BESCHLUSS B-005/2011

Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadt Chemnitz - Teil II

Gremium: Stadtrat

26.01.2011

Der Stadtrat bestätigt die EKKo-Maßnahmen der Anlage 3 der Beschlussvorlage.

Dezernat: OBM **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 15/05

Amt: 15

Maßnahmebezeichnung: Reduzierung der Sachausgaben im Bürgermeisteramt

Konsolidierungsbeitrag in €: 38.900

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten						
1112400	44315100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1111100	44316100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1111100	42311000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1111100	42313000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1111100	42711000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Dezernat: OBM **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 15/08

Amt: 15

Maßnahmebezeichnung: Veränderungen in der Stadtratsarbeit und in der politischen Steuerung

Konsolidierungsbeitrag in €: 50.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten					50.000	50.000
Sachkosten						

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 11/02

Amt: 11

Maßnahmebezeichnung: Verringerung der Ausbildungsplätze

Konsolidierungsbeitrag in €: 391.561

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	1112100.40121000				25.720	25.720
Personalkosten	1112100.40190000	198.235	420.560	576.224	539.476	323.521
Sachkosten	1112100.42612000	40.785	70.625	98.675	74.755	42.320

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 11/03

Amt: 11

Maßnahmebezeichnung: Einstellung des FSJ

Konsolidierungsbeitrag in €: 62.100

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	1112100.40190000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
Sachkosten	1112100.42612000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 11/07

Amt: 11

Maßnahmebezeichnung: Erhöhung der Preise für die Entgeltabrechnung für Dritte

Konsolidierungsbeitrag in €: 29.851

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	1112100.34830000	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101
	1112100.34859000	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
	1112100.34853000	12.438	12.438	12.438	12.438	12.438
Personalkosten						
Sachkosten						

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 17/01

Amt: 17

Maßnahmebezeichnung:

Komplettvergabe der Außenrevier- und Sportplatzpflege (ca. 800.000 m²) und Anlieger-pflichten im Sommer- und Winterdienst in allen Schulen (einschließlich Kö-Heim und Internat zum Sportgymnasium)

Konsolidierungsbeitrag in €: 277.390

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Sachkosten (Einmalaufwand)	ca. 200 Euro je Objekt	-17.400	0	0	0	0
Personalkosten	2111000.40***	0	0	0	147.296	243.315
Sachkosten	2111000.42***	0	0	0	-129.808	-173.077
Personalkosten	2151000.40***	0	0	13.391	86.951	199.816
Sachkosten	2151000.42***	0	0	-30.769	-61.538	-92.308
Personalkosten	2171000.40***	0	0	0	13.391	84.807
Sachkosten	2171000.42***	0	0	0	-15.865	-63.462
Personalkosten	2215000.40***	0	0	0	13.391	44.635
Sachkosten	2215000.42***	0	0	0	-14.423	-28.846
Personalkosten	2217000.40***	0	0	0	13.391	17.854
Sachkosten	2217000.42***	0	0	0	-7.692	-11.538
Personalkosten	2311000.40***	0	0	40.172	53.562	95.723
Sachkosten	2311000.42***	0	0	-19.231	-28.846	-57.692
Personalkosten	2213000.40***	0	0	0	10.712	14.283
Sachkosten	2213000.42***	0	0	0	-7.692	-11.538
Personalkosten	2214000.40***	0	0	14.463	19.284	19.284
Sachkosten	2214000.42***	0	0	-3.846	-5.769	-5.769
Personalkosten	3153001.40***	0	0	5.754	7.672	7.672
Sachkosten	3153001.42***	0	0	-3.846	-5.769	-5.769

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 17/02

Amt: 17

Maßnahmebezeichnung:

Komplettvergabe der Außenrevier- und Spielplatzpflege sowie Anliegerpflichten im Sommer- und Winterdienst in allen Kitas

Konsolidierungsbeitrag in €: 265.670

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge		0	0	0	0	0
Personalkosten	3651000.40***	0	0	0	192.835	385.670
Sachkosten	3651000.42***	-9.200	0	0	-60.000	-120.000

