

Übersicht der EKko-Maßnahmen						
- Zustimmung Stadtrat -						
Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				
		2011	2012	2013	2014	2015
OB						
14/01	Nichtbesetzung Stelle in Finanzwirts. Prüfung	0	33.724	80.937	80.937	80.937
14/02	Personalabbau, Streichung Stelle MA Sekretariat	0	0	0	38.361	38.361
15/01	Einsparung Stelle Bürgerbüro	0	0	52.582	52.582	52.582
15/03	Publikationen Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung	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
15/05	Reduzierung der Sachausgaben im Bürgermeisteramt	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
15/06	Einnahmen durch Werbung	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15/07	Wegfall eines Dezernates nach Ende Amtszeit eines Bürgermeisters	0	0	0	0	115.348
15/08	Veränderungen Stadtratsarbeit	0	0	0	50.000	50.000
15/09	Redaktionssystem für Internetauftritt	0	58.425	58.425	58.425	58.425
	Gesamt OB	117.325	239.474	339.269	427.630	542.978
D 1						
10/01	Druckkonzept	0	250.000	250.000	290.000	290.000
10/02	Zentrale Vergabe- u. Beschaffungsstelle	0	0	158.425	208.425	258.425
10/03	Fuhrparkmanagement	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740
10/04	Telefonvermittlung SVC	0	0	0	0	9.590
10/05	Insourcing von Druckaufträgen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
11/01	Abbau von 1,0 AE SB Personal in EG 9	0	0	0	0	47.153
11/02	Verringerung der Ausbildungsplätze	239.020	491.185	674.899	639.951	391.561
11/03	Einstellung FSJ	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
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
11/07	Erhöhung Preise Entgeltabrechnung für Dritte	29.851	29.851	29.851	29.851	29.851
17/01	Komplettvergabe Außenrevier- u. Sportplatzpflege	-17.400	0	16.088	88.248	277.390
17/02	Komplettvergabe Außenrevier- u. Spielplatzpflege	-9.200	0	0	132.835	265.670
17/03	keine individuelle Betreuung für Grundschulen mit BGF unter 5 Tm²	0	0	0	0	283.894
17/04	Reduzierung Leistungsangebot der HM in Schulobjekten oberhalb der Grundschulen	0	0	0	90.528	182.910
17/05	Realisierung einer vorhandenen kW-Stelle	0	32.732	35.708	35.708	35.708
17/06	Verkauf von 50 Vermarktungsimmobilien	17.230	44.080	69.910	74.610	116.280
17/07	Veräußerung 8 ehemaliger Ortsteilrathäuser, Veräußerung Umweltzentrum, Lila Villa und ehemaliger ESC-Stützpunkt	0	0	0	0	-11.583,00
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
17/10	Verbesserung Zusammenarbeit A65, A51, A40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17/11	Entmietung des Ausweichobjektes - Bruno-Salzer-Straße 12	0	74.000	79.000	79.000	79.000
18/01	Neuorganisation IUK-Organisation	163.200	344.800	345.100	536.200	536.200
18/02	Einführung e-Government	0	0	0	0	1.800.000,00
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	40.970	146.328	146.328	180.532
40/02	Objektausgaben Berufsbildende Schulen	0	2.873	54.895	54.895	72.731
40/03	Budgeteinsparungen Unterrichtswegekosten	34.876	34.876	34.876	34.876	34.876
40/04	Erhöhung Eigenanteilszuschalen	25.859	62.332	62.332	62.332	62.332
40/05	Reduzierung Personalkosten Schulsekretariaten	190.970	196.051	196.051	196.051	196.051
40/06	Reduzierung Personalkosten Amt 40	0	0	51.440	51.440	51.440
40/07	Übergabe Therapieleistungen KC gGmbH	0	0	0	0	62.915
40/08	Erhöhung Nutzungsentgelt Internat Sportgymnasium	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40/09	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	50.000	100.000	150.000	150.000
	Gesamt D1	1.381.799	2.553.590	3.209.743	3.806.118	6.399.857
D 2						
20/01	Einsparung von Personalkosten	0	0	0	51.440	51.440
21/01	Einsparung von Personalkosten	45.740	45.740	62.176	126.732	126.732
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

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				
		2011	2012	2013	2014	2015
21/05	Hundesteuer-Wegfall Steuerbefreiung Tierheim	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21/06	Hundesteuer - Hundebestandsaufnahme ab 01.01.11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21/07	Verwaltungskosten-Anwendung der Rahmengebühr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21/08	Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe	0	344.560	348.560	348.560	348.560
23/01	Einsparung von Personalkosten	0	0	0	1.694	20.326
23/02	Neuorganisation der Arbeitsaufgaben	29.213	29.213	29.213	29.213	29.213
23/03	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
23/04	Reduzierung Bewirtschaftungskosten	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000
23/05	Abschluss eines Mietvertrages mit STFI e. V.	0	0	162.500	162.500	162.500
25/01	Einsparung von Personalkosten	102.880	102.880	102.880	154.330	274.338
25/02	Erhöhung von Gebühren für GVO-Genehmigungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25/03	Kündigung von Wartungsverträgen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25/04	Zusammenlegung der Ämter 25 und 30	0	23.080	132.551	132.551	132.551
