

## Übersicht der EKKo-Maßnahmen - voraussichtliche Mehrheit -

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>OB</b>						
14/01	Nichtbesetzung Stelle in Finanzwirts. Prüfung	0	33.724	80.937	80.937	80.937
15/04	Reduzierung Ausgaben für Marketing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15/07	Wegfall eines Dezernates nach Ende Amtszeit eines Bürgermeisters	0	0	0	0	115.348
15/09	Redaktionssystem für Internetauftritt	0	58.425	58.425	58.425	58.425
	<b>Gesamt OB</b>	<b>20.000</b>	<b>112.149</b>	<b>159.362</b>	<b>159.362</b>	<b>274.710</b>
<b>D 1</b>						
11/01	Abbau von 1,0 AE SB Personal in EG 9	0	0	0	0	47.153
11/05	Abbau von 1,0 AE SB Bezüge in EG 9	0	0	0	0	51.440
11/06	Abbau von 1,0 AE SB PZE in EG 6	0	0	0	0	40.651
17/03	keine individuelle Betreuung für Grundschulen mit BGF unter 5 Tm²	0	0	0	0	283.894
17/05	Realisierung einer vorhandenen kW-Stelle	0	32.732	35.708	35.708	35.708
17/08	Vergabe von Altverträgen bei der Innenreinigung	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17/09	Kürzung der 24h-Bewachungsleistung im Rathaus	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
37/01	keine Wiederbesetzung Planstelle SB Zivil- und Katastrophenschutz	8.573	51.440	51.440	51.440	51.440
37/02	Absenkung 2 Funktionsstellen im Brandschutz	433.980	433.980	433.980	433.980	433.980
37/03	Reduzierung des Personalbestandes durch Einstellung des Krankentransportes	0	114.580	114.580	114.580	114.580
40/01	Objektausgaben Förderschulen	0	48.099	163.438	163.438	180.532
40/02	Objektausgaben Berufsbildende Schulen	0	2.873	54.895	54.895	72.731
40/05	Reduzierung Personalkosten Schulsekretariaten	190.970	196.051	196.051	196.051	196.051
40/08	Erhöhung Nutzungsentgelt Internat	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40/09	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	50.000	100.000	150.000	150.000
	<b>Gesamt D1</b>	<b>780.523</b>	<b>1.106.755</b>	<b>1.327.092</b>	<b>1.377.092</b>	<b>1.835.160</b>
<b>D 2</b>						
21/02	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A	22.210	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
21/04	Hundesteuer-Wegfall Ermäßigung	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

21/08	Einführung einer Kulturförderabgabe	0	344.560	348.560	348.560	348.560
25/01	Einsparung von Personalkosten	102.880	102.880	102.880	154.330	274.338
25/04	Zusammenlegung der Ämter 25 und 30	0	23.080	132.551	132.551	132.551
	<b>Gesamt D2</b>	<b>242.190</b>	<b>610.520</b>	<b>723.991</b>	<b>775.441</b>	<b>895.449</b>
FiWi/01	Verringerung Verlustausgleich CVAG/Gewinnausschüttung durch VVHC	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
FiWi/03	Zuschuss EFC	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FiWi/04	Dividendenausschüttung enviaM	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FiWi/05	Ausschüttung GGG	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FiWi/06	Zuschuss Stadthalle	0	32.000	32.000	32.000	32.000
FiWi/07	Zuschuss TCC	0	30.000	30.000	30.000	30.000
FiWi/10	Gewinnausschüttung Sparkasse	0	0	0	0	1.000.000
FiWi/12	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	4.423.077	4.472.477	7.042.150	7.091.550	7.091.550
	<b>Gesamt Fiwi</b>	<b>5.653.077</b>	<b>5.814.477</b>	<b>8.384.150</b>	<b>8.433.550</b>	<b>9.433.550</b>
	<b>D 3</b>					
30/02	Umstrukturierung Abt. Versicherungsamt	104.878	104.878	104.878	104.878	104.878
33/01	Erhöhung Einnahmen-Verw.-gebühren Standesamt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33/06/01	Mobiler Bürgerservice, Anpassung an Bedarf	83.802	83.802	83.802	83.802	83.802
33/06/02	Mobiler Bürgerservice, Einstellung	0	0	0	6.861	28.244
36/01	Einsparung von Personal	0	21.430	78.070	219.370	224.900
36/02	Einsparung im VwH	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
39/01	Personalabbau im Sekretariatsbereich	0	12.787	19.180	19.180	19.180
39/02	Reduktion der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen	102.873	102.873	102.873	102.873	102.873
	<b>Gesamt D3</b>	<b>343.553</b>	<b>377.770</b>	<b>440.803</b>	<b>588.964</b>	<b>615.877</b>
	<b>D 5</b>					
41/01	KW-Vermerke Musikschule Chemnitz	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	80.000	80.000	80.000