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 17/04

Amt: 17

Maßnahmebezeichnung:
Reduzierung des Leistungsangebotes der HM in Schulobjekten oberhalb der Grundschulen

Konsolidierungsbeitrag in €: 182.910

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge		0	0	0	0	0
Personalkosten	2151000.40***	0	0	0	35.708	46.420
Sachkosten	2151000.42***	0	0	0	0	0
Personalkosten	2171000.40***	0	0	0	45.893	118.636
Sachkosten	2171000.42***	0	0	0	0	0
Personalkosten	2311000.40***	0	0	0	8.927	17.854
Sachkosten	2311000.42***	0	0	0	0	0

Dezernat: D1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 17/07

Amt: 17

Maßnahmebezeichnung: Veräußerung des Objektes Schüffnerstraße 1 (ehemaliger ESC-Stützpunkt)

Konsolidierungsbeitrag in €: -11.583

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
1113600.34***	0	0	0	0	-80.504
1113600.42***	0	0	0	0	49.153
1113100.45***	0	0	0	0	4.830
1113600.40***	0	0	0	0	14.938

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 18/01

Amt: 18

Maßnahmebezeichnung: Neurganisation IuK-Organisation

Konsolidierungsbeitrag in €: 536.200

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	1221100	54.800,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
Personalkosten	1112100	54.800,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
Personalkosten	1116100		58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
Personalkosten	3518000		51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
Personalkosten	3636000		58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
Personalkosten	4141000		58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
Personalkosten	1112600	53.600,00	58.400,00	63.300,00	116.800,00	116.800,00
Personalkosten	1116200			45.400,00	183.000,00	183.000,00
Sachkosten		0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 18/02

Amt: 18

Maßnahmebezeichnung: Einführung von e-Government zur Verwaltungsmodernisierung

Konsolidierungsbeitrag in €: 1.800.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						4500000
Sachkosten						-2700000

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 40/03

Amt: 40

Maßnahmebezeichnung: Budgeteinsparung der unterrichtsergänzenden Fahrten - Unterrichtswegekosten

Konsolidierungsbeitrag in €: 34.876

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	2111000.42730000	12.672,00 €	12.672,00 €	12.672,00 €	12.672,00 €	12.672,00 €
	2151000.42730000	8.059,20 €	8.059,20 €	8.059,20 €	8.059,20 €	8.059,20 €
	2181000.42730000	794,20 €	794,20 €	794,20 €	794,20 €	794,20 €
	2171000.42730000	10.744,00 €	10.744,00 €	10.744,00 €	10.744,00 €	10.744,00 €
	2215000.42730000	1.404,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €
	2217000.42730000	256,20 €	256,20 €	256,20 €	256,20 €	256,20 €
	2212000.42730000	201,40 €	201,40 €	201,40 €	201,40 €	201,40 €
	2216000.42730000	745,80 €	745,80 €	745,80 €	745,80 €	745,80 €

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 40/04

Amt: 40

Maßnahmebezeichnung: Erhöhung der Eigenanteilspauschalen

Konsolidierungsbeitrag in €: 62.332

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	2411000.34881000	4.628,00 €	9.255,00 €	9.255,00 €	9.255,00 €	9.255,00 €
	2411000.34882000	21.231,00 €	53.077,00 €	53.077,00 €	53.077,00 €	53.077,00 €
Personalkosten						
Sachkosten						

Dezernat: 1 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 40/07

Amt: 40

Maßnahmebezeichnung: Übergabe Therapieleistungen an Klinikum Chemnitz gGmbH

Konsolidierungsbeitrag in €: 62.915

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						-129.985 €
Personalkosten						192.900 €
Sachkosten						

Dezernat: D3 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 33/03

Amt: 33

Maßnahmebezeichnung: Begrüßungsgeld für Studenten - Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung

Konsolidierungsbeitrag in €: 145.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	1222201 42713500	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 50/13

Amt: 50

Maßnahmebezeichnung: Fokussierung des Chemnitz-Passes auf soziokulturelle Bedarfslagen und kalkulatorische Einbeziehung der Vergünstigungen in Entgelt- und Gebührenfestsetzungen

