

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	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
OB - Rechnungsprüfungsamt											
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
RP/M-5	Reduzierung der Stellen in der Abteilung technische Prüfung							14.497	0	14.497	0
	Summe	0	0	33.724	33.724	80.937	80.937	133.795	119.298	133.795	119.298

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
OB - Bürgermeisteramt											
15/01	Einsparung Stelle Bürgerbüro	0	0	0	0	52.582	52.582	52.582	52.582	52.582	52.582
15/05	Reduzierung der Sachausgaben im Bürgermeisteramt	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
15/07	Wegfall eines Dezernates nach Ende Amtszeit eines Bürgermeisters	0	68.944	0	80.695	0	165.461	0	165.461	115.348	165.461
15/08	Veränderungen Stadtratsarbeit	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
EII 15/13	Einsparungen im Sachkostenbudget A 15	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500	86.869	86.869
RP/M-1b	Fusion der Ämter 15 und 47	0	0	0	0	0	0	0	0	76.823	0
RP/M-7	Bildung einer Abteilung Bürgerbüro, Europäische Beziehungen, Städtepartnerschaften, Protokoll, Gleichstellung	0	0	0	0	0	0	20.942	0	20.942	0
	Summe	38.900	107.844	38.900	119.595	117.982	283.443	188.924	333.443	441.464	393.812

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
OB (Kommunikation, Marketing, Grundsatzfragen)											
15/03	Publikationen Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung	58.425	29.513	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425
15/04	Reduzierung Ausgaben für Marketing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15/06	Einnahmen durch Werbung	0	0	30.000	4.786	30.000	16.760	30.000	16.037	30.000	20.000
15/09	Redaktionssystem für Internetauftritt	0	0	58.425	43.818	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425
	Summe	78.425	49.513	166.850	127.029	166.850	153.610	166.850	152.887	166.850	156.850

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1 (Hauptamt)											
11/01	Abbau von 1,0 AE SB Personal in EG 9	0	0	0	0	0	40.567	0	55.546	47.153	62.449
11/02	Verringerung der Ausbildungsplätze	239.020	239.020	491.185	491.185	674.899	674.899	639.951	603.051	391.561	175.090
11/03	Einstellung FSJ	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
11/05	Abbau von 1,0 AE SB Bezüge in EG 9 <i>Abbau ab 10/12 in EG 6</i>	0	0	0	10.449	0	41.796	0	42.693	51.440	44.291
11/06	Abbau von 1,0 AE SB PZE in EG 6	0	0	0	0	0	0	0	0	40.651	53.594
11/07	Erhöhung Preise Entgeltabrechnung für Dritte	29.851	16.737	29.851	17.743	29.851	16.896	29.851	12.969	29.851	3.542
EII SR/02	Änderungsantrag des Stadtrates: Erarbeitung eines Verwaltungs- und Strukturkonzeptes	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0
EII SR/07	Änderungsantrag des Stadtrates: weitere Einsparungen von Personalkosten durch vorzeitige Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen/Teilzeit	0	0	0	0	0	0	70.690	0	141.380	0
EII 15/12	Reduzierung der Ausgaben für politische Steuerung durch Anpassung der Dezernats- und Ämterstruktur an den bereits beschlossenen Stellenabbau	0	0	0	0	0	0	75.000	0	150.000	0
10/01	Druckkonzept	0	0	250.000	50.000	250.000	50.000	290.000	156.600	290.000	156.500
10/02	Zentrale Vergabe- u. Beschaffungsstelle	0	0	0	0	158.425	30.000	208.425	46.696	258.425	47.709
10/03	Fuhrparkmanagement	45.740	45.740	45.740	29.731	45.740	29.731	45.740	45.740	45.740	25.398
10/04	Telefonvermittlung SVC	Telefonvermittlung wurde per 01.05.2011 in die Struktureinheit 33.6 überführt									
10/05	Insourcing von Druckaufträgen	5.000	1.100	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
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	0	146.328	105.677	146.328	105.677	180.532	139.881
40/02	Objektausgaben Berufsbildende Schulen	0	0	2.873	2.873	54.895	54.895	54.895	54.895	72.731	72.731
40/06	Reduzierung Personalkosten 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	135.000	135.000	135.000
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	50.000	150.000	110.000	150.000	120.000	150.000	120.000
65/04	Energiekosten - Senkung Energieverbrauch (Anlagenoptimierung vor Ort)	250.000	0	250.000	0	250.000	35.000	250.000	110.000	250.000	110.000
65/05	Vereinfachung der Verwaltungsabläufe durch Zusammenlegung der Ämter 17 und 65	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	177.740	66.000
EII 17/12	Reduzierung Mietkosten BVZ Moritzhof	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
EII 17/13	Wegfall der Maßnahme 17/07- Veräußerung des Objekts Schüffnerstraße 1 (ehemaliger ESC-Stützpunkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	11.583	11.583
EII 17/14	Reduzierung von Reinigungskosten bei wenig und nicht genutzten Objektflächen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EII SR/01	Änderungsantrag des Stadtrates: Reduzierung Aufwendungen für Instandsetzung/Unterhaltung Ämter 66/67 und SE 17	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
RP/M-10	Steigerung des Eigenanteils bei HOAI-Leistungen für konsumtive Baumaßnahmen (Modelprojekt mit 3 AE)	0	0	0	0	0	0	0	0	225.851	0
RP/M-11	Örtliche Zentralisierung der SE 17 (GMH)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.919	0
RP/M-12	Flächenmanagement bei Verwaltungsgebäuden	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0
RP/M-14	Steigerung des Eigenanteils bei Handwerkerleistungen im kleinen Bauunterhalt (Modelprojekt mit 3 AE)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.389	0

