

| | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Dezernat | OB | OE | GB des OB | Maßn.-Nr. | 1 | |
| Maßnahmebezeichnung | Abschaffung Finanzierung Bürgerplattformen, Neuschaffung Förderrichtlinie bürgerschaftliches Engagement | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 11111 | Gemeindeorgane | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Abschaffung Finanzierung Bürgerplattformen, Neuschaffung Förderrichtlinie bürgerschaftliches Engagement | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
| + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | 1111100.40121000 | | -37.045 | -38.156 | -39.301 | -40.480 |
| Sachaufwand | mehrere | | 478.514 | 484.954 | 491.394 | 497.834 |
| Summe | | 0 | 441.469 | 446.798 | 452.093 | 457.354 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Umstellung auf Richtlinie zur Förderung bürgerschaftliches Engagements mit definierten Förderkriterien • Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, Vereine, Initiativen • Antragstellung halbjährlich, Entscheidung über Förderung trifft VFA • Reduzierung des verfügbaren Budgets von derzeit knapp 350.000 € auf 250.000 € (IST-Betrag 2023 zzgl. Konsolidierungsbeitrag) • Entfall Personalkostenzuschüsse für Koordination ca. 325.000 €, Entfall Sachkosten 25.000 • ggf. Kapazität in GB 08 für Antragsbearbeitung, Verwendungsnachweisprüfung etc. (geschätzt 0,5 AE) erforderlich | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| <p>Aufhebung folgender Beschlüsse</p> <p>B-094/2014 - Überführung der BP Mitte-West und Süd aus Modellprojekt und Neugründung Mitte, BA-016/2018 - Verstetigung BP Mitte, Mitte-West und Süd und finanzielle Ausstattung, B-031/2019 - Anerkennung BP Mitte-Ost B-049/2019 - Erhöhung auf 1,61 € je Einwohner Bürgerbudget für BP Mitte, Mitte-West und Süd, B-066/2019 - Anerkennung BP West, B-096/2019 - Anerkennung BP Nord , B-147/2019 - Anerkennung BP Nord-Ost, B-030/2021 - Verstetigung BP gesamt, B-170/2021 - Sicherung Betreuung BP West, Mitte-Ost und Süd-Ost im Jahr 2021, B-256/2021 - Trägerwechsel BP Mitte-Ost und Süd-Ost, B-056/2024 - RL Bürgerplattformen</p> | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Bewilligung der Zuschüsse durch Stadtrat/Ausschuss auf Grundlage definierter Förderkriterien, zentrale Vergabe der Zuschüsse über SVC, Einsparung Personal- und Sachkosten der Bürgerplattformen, Reduzierung Bürgerbudget | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Dezernat | OB | OE | GB des OB | Maßn.-Nr. | 2 | |
| Maßnahmebezeichnung | Zuschuss Betreuung Frauenzentrum Lila Villa | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 11123 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Zuschuss Frauenzentrum, Richtlinie über die finanzielle Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
| + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 1112300.43181110 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| Summe | | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Streichung der institutionellen Förderung (2023: 81 T€ Personalkosten, 18 T€ Betriebskosten) - Zuschüsse für Gleichstellungsarbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sind von dieser Maßnahme nicht betroffen | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| - Aufhebung SR Beschluss erforderlich B-231/2021 | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| keine institutionelle Förderung durch die Stadt Chemnitz, ggf. Ersatz durch Bundes-/Landesförderung oder Dritte | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------------|---------------|
| Dezernat | OB | OE | GB des OB | Maßn.-Nr. | 3 |
| Maßnahmebezeichnung | Reduzierung der Anzahl der Stadträte im Stadtrat | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 11111 | Gemeindeorgane | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Reduzierung der Anzahl der Stadtratsmitglieder | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | in € | PSK | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | mehrere | | | 10.417 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 10.417 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| <p>Reduzierung des Ansatzes für Aufwandsentschädigungen in der nächsten Wahlperiode ab Mitte 2029 aufgrund der Verringerung der Anzahl der Stadtratsmitglieder (entsprechend § 59 Abs. 2 SächsGemO 54 Mitglieder bei unter 400.000 Einwohnern)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prognose Einsparung ab 2030: 25.000 € - Prognose Einsparung 2029 anteilig 2. HJ: 10.417 € | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| <p>Änderung der Hauptsatzung vor nächster regelmäßiger Wahl des Stadtrates im Jahr 2029 gemäß § 59 Abs. 2 i. V. m. § 59 Abs. 4 SächsGemO</p> | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| <p>Stadtrat bestehend aus 54 Mitgliedern plus Oberbürgermeister</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|-------------|------------------|--------------|
| Dezernat | OB | OE | GB des OB | Maßn.-Nr. | 4 |
| Maßnahmebezeichnung | Reduzierung der Gremien des Chemnitzer Stadtrates | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 11111 | Gemeindeorgane | | | |
| Kurzbeschreibung | Reduzierung der Gremien des Chemnitzer Stadtrates | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | in € | PSK | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | mehrere | | | | 4.167 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167 |
| Darstellung der Maßnahme | <p>Reduzierung des Ansatzes für Aufwandsentschädigungen in der nächsten Legislatur ab Mitte 2029 aufgrund der Reduzierung Anzahl der Ausschüsse/Beiräte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prognose Einsparung ab 2030: 10.000 € - Prognose Einsparung 2029 anteilig 2. HJ: 4.167 € (anteilig 5 Monate) | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | Änderung der Hauptsatzung | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | D1 | OE | 10 | Maßn.-Nr. | 5 | |
| Maßnahmebezeichnung | Personalkostendämpfung durch Stellenabbau - ohne Kitas | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | DK 0001 | Zentral verwaltete Personalaufwendungen | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Personalkostendämpfung durch Stellenabbau - ohne Kitas | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
| + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | 18 | 18 | 23 | 28 | 33 |
| in € | | | | | | |
| | PSK | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | 1112100.40121000 | 0 | 1.149.480 | 1.905.616 | 3.521.015 | 5.580.527 |
| Sachaufwand | | | | | | |
| Summe | | 0 | 1.149.480 | 1.905.616 | 3.521.015 | 5.580.527 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Verwaltungsintern wurden bereits folgende Stellenabbauzahlen festgelegt: 73,9 AE in 2025, 73,9 AE in 2026, 30 AE in 2027, 35 AE in 2028 und 40 AE in 2029.</p> <p>Bisher werden zum Großteil befristet freie Stellenteile zur Personalkostendämpfung genutzt. Da die individuellen Teilzeiten der Mitarbeiter bereits planungsseitig berücksichtigt sind (Planung erfolgt auf Vertragsstand), können dadurch keine weiteren Personalkostenreduzierungen im Haushaltsplan erfolgen.</p> <p>Die oben aufgeführten zu reduzierenden AE sind als zusätzlicher struktureller Stellenabbau vorgesehen, der auch realisierbar ist. Die dadurch gesparten Personalkosten können damit als Konsolidierungsbeitrag angesetzt werden.</p> <p>Als PSK wurde das entsprechende PSK des Amtes 10 angegeben. Nach der stellenkonkreten Festlegung des strukturellen Stellenabbaus kann die Konkretisierung der PSK's auf die konkreten Produkte der Ämter und Einrichtungen erfolgen.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| <p>Die Einsparungen können nur erfolgen, wenn die Ä/E pro Jahr die in der Darstellung der Maßnahme benannten AE als strukturellen Stellenabbau stellenkonkret melden und diese Stellen dann durch natürliche Abgänge oder mögliche Umsetzungen bis Ende des jeweiligen Jahres erfolgen, so dass im Folgejahr dann der vollständige Konsolidierungsbeitrag erbracht werden kann.</p> <p>Um Personal zu reduzieren, sind häufig Prozessoptimierungen, aber auch der verstärkte und/oder verbesserte IT-Einsatz nötig bspw. um Schnittstellen einzukaufen, zu programmieren und zu betreuen. Die entsprechenden Ressourcen dafür müssen bereitgestellt werden.</p> <p><i>Von den o. g. Beträgen des einzusparenden Personalaufwandes sind bereits die Personalkostenreduzierungen der Maßnahme "Schließung Stadtteilbibliotheken" mit folgenden Beträgen abgezogen: 2027: 143.788 €; 2028: 148.100 €; 2029: 152.545 €</i></p> <p><i>Von den o. g. Beträgen des einzusparenden Personalaufwandes sind bereits die Personalkostenreduzierungen der Maßnahme "Schließung Wildgatter" mit folgenden Beträgen abgezogen: 2027: 318.525 €; 2028: 328.080 €; 2029: 337.923 €</i></p> | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| <p>Kapazitätsreduzierungen ohne Aufgabenkritik und -reduzierung, Prozessoptimierung und verstärktem IT-Einsatz (s.o.) führen in vielen Fällen zu Überlastung der Mitarbeitenden, Beschwerden seitens der Kunden bzw. Bürger und dem SR aufgrund Qualitätseinbußen und längeren Wartezeiten auf Termine bzw. Entscheidungen. Dies ist zwingend kommunikativ zu begleiten und intern sowie extern geeignet zu argumentieren.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D1 | OE | 10 | Maßn.-Nr. | 5a |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Reduzierung des Stellen- und Personalbestandes in den Kindertagesstätten der Stadt Chemnitz | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 36510 | Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder | | | |

Kurzbeschreibung
Anpassung des Stellen- und Personalbestandes an die prognostizierten Kinderzahlen

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| zu reduzierende AE | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | |
| in € | PSK | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | 3651000.40121000 | 326.235 | 1.344.088 | 1.384.411 | 1.425.943 | 1.468.721 |
| Sachaufwand | | | | | | |
| Summe | | 326.235 | 1.344.088 | 1.384.411 | 1.425.943 | 1.468.721 |

Darstellung der Maßnahme
Aufgrund der aktuellen Prognose der Kinderzahlen ist in 2025 und 2026 von einem um jeweils ca. 15 AE geringeren Stellenbedarf auszugehen. Die Auswertung des Stellenbesetzungsgrades der letzten Jahre hat ergeben, dass durchschnittlich ca. 20 Stellen im Kitabereich nicht besetzt waren. Im Ergebnis einer Ausschreibung im August 2024 werden - um die Unterdeckung des Stellenplanes auszugleichen - bis Jahresende ca. 10 AE der freien Stellen besetzt. Damit liegt rechnerisch eine Unterdeckung von 10 AE vor. Bei einer Reduzierung des Stellenbestandes um 15 AE können in 2025 somit Personalkosten in Höhe von 5 AE eingespart werden. Für das Jahr 2026 ist von einem weiteren Rückgang der Kinderzahlen und damit einhergehend von einem weiteren Stellenabbau im Kitabereich auszugehen. In 2026 ff. reduziert sich der Personalaufwand in Höhe von 5 AE (aus 2025) + 15 AE (aus 2026).