Konsolidierungsbeitrag in €: 387.318

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	3518000 43392000	387.318	387.318	387.318	387.318	387.318

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 50/14

Amt: 50

Maßnahmebezeichnung: Absenkung des Gesamtbudgets freie Wohlfahrtspflege um 20 %

Konsolidierungsbeitrag in €: 430.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	3311000 43181110		430.000	430.000	430.000	430.000

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/01

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung:

Abbau von kommunal betriebenen Küchen in Kindertageseinrichtungen der Stadt Chemniitz und Wegfall der Subventionierung der Verpflegung in freier und kommunaler Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie Abbau der kommunalen Leistungen der Näherinnen, Wäscherinnen

Konsolidierungsbeitrag in €: 714.630

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Mindereinnahmen Verpflegungs-entgelt	3651000 34217100		./. 776.769	./. 776.769	./. 776.769	./. 776.769
Personalkosten	40121		1.023.190	1.023.190	1.023.190	1.023.190
Sachkosten	3652000 43182210		265.362	265.362	265.362	265.362
	3651000 42715100		135.712	135.712	135.712	135.712
	3651000 42221000		6.735	6.735	6.735	6.735
	3651000 42223100		2.824	2.824	2.824	2.824
	3651000 42411100		53.286	53.286	53.286	53.286
	3651000 42611100		1.500	1.500	1.500	1.500
	3651000 42613000		2.790	2.790	2.790	2.790

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/02

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung:

Gleitende Übertragung von Kindertageseinrichtungen an freie Träger ohne Personal-übertragung nach § 613a BGB im Umfang von 24,825 AE

Konsolidierungsbeitrag in €: 336.857

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten	40121		1.131.257	1.131.257	1.131.257	1.131.257
Zuschuss freie Träger	3652000 43171000 3652000 43182210		./. 215000 ./. 579400	./. 215000 ./. 579400	./. 215000 ./. 579400	./. 215000 ./. 579400

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/03

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung:
Minimierung der Sachkosten von Kindertageseinrichtungen bei freien Trägern in Anlehnung an kommunale Einrichtungen

Konsolidierungsbeitrag in €: 476.534

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	3652000 43171000 3652000 43182210	132.238 344.296	132.238 344.296	132.238 344.296	132.238 344.296	132.238 344.296

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/05-1

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung:

Anpassung der Projektförderung an die veränderte demografische Entwicklung

Konsolidierungsbeitrag in €: 35.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	3632001 43181110	3.500	9.100	16.100	24.500	35.000

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/05-2

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung: Anpassung der Projektförderung an die veränderte demografische Entwicklung

Konsolidierungsbeitrag in €: 801.500

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Personalkosten						
Sachkosten	3621004 43181110	185.500	276.500	451.500	661.500	801.500

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/05-3

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung: Anpassung der Projektförderung an die veränderte demografische Entwicklung

Konsolidierungsbeitrag in €: 563.500

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	3631001 43181110	73.500	171.500	283.500	420.000	563.500

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/09-1

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung: Reduzierung von Personalkosten im Haus der Familie

Konsolidierungsbeitrag in €: 129.300

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten	40121				129.300	129.300

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/09-2

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung: Aufgabe der Immobilien - Haus der Familie, Parkstraße 26, der der ehemaligen Kindertageseinrichtung Sonnenstr. 42 und der Jugendfreizeiteinrichtung "Würfel", Wilhelm-Firl-Str. 23

Konsolidierungsbeitrag in €: 34.933

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	3675000.42111000				7.760	7.760
	3675000.42416100				491	491
	3675000.42613000				1.200	1.200
	3675000.44312100				200	200
	3675000.44317300				282	282
	6121000.45171000				10.000	10.000
	6121000.45171000				15.000	15.000

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 51/12

Amt: 51

Maßnahmebezeichnung: Konsolidierungsprozess Abteilung Jugendarbeit

Konsolidierungsbeitrag in €: 110.100

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	40121			106.240	106.240	106.240
Sachkosten	3636000.44311000			1.000	1.000	2.000
	3636000.42613000					1.860