41/04	Gründung bzw. Erweiterung des Kulturbetriebs	0	190.450	290.450	390.450	490.450
49/03	Einsparung Ausstellungskosten Museum Gunzenhauser	0	50.000	50.000	50.000	50.000
49/06	Einsparung Verwaltungshaushalt	0	0	0	50.000	50.000
50/02	Senkung KdU-Aufwendungen	0	0	1.200.000	1.500.000	2.000.000
50/02a	Erarbeitung/Anwendung schlüssiges Konzept für die Bestimmung der Unterkunftskosten	270.000	500.000	800.000	1.000.000	1.000.000
50/07	Wirtschaftliche Leistungserbringung SGB XII	58.425	58.425	111.637	111.637	111.637
50/10	Bedarfsschließung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	62.000	124.000	124.000	124.000	124.000
50/11	Zusammenführung Wohneinrichtungen für Wohnungslose	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000
51/06	Neugliederung Immobilienverwaltung der Kitas, Ein-	62.600	114.040	114.040	114.040	114.040
51/07	Aufgabe Außenstellenstruktur des SG ASD	22.192	22.192	22.192	22.192	22.192
51/10	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	0	150.000	150.000	150.000
52/01	Erhöhung Gebühren Benutzung kommunaler Bäder	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
52/05	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauernweg	2.200	2.200	18.150	40.500	40.500
52/06	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Röhrsdorf	2.100	2.100	34.000	40.400	40.400
52/07	Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf	-4.800	-4.800	17.530	33.500	33.500
52/08	Schließung Turnhalle Kieselhausenstraße	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52/12	Erweiterung Aquafitness-Kurse	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
52/13	Nichtwiederbesetzung Stellen	0	21.430	64.220	70.620	73.600
52/15	Verzicht Wiederbesetzung frei werdender Stellen	19.040	19.040	19.040	19.040	112.000
53/01	Reduzierung von Stellen	29.821	51.122	51.122	51.122	51.122
53/02	Reduzierung von Stellen	5.928	35.570	35.570	35.570	35.570
53/05	Reduzierung von Stellen	3.633	43.592	43.592	43.592	43.592
53/12	Reduzierung Sachkostenzuwendungen Vwh	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53/13	Kürzung Zuschüsse Wohlfahrtspflege	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Theater/01	Zuschuss Theater	858.000	1.512.000	2.097.000	1.300.000	4.300.000
TIETZ/03	Entgelterhöhung	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	<b>Gesamt D5</b>	<b>2.186.393</b>	<b>3.601.615</b>	<b>6.152.797</b>	<b>6.056.917</b>	<b>9.752.857</b>

<b>D 6</b>						
60/01	Neuorganisation PZE	0	0	25.720	25.720	25.720
61/01	Organisationsoptimierung im Baudezernat	130.175	139.993	266.412	375.621	375.621
61/02	Aufgabenverlagerung	23.370	23.370	23.370	23.370	23.370
62/01	Personaleinsparung	123.000	123.000	123.000	227.000	227.000
62/02	Datenmanagement	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000
65/04	Energiekosten - Senkung Energieverbrauch	191.575	191.575	191.575	191.575	191.575
65/05	Vereinfachung der Verwaltungsabläufe durch Zusammenlegung der Ämter 17 und 65	0	0	0	66.000	177.740
66/01	Bearbeitung Schadensfälle an öffentlichen Verkehrsflächen	30.488	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
66/04	Neuordnung der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen	58.425	58.425	58.425	58.425	58.425
66/05	Bearbeitung Trassenbestätigungen	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
66/08	Neugestaltung Satzung Oberflächenentwässerung	270.000	270.000	540.000	540.000	540.000
66/09	Überprüfung Satzung Straßenreinigung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
66/11	Ausschreibung mit SWC AG Stadtbeleuchtung	-100.000	-100.000	250.000	1.000.000	1.000.000
66/12	Stromkosten Stadtbeleuchtung	0	177.000	177.000	177.000	177.000
66/16	Berechnung Gebühren Trassenbestätigung/Erhöhung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
66/18	Bewirtschaftung nicht gewidmeter Flächen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66/19	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66/20	Erhöhung Verwaltungsgebühr StvO	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66/21	Kontrolle nicht genehmigter Sondernutzungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67/01	Einnahmeerhöhung aus Rohholzverkauf	25.000	50.000	50.000	60.000	70.000
67/03	Nutzung des Kapitaldienstes	3.400	27.300	47.700	68.200	75.000
67/05	Beendigung Zuschuss an nicht kommunale	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	<b>Gesamt D6</b>	<b>1.269.014</b>	<b>1.564.895</b>	<b>2.377.434</b>	<b>3.437.143</b>	<b>3.565.683</b>
Sonstige/01	Ausschüttung TGR/Reduzierung des Zuschusses an die CWE in 2012		400.000			
	<b>Gesamtsumme alle Dezernate</b>	<b>10.494.750</b>	<b>13.588.181</b>	<b>19.565.629</b>	<b>20.828.469</b>	<b>26.373.286</b>