Umsetzungsbedingungen
Die Reduzierung des Stellen- und Personalbestandes im Kitabereich setzt voraus, dass sowohl die Prognose der Kinderzahlen eintritt als auch seitens des Landesgesetzgebers keine Veränderungen am Personalschlüssel vorgenommen werden.

Umsetzungsfolgen
Erfüllung des gesetzlich normierten Personalschlüssels.

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|---|
| Dezernat | D1 | OE | 21 | Maßn.-Nr. | 7 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|---|

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Zweitwohnungsteuer | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 61110 | Steuern und steuerähnliche Erträge | | | |

Kurzbeschreibung

Änderung des Steuersatzes auf 20 v. H. der Bemessungsgrundlage

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 6111000.30340000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

Darstellung der Maßnahme

Die Steuer wird von 10 v. H. auf 20 v. H. der Bemessungsgrundlage erhöht. Die bisherigen Befreiungstatbestände werden geprüft und ggf. geändert (bspw. Abschaffung Befreiung Zweitwohnungsteuer Studenten/Auszubildende (ZiHW, ZiNW)).

Umsetzungsbedingungen

Änderung des Stadtratsbeschlusses Nr. B-415/2005 vom 14.12.2005

Umsetzungsfolgen

höhere Steuereinnahmen i. H. v. 140 T€ ab 2026

Es wird eingeschätzt, dass eine Realisierung der Satzungsänderung für das Jahr 2025 nicht möglich ist.

Risiko: bestehende Nebenwohnungen werden abgemeldet. 175 T€ werden deshalb nicht angesetzt, sondern nur 140 T€.

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Dezernat | D1 | OE | 21 | Maßn.-Nr. | 8 | |
| Maßnahmebezeichnung | Hundesteuer | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 61110 | Steuern und steuerähnliche Erträge | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Änderung des Steuersatzes | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
| + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | 6111000.30320000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | | |
| Summe | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| Anhebung der Hundesteuer um ca. 10 % - Änderung der jährlichen Hundesteuersätze wie folgt: | | | | | | |
| 1. für ein Hund - 110,00 EUR | | | | | | |
| 2. für zwei Hunde, je Hund - 145,00 EUR | | | | | | |
| 3. für drei und mehr Hunde, je Hund - 180 EUR | | | | | | |
| 4. für gefährliche Hunde der Vermutung nach oder im Einzelfall, je Hund - 825,00 EUR | | | | | | |
| 5. für jeden Zwinger (Zwingersteuer) - 190,00 EUR | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Änderung der Hundesteuersatzung durch Stadtratsbeschluss in 2025. | | | | | | |
| Umsetzungsergebnisse | | | | | | |
| Höhere Steuereinnahmen ab 2026 i.H.v. 100 T€ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Dezernat | D1 | OE | 40 | Maßn.-Nr. | 9 | |
| Maßnahmebezeichnung | Änderung der Schülerbeförderungssatzung | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 24110 | Schülerbeförderung | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Änderung der Schülerbeförderungssatzung | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | 2411000.33410000 | 0 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| Erträge | 2411000.33420000 | 0 | 28.305 | 28.305 | 28.305 | 28.305 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 2411000.42741000 | 264.600 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| Summe | | 264.600 | 743.655 | 743.655 | 743.655 | 743.655 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Die Schülerbeförderungssatzung befindet sich in Überarbeitung und soll im ersten Halbjahr 2025 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden mit dem Ziel einer Umsetzung zum Schuljahr 2025/2026.</p> <p>Die aktuelle Satzung ist die Rechtsgrundlage für die Beantragungen und Bescheidungen. Die Übernahme von Fahrtkosten wird derzeit weit ausgelegt. Der Satzungstatbestand soll nunmehr enger an die schulgesetzliche Regelung gefasst werden, insbesondere zum Besuch der nächstgelegenen oder verkehrsmäßig günstigsten aufnahmefähigen staatlichen Schule der entsprechenden Schulart sowie eine Anpassung an den Schultag mit dem Wegfall einer nicht verpflichtenden Hortbeförderung. Die Ausweitung der Regelungen zur wohnortnahen Abholung bspw. an eingerichteten Schulbushaltestellen auch auf Teilbereiche der Besonderen Beförderungsleistung ist in diesem Zusammenhang ebenfalls in Prüfung.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Neufassung der Schülerbeförderungssatzung durch den Stadtrat | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| tlw. Anpassung von Bescheiden | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D1 | OE | 40 | Maßn.-Nr. | 10 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Überarbeitung vertragliche Vereinbarung ZVMS Bildungsticket | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 24110 | Schülerbeförderung | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung | Überarbeitung vertragliche Vereinbarung ZVMS Bildungsticket | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|

| | in € | PSK | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | |
|--------------------|------------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 2411000.43131000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Summe | | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

Darstellung der Maßnahme

Die aktuellen Zahlen (rd. 13.200 Abonnenten) übersteigen die zur Einführung getroffenen Annahmen (rd. 7.100 Nutzer vor Einführung) und dabei auch die durch den Freistaat gezahlten Ausgleichs. Sowohl mit dem ZVMS als auch mit dem Freistaat ist es dringend geboten hier Nachverhandlungen zu führen. Zu beachten ist dabei, dass der Referenzpreis, als Grundlage der Kostenermittlung einen Mehrzonenbereich ansetzt, wohingegen die Mehrheit der Schüler aus Chemnitz stammt. In der Überarbeitung soll dies eine Rolle spielen.

Umsetzungsbedingungen

Überarbeitung vertragliche Vereinbarung ZVMS Bildungsticket

Umsetzungsfolgen

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Dezernat | D1 | OE | 40 | Maßn.-Nr. | 11 | |
| Maßnahmebezeichnung | Kürzung Zuschuss an freie Träger zur Sporthallennutzung | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 21520 | Oberschulen freier Trägerschaft | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Aufhebung des Beschlusses BA-043/2017 Sportstättengebühren für freie Träger | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 2152000.43181110 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Summe | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zur Sporthallennutzung BA-043/2017 i.V.m. Sportstättengebührensatzung | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Aufhebung des Beschlusses BA-043/2017 Sportstättengebühren für freie Träger | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Die freien Träger müssen für die Nutzung von Sporthallen ein Entgelt zahlen. Es erfolgt keine interne Verrechnung zwischen Sportamt und Schulamt, sondern das Sportamt erhält das Geld von den freien Trägern. | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|------------------|----|
| Dezernat | | OE | | Maßn.-Nr. | 12 |
|-----------------|--|-----------|--|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Reduzierung von Beauftragten und/oder Überführung ins Ehrenamt für die nächste Legislatur des Stadtrates ab 2029 | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 35180 / 36360 | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung | Reduzierung von Beauftragten und/oder Überführung ins Ehrenamt für die nächste Legislatur des Stadtrates | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | mehrere.40121000 | | | | 111.177 |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.177 |

| |
|---|
| Darstellung der Maßnahme |
| <p>Die Sächsische Gemeindeordnung lässt es grundsätzlich zu, dass Beauftragte (außer für die Gleichstellungsbeauftragte) ihr Amt auch als Ehrenamt ausführen können.</p> <p>Da die Hauptsatzung mit der Verankerung der Beauftragten beschlossen ist, bleibt die bestehende Struktur weiterhin bestehen. Für die nächste Legislatur können dazu erneut Gespräche mit den Fraktionen aufgenommen werden.</p> |

| |
|------------------------------|
| Umsetzungsbedingungen |
| Änderung der Hauptsatzung |