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 52/02

Amt: 52

Maßnahmebezeichnung: Erhöhung der Gebühren für die Nutzung der kommunalen Sportstätten um 5 %

Konsolidierungsbeitrag in €: 15.180

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrages:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	2111000.33211120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge	2151000.33211120	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Erträge	2171000.33211120	280	280	280	280	280
Erträge	2181000.33211120	100	100	100	100	100
Erträge	2212000.33211120	80	80	80	80	80
Erträge	2215000.33211120	190	190	190	190	190
Erträge	2216000.33211120	220	220	220	220	220
Erträge	2217000.33211120	120	120	120	120	120
Erträge	2311000.33211120	410	410	410	410	410
Erträge	4241001.33211310	270	270	270	270	270
Erträge	4241002.33211310	420	420	420	420	420
Erträge	4241003.33211310	430	430	430	430	430
Erträge	4241004.33211210	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Erträge	4241004.33211310	590	590	590	590	590
Erträge	4241005.33211310	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Erträge	4241006.33211310	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Erträge	4242101.33211210	460	460	460	460	460
Erträge	4242102.33211210	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
Erträge	4242103.33211210	340	340	340	340	340
Erträge	4242104.33211210	380	380	380	380	380

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 52/03

Amt: 52

Maßnahmebezeichnung: Reduzierung der direkten Sportförderung um 5 %

Konsolidierungsbeitrag in €: 88.370

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	4211001.43181110	91.970	88.370	88.370	88.370	88.370

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 52/06

Amt: 52

Maßnahmebezeichnung: Gebrauchsüberlassung Sportstätte Röhrsdorf

Konsolidierungsbeitrag in €: 40.400

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	4241006.33211310	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Personalkosten	4241006.40xxxxxx	0	0	31.900	38.300	38.300
Sachkosten	4241006.42111000	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Sachkosten	4241006.42211000	250	250	250	250	250
Sachkosten	4241006.42411100	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
Sachkosten	4241006.42414000	120	120	120	120	120
Sachkosten	4211001.43181130	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 52/07

Amt: 52

Maßnahmebezeichnung: Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf

Konsolidierungsbeitrag in €: 33.500

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	4241006.33211310	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Erträge	4241006.34111110	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Personalkosten	4241006.40xxxxxx	0	0	22.330	38.300	38.300
Sachkosten	4241006.42111000	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
Sachkosten	4241006.42411100	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
Sachkosten	4241006.42414000	330	330	330	330	330
Sachkosten	4241006.42416100	130	130	130	130	130
Sachkosten	4211001.43181130	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 52/09

Amt: 52

Maßnahmebezeichnung : Aufrechterhaltung des Badebetriebes im Freibad Bernsdorf

Konsolidierungsbeitrag (neu) in €: 8.400

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	424201.42111000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 52/10

Amt: 52

Maßnahmebezeichnung: Schließung der Sauna in der Schwimmhalle Gablenz

Konsolidierungsbeitrag in €: 63.800

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge	4242103.33211220	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
Personalkosten	4242103.40xxxxxx	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Personalkosten	4242103.40xxxxxx	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Sachkosten	4242103.42411100	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 52/11

Amt: 52

Maßnahmebezeichnung: Schließung der Sauna in der Schwimmhalle "Am Südring"

Konsolidierungsbeitrag in €: 58.100

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge	4242104.33211220	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
Personalkosten	4242104.40xxxxxx	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
Sachkosten	4242104.42411100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 53/06

Amt: Gesundheitsamt

Maßnahmebezeichnung: Reduzierung von Stellen

Konsolidierungsbeitrag in €: 17.145

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	Psychologe	14.288	17.145	17.145	17.145	17.145
Sachkosten						

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 53/08

Amt: Gesundheitsamt

Maßnahmebezeichnung: Reduzierung von Stellen

Konsolidierungsbeitrag in €: 11.120

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	Krankenschwester	0	6.487	11.120	11.120	11.120
Sachkosten						

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 53/11

Amt: Gesundheitsamt

Maßnahmebezeichnung: Reduzierung von Stellen

Konsolidierungsbeitrag in €: 7.982

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	Sozialarbeiterin	0	0	0	0	7.982
Sachkosten						