	Gesamt D2	405.623	803.953	1.126.360	1.325.500	1.494.140
Allgemeine Finanzwirtschaft						
FiWi/01	Verringerung Verlustausgleich CVAG/Gewinnausschüttung durch VVHC	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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/08	Zuschuss TechnoPark GmbH	0	80.000	80.000	80.000	80.000
FiWi/09	Zuschuss WIREGmbH	121.000	121.000	131.000	131.000	131.000
FiWi/10	Gewinnausschüttung Sparkasse	0	0	0	0	1.000.000
	Zuschusskürzung Stadthalle für Verlustausgleich Tochterunternehmen EMC wegen					
FiWi/11	Zusammenführen beider Gesellschaften	50.000	100.000	150.000	150.000	200.000
FiWi/12	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	4.423.077	4.472.477	7.042.150	7.091.550	7.091.550
	Gesamt Fiwi	5.824.077	6.115.477	8.745.150	8.794.550	9.844.550
D 3						
30/01	Wegfall Planstelle aufgrund Fusionierung der Ämter 25 und 30 ab 01.07.2012	0	23.080	46.161	46.161	46.161
30/02	Umstrukturierung Abt. Versicherungsamt	104.878	104.878	104.878	104.878	104.878
30/03	Versicherungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32/01	Überwachung ruhender Verkehr	69.349	69.349	69.349	69.349	69.349
32/02	Überwachung fließender Verkehr - mobil	553.047	553.047	553.047	553.047	553.047
32/03	Überwachung fließender Verkehr - stationär	652.260	838.389	1.094.519	1.024.519	1.024.519
32/04	Rechtsangelegenheiten	2.388	28.650	28.650	28.650	28.650
33/01	Erhöhung Einnahmen-Verw.-gebühren Standesamt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33/02	Reduzierung Postgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33/03	Begrüßungsgeld für Studenten - Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
33/04	Stellenreduzierung in Kfz-Zulassungsbehörde	0	47.952	47.952	47.952	47.952
33/05	Stellenreduzierung nach ATZ Kfz-Zulassungsbeh.	3.388	40.651	40.651	40.651	40.651
33/06/01	Mobiler Bürgerservice, Anpassung an Bedarf	83.802	83.802	83.802	83.802	83.802
33/07	Stellenreduzierung Fahrerlaubnisbehörde	38.361	38.361	38.361	38.361	38.361
36/01	Einsparung von Personal	0	21.430	78.070	219.370	224.900
36/02	Einsparung im Ergebnishaushalt	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
	Gesamt D3	1.877.346	2.232.249	2.574.493	2.645.793	2.651.323
D 5						
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
41/03	Einstellung Festival Begegnungen	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
41/04	Gründung bzw. Erweiterung des Kulturbetriebs	0	190.450	290.450	390.450	490.450
41/05	Reduzierung 1 AE	51.440	51.440	51.440	51.440	51.440
49/01	Nichtwiederbesetzung 1 AE (Öffentlichkeitsarbeit)	0	0	0	68.578	68.578
49/02	Zusätzliche Einnahmen/Erhebung von zusätzlichen Eintrittsgeldern	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49/03	Einsparung Ausstellungskosten Museum Gunzenhauser	0	50.000	50.000	50.000	50.000
49/04	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	40.000	40.000
49/05	Einsparung 1 AE im technischen Bereich	0	0	0	40.000	40.000
49/06	Einsparung Ergebnishaushalt	0	0	0	50.000	50.000

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				
		2011	2012	2013	2014	2015
50/01	Ausbau Fachcontrolling und Qualitätssicherung für Unterkunftsstellen (KdU) SGB II	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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 Unterkunftsstellen	270.000	500.000	800.000	1.000.000	1.000.000
50/03	Einrichten eines gemeinsamen Kundenportals	-65.000	124.752	174.752	174.752	174.752
50/04	Ausbau Fallmanagement 3. Kapitel SGB XII	107.750	227.380	227.380	227.380	227.380
50/05	Ausbau Fallmanagement 6. Kapitel SGB XII	246.500	500.000	500.000	500.000	500.000
50/06	Ausbau Fallmanagement 8. Kapitel SGB XII	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50/07	Wirtschaftliche Leistungserbringung SGB XII	58.425	58.425	111.637	111.637	111.637
50/08	Umstellung elektronische Aktenführung	-42.200	22.440	90.374	90.374	90.374
50/09	Rückübertragung Aufgabe an LD Chemnitz	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
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
50/13	Fokussierung Chemnitz-Pass	387.318	387.318	387.318	387.318	387.318
50/14	Absenkung Gesamtbudget Wohlfahrtspflege um 20 %	0	430.000	430.000	430.000	430.000
51/01	Abbau kommunal betriebener Küchen in Kitas und Wegfall Subventionierung	0	714.630	714.630	714.630	714.630
51/02	Gleitende Übertragung von Kitas an freie Träger	0	336.857	336.857	336.857	336.857
51/03	Minimierung Sachkosten Kitas bei freien Trägern	476.534	476.534	476.534	476.534	476.534
51/05-1	Anpassung Projektförderung	3.500	9.100	16.100	24.500	35.000
51/05-2	Anpassung Projektförderung	185.500	276.500	451.500	661.500	801.500
51/05-3	Anpassung Projektförderung	73.500	171.500	283.500	420.000	563.500
51/06	Neugliederung Immobilienverwaltung der Kitas, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Jugendfreizeiteinrichtg.	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