| |
|---|
| Umsetzungsfolgen |
| <p>Bei einer Reduzierung der "freiwilligen" Beauftragten (außer Gleichstellungsbeauftragte) oder einer Überführung ins Ehrenamt könnten Personalkosten von durchschnittlich 90 T€/Jahr pro Beauftragtenstelle eingespart werden. Die Kostenreduzierung führt zu einer verminderten Leistungserbringung in dem jeweiligen Bereich.</p> |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Dezernat | D1 | OE | 10 | Maßn.-Nr. | 13 |
| Maßnahmebezeichnung | Reduzierung Budget Büromaterial um 20 % | | | | |
| PUG, Bezeichnung | alle OE | | | | |
| Kurzbeschreibung | Reduzierung Budget Büromaterial um 20 % | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | in € | PSK | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | xxxxxxx.443110000 | 67.938 | 68.418 | 68.896 | 68.529 |
| Summe | | 67.938 | 68.418 | 68.896 | 68.475 |
| Darstellung der Maßnahme | <p>Infolge der Einführung der elektronischen Akte und unter Betrachtung der in den vergangenen Jahren gesetzten Bewirtschaftungssperren kann davon ausgegangen werden, dass auch zukünftig die Ansätze für Büromaterial nicht ausgeschöpft werden. Demzufolge wird vorgeschlagen, das Budget um 20 % pauschal zu reduzieren.</p> <p>Die Planung und Bewirtschaftung für die Mittel in den betroffenen PSK`s erfolgt dezentral in den Ämtern und Einrichtungen.</p> | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | keine | | | | |
| Umsetzungsergebnisse | Einsparung im Bereich Büromaterial | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|------------------|---------------|
| Dezernat | D1 | OE | 10 | Maßn.-Nr. | 14 |
| Maßnahmebezeichnung | Anpassung Druck-, Scan- und Kopierkonzept: Reduzierung Multifunktionsgeräte/ Abbau Einzelarbeitsplatzdrucker | | | | |
| PUG, Bezeichnung | alle OE | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Anpassung Druckerkonzept | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | in € | PSK | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | xxxxxxx.42713600 | | 32.569 | 32.547 |
| Summe | | 0 | 0 | 32.569 | 32.486 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| <p>Bis Ende 2026 besteht in Bezug auf das Druck-, Scan- und Kopierkonzept eine vertragliche Bindung. Rückgaben von Multifunktionsgeräten bzw. der Einzelplatzdrucker führen kaum zu Einsparungen.</p> <p>Ab dem Vertragsjahr 2027 ist eine Neuausschreibung des Druck-, Scan- und Kopierkonzept mit anderen Kriterien unter dem Blickwinkel der Einführung der E-Akte (z. B. dezentrales Scannen für Bearbeitung im laufenden Bürgerverkehr) notwendig. Dafür wurden in den Jahren 2027 bis 2029 pauschal 5 % der aktuell im Kto. 42713600 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Umsetzung Managed Print Service) über alle Produkte der SVC veranschlagten Kosten als Einsparung angenommen.</p> | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| <p>Die generelle Kosteneinschätzung für die Folgeausschreibung hängt stark von</p> <ul style="list-style-type: none"> - den neuen Rahmenbedingungen (Ausrichtung ab 2027ff.) für dezentrale Druck- und Scantechnik und - den voraussichtlich gestiegenen Marktpreisen ab. (Lt. Angabe unseres aktuellen Dienstleisters ist mit steigenden Kosten gegenüber der aktuellen Ausschreibung zu rechnen.) <p>Beide Parameter sind volatil. Die tatsächliche Kostenentwicklung 2027 ff. ist daher aus heutiger Sicht kaum prognostizierbar. Der pauschale Konsolidierungsbeitrag von 5% ist somit als Zielstellung zu verstehen.</p> <p>Die inhaltliche Ausrichtung für dezentrale Druck- und Scantechnik muss mindestens darauf hinauslaufen, dass grundsätzlich immer das Post-, Druck- und Scanzentrum genutzt wird und dezentrale Technik nur betrieben wird, wenn es prozessbezogen zwingend erforderlich ist.</p> | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| <p>In Abhängigkeit der o. g. Parameter könnten die Einsparbeträge sowohl deutlich höher ausfallen als auch in ein fehlendes Budget für Miete, Klicks und sonstige Kosten münden.</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------------|---------------|---------------|
| Dezernat | D1 | OE | 10 | Maßn.-Nr. | 15 | |
| Maßnahmebezeichnung | Schrittweise Reduzierung des Fahrzeugpools durch Zentralisierung um 10 Fahrzeuge | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 11121 | Personalangelegenheiten | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Reduzierung Fahrzeugpool | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | | 1112100.42513000 | 3.200 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
| Summe | | | 3.200 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Stufenplan zur Reduzierung des Fahrzeugpools: in 2025 Reduzierung um 2 Fahrzeuge in 2026 Reduzierung um weitere 3 Fahrzeuge in 2027 Reduzierung um weitere 5 Fahrzeuge --> Gesamt: 10 Fahrzeuge</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| <p>Übernahme der Ämterfahrzeuge in den zentralen Fahrzeugpool. Betrachtung der Auslastung der Fahrzeuge in den Außenobjekten.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| <p>Effektive Nutzung der vorhandenen Fahrzeugkapazitäten, damit bessere Auslastung der vorhandenen Fahrzeuge.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D1 | OE | 10 | Maßn.-Nr. | 16 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Grundsätzlich keine Neuausstattungen sondern Verlängerung der Nutzungsdauer für Möbel, etc. | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 11121 | Personalangelegenheiten | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung | Reduzierung der Ansätze für Mobiliarneuausstattung um 5 % | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|

| | in € | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|------------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 1112100.42531200 | 13.000 | 31.000 | 59.000 | 59.000 | 109.000 |
| Summe | | 13.000 | 31.000 | 59.000 | 59.000 | 109.000 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Darstellung der Maßnahme | <p>Zurückliegend wurde bereits kritisch darauf abgestellt, langlebige Einrichtungsgegenstände in der Beschaffung auszuschreiben, als auch Neuausstattungen möglichst zu reduzieren.</p> <p>Für Ausstattungsbedarfe soll auch die frei gewordene Ausstattung von Arbeitsplätzen verwendet werden, die durch Personalabbau frei werden.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---------|
| Umsetzungsbedingungen | <p></p> |
|------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|--|
| Umsetzungsfolgen | <p>Im Zusammenhang mit der Einführung neuer Arbeitswelten und der damit einhergehenden Grundvoraussetzung Desksharing ist eine Umsetzung nicht planmäßig möglich. Mit dem aktuellen Mietgesuch für den Moho 2.0 ist aufgrund enormer Flächenreduzierung die Einrichtung von Desksharing zwingend erforderlich. Es ist in dem Zusammenhang zu beachten, dass die mit dem Mietgesuch generierte Flächenreduzierung sehr hohe Einsparungen entgegen zu setzen hat und die Investitionskosten um einiges übersteigen wird.</p> |
|-------------------------|--|

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D1 | OE | 23 | Maßn.-Nr. | 17 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Anpassung der Nutzungsentgelte für Garagen | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 11133 | Liegenschaften | | | |

Kurzbeschreibung
Anpassung der Nutzungsentgelte für Garagen

| | in € | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| Erträge | 1113300.34111400 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | | |
| Summe | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Darstellung der Maßnahme
Die Erhöhung der Nutzungsentgelte für Garagen auf städtischen Liegenschaften wurde zuletzt im Rahmen des Beschlusses zur Garagenkonzeption (B-086/2017) vorgelegt. Der Verwaltungsvorschlag sah dabei eine Erhöhung der Entgelte/Pacht auf 12 €/Monat (rund 140 €/Jahr) vor. Im Beschluss wurde letztlich ein Entgelt von 80 €/Jahr festgesetzt. Der Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden bereits zum damaligen Zeitpunkt bestätigte den Vorschlag für eine Nutzungsentgelterhöhung, welche letztlich zu Mehreinnahmen für die Kommune führt. Unterstellt man eine Erhöhung nach dem damaligen Vorschlag, würde die bei rd. 10.000 Nutzern zu Mehreinnahmen von ca. 600.000 €/Jahr führen. Eine moderate Erhöhung (plus 10 €/a) führt hierbei zu rd. 100.000 €.