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
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	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
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	22.310	80.000	30.260
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	0	150.000	0	150.000	0	200.000	0
EII SR/03	Änderungsantrag des Stadtrates: Erhöhung der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
EII SR/04	Änderungsantrag des Stadtrates: Reduzierung des Zuschusses an die C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH	0	0	26.000	26.000	685.000	685.000	1.131.000	1.131.000	1.333.000	1.033.000
Sonst./01	Ausschüttung TGR/Reduzierung des Zuschusses an die CWE in 2012	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.801.000	2.571.000	1.669.000	487.000	3.388.000	2.156.000	3.834.000	2.544.310	5.086.000	2.454.260

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1 (Kassen- und Steueramt)											
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	22.210	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	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
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	12.700	12.000	12.600	12.000	12.785	12.000	12.000
21/07	Verwaltungskosten-Anwendung der Rahmengebühr	4.000	3.367	4.000	2.145	4.000	2.426	4.000	2.310	4.000	2.600
21/08	Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe	0	0	344.560	0	348.560	0	348.560		348.560	0
FiWi/12	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	4.423.077	4.423.077	4.472.477	4.472.477	7.042.150	7.042.150	7.091.550	7.091.550	7.091.550	7.091.550
RP/M-19	Veränderung der Aufbauorganisation durch Umorganisation des Sachgebiets 21.01	0	0	0	0	0	0	69.082	10.064	69.082	0

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
RP/M-20	Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Reduzierung des manuellen Buchungsaufwand sowie Umsetzung von strukturellen Änderungen in der Abteilung 21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	74.600	23.220
RP/M-21	Optimierung des Verfahrens zur Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	51.622	0
	Summe	4.624.127	4.623.494	5.018.777	4.673.062	7.608.886	7.259.352	7.791.924	7.383.441	7.918.146	7.396.102

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraus. Ist per 31.12.
D 1 (Feuerwehr)											
37/01	keine Wiederbesetzung Planstelle SB Zivil- und Katastrophenschutz	8.573	8.573	51.440	0	51.440	0	51.440	51.440	51.440	51.440
37/02	Absenkung 2 Funktionsstellen im Brandschutz	433.980	289.320	433.980	289.320	433.980	289.320	433.980	250.000	433.980	250.000
37/03	Reduzierung des Personalbestandes durch Einstellung des Krankentransportes	0	0	114.580	0	114.580	0	114.580	114.580	114.580	114.580
RP/M-22	Reorganisation der Abteilungsgliederung 37.4 / 37.2	0	0	0	0	0	0	0	0	65.964	65.964
	Summe	442.553	297.893	600.000	289.320	600.000	289.320	600.000	416.020	665.964	481.984

