
66/21	Kontrolle nicht genehmigter Sondernutzungen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	20.000	0	5.000	teilw.	In Abhängigkeit Maßnahmen 66/6. Das Ist kann erst zum 31.12.2011 überprüft werden.
66/22	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	15.000	7.500	15.000	ja	Das tatsächliche Ist kann erst zum 31.12.2011 ermittelt werden.

Unterschrift: gez. Gregorzyk

Amt/Selbständige Einrichtung: 67

Abrechnungsjahr: 2011

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag in €				Realisiert (ja/nein/teilw.)	Bemerkungen
			Soll	Ist per 30.09.2011	voraus. Ist per 31.12.2011		
67/01	Einnahmeerhöhung aus Rohholzverkauf	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	25.000	25.000	25.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
67/02	Einnahmeerhöhung aus Verpachtung	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	2.000	2.000	2.000	ja	per 30.06.2011 realisiert
67/03	Nutzung des Kapitaldienstes	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	3.400	8.184	8.184	ja	per 30.06.2011 realisiert
67/05	Beendigung Zuschuss an nicht kommunale Friedhöfe	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	10.100	10.100	10.100	ja	per 30.06.2011 realisiert
67/06	Optimierungspotential im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	Erträge: Personalkosten: Sachkosten:	77.000	57.750	77.000	teilw.	per 31.12.2011 realisiert

Unterschrift: gez. AL