Umsetzungsbedingungen
Einholung Stadtratsbeschluss

Umsetzungsfolgen

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Dezernat | D3 | OE | 32 | Maßn.-Nr. | 18 |
| Maßnahmebezeichnung | Anmietung eines weiteren (5.) Enforcementtrailer zur Überwachung des fließenden Verkehrs | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12211 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Anmietung Enforcementtrailer | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| in € | | | | | |
| | PSK | | | | |
| Erträge | 1221100.35611000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Personalaufwand | 1221100.40* | 0 | -125.920 | -129.700 | -133.590 |
| Sachaufwand | 1221100.* | 0 | -90.000 | -85.000 | -85.000 |
| Summe | | 0 | 884.080 | 885.300 | 877.410 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| <p>Für die Überwachung des fließenden Verkehrs soll ein 5. Trailer im Jahr 2026 angemietet werden. Die Bewirtschaftung eines fünften Trailers kann mit dem gegenwärtigen Personal auch unter Schaffung der Voraussetzung des Onlineauslesens nicht abgesichert werden, da entsprechende Ladevorgänge (Messanlage, Batterie des Movers des Anhängers, Umsetzen der Anlage, Akku-Tausch) sichergestellt werden müssen. In diesem Jahr (Bewirtschaftung von drei Trailern) waren bereits ca. 70 Einsatztage durch den Gruppenleiter oder eines weiteren Messbediensteten zu leisten. Daher ist der dauerhafte Aufbau um insgesamt 2 AE, davon 1,0 AE SB VerkehrsorsOWi und 1,0 AE im SG VKÜ. Diese Stelle VKÜ sollte wie folgt gesplittet werden: 0,5 AE VKÜ (Überwach. fließender Verkehr, Technik) und 0,5 AE ruhender Verkehr, um den Betrieb des fünften Trailers abzusichern. Insofern kein Einsatz in der Bewirtschaftung des Trailers besteht, kann der Bedienstete sowohl im ruhenden Verkehr, als auch in der mobilen VKÜ zum Einsatz kommen.</p> | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmietung eines weiteren Enforcementtrailers, Fa. muss auch in der Lage sein, den 5. Trailer bereitzustellen ▪ dauerhafter Aufbau von 1,0 AE Verkehrsüberwachung (0,5 AE Überwachung fließender Verkehr Techniker, 05 AE Überwachung ruhender Verkehr) ▪ dauerhafter Aufbau von 1,0 AE SB VerkehrsOWi ▪ Bau von Trailerstandorten | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| Flexiblere Verkehrsüberwachung durch Trailer, Erhöhung der Bußgelderträge | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Dezernat | D3 | OE | 33 | Maßn.-Nr. | 20 | |
| Maßnahmebezeichnung | Abschaffung des Begrüßungsgeldes für Studenten | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12212 | Ordnungsaufgaben Amt 33 | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Begrüßungsgeld Studenten | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
| + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 1221200.42713500 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| Summe | | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Durch den Wegfall des Begrüßungsgeldes für zugezogene Studenten können Sachkosten eingespart werden.</p> <p>Die Zahlen zeigen, dass es sich bei circa 40 % um Personen mit Zuzug aus dem Inland und bei circa 60 % um Personen mit Zuzug aus dem Ausland (z. B. Pakistan, Indien, Tschechien, Russland, Ägypten, Iran...) handelt. Auf Grund dieses Verhältnisses ist davon auszugehen, dass nicht das Begrüßungsgeld ursächlich für den Umzug nach Chemnitz ist, sondern die Qualität der Technischen Universität Chemnitz.</p> <p>Bei der Zahlung des Begrüßungsgeldes handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Dies kann mit Aufhebung des Stadtratsbeschlusses künftig eingespart werden.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Der Stadtratsbeschluss B-229/2000 sowie der Stadtratsbeschluss aus 2011 müssen aufgehoben werden. | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Es ergibt sich ein jährliches Einsparpotenzial von 102.400 €. | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Dezernat | D3 | OE | 33 | Maßn.-Nr. | 21 |
| Maßnahmebezeichnung | Schließung der Bürgerservicestellen in den Ortschaften | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12212 | Ordnungsaufgaben Amt 33 | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Schließung Bürgerservicestellen in den Ortschaften | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| <p>Durch die Schließung der Bürgerservicestellen in den Ortschaften können investive Mittel für IuK eingespart werden.</p> <p>Es ist sehr bürgerfreundlich und wünschenswert, regelmäßig in den Ortschaften eine Bürgerservicestelle zu besetzen. Beim mobilen Bürgerservice sitzen zwei Mitarbeitende aus dem Bürgerservice in der Ortschaft. Die Fallzahlen aus 2022 und 2023 zeigen allerdings, dass die Auslastung nicht vorhanden ist, so dass es wirtschaftlicher und effektiver ist, wenn diese beiden Mitarbeitenden im Bürgerhaus am Wall Termine bearbeiten. Die Vorlaufzeiten auf einen Termin in der Meldebehörde beträgt seit Jahren mehrere Wochen bis Monate, was wiederum den Unmut der Bürgerinnen und Bürger nach sich zieht. Der Bedarf ist also da, kann jedoch nicht gedeckt werden, wenn zwingend der mobile Bürgerservice in den Ortschaften abgedeckt werden soll.</p> | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| <p>In der Regel ist in den Bürgerservicestellen nur ein Arbeitsplatz eingerichtet, der zusammen mit dem SB Ortschaftsrat genutzt wird. Eine Einsparung ist hier also nicht zu erzielen. Lediglich in Grüna und in Wittgensdorf sind zwei Arbeitsplätze eingerichtet, von denen dann einer eingespart werden könnte (der andere Arbeitsplatz bleibt für die SB Ortschaftsrat).</p> <p>Die Sachkosten je Arbeitsplatz in EG 8 betragen laut DA 1008: 9.700 €.</p> | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| <p>Somit ergibt sich ein jährliches Einsparpotenzial von 19.400 € für IuK investiv.</p> <p>Zusätzlich und entscheidender zu diesem Einsparpotenzial ist die Effektivität der Mitarbeitenden im Bürgerhaus am Wall durch eine höhere Auslastung besser.</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Dezernat | D3 | OE | 32 | Maßn.-Nr. | 22 | |
| Maßnahmebezeichnung | Abschaffung Aufwandsentschädigung "Nette Toilette" | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12211 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Abschaffung Aufwandsentschädigung "Nette Toilette" | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 1221100.44319500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Lokale und auch städtische Einrichtungen stellen im Rahmen des Projekts "Nette Toilette" ihre Toiletten während der Öffnungszeiten öffentlich und kostenfrei zur Verfügung. Aktuell 20 Teilnehmende Gastronomen erhalten im Gegenzug von der Stadt eine Aufwandsentschädigung für den höheren Wasserverbrauch sowie Reinigung und Instandhaltung der Sanitäranlagen.</p> <p>Es sollte für die Gastronomen der Innenstadt einer zukünftigen Europäischen Kulturhauptstadt selbstverständlich sein, dass ein freundlich fragender Bürger die Toilette kostenfrei benutzen darf. Eine freiwillige Subventionierung der Gastronomen für die Reinigung ihrer Toiletten ist nicht notwendig. Die Innenstadtgastronomen werden durch den Erlass der Gebühren für die Außengastronomie dann noch zusätzlich durch die Stadt entlastet. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| <p>Das Ordnungsamt wurde mit Beschlussantrag BA-007/2017 vom 23.08.2017 mit der Durchführung des Projekts "Nette Toilette" beauftragt (Planung 2023/24: 20.000 € jährlich). Eine Erhöhung/Ausweitung des Angebots wurde mit BA-039/2024 beschlossen. Die Beschlüsse des Stadtrats sind aufzuheben.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Einsparung im Aufwand in Höhe von bis zu 20.000 € jährlich | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Dezernat | D3 | OE | 32 | Maßn.-Nr. | 23 | |
| Maßnahmebezeichnung | Wegfall der Zahlung eines Zuschusses an die Verbraucherzentrale Sachsen | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12211 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Wegfall Zuschusszahlung an die Verbraucherzentrale Sachsen | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 1221100.43181110 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| Unterstützung von anbieterunabhängigen Verbraucherberatungen im Beratungszentrum Chemnitz Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Zahlung eines Zuschusses jährlich erfolgt auf Antrag der Verbraucherzentrale | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Verbraucherberatungen könnten nicht mehr in dem bisherigen Umfang vorgenommen werden. | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------------------|---------------|
| Dezernat | D3 | OE | 39 | Maßn.-Nr. | 24 |
| Maßnahmebezeichnung | Einstellung/Kürzung der institutionellen Förderung des Vereins Tiere in Not Chemnitz e. V. | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12213 | Veterinärwesen | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Einstellung bzw. Kürzung der finanziellen Förderung des Tierschutzvereins Tiere in Not Chemnitz e.V. | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | - | - | - | - | - |
| in € | | | | | |
| PSK | | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 1221301.43181110 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| Die institutionelle Förderung des Vereins Tiere in Not e. V. ist eine freiwillige Leistung der Stadt Chemnitz Durch Kürzung bzw. vollständige Einstellung der Förderung können für 2025 ff. jährlich bis zu 10.000 Euro eingespart werden. | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| Aufhebung des Stadtratsbeschlusses B-010/2013 über die (dauerhafte) finanzielle Unterstützung für "Tiere in Not e. V." vom 17.04.2013 i. H. v. 10 T€ | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| Verschlechterung der Finanzlage des Tierschutzvereins um den jeweils eingekürzten bzw. gestrichenen Förderbetrag | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Dezernat | D3 | OE | 39 | Maßn.-Nr. | 25 | |
| Maßnahmebezeichnung | Einstellung des Programms zur Unterbindung der Fortpflanzungsfähigkeit von im Stadtgebiet Chemnitz lebenden herrenlosen Katzen | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12213 | Veterinärwesen | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Einstellung Katzenkastrationsprogramm | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | - | - | - | - | - |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 1221301.42713300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Die Unterbindung der Fortpflanzungsfähigkeit herrenloser Katzen im Stadtgebiet Chemnitz dient der Bestandsreduktion/-kontrolle. Ein durch unkontrollierte Vermehrung dieser Katzen resultierender Anstieg der Katzenpopulation befördert das Risiko der Verbreitung von Krankheiten unter den Tieren sowie das Risiko der Übertragung zoonotischer Krankheitserreger auf den Menschen. Außerdem erhöht sich mit zunehmender Populationsdichte der soziale Stress unter den Tieren (u. a. Konkurrenz um Ressourcen, Revier- und Rivalitätsverhalten). Insofern ist die Unterbindung der Fortpflanzungsfähigkeit herrenloser Katzen nicht allein als prophylaktische tierseuchenrechtliche Maßnahme zur Verhinderung der Verbreitung von Krankheiten bei Mensch und Tier geeignet, sondern dient vornehmlich auch dem Schutz der verwilderten Katzen selbst vor einer Überpopulation und den daraus resultierenden nachteiligen Folgen. Allerdings ist das "Katzenkastrationsprogramm" der Stadt Chemnitz eine freiwillige Leistung.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Perspektivisches Anwachsen der Population herrenloser Katzen im Stadtgebiet von Chemnitz | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Dezernat | D3 | OE | 32 | Maßn.-Nr. | 26 | |
| Maßnahmebezeichnung | Wegfall der Zahlung eines Zuschusses an die Verkehrswacht Stadt Chemnitz e. V. | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 12211 | Ordnungsaufgaben Amt 32 | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Wegfall Zuschusszahlung an die Verkehrswacht Stadt Chemnitz e. V. | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 1221100.43181110 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| Die Verkehrswacht Stadt Chemnitz e. V. erhält seit 1996 eine jährliche Zuwendung in Höhe von 4 T€ zur Unterstützung von Erziehungs- und Aufklärungsarbeiten im Straßenverkehr im Interesse der Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Unfallverhütung in der Stadt Chemnitz. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Aufhebung des Beschlusses der Beigeordnetenkonferenz 284/09/96 B | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Der Verkehrswacht Stadt Chemnitz e. V. stünden weniger finanzielle Mittel für die Durchführung von Erziehungs- und Aufklärungsarbeiten im Straßenverkehr zur Verfügung, so dass nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden können. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | D5 | OE | 51 | Maßn.-Nr. | 27 | |
| Maßnahmebezeichnung | Deckelung Förderung freie Träger Jugendarbeit nach FRL-JSG & SSA | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 36210 36310 36320 36350 | Jugendarbeit Jugendarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förderung der Erziehung in der Familie Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Deckelung Jugendarbeit nach FRL-JSG & SSA | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand § 11 SGB VIII | 3621004.43181110 | | | 408.703 | 613.054 | 817.405 |
| Sachaufwand § 12 SGB VIII | 3621004.43181120 | | | 9.241 | 13.861 | 18.482 |
| Sachaufwand § 13 SGB VIII | 3631001.43181110 | | | 141.140 | 211.711 | 282.281 |
| Sachaufwand § 13a SGB VIII - SSA | 3631001.43181120 | | | 255.341 | 383.012 | 510.683 |
| Sachaufwand §14 SGB VIII | 3631002.43181110 | | | 110.100 | 165.150 | 220.200 |
| Sachaufwand § 16 SGB VIII | 3632001.43181110 | | | 45.076 | 67.614 | 90.151 |
| Sachaufwand präventive Hilfen gem. SGB VIII | 3632003.43181110 | | | 16.879 | 25.318 | 33.758 |
| Sachaufwand § 52 SGB VIII | 3635003.43181110 | | | 13.520 | 20.280 | 27.040 |
| Summe | | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| Die Maßnahme betrifft die Kürzung der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11 – 14, 16 und 52 SGB VIII sowie präventive Hilfen des SGB VIII in dem Finanzplan der Jahre 2027 - 2029. | | | | | | |
| Es ist vorgesehen, auch in den Jahren 2027 - 2029 eine weiterer Reduzierung der gesamten Umfanges vorzunehmen. | | | | | | |
| Damit stehen im Rahmen der jährlichen Beantragung der Projekte weniger Mittel zur Verfügung. Neue Projekte sind nahezu ausgeschlossen und bei steigenden Kosten ist jährlich von einem Abbau von mehreren bestehenden Projekten auszugehen. | | | | | | |
| Fördervolumen maximal pro HH-Jahr: | | | | | | |
| 2025: 15.500.000 € (im Planentwurf enthalten, geprüftes förderfähiges Antragsvolumen i. H. v. rund 16.604.000 €) | | | | | | |
| 2026: 15.500.000 € (im Planentwurf enthalten) | | | | | | |
| 2027: 14.500.000 € (derzeit noch nicht eingearbeitet, Stand 15.500.000 €) | | | | | | |
| 2028: 14.000.000 € (derzeit noch nicht eingearbeitet, Stand 15.500.000 €) | | | | | | |
| 2029: 13.500.000 € (derzeit noch nicht eingearbeitet, Stand 15.500.000 €) | | | | | | |

Umsetzungsbedingungen

Frühzeitige Information an die Träger, Einstellung der Förderung und Kündigung des Projektpersonals/Sozialarbeiter/innen durch den Träger. Kündigungen von Anmietungen etc.