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 3 (Rechtsamt)											
30/01	Wegfall Planstelle aufgrund Fusionierung der Ämter 25 und 30 ab 01.07.2012	Maßnahme nicht mehr bei A 30 zugeordnet, Planstelle AL A25 wird komplett gestrichen aufgrund Umsetzung AL A25 zu A32, Konsolidierungsbeitrag wird bei Maßnahme 25/04 abgebildet									
30/02	Umstrukturierung Abt. Versicherungsamt	104.878	87.398	104.878	104.878	104.878	104.878	104.878	104.878	104.878	104.878
30/03	Versicherungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
RP/M-23	Reduktion einer Juristenstelle	0	0	0	0	0	0	69.807	69.807	69.807	69.807
	Summe	144.878	127.398	144.878	144.878	144.878	144.878	214.685	174.685	214.685	174.685

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
D 3 (Ordnungsamt)											
25/01	Einsparung von Personalkosten	102.880	77.160	102.880	132.887	102.880	180.040	154.330	205.760	274.338	227.193
25/02	Erhöhung von Gebühren für GVO-Genehmigungen	10.000	17.000	10.000	24.400	10.000	14.097	10.000	21.281	10.000	10.000
25/03	Kündigung von Wartungsverträgen	14.000	6.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25/04	Zusammenlegung der Ämter 25 und 30	0	38.467	46.160	92.321	178.712	101.469	178.712	101.469	178.712	101.469
32/01	Überwachung ruhender Verkehr	69.349	165.317	69.349	73.429	69.349	49.707	69.349	18.954	69.349	69.349
32/02	Überwachung fließender Verkehr - mobil	553.047	528.861	553.047	542.321	553.047	706.610	553.047	697.322	553.047	540.847
32/03	Überwachung fließender Verkehr - stätionär	652.260	609.226	838.389	463.125	1.094.519	401.062	1.024.519	356.078	1.024.519	609.519
32/04	Rechtsangelegenheiten	2.388	2.388	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
EII 32/05	Überwachung fließender Verkehr - stationär	0	0	0	0	0	0	97.737	230.737	196.250	787.750
EII 32/06	Einsatz zusätzlicher 6 Vollzugsbediensteter, Kontrolle ruhender Verkehr	0	0	0	0	35.556	14.304	60.384	26.446	60.384	42.984
EII 32/07	Auflösung des ehemaligen Amtes 25 - Amt zur Regelung offener Vermögensfragen - jetzt Abteilungen 32.6 und 32.7 im Ordnungsamt	0	0	0	0	0	5.712	357.653	17.138	357.653	47.145
RP/M-26	Personalreduktion im Bereich der Sachbearbeitung in der Abteilung Gewerbe, Marktwesen des Ordnungsamtes	0	0	0	0	0	0	44.092	40.651	44.092	40.651
RP/M-27	Personalreduktion um 1 AE im Bereich der Sachbearbeitung in der Abteilung Ausländerangelegenheiten des Ordnungsamtes	0	0	0	0	0	0	51.622	0	51.622	0
	Summe	1.403.924	1.445.219	1.662.475	1.371.133	2.086.713	1.515.651	2.644.095	1.758.486	2.862.616	2.519.557

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 3 (Bürgeramt)											
10/04	Telefonvermittlung Stadtverwaltung Chemnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	9.590	0
33/01	Erhöhung Einnahmen Verw.-gebühren Standesamt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33/02	Reduzierung Postgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33/03	Begrüßungsgeld für Studenten - Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung	145.000	143.300	145.000	91.300	145.000	101.200	145.000	79.300	145.000	69.000

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
33/04	Stellenreduzierung in Kfz-Zulassungsbehörde	0	10.789	47.952	36.763	47.952	47.952	47.952	47.952	47.952	47.952
33/05	Stellenreduzierung nach ATZ Kfz-Zulassungsbehörde	3.388	3.388	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651	40.651
33/06	Mobiler Bürgerservice, Anpassung an Bedarf	83.802	2.500	83.802	43.151	83.802	83.802	83.802	83.802	83.802	83.802
33/07	Stellenreduzierung Fahrerlaubnisbehörde	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361
RP/M-28	Personalreduktion im Bereich Kraftfahrzeugzulassung des Ordnungsamtes	0	0	0	0	0	0	83.592	0	83.592	0
	Summe	330.551	258.338	415.766	310.226	415.766	371.966	499.358	350.066	508.948	339.766