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 53/12

Amt: 53

Maßnahmebezeichnung: Reduzierung von Sachkostenzuwendungen im Ergebnishaushalt

Konsolidierungsbeitrag in €: 42.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Sachkosten	4141000 42711000	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sachkosten	4141000 43181110	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Dezernat: 5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 53/13

Amt: 53

Maßnahmebezeichnung: Kürzung der Zuschüsse für freie Träger der Wohlfahrtsspflege (um 20 Prozent)

Konsolidierungsbeitrag in €: 76.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	4141000 43181110	0	76.000	76.000	76.000	76.000

Dezernat: D5 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** TIETZ/01

Amt: Das TIETZ/SBC

Maßnahmebezeichnung: Überarbeitung der städtischen Bibliotheksstruktur

Konsolidierungsbeitrag in €: 243.480

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge		./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000
Personalkosten		117.860	185.000	194.550	194.550	252.980
Sachkosten			500	500	500	500

Dezernat: 1/6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 65/01

Amt: 17/65

Maßnahmebezeichnung: Energiekosten - Senkung der Strompreise für alle Verbrauchsstellen der SVC

Konsolidierungsbeitrag in €: 135.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalkosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkosten		-50.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €

Dezernat: 1/6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 65/02

Amt: 17/65

Maßnahmebezeichnung: Energiekosten - Senkung der Fernwärmekosten in der Sommerperiode

Konsolidierungsbeitrag in €: 400.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkosten		400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €

Dezernat: 1/6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 65/03

Amt: 17/65

Maßnahmebezeichnung: Energiekosten - Senkung Elektroenergiebedarf durch Intracting-Maßnahmen

Konsolidierungsbeitrag in €: 150.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalkosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachkosten		0 €	126.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 66/10

Amt: 66

Maßnahmebezeichnung: Effizienzsteigerung bei der Gullyreinigung

Konsolidierungsbeitrag in €: 120.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	5411000. 42417400	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 66/14

Amt: 66

Maßnahmebezeichnung: Papierkorbentleerung/Reinigung der Haltestellen CVAG

Konsolidierungsbeitrag in €: 40.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	5451000. 42416300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 66/17

Amt: 66

Maßnahmebezeichnung: Erhöhung Parkgebühren

Konsolidierungsbeitrag in €: 570.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge	5461000 33211110	285.000	285.000	400.000	400.000	570.000
Personalkosten						
Sachkosten						

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 67/04

Amt: 67

Maßnahmebezeichnung: Verringerung der Erstattung für kommunalen Friedhof

Konsolidierungsbeitrag in €: 20.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge						
Personalkosten						
Sachkosten	5531000.44551000			20.000	20.000	20.000

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 67/06

Amt: 67

Maßnahmebezeichnung: Optimierungspotential im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Konsolidierungsbeitrag in €: 1.242.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge						
Personalkosten	5412000.40121000 5412000.40122000 5511000.40121000 5511000.40122000	77.000	115.000	192.000	242.000	1.163.000
Sachkosten	5511000.44500000			79.000	79.000	79.000

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 67/08

Amt: 67

Maßnahmebezeichnung: Neuorientierung Botanischer Garten/ Schulbiologie- und Naturschutzzentrum

Konsolidierungsbeitrag in €: 40.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	2531000.33211110		5.000	5.000	5.000	5.000
Personalkosten	2531000.40121000 2531000.40122000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Sachkosten	2531000.44500000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 67/09

Amt: 67

Maßnahmebezeichnung: Pachterhöhung Kleingärten

Konsolidierungsbeitrag in €: 63.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge	5511000.34111130				63.000	63.000
Personalkosten						
Sachkosten						

Dezernat: 6 **Maßnahmenummer (Amt/Nr.):** 67/11

Amt: 67

Maßnahmebezeichnung: Pachterhöhung Erholungsgärten

Konsolidierungsbeitrag in €: 78.000

Aufgliederung des Konsolidierungsbeitrags:

	Produktsachkonto (pro PSK eine Zeile)	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Erträge	5511000.34111120			10.000	35.000	78.000
Personalkosten						
Sachkosten						