Beschluss Jugendhilfeausschuss

Umsetzungsfolgen

Führt zu einem erheblichen Abbau von Leistungsangeboten in der Jugendarbeit unter Anwendung der Förderkonzeption.

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|------------------|----------------|
| Dezernat | D5 | OE | 51 | Maßn.-Nr. | 28 |
| Maßnahmebezeichnung | Anpassung Rahmenvereinbarung Kitas freier Träger mit dem Ziel zusätzlicher Einsparungen | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 36520 | Förderung von Tageseinrichtungen freier Träger | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Anpassung Rahmenvereinbarung Kitas freier Träger | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | in € | PSK | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 3652000.43182210 | 332.642 | 332.642 | 332.642 | 332.642 |
| Sachaufwand | 3652000.43182220 | 149.448 | 149.448 | 149.448 | 149.448 |
| Summe | | 0 | 482.090 | 482.090 | 482.090 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| <p>Die Rahmenvereinbarung (Beschluss B-044/2021) bildet die Grundlage für die bedarfsgerechte Finanzierung der Personalkosten und Sachkosten der Kindertagesstätten, die vom freien Träger betrieben werden. Laut SächsKitaG sind dem Träger der Einrichtung alle Personalkosten und Sachkosten zu finanzieren, die für den Betrieb der Einrichtung benötigt werden. Daher ist eine Deckelung der Personal- und Sachkosten auf einen bestimmten Umfang, der nicht den Bedarf des Trägers deckt, rechtswidrig.</p> <p>Es wird vorgeschlagen, den Eigenanteil der freien Träger auf 1% (bisher 0,35%) zu erhöhen.</p> <p>Zuschüsse der Kitas freier Träger derzeit (01.10.2024) im Planentwurf (Summe der PSK 3652000.43182210 und 3652000.43182220):</p> <p>2025: 60.543.541 € 2026: 60.705.777 € 2027: 60.705.777 € 2028: 60.705.777 € 2029: 60.705.777 €</p> | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| <p>Änderung des Stadtratsbeschlusses B-044/2021 sowie Anpassung der Rahmenvereinbarung, die mit jedem Träger geschlossen ist. Eine Änderung kann frühestens ab 01.01.2026 in Kraft treten.</p> | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| <p>Träger der Einrichtungen müssen sich mehr an der Finanzierung ihre eigenen Kita-Plätze beteiligen als zuvor (Erhöhung Eigenanteil). Vielen kleinen Trägern fällt die Erbringung des geringen Eigenanteils schon jetzt schwer. Gem. § 16 SächsKitaG hat ein freier Träger im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen Eigenanteil an den Personal- und Sachkosten im Sinne von § 14 Abs. 1 der Einrichtung aufzubringen. Ist die Leistungsfähigkeit nicht gegeben, so ist das vom Träger nachzuweisen.</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Dezernat | D5 | OE | 51 | Maßn.-Nr. | 29 | |
| Maßnahmebezeichnung | Erhöhung der Elternbeiträge (Krippe, Kita, Hort und Tagespflege) | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 36510 | Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder (kommunale Kitas) | | | | |
| | 36520 | Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger | | | | |
| | 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Erhöhung Elternbeiträge | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | 3651000.33211110 | -181.204 | 650.640 | 342.812 | 342.812 | 342.812 |
| Erträge | 3611002.33211110 | -9.768 | 68.486 | 56.080 | 56.080 | 56.080 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 3611001.43316501 | 34.376 | -129.443 | -71.801 | -71.801 | -71.801 |
| Sachaufwand | 3652000.43182210 | -222.116 | 805.614 | 454.951 | 454.951 | 454.951 |
| Sachaufwand | 3611001.43316502 | 70.944 | -257.313 | -145.311 | -145.311 | -145.311 |
| Summe | | -307.768 | 1.137.984 | 636.731 | 636.731 | 636.731 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Gem. SächsKitaG sollen die ungekürzten Elternbeiträge bei Krippen mind. 15 % und höchstens 23 %, Kindergärten und in der Zeit des Schulvorbereitungsjahrs mind. 15 % und höchstens 30 %, für Hort höchstens 30 % der Personal- und Sachkosten betragen.</p> <p>Gem. SächsFöSchülBetrVO darf der ungekürzte Elternbeitrag für die Ganztagsbetreuung höchstens 25 % betragen.</p> <p>Aktuell werden lt. Elternbeitragsatzung folgende Elternbeiträge entsprechend der bekanntgemachten Betriebskosten des Vorjahres erhoben: 17,50 % für Krippen 25,46 % für Kindergärten 25,24 % für Hort 18,89 % für Ganztagsbetreuung.</p> <p>Der Konsolidierungsbeitrag geht von einer Erhöhung der Elternbeiträge sowie einer Umsetzung ab 01.01.2026 aus: 20,00 % für Krippen 27,00 % für Kindergärten 27,00 % für Horte 18,89 % für Ganztagsbetreuung (keine Erhöhung).</p> <p><i>Hinweis: Derzeit werden die Elternbeiträge immer zum 01.09. geändert.</i></p> <p>Im Städtevergleich gem. Anlage liegt Chemnitz damit im oberen Mittelfeld: Krippe Platz 5 von 10 Kindergarten Platz 4 von 10 Hort Platz 2 von 10 Ganztagsbetreuung Platz 2 von 5</p> <p>Es ist davon auszugehen, dass auch die Städte aus dem Vergleich die Elternbeiträge in den Jahren 2025 bzw. 2026 ebenfalls erneut anpassen.</p> | | | | | | |

Umsetzungsbedingungen

Es ist ein Stadtratsbeschluss zur Änderung der Elternbeitragsatzung im 1. HJ 2025 bis spätestens 30.06.2025 erforderlich.

Umsetzungsfolgen

Die Elternbeiträge würden sich ab 01.01.2026 wie folgt erhöhen:

Krippe von 224,64 Euro (01.09.2024 - 31.12.2025) auf 269,56 Euro (Steigerung 44,92 Euro) ab 01.01.2026

Kita von 154,30 Euro (01.09.2024 - 31.12.2025) auf 171,81 Euro (Steigerung 17,51 Euro) ab 01.01.2026

Hort von 87,55 Euro (01.09.2024 - 31.12.2025) auf 98,34 Euro (Steigerung 10,79 Euro) ab 01.01.2026

Ganztagsbetreuung von 96,19 Euro (01.09.2024 - 31.12.2025) auf 101,00 Euro (Steigerung 4,81 Euro) ab 01.01.2026.

Eine Änderung der Elternbeiträge zum 01.09.2025 würde entfallen. Im Jahr 2025 würde der Elternbeitrag, der zum 01.09.2024 anhand der durchschnittlichen Betriebskosten 2023 bekanntgegeben wurde, durchgehend gelten (Planverschlechterung).

Die tatsächliche Höhe der Elternbeiträge zum 01.01.2026 ermittelt sich aus den durchschnittlichen Betriebskosten des Jahres 2024. In der Planung 2025/2026 wurde eine jährliche Steigerung der Betriebskosten von 5 % über alle Betreuungsarten hinweg unterstellt. Die Finanzplanjahre 2027-2029 wurden fortgeschrieben. Der ausgewiesene Konsolidierungsbetrag enthält damit zum einen die Erhöhung der Elternbeiträge ab dem 01.01.2026 auf die ausgewiesenen Prozentsätze, bei deren Berechnung die Annahme einer 5%igen Erhöhung der Platzkosten berücksichtigt wurde.

Hinweis:

Eine Anpassung der Elternbeiträge zum 01.01.2026 statt 01.09.2025 (und dann jährlich immer zum 01.01) ist seitens des Jugendamtes wünschenswert, da der Schuljahreswechsel eine sehr arbeitsreiche Zeit ist. Der Wechsel der Kita-Kinder in den Hort und daraus resultierende zahlreiche Bescheide, welche zum 01.08.2025 neu erstellt werden, stellen ein hohes Arbeitspensum dar. Aufgrund der Gebührenerhöhung zum 01.09.2025 erhalten Sie danach sofort einen weiteren neuen Bescheid. Die Beträge müssen über die Hauptveranlagung eingepflegt werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt und die Sachbearbeiter/innen der Elternbeiträge können mehrere Tage nicht im System arbeiten. Alle Bescheidvorlagen und Listen der freien Träger sind außerdem anzupassen. Ein längeres Zeitfenster für diese Arbeiten würde für eine Arbeitsentlastung sorgen.

Städtevergleich

Stand zum 01.09.2024

| Stadt/Gemeinde | Krippe 9 Stunden | max. EB 23% |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 1. Meißen | 299,96 € | |
| 2. Stollberg | 283,34 € | |
| 3. Flöha | 279,69 € | |
| 4. Bautzen | 270,00 € | |
| 5. Limbach-Oberfrohna | 265,28 € | |
| 6. Dresden | 242,86 € | |
| 7. Görlitz | 231,85 € | |
| 8. Chemnitz | 224,64 € | 17,50% |
| 9. Zwickau | 217,00 € | |
| 10. Leipzig | 211,14 € | |

| Stadt/Gemeinde | Kindergarten 9 Stunden | max. EB 30% |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| 1. Dresden | 177,09 € | |
| 2. Meißen | 174,39 € | |
| 3. Stollberg | 170,53 € | |
| 4. Bautzen | 160,00 € | |
| 5. Görlitz | 155,64 € | |
| 6. Limbach-Oberfrohna | 154,75 € | |
| 7. Chemnitz | 154,30 € | 25,46% |
| 8. Flöha | 145,67 € | |
| 9. Leipzig | 130,12 € | |
| 10. Zwickau | 120,56 € | |

| Stadt/Gemeinde | Hort 6 Stunden | max. EB 30% |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. Dresden | 101,15 € | |
| 2. Stollberg | 95,63 € | |
| 3. Bautzen | 90,00 € | |
| 4. Limbach-Oberfrohna | 89,53 € | |
| 5. Meißen | 89,43 € | |
| 6. Chemnitz | 87,55 € | 25,24% |
| 7. Görlitz | 86,94 € | |
| 8. Flöha | 78,66 € | |
| 9. Leipzig | 75,15 € | |
| 10. Zwickau | 68,36 € | |

| Stadt/Gemeinde | Förderschulhorte * (Ganztagsbetreuung) | max. EB 25% |
|----------------|---|----------------|
| 1. Dresden | 101,15 € | |
| 2. Görlitz | 99,86 € | |
| 3. Chemnitz | 96,19 € | 18,89% |
| 4. Bautzen | 90,50 € | |
| 5. Flöha | 87,94 € | |