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 3 (Umweltamt)											
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
RP/M-2	Abgleich der Prozesse zwischen Amt 36 und A 67 in der Grünpflege (Maßnahme wurde geteilt und zu je 50 % bei Amt 36 und Amt 67 aufgenommen)	0	0	0	0	0	0	0	0	41.055	0
	Summe	22.000	22.000	43.430	43.430	100.070	100.070	241.370	241.370	287.955	246.900

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 3 (Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt)											
39/01	Personalabbau im Sekretariatsbereich	0	0	12.787	11.188	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	12.680	102.873	46.296	102.873	98.158	102.873	102.873	102.873	102.873
	Summe	102.873	12.680	115.660	57.484	122.053	117.338	122.053	122.053	122.053	122.053

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
D 5 (Schul- und Sportamt - Schulverwaltung)											
40/03	Budgeteinsparungen Unterrichtswegekosten	34.876	52.818	34.876	65.145	34.876	75.375	34.876	34.876	34.876	34.876
40/04	Erhöhung Eigenanteilszuschalen	25.859	49.991	62.332	135.537	62.332	148.686	62.332	83.516	62.332	62.332
40/05	Reduzierung Personalkosten Schulsekretariaten	190.970	152.351	196.051	152.351	196.051	162.515	196.051	190.970	196.051	190.970
40/07	Übergabe Therapieleistungen KC gGmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	62.915	0
40/08	Erhöhung Nutzungsentgelt Internat Sportgymnasium	112.000	69.858	112.000	98.916	112.000	103.591	112.000	86.530	112.000	112.000
40/09	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	150.000	92.321
EII 40/10	Kürzung der Planungsmittel für Schadenfälle	0	0	10.000	26.460	10.000	14.300	10.000	54.884	10.000	10.000
EII 40/11	Schließung des Schulmöbellagers Promenadenstr. 40	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EII 40/12	Schließung des Objektes Agnesstraße 11	0	0	0	0	52.009	35.000	64.877	0	64.877	0
	Summe	363.705	325.018	472.259	478.409	574.268	546.467	637.136	457.776	700.051	509.499

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 5 (Schul- und Sportamt - Sport)											
52/01	Erhöhung Gebühren Benutzung kommunaler Bäder	298.600	255.833	298.600	238.880	298.600	0	298.600	0	298.600	0
52/02	Erhöhung Gebühren Nutzung kommunaler Sportstätten	15.180	8.106	15.180	27.982	15.180	21.549	15.180	0	15.180	9.714
52/03	Reduzierung direkte Sportförderung	91.970	91.970	88.370	88.370	88.370	239.570	88.370	122.044	88.370	171.822
52/04	Änderung freie Vermietung Haus der Athleten	3.750	3.750	22.400	22.400	44.000	22.400	44.000	42.860	44.000	26.695
52/05	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauernweg	2.200	0	2.200	0	18.150	0	40.500	0	40.500	0
52/06	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Röhrsdorf	2.100	0	2.100	0	34.000	7.975	40.400	38.300	40.400	38.300
52/07	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf	-4.800	0	-4.800	0	17.530	0	33.500	0	33.500	0
52/08	Gebrauchsüberlassung Turnhalle Kieselhausenstraße	8.500	7.800	8.500	7.800	8.500	7.800	8.500	7.800	8.500	7.800
52/09	Gebrauchsüberlassung Freibad Bernsdorf	8.400	23.000	8.400	14.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52/10	Schließung Sauna Schwimmhalle Gablenz	63.800	53.881	63.800	78.181	63.800	20.800	63.800	16.200	63.800	16.200
52/11	Schließung Sauna Schwimmhalle "Am Südring"	58.100	25.692	58.100	39.938	58.100	10.300	58.100	32.200	58.100	22.200
52/12	Erweiterung Aquafitness-Kurse	16.300	16.300	16.300	28.692	16.300	40.398	16.300	108.143	16.300	60.500