51/08	Sicherung Kosteneffizienz von Hilfen nach SGB VIII	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
51/09-1	Abbau von Leistungen §§ 16, 28 SGB VIII	0	0	0	129.300	129.300
51/09-2	Aufgabe von Immobilien (u. a. Haus der Familie)	0	0	0	34.933	34.933
51/10	Konsolidierungsprozess Bereich Bildung	0	0	150.000	150.000	150.000
51/12	Konsolidierungsprozess Abt. Jugendarbeit	0	0	107.240	107.240	110.100
52/01	Erhöhung Gebühren Benutzung kommunaler Bäder	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
52/02	Erhöhung Gebühren Nutzung kommunaler Sportstätten	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
52/03	Reduzierung direkte Sportförderung	91.970	88.370	88.370	88.370	88.370
52/04	Änderung freie Vermietung Haus der Athleten	3.750	22.400	44.000	44.000	44.000
52/05	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
52/09	Schließung Freibad Bernsdorf	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52/10	Schließung Sauna Schwimmhalle Gablenz	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
52/11	Schließung Sauna Schwimmhalle "Am Südring"	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
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
52/14	Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna im Stadtbad	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
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
53/06	Reduzierung von Stellen	14.288	17.145	17.145	17.145	17.145
53/08	Reduzierung von Stellen	0	6.487	11.120	11.120	11.120
53/10	Reduzierung von Stellen	28.771	28.771	28.771	28.771	28.771
53/11	Reduzierung von Stellen	0	0	0	0	7.982
53/12	Reduzierung Sachkostenzuwendungen Ergebnishaushalt	10.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53/13	Kürzung Zuschüsse Wohlfahrtspflege	0	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/01	Überarbeitung städtische Bibliotheksstruktur	107.860	175.500	185.050	185.050	243.480
TIETZ/03	Entgelterhöhung	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Gesamt D5	5.389.224	9.533.089	12.639.228	13.211.059	17.270.271
D 6						
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

Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				
		2011	2012	2013	2014	2015
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
63/01	Optimierung der Verfahrensabläufe	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	93.800
65/01	Energiekosten - Senkung Strompreise für Verbrauchsstellen	-50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
65/02	Energiekosten - Senkung Fernwärmekosten Sommerperiode	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
65/03	Energiekosten - Senkung Elektroenergiebedarf	0	126.000	150.000	150.000	150.000
65/04	Energiekosten - Senkung Energieverbrauch	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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
	Wegfall zentrale Koordinierung					
66/02	Ausschreibungen im Amt 66	54.469	54.469	54.469	54.469	54.469
66/03	Stellungnahmen Bewohnerparkausweise	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
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
66/07	Aufbau Kolonne Verkehrstechnik	0	260.000	565.000	580.000	580.000
	Neugestaltung Satzung					
66/08	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
66/10	Effizienzsteigerung bei der Gullyreinigung	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000
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
66/13	Wartung LSA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66/14	Papierkorbbentleerung/Reinigung Haltestellen CVAG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66/15	Reduzierung Verkehrszeichen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66/16	Berechnung Gebühren					
66/16	Trassenbestätigung/Erhöhung der Gebühr	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
66/17	Erhöhung Parkgebühren	285.000	285.000	400.000	400.000	570.000
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
66/22	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67/01	Einnahmeerhöhung aus Rohholzverkauf	25.000	50.000	50.000	60.000	70.000
67/02	Einnahmeerhöhung aus Verpachtung	2.000	3.000	5.000	8.000	10.000
67/03	Nutzung des Kapitaldienstes	3.400	27.300	47.700	68.200	75.000
67/04	Verringerung Erstattung für kommunalen Friedhof	0	0	20.000	20.000	20.000
67/05	Beendigung Zuschuss an nicht kommunale Friedhöfe	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
67/06	Optimierungspotential im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	77.000	115.000	271.000	321.000	1.242.000
67/08	Neuorientierung Botanischer Garten	0	40.000	40.000	40.000	40.000
67/09	Pachterhöhung Kleingärten	0	0	0	63.000	63.000
67/11	Pachterhöhung Erholungsgärten	0	0	10.000	35.000	78.000
	Gesamt D6	2.225.890	3.241.771	4.726.310	5.942.019	7.301.559
Sonstige/01	Ausschüttung TGR/Reduzierung des Zuschusses an die CWE in 2012	400.000				
	Gesamtsumme alle Dezernate	17.621.284	24.719.603	33.360.553	36.152.669	45.504.678