Stand bei Anhebung Elternbeiträge

| Stadt/Gemeinde | Krippe 9 Stunden | max. EB 23% |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 1. Meißen | 299,96 € | |
| 2. Stollberg | 283,34 € | |
| 3. Flöha | 279,69 € | |
| 4. Bautzen | 270,00 € | |
| 5. Chemnitz | 269,65 € | 20,00% |
| 6. Limbach-Oberfrohna | 265,28 € | |
| 7. Dresden | 242,86 € | |
| 8. Görlitz | 231,85 € | |
| 9. Zwickau | 217,00 € | |
| 10. Leipzig | 211,14 € | |

| Stadt/Gemeinde | Kindergarten 9 Stunden | max. EB 30% |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| 1. Dresden | 177,09 € | |
| 2. Meißen | 174,39 € | |
| 3. Stollberg | 170,53 € | |
| 4. Chemnitz | 170,11 € | 27,00% |
| 5. Bautzen | 160,00 € | |
| 6. Görlitz | 155,64 € | |
| 7. Limbach-Oberfrohna | 154,75 € | |
| 8. Flöha | 145,67 € | |
| 9. Leipzig | 130,12 € | |
| 10. Zwickau | 120,56 € | |

| Stadt/Gemeinde | Hort 6 Stunden | max. EB 30% |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. Dresden | 101,15 € | |
| 2. Chemnitz | 98,34 € | 27,00% |
| 3. Stollberg | 95,63 € | |
| 4. Bautzen | 90,00 € | |
| 5. Limbach-Oberfrohna | 89,53 € | |
| 6. Meißen | 89,43 € | |
| 7. Görlitz | 86,94 € | |
| 8. Flöha | 78,66 € | |
| 9. Leipzig | 75,15 € | |
| 10. Zwickau | 68,36 € | |

| Stadt/Gemeinde | Förderschulhorte * (Ganztagsbetreuung) | max. EB 25% |
|----------------|---|----------------|
| 1. Dresden | 101,15 € | |
| 2. Chemnitz | 101,00 € | 18,89% |
| 3. Görlitz | 99,86 € | |
| 4. Bautzen | 90,50 € | |
| 5. Flöha | 87,94 € | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| Dezernat | D5 | OE | 41 | Maßn.-Nr. | 30 |
| Maßnahmebezeichnung | Schließung Stadtteilbibliotheken | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 27210 | Stadtbibliothek | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Schließung der Außenstellen | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | |
| + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | 2,015 | | |
| in € | | | | | |
| | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | 143.788 | 148.100 | 152.545 |
| Sachaufwand | | 144.910 | 144.910 | 144.910 | 144.910 |
| Summe | 0 | 144.910 | 288.698 | 293.010 | 297.455 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| <p>Aktuell betreibt die SBC vier Stadtteilbibliotheken und zeitnah eine Fahrbibliothek. Dafür werden insgesamt 7,625 AE, 144.910 Euro für Miete und Betriebskosten sowie 36.400 Euro für Medienmittel vorgehalten. Bei Schließung der Stadtteilbibliotheken und gleichzeitigem Ausbau der Fahrbibliothek könnten ggf. die Miet- und Betriebskosten (mehrere Produktsachkonten) sowie Personalkosten für 2,015 AE konsolidiert werden. Von den aktuell 7,265 AE werden 1,5 AE der Zentralbibliothek und 1,00 AE der Fahrbibliothek zugewiesen. Ziel ist es, die Anzahl der Leserinnen und Leser und damit die Erträge in gleicher Höhe zu halten.</p> | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| <p>Stadtratsbeschluss vorrfristige Kündigungen von Mietverträgen sind zu prüfen</p> | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| <p>Mit der Schließung von Stadtteilbibliotheken wird der niederschwellige und wohnortnahe Zugang zu Bibliotheksmedien und sozialen Begegnungen erschwert. Eine umfassende Kompensierung kann durch die Fahrbibliothek nicht erreicht werden. Verschiedene Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek werden entfallen. Trotz einer unterstellten Stärkung der zentralen Stadtbibliothek im Tietz ist mit einem Rückgang der Nutzer zu rechnen, die in den äußeren Stadtteilen wohnhaft sind.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Dezernat | D5 | OE | 49 | Maßn.-Nr. | 31 |
| Maßnahmebezeichnung | Schließtag in den Museen der Kunstsammlungen Chemnitz | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 25220 | Kunstsammlungen Chemnitz | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | |
| Weiterer Schließtag in den Museen der Kunstsammlungen Chemnitz | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in € | | | | | |
| PSK | | | | | |
| Erträge | | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | 253.300 | 253.300 | 253.300 | 253.300 |
| Summe | 0 | 200.700 | 200.700 | 200.700 | 200.700 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | |
| Einführung eines zusätzlichen Schließtages ab 01.01.2026 in allen Museen der Kunstsammlungen Chemnitz (dienstags, Henry van de Velde Museum und Karl Schmidt-Rottluff Haus donnerstags): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einsparung von Kassen- und Aufsichtsleistungen abzüglich Einnahmeverluste - Ggf. geringfügige Einsparungen bei Bewirtschaftungskosten aufgrund geringerer Stromkosten und Reinigung - Keine Einsparungen bei Verwaltungs- und Ausstellungskosten, da Kosten unabhängig von den Öffnungstagen | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | |
| Vertragsverhandlungen mit der beauftragten externen Firma für die Kassen- und Aufsichtsdienstleistungen müssen erfolgen. Ggfs. entsteht dadurch ein höherer Angebotspreis für die Einzelleistung, die die Einsparungen wieder reduzieren. | | | | | |
| Weiterhin ist die Maßnahme im Vorfeld mit der Stiftung Gunzenhauser abzustimmen. | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | |
| Ein weiterer Schließtag birgt ein erhebliches Risiko des Imageverlustes für die Stadt Chemnitz. Die Besucherbindung durch andere Marketinginstrumente auszugleichen, resultiert in höheren Sachaufwendungen. Der Schließtag hat die Reduzierung der pädagogischen Angebote für Schulen und Kitas zur Folge. Ein zusätzlicher Schließtag im Henry van de Velde Museum und im neu zu eröffnenden Karl Schmitt-Rottluff Haus reduziert die Öffnungstage auf Freitag bis Sonntag. Darin liegt ein hoher Verlust der kulturellen Attraktivität der Stadt Chemnitz. | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 41 | Maßn.-Nr. | 32 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Reduzierung der Öffnungszeiten im Museum für Naturkunde | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 25211 | Museum für Naturkunde | | | |

Kurzbeschreibung

Reduzierung Aufwand für externe Dienstleistung durch Kassenpersonal und Aufsichtskräfte

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 2521100.34314100 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 2521100.42713300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe | | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |

Darstellung der Maßnahme

Im Museum für Naturkunde könnten durch die Einführung eines weiteren Schließtages ab dem Jahr 2026 Kosten für Kassierung und Aufsicht konsolidiert werden. Darüber hinaus verringert sich der energetische Aufwand für Beleuchtung. Das Konsolidierungsvolumen beträgt bei einem weiteren Schließtag im Jahr ca. 26.500 €. Derzeitig ist bereits der Mittwoch als Schließtag etabliert. Hinzukommen würde der Montag als weiterer Schließtag.

Umsetzungsbedingungen

Die Aufsichtskräfte und das Kassenpersonal werden durch einen Drittanbieter gestellt. Gemäß Vertrag besteht eine dreimonatige Kündigungsfrist.

Umsetzungsfolgen

Ein weiterer Schließtag birgt ein erhebliches Risiko des Imageverlustes für die Stadt Chemnitz. Die Besucherbindung durch andere Marketinginstrumente auszugleichen, resultiert in höheren Sachaufwendungen. Der Schließtag hat die Reduzierung pädagogischer Angebote für Schulen und Kitas zur Folge. Darin liegt ein hoher Verlust der kulturellen Attraktivität der Stadt Chemnitz.

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 52 | Maßn.-Nr. | 33 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Dauerhafte Einstellung des Saunaangebotes im Stadtbad (Schließung der Sauna) | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 42421 | Hallenbäder | | | |

Kurzbeschreibung

Schließung der Sauna im Stadtbad

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 4242101.33211320 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 42411100+42413100 | 234.887 | 235.721 | 235.721 | 235.721 |
| Summe | | 74.887 | 75.721 | 75.721 | 75.721 |

Darstellung der Maßnahme

Das Betreiben der Sauna ist energieintensiv und gehört nicht zu den originären kommunalen Aufgaben. Kommerzielle Anbieter sind in der Lage, Saunaangebote attraktiver und mit wesentlich höherer Aufenthalts- und Wellnessqualität anzubieten. Aktuell hat die Sauna im Stadtbad (Januar-Mitte Mai sowie Oktober-Dezember) täglich geöffnet (67 Stunden/Woche). Zudem finden 2x wöchentlich je 2 Stunden Baby- und Kleinkinderschwimmen als Kursangebot statt. Die Besucherzahlen der Sauna sind in den letzten Jahren allerdings rückläufig, wobei die Besucherzahlen 2020-22 nicht repräsentativ sind. Im Jahr 2019 waren es 26.442 Besucher; 2023 waren es 6.344, wobei die Sauna aufgrund der Energiekrise erst ab Oktober geöffnet hatte. In diesem Jahr konnten bisher 12 306 Besucher begrüßt werden. Perspektivisch ist eine Gesamtanierung der Sauna notwendig. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht zielführend.

Umsetzungsbedingungen

- Beschluss Stadtrat zur Schließung der Sauna
- im Falle der Schließung Umsetzung Personal in andere Schwimmhallen oder auch Sportstätten

Umsetzungsfolgen

- bei Schließung der Sauna Wegfall der Babyschwimmkurse, Wassergewöhnung
- Leerstand von ca. 1.400 m² in mitten des größten innerstädtischen denkmalgeschützten Gebäudes (1/3 der Grundfläche)
- Berufsbild Fachangestellte für Bäderbetriebe würde einen Ausbildungsinhalt sowie an Abwechslung und Gestaltungsspielraum verlieren
- Saunen SH Gablenz und SH am Südring sind bereits seit einigen Jahre geschlossen; bei Schließung Sauna im Stadtbad gibt es keine kommunale Sauna mehr in Chemnitz

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 51 | Maßn.-Nr. | 34 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Streichung Geschenke Babylotsen | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|

Kurzbeschreibung

| |
|---------------------------------|
| Streichung Geschenke Babylotsen |
|---------------------------------|

Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 3632001.42711000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Darstellung der Maßnahme

Bei den "Willkommens-Hausbesuchen" der Babylotsen werden Tierparkgutscheine übergeben. In der Planung wurde von jährlich 1.000 Geschenken im Wert von je 40,00 € ausgegangen.