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
52/13	Nichtwiederbesetzung Stellen	0	0	21.430	64.220	64.220	64.220	70.620	70.620	73.600	51.440
52/14	Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna im Stadtbad	110.500	2.725	110.500	110.500	110.500	208.600	110.500	120.310	110.500	126.768
52/15	Verzicht Wiederbesetzung frei werdender Stellen	19.040	0	19.040	0	19.040	0	19.040	19.040	112.000	87.148
EII 52/16	Erneuerung der Lüftungsanlagen inklusive Luftverteilsysteme unter Beachtung des vorbeugenden baulichen Brandschutzes im Stadtbad Chemnitz	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
EII 52/17	Aufrechterhaltung des Badebetriebes im Freibad Bernsdorf	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EII 52/20	Umstellung der Förderung des SSBC e. V. zur Finanzierung von Trainerstellen in den Bundes-/Landesstützpunkten des Hochleistungssports	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
EII 52/21	Anwendung des Gebührentarifbestandes der Schwimmhalle am Südring für die Schwimmhalle Gablenz	0	0	0	0	12.410	3.900	12.410	0	12.410	0
EII 52/22	Kostenpflichtige Vermietung von Stellplätzen auf dem Parkplatz der Richard-Hartmann-Halle	0		2.250	4.890	12.000	19.278	12.000	19.873	12.000	20.254
	Summe	713.640	489.057	752.370	726.453	909.100	695.190	1.010.220	675.790	1.206.160	817.241

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 5 (Kulturbüro; ab 01.07.2015 Kulturbetrieb)											
41/01	KW-Vermerke Musikschule Chemnitz	103.854	103.854	0	0	0	0	0	0	0	0
41/01 e	Erhöhung der Gebühren und Entgelte der Städtischen Musikschule Chemnitz	0	0	103.854	103.854	103.854	103.854	103.854	103.854	103.854	103.854
41/02	Kürzung Zuschüsse laufende Zwecke an gemeinnützige Vereine u. ä. Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41/03	Einstellung Festival Begegnungen	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
41/04 (Teil SE 41)	Gründung bzw. Erweiterung des Kulturbetriebs (Personalkostenreduzierung in SE 41)	0	0	190.450	168.600	190.450	168.600	190.450	168.600	190.450	168.600

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
41/04 (Teil TIETZ)	Gründung bzw. Erweiterung des Kulturbetriebs (Sachkostenreduzierung im TIETZ)	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	300.000	0
41/05	Reduzierung 1 AE	51.440	51.440	51.440	0	51.440	0	51.440	0	51.440	0
	Summe	250.794	250.794	441.244	367.954	591.244	417.954	691.244	417.954	791.244	417.954

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 5 (Kunstsammlungen)											
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	4.607	50.000	13.782	50.000	20.872	50.000	15.907	50.000	50.000
49/03	Einsparung Ausstellungskosten Museum Gunzenhauser	0	0	50.000	50.000	50.000	85.492	50.000	50.000	50.000	50.000
49/04	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
49/05	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
49/06	Einsparung Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe	50.000	4.607	100.000	63.782	100.000	106.364	298.578	184.485	298.578	218.578

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 5 (Sozialamt)											
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	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	117.252	500.000	500.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
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	14.606	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	51.440	90.374	119.374	90.374	119.374	90.374	90.374
50/09	Rückübertragung Aufgabe an LD Chemnitz	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
50/10	Bedarfsschließung Wohneinrichtungen für Wohnungslose										
50/10-01 e	Bedarfsschließung Wohneinrichtungen für Migranten	62.000	62.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
50/11	Zusammenführung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	65.000	57.508	130.000	80.852	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50/13	Fokussierung Chemnitz-Pass	387.318	387.317	387.318	387.318	387.318	387.318	387.318	387.318	387.318	387.318
50/14	Absenkung Gesamtbudget Wohlfahrtspflege um 20 %	0	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
EII 50/16	Kürzung des Sozialhilfebudgets	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	639.505	800.000	800.000
EII 50/17	Reduzierung der Kosten des IT Verfahrens im Bereich der Sozialverfahren 1. Verfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und Vollzug des Landesblindengeldgesetzes und anderer Nachteilsausgleiche 2. Vollzug des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes und des Landes-erziehungsgeldgesetzes	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EII 50/18	Senkung der KdU-Aufwendungen durch arbeitsmarktbedingte Senkung der Fallzahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000
EII 50/19	Reduzierung der Sachverständigen- Gerichts - u. ä. Kosten im Rahmen der Verfahren zur Feststellung der Schwerbehinderten-eigenschaft und Vollzug des Landesblindengeldgesetzes und anderer Nachteilsausgleiche	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
EII 50/20	Sekretariat des Amtes (Strukturoptimierung)	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250	35.000	35.000
EII SR/06	Änderungsantrag des Stadtrates: höhere Bundeserstattung Grundsicherung nach SGB XII	0	0	0	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe	1.437.663	1.212.051	3.077.185	3.057.037	5.724.331	5.753.331	6.300.581	5.786.338	8.859.331	8.859.331