Umsetzungsbedingungen

Es gibt keinen Stadtratsbeschluss, der aufgehoben werden muss. Es muss lediglich die Festlegung zur Einstellung der Geschenke erfolgen.

Umsetzungsfolgen

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Dezernat | D5 | OE | 51 | Maßn.-Nr. | 35 | |
| Maßnahmebezeichnung | Einstellung der Förderung der Internationalen Jugendarbeit | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 36210 | Jugendarbeit | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Einstellung der Förderung der Internationalen Jugendarbeit | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 3621003.43316200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| Zuwendungen für die Aufwendungen der Träger der Jugendhilfe für den internationalen Jugendaustausch und die Betreuung ausländischer Jugendlicher sowie für die Förderung von diversen internationalen Projekten in Zusammenarbeit mit Vereinen in Abhängigkeit von verfügbaren Drittmitteln (Bund, EU). | | | | | | |
| Inanspruchnahme: | | | | | | |
| 2021 5.670 € | | | | | | |
| 2022 0 € | | | | | | |
| 2023 1.771 € | | | | | | |
| 2024 8.370 € (Stand: 16.08.2024) | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Aufhebung Stadtratsbeschluss BA-053/2020 (Internationale Jugendarbeit ist in FRL-JSG verankert B-137/2023) | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Im Hinblick auf das bevorstehenden Kulturhauptstadtjahr 2025 werden mehr internationale Projekte erwartet. Die Einstellung der Fördermöglichkeit führt zu fehlenden Angeboten zur Auseinandersetzung mit anderen Ländern/Kulturen, für den Erwerb von Handlungskompetenzen in einer globalisierten Welt und die Reflexion eigener Ansichten. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Dezernat | D5 | OE | 51 | Maßn.-Nr. | 36 | |
| Maßnahmebezeichnung | Aufhebung Richtlinie selbstverwaltete Jugendräume B-001/2022 | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 36210 | Jugendarbeit | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Aufhebung der Fachförderrichtlinie selbstverwaltete Jugendräume | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 3621004.43181170 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Im Rahmen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII werden Strukturen selbstverwalteter Jugendgruppen bis 26 Jahre und zeitlich begrenzte thematische Vorhaben gefördert. Dies umfasst Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schaffung, dem Ausbau, der Unterhaltung und dem Betrieb selbstverwalteter Jugendräume, vorrangig in den ländlich geprägten Stadtteilen stehen, in denen Jugendliche ihre Freizeit verbringen und die auf längere Zeit angelegt sind. Die Förderung umfasst eine Pauschale in Höhe von max. 4.000 € pro Förderjahr und Jugendgruppe.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| Aufhebung des Jugendhilfebeschlusses vom 08.03.2022 B-001/2022 | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| <p>Es wurden mehrere Formate zur Bekanntmachung dieser Förderung, wie z. B. Veröffentlichungen im Dienstleistungsportal, Amtsblatt, Rundmail an Netzwerk für Kultur und Jugendarbeit e.V., alle Bürgerplattformen, alle Ortschaftsräte, Stadtteilkoordinatoren, Projekte nach §§ 11 - 16 SGB VIII, genutzt. Die bisherige Antragslage ist trotzdem sehr gering:</p> <p>2022 zwei Anträge - davon 1 x zurückgezogen, 1 x bewilligt i. H. v. 4.000 €</p> <p>2023 ein Antrag - zurückgezogen</p> <p>2024 ein Antrag - bewilligt i. H. v. 4.000 €</p> <p>Fällt diese Richtlinie weg, könnten künftige Unterstützungsbedarfe ggf. über die FRL Jugendkulturfonds abgefangen werden.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 41 | Maßn.-Nr. | 37 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Gebührensatzung Stadtbibliothek: zuletzt beschlossen am 31.01.2024 | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 27210 | Stadtbibliothek (im TIETZ) | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|--|--|--|

Kurzbeschreibung

Die Gebühren der Stadtbibliothek sollen erhöht werden.

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 2721000.33211110 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Darstellung der Maßnahme

Ab dem Jahr 2026 soll das Bibliotheksentwicklungskonzept schrittweise umgesetzt werden. Es findet eine Überarbeitung statt, welche zeitnah dem Stadtrat vorgelegt werden wird. Im Konzet ist u. a. die Fortschreibung der Gebühren vorgesehen. Damit könnte eine Ertragssteigerung auf dem Niveau 2024 erzielt werden.

Umsetzungsbedingungen

Anpassung Stadtratsbeschluss B-006/2023

Umsetzungsfolgen

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 41 | Maßn.-Nr. | 38 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Gebührensatzung Musikschule: zuletzt beschlossen am 25.09.2024 | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------|
| PUG, Bezeichnung | 26310 | Musikschulunterricht |
|-------------------------|-------|----------------------|

Kurzbeschreibung

| |
|--|
| Fortschreibung der Gebührenerhöhungen im Jahr 2026 mit dem Musikschulkonzept |
|--|

| | in € | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge | 2631001.33211110 | | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | | |
| Summe | | 0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Darstellung der Maßnahme

Für das Jahr 2026 ist die Fortschreibung des Musikschulkonzeptes geplant. Darin ist die Kalkulation und Anpassung der Gebühren vorgesehen. Damit könnte eine Ertragssteigerung auf dem Niveau 2024 erzielt werden. Da die Beschlussfassung des Konzeptes nicht vor Mitte 2026 erwartet wird, sind in 2026 Ertragssteigerungen nur in Höhe von ca. 20.000 Euro anzusetzen.

Umsetzungsbedingungen

Anpassung Stadtratsbeschluss B-172/2024 mit Umsetzung spätestens zum 01.07.2026

Umsetzungsfolgen

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 41 | Maßn.-Nr. | 39 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Entgeltordnung VHS | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 27110 | Volkshochschule Chemnitz | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|--|--|--|

Kurzbeschreibung

planmäßige Fortschreibung der Entgelte der Volkshochschule Chemnitz

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 2711000.34314100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Darstellung der Maßnahme

Planmäßig ist für 2026 die Beschlussfassung der Entgeltordnung der VHS vorgesehen. Unter Abwägung der Kursangebote und der neu zu kalkulierten Entgelte kann mit einer Ertragssteigerung in Höhe von ca. 30.000 Euro geplant werden.

Signifikantere Ertragssteigerungen sind aufgrund der verfügbaren Raumsituation und damit limitierten Kursangebotes nicht möglich.

Umsetzungsbedingungen

Anpassung Stadtratsbeschluss B-023/2022

Umsetzungsfolgen

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 52 | Maßn.-Nr. | 40 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Sportstättengebührenerhöhung in den folgenden Jahren | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|---|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 424XX | Sportstätten und Sporteinrichtungen, Hallenbäder, Freibäder | | | |
|-------------------------|-------|---|--|--|--|

Kurzbeschreibung

| |
|------------------------------|
| Sportstättengebührenerhöhung |
|------------------------------|

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 424xxxx.33xxxxxx | | 53.333 | 160.000 | 160.000 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | | 0 | 53.333 | 160.000 | 160.000 |

Darstellung der Maßnahme

Die derzeit gültige Sportstättengebührensatzung wurde vom Stadtrat am 15.05.2024 beschlossen (B-070/2024). Die damit beschlossenen Gebühren für die öffentliche Nutzung der Schwimmhallen sind am 01.06.2024 in Kraft getreten. Die Gebühren für die Nutzung der Sportstätten und Bäder durch Vereine und Schulen sowie für die öffentliche Nutzung der Freibäder treten zum 01.01.2025 in Kraft. Die Sportstättengebührensatzung soll erneut überarbeitet und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Das Ziel ist eine erneute Gebührenerhöhung für die Nutzung der Sportstätten und Bäder durch Vereine und Schulen zum Schuljahresbeginn 2027/2028 und für die öffentliche Nutzung der Bäder zum 01.09.2027. Der ermittelte Konsolidierungsbetrag beinhaltet nur zahlwirksame Erträge, welche auch zu Mehreinzahlung führen. Nicht enthalten sind Erträge, welche intern haushälterisch dargestellt werden (Schulen und Ämternutzung) und keine finanziellen Effekte haben. Bei der Berechnung wurde keine Rückläufigkeit von Nutzungen unterstellt.

Umsetzungsbedingungen

Die Sportstättengebührensatzung muss überarbeitet und damit müssen die Gebühren neu kalkuliert werden (komplexer, zeitiintensiver Prozess). Die Sportstättengebührensatzung muss vom Stadtrat beschlossen werden. Sollte der Verwaltungsvorschlag keine Mehrheit finden oder durch Änderungsanträge die Gebühren nicht in der vorgeschlagenen Höhe beschlossen werden, werden die Mehreträge nicht generiert.

Umsetzungsfolgen

Es wird kein Rückgang der Nutzung erwartet, da erfahrungsgemäß ein hohes Interesse an Nutzungszeiten besteht. Zu dem erfolgte eine differenzierte Herangensweise an die Erhöhung innerhalb der verschiedenen Kategorien.

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 41 | Maßn.-Nr. | 41 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Überarbeitung Konzept Musikschule aufgrund gestiegener PK | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------|
| PUG, Bezeichnung | 26310 | Musikschulunterricht |
|-------------------------|-------|----------------------|

Kurzbeschreibung

| |
|---|
| Überarbeitung Konzept Musikschule aufgrund gestiegener Personalkosten |
|---|

| | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|--------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Darstellung der Maßnahme

| |
|---|
| Konsolidierungsbetrag: nicht bezifferbar |
| *erhebliche Personalkostensteigerungen aufgrund Festanstellung |
| *Überarbeitung des Konzepts mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Angebotsanpassung (Struktur) für 2026 geplant |
| *Perspektivisch wird es einen Rückgang der Schülerzahlen geben --> Auswirkung des Geburtenrückgangs |

Umsetzungsbedingungen

| |
|---|
| Anpassung Stadtratsbeschluss B-115/2018 |
|---|

Umsetzungsfolgen

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 52 | Maßn.-Nr. | 42 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Erstellung strategisches Sportstättenkonzept | | | | |
| PUG, Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung | Sportstättenkonzept unter Berücksichtigung Entwicklung Geburtenzahlen und Alterskohorten | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| Darstellung der Maßnahme |
| Konsolidierungsbetrag: nicht bezifferbar |
| Erstellung strategisches Sportstättenkonzept unter Gegenüberstellung von Bestand und Bedarf und unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklungen |

| |
|---|
| Umsetzungsbedingungen |
| <ul style="list-style-type: none"> *erfolgt derzeit, SR-Beschluss 2025 geplant *Bestands-Bedarfs-Bilanzierung gibt Aufschluss über weitere Schritte und muss für diesbezügliche Entscheidungen abgewartet werden *Ergebnisse werden innerhalb Stadtverwaltung und in Ausschüssen beraten *derzeitige Datenerhebung und Datenauswertung bildet hierfür die Basis *diskutierbare Erkenntnisse im Frühjahr 2025 zu erwarten |

| |
|--|
| Umsetzungsfolgen |
| <ul style="list-style-type: none"> *aus Konzept keine, aber aus Schließung von Sportstätten *aktuell sind sämtliche Sportstätten mit Schulsport belegt und nachmittags mit Vereinssport ausgelastet *bei Wegfall von Sportstätten --> Priorisierung Schulsport, starke Einschränkung Vereinszeiten |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 51 | Maßn.-Nr. | 43 |
| Maßnahmebezeichnung | Konzeptüberarbeitung Unterstützungsoffensive Kitas | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 36510 | Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder (kommunale Kitas) | | | |
| | 36520 | Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger | | | |

Kurzbeschreibung

Konzeptüberarbeitung Unterstützungsoffensive Kitas

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Darstellung der Maßnahme

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 19.12.2019 die Änderungsantrag Nr. 219/18 und 221/2018 zur Haushaltssatzung B-313/2018 „Unterstützungsoffensive für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen“. Mit dem Stadtratsbeschluss B-115/2019 wurde ein entsprechendes Konzept sowie eine Anzahl der Einrichtungen (10 kommunale Einrichtungen und 8 freie Träger Einrichtungen) festgelegt, an denen Kitasozialarbeit mit je 0,75 AE etabliert wird. Der Einsatz war zunächst auf zwei Jahre befristet.

Mit den Änderungsanträgen Nr. 110/21, 111/21 und 152/21 zur Haushaltssatzung B-079/2021 wurde die Unterstützungsoffensive fortgeführt. Der aktuelle Stellenplan des PE 2025/2026 weist 4,5 AE (3,5 AE Sozialarbeiter und 1,0 AE Fachberater) befristet bis zum 31.12.2026 aus. Damit ist die Fortführung der Unterstützungsoffensive in 5 kommunalen Kindertageseinrichtungen mit je 0,75 AE Sozialarbeiterstellen möglich. Für die Fortführung der Unterstützungsoffensive in 8 Kindertageseinrichtungen freier Träger sind Zuschüsse an freier Träger im Haushaltsplan angemeldet. Vorab einer Fortführung soll eine Evaluierung des Konzeptes durchgeführt werden. Die damit verbundene Bedarfsermittlung erfolgt unter der Prämisse einer Reduzierung des bisher angebotenen Umfangs.

Umsetzungsbedingungen

Das Konzept muss vom Stadtrat beschlossen werden.

Betrifft der zu reduzierende Umfang die Unterstützungsoffensive in Einrichtungen freier Träger, müssen diese zeitnah über die Einstellung der Förderung informiert werden. Die freien Träger müssen eventuell hierfür abgeschlossene Arbeitsverträge kündigen können. Eine Auslauffinanzierung von bis zu 6 Monaten ist zu gewährleisten.

Umsetzungsfolgen

Kindertageseinrichtungen gelten als Orte der frühkindlichen Bildung und sind die einzigen Einrichtungen, in denen Eltern über einen längeren Zeitraum direkt erreicht werden können, so dass präventive Angebote zielgerichtet Wirkung entwickeln können. Mit dem Eintritt in die Schule nimmt der Elternkontakt sukzessive ab.

Wird der bisherige Umfang der Unterstützungsoffensive nicht aufrechterhalten, wirkt sich das unmittelbar nachteilig auf die Kinder, Eltern und die Angebote in den Einrichtungen aus. Mit dem Projekt erhalten die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen, in denen Kinder und deren Familien mit besonderen familiären Hintergründen (Migration, sozial schwache Familien, für deren Kinder die Stadt die Elternbeiträge ganz oder teilweise übernimmt sowie Alleinerziehende) betreut werden, eine zusätzliche Unterstützung. Ziel ist die Förderung der Kinder zur Überwindung individueller Lern-, Leistungs- und Entwicklungsbeeinträchtigungen.

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Dezernat | D5 | OE | 52 | Maßn.-Nr. | 44 | |
| Maßnahmebezeichnung | Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauernweg | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 42410 | Sportstätten und Sporteinrichtungen | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Die Sportstätte wird an einen Verein in Gebrauchsüberlassung zur Betreuung und Bewirtschaftung übergeben | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | |
| + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | 4241006.33211310 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 4241006.4xxxxxxx | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 |
| Summe | | 27.250 | 27.250 | 27.250 | 27.250 | 27.250 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Die Sportstätte Neubauernweg soll in Gebrauchsüberlassung an den Hauptnutzer CFC e. V. übergeben werden. Dies bedeutet, dass der Verein das gesamte Objekt (Sporthalle 492 m² und Außenanlagen/Plätze 29.172 m²) mietzinsfrei zu Betreuung und Nutzung erhält. Im Gegenzug wird der Verein verpflichtet, die Sportstätte zu bewirtschaften und baulich zu erhalten. Dies führt zu geschätzten Einsparungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung in Höhe von 54.250 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Bauunterhalt: 6.091 € ; Bewirtschaftung: 42.663 €; Beschaffung und Unterhalt von Geräten: 4.026 €; Aufwendungen für Beschäftigte: 1.235 €; Verwaltungsausgaben: 235 €</p> <p>Gleichzeitig führt die Gebrauchsüberlassung jedoch zu einer Erhöhung des Bedarfs in der Sportförderung in angenommener Höhe von 19.500 €. Gegengerechnet (54.250 € - 19.500 €) führt das zu Minderaufwendungen in Höhe von 34.750 €.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| <p>Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist, dass der Verein mit der Übernahme des Objektes Gebrauchsüberlassung einverstanden ist.</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag erhält nur Sachkosten. Personalkosten können nicht eingespart werden. Zum einen betreuen Platzwarte mehrere Objekte oder/und führen weitere Aufgaben (bspw. Baumpflege und Baumfällungen) in Personalunion aus. Zum anderen liegt aktuell eine stellenmäßige Unterdeckung an Sportplatzwartstellen vor. (Stellenaufwuchs Bernsdorfer Bad wurde unter anderen mit einer Platzwartstelle gedeckt).</p> | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| <p>Mit der Betreuung des Objektes durch den Verein kann der Verein Kosten über die Sportförderung geltend machen. Dies betrifft zum einen die bereits eingerechnete Sportförderung für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Objektes. Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, dass der Verein zusätzlich die Förderung eines Platzwartes beantragt, um das Objekt überhaupt betreiben zu können. Die Förderung einer vergleichbaren Stelle beträgt 28.116 €. Dies wurde in dem Konsolidierungsbetrag noch nicht mit betrachtet; würde diesen also spürbar auf ein Minimum reduzieren.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 41 | Maßn.-Nr. | 45 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Vermietung Leihinstrumente Musikschule Entgelterhöhung um durchschnittlich 25 % | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------|
| PUG, Bezeichnung | 26310 | Musikschulunterricht |
|-------------------------|-------|----------------------|

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2025 sollen die Entgelte für Leihinstrumente neu kalkuliert und entsprechend erhöht werden.

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 2631001.34619400 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |

Darstellung der Maßnahme

Die Entgelte für die Vermietung von Leihinstrumenten in der Musikschule werden um durchschnittlich 25 % angehoben.

Für die kalkulierten Erträge muss beachtet werden, dass ein Schülerrückgang auf Grund Geburtenrückgang auch zu einem Rückgang der Verträge für Leihinstrumente führt.

Umsetzungsbedingungen

Anpassung der Entgeltordnung und Stadtratsbeschluss B-175/2020

Umsetzungsfolgen

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 52 | Maßn.-Nr. | 46 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | mittelfristige Schließung der Schwimmhalle am Südring | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|

| | | |
|-------------------------|-------|-------------|
| PUG, Bezeichnung | 42421 | Hallenbäder |
|-------------------------|-------|-------------|

Kurzbeschreibung

| |
|--|
| Schwimmhalle am Südring wird mittelfristig dauerhaft geschlossen |
|--|

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|------------------------|---|----------|----------|---------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 4242104.3xxxxxxx | | -60.371 | 0 | -285.890 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 4242104.4xxxxxxx | | 113.377 | 135.039 | 401.161 |
| Summe | | 0 | 0 | 53.006 | 135.039 |
| | | | | | 115.271 |

Darstellung der Maßnahme

Die Schwimmhalle am Südring wird mittelfristig dauerhaft geschlossen. Als mittelfristig wird frühestens der Zeitpunkt Schuljahresende 2026/2027 angenommen. Bei der Ermittlung des Konsolidierungsbetrages wurden die Bewirtschaftungskosten sowie der Bauunterhalt und die Aufwendungen für Beschaffungen betrachtet. Vor dem Hintergrund einer dauerhaften Schließung wird von der geplanten Komplexsanierung abgesehen. Zusätzlich zu den perspektivisch gesparten Aufwendungen werden auch die Eigenmittel für die Baumaßnahme Komplexsanierung in Höhe von 1.922,5 T€ (investiv 2025/2026) konsolidiert. Auf dem bereits eingereichten Fördermittelantrag (Bundesprogramm) liegt eine Förderzusage von bis zu 5,7 Mio. € vor. Dieser Antrag müsste zurückgezogen werden. Es wurden nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen betrachtet. In den Jahren der geplanten Baumaßnahme (2027/2028) waren die Bewirtschaftungskosten bereits geringer angesetzt, so dass