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
D 5 (Amt für Jugend und Familie)											
51/01	Abbau kommunal betriebener Küchen in Kitas und Wegfall Subventionierung	0	48.529	714.630	417.291	714.630	417.191	714.630	571.319	714.630	606.470
51/02	Gleitende Übertragung von Kitas an freie Träger	0	0	336.857	167.119	336.857	207.658	336.857	207.658	336.857	207.658
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 Immobilienverwaltung 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	527.947	920.000	417.934	920.000	334.347
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	0	34.933	34.933
51/10	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
51/12	Konsolidierungsprozess Abt. Jugendarbeit	0	0	0	0	107.240	107.240	107.240	107.240	110.100	110.100
EII 51/14 b	Anpassung des Kostenmanagements zur Betreuung von Kindertageseinrichtungen in Freier und kommunaler Trägerschaft an die demographischen Entwicklungen der Geburten und der wohnhaften Kinder unter Berücksichtigung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz in der Stadt Chemnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	761.000	0
EII 51/17	Erhöhung der Einnahmen durch Steigerung der Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	0	0	0	0	29.500	37.000	29.500	29.500	29.500	29.500
EII 51/18	Kostenmanagement bei Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII	0	0	0	0	500.000	600.000	1.080.000	432.005	1.080.000	1.080.000
EII SR/05	Anderungsantrag des Stadtrates: Zusammenlegung des Amtes für Jugend und Familie mit dem Schulverwaltungsamt	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0
RP-M-40	Zusammenführung der Abteilungen 51.1 und 51.4	0	0	0	0	0	0	67.208	0	67.208	37.653
RP-M-41	Erhöhung der Pflegequote auf 55 Prozent	0	0	0	0	0	0	195.460	195.460	390.920	496.997
	Summe	1.743.826	1.821.681	3.041.353	2.574.276	4.122.093	3.260.902	5.633.894	3.809.182	6.887.214	5.079.724

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
D 5 (Gesundheitsamt)											
53/01	Reduzierung von Stellen	29.821	29.821	51.122	51.122	51.122	51.122	51.122	51.122	51.122	51.122
53/02	Reduzierung von Stellen	5.928	5.928	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570
53/05	Reduzierung von Stellen	3.633	3.633	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592
53/06	Reduzierung von Stellen	14.288	14.288	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145	17.145
53/08	Reduzierung von Stellen	0	0	6.487	6.487	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
53/10	Reduzierung von Stellen	28.771	0	28.771	0	28.771	0	28.771	0	28.771	0
53/11	Reduzierung von Stellen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.982	0
53/12	Reduzierung Sachkostenzuwendungen Ergebnishaushalt	10.000	31.647	42.000	44.000	42.000	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53/13	Kürzung Zuschüsse Wohlfahrtspflege	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
EII 53/14	Stellenabbau A 53 – Psychologe	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434
EII 53/15	Stellenabbau A 53 – Sozialmedizinische Assistentin	0	0	0	0	11.435	11.435	45.740	45.740	45.740	45.740
EII 53/16	Stellenabbau A 53 – Facharzt	0	0	0	0	27.966	27.966	41.949	41.949	41.949	41.949
EII 53/17	Stellenabbau A 53 – Optimierung Verwaltungsabläufe	0	0	0	0	0	0	0	0	14.463	14.463
RP/M-49	Verzicht auf Poststelle im Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	0	34.754	0	34.754	31.860
RP/M-50	Zentralisierung der IuK-Stelle im Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	0	46.390	46.390	46.390	46.390
	Summe	143.875	136.751	352.121	325.350	396.154	372.384	525.586	462.062	548.031	508.385

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.2012	2013	V-Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
Theater/ 01	Zuschuss Theater	858.000	858.000	1.512.000	1.079.000	2.097.000	0	1.300.000	0	4.300.000	0
	Summe	860.011	858.000	1.514.012	1.079.000	2.099.013	0	1.302.014	0	4.300.000	0

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
D 5											
TIETZ/01	Überarbeitung städtische Bibliotheksstruktur	107.860	94.707	175.500	175.500	185.050	185.050	185.050	185.050	243.480	243.480
TIETZ/03	Entgelterhöhung	155.000	123.300	155.000	109.020	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Summe	262.860	218.007	330.500	284.520	340.050	340.050	340.050	340.050	398.480	398.480

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.2011	2012	Ist per 31.12.2012	2013	Ist per 31.12.2013	2014	Ist per 31.12.2014	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 6 (Liegenschaftsamt)											
23/01	Einsparung von Personalkosten							1.694	1.694	20.326	20.326
23/02	Neuorganisation der Arbeitsaufgaben	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213
E II 23/06	Pachterträge durch Revitalisierung einer Brachfläche	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E II 23/07	Vermietung Parkplatz an der Hartmannstraße	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E II 23/08	Erhöhung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung durch Umlage der Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	15.000	19.200	15.000	34.000
RP/M-51	Optimierung von Prozessen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.811	19.000
RP/M-52	Verringerung der Vergabe von Grundstücksbewertungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
RP/M-53	Entwicklung einer Strategie zur weiteren Verringerung des Liegenschaftsbestandes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	29.213	29.213	32.813	32.813	52.813	52.813	69.507	73.707	136.450	148.639

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.2011	2012	Ist per 31.12.2012	2013	Ist per 31.12.2013	2014	Ist per 31.12.2014	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 6 (Stadtplanungsamt)											
60/01	Neuorganisation PZE					25.720	33.185	25.720	25.720	25.720	25.720
61/01	Organisationsoptimierung im Baudezernat	130.175	250.514	139.993	283.479	266.412	293.806	375.621	401.705	375.621	343.839
61/02	Aufgabenverlagerung	23.370	45.740	23.370	66.371	23.370	66.371	23.370	146.575	23.370	0
RP/M-54	Reorganisation der Abteilungen 61.4 und 61.5	0	0	0	0	0	0	0	0	84.382	0
	Summe	153.545	296.254	163.363	349.850	315.502	393.362	424.711	574.000	509.093	369.559

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
D 6 (Städtisches Vermessungsamt)											
62/01	Personaleinsparung	123.000	0	123.000	120.197	123.000	124.758	227.000	171.529	227.000	184.775
62/02	Datenmanagement	15.000	15.000	15.000	17.757	35.000	37.672	35.000	32.483	35.000	26.600
E II 62/03	Gebührensatzung GGA	0	0	3.000	0	12.000	1.667	12.000	7.565	12.000	6.000
	Summe	138.000	15.000	141.000	137.954	170.000	164.097	274.000	211.577	274.000	217.375

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.2011	2012	Ist per 31.12.2012	2013	Ist per 31.12.2013	2014	Ist per 31.12.2014	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 6 (Baugenehmigungsamt)											
63/01	Optimierung der Verfahrensabläufe	-1.200	800	-1.200	46.467	-1.200	100.704	-1.200	122.614	93.800	129.656
E II 63/02	Ertragserhöhung bei Verwaltungsakten	0	0	0	0	4.000	1.284	4.000	10.000	4.000	4.000
	Summe	-1.200	800	-1.200	46.467	2.800	101.988	2.800	132.614	97.800	133.656

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.2011	2012	Ist per 31.12.2012	2013	Ist per 31.12.2013	2014	Ist per 31.12.2014	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.2015
D 6 (Tiefbauamt)											
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	40.651	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			260.000	228.000	565.000	175.000	580.000	-133.605	580.000	350.000
66/08	Neugestaltung Satzung Oberflächenentwässerung	270.000	270.000	270.000	270.000	540.000	123.450	540.000	103.450	540.000	103.450
66/09	Überprüfung Satzung Straßenreinigung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	165.373	110.000	110.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
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	-31.155	-100.000	712.000	250.000	807.945	1.000.000	898.649	1.000.000	1.054.573
66/12	Stromkosten Stadtbeleuchtung			177.000	-338.000	177.000	181.000	177.000	320.000	177.000	320.000
66/13	Wartung LSA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66/14	Papierkorbentleerung/Reinigung Haltestellen CVAG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.288	40.000	40.000	40.000	40.000
66/15	Reduzierung Verkehrszeichen	30.000	30.000	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66/16	Berechnung Gebühren Trassenbestätigung/Erhöhung der Gebühr	75.000	0	75.000	17.081	75.000	40.000	75.000	40.000	75.000	40.000
66/17	Erhöhung Parkgebühren	285.000	4.697	285.000	150.000	400.000	235.049	400.000	395.709	570.000	215.000
66/18	Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen	50.000	50.000	100.000	15.000	100.000	40.000	100.000	6.800	100.000	20.000
66/19	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	60.000	0	60.000	0	60.000	33.626	60.000	30.000	60.000	30.000
66/20	Erhöhung Verwaltungsgebühr StvO	40.000	12.000	40.000	4.706	40.000	18.139	40.000	13.081	40.000	18.000
66/21	Kontrolle nicht genehmigter Sondernutzungen	20.000	0	20.000	0	20.000	5.000	20.000	3.335	20.000	5.000
66/22	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EII SR/01 (Teil A 66)	Anderungsantrag des Stadtrates: Reduzierung Aufwendungen für Instandsetzung/Unterhaltung Ämter 66/67 und SE 17	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
E II 66/23	Erhöhung Werbeerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
E II 66/24	Stromkosten Stadtbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
E II 66/25	Gebührenerhöhung bei Anträgen zu Leitungstrassen	0	0	8.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0
E II 66/26	Erhöhung Parkgebühren und Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
E II 66/27	Verpachtung von ausgewählten Gewerbeflächen für Photovoltaik	0	0	0	0	50.000	0	100.000	0	100.000	0
66/28 e	Erhöhung Verwaltungsgebühr verkehrsrechtlicher AO	0	0	0	0	0	0	0	117.000	0	117.000
RP/M-55	Ersatz der Vergabe von Planungen durch Ingenieurbüros durch die Einstellung von Planungsingenieuren	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000	333.000
	Summe	1.218.045	823.587	1.793.208	1.616.995	3.175.208	2.552.705	3.805.208	2.548.000	4.403.208	3.504.231

Maßn.- Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag in €									
		2011	Ist per 31.12.	2012	Ist per 31.12.	2013	Ist per 31.12.	2014	Ist per 31.12.	2015	voraussichtl. Ist per 31.12.
D 6 (Grünflächenamt)											
67/01	Einnahmeerhöhung aus Rohholzverkauf	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	37.068	70.000	70.000
67/02	Einnahmeerhöhung aus Verpachtung	2.000	2.000	3.000	21.750	5.000	28.600	8.000	21.495	10.000	20.000
67/03	Nutzung des Kapitaldienstes	3.400	0	27.300	1.000	47.700	2.124	68.200	2.765	75.000	3.000
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	202.000	271.000	408.661	321.000	376.639	1.242.000	972.000
67/08	Neuorientierung Botanischer Garten	0	0	40.000	60.244	40.000	62.205	40.000	67.369	40.000	40.000
67/09	Pachterhöhung Kleingärten	0	0	0	0	0	0	63.000	0	63.000	0
67/11	Pachterhöhung Erholungsgärten	0	0	0	0	10.000	10.000	35.000	25.500	78.000	78.000
EII SR/01 (Teil A 67)	Anderungsantrag des Stadtrates: Reduzierung Aufwendungen für Instandsetzung/Unterhaltung Ämter 66/67 und SE 17	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
RP/M-2	Abgleich der Prozesse zwischen Amt 36 und A 67 in der Grünpflege (Maßnahme wurde geteilt und zu je 50 % bei Amt 36 und Amt 67 aufgenommen)	0	0	0	0	0	0	0	0	41.054	0
	Summe	117.500	114.100	245.400	345.094	703.800	841.690	625.300	560.936	1.649.154	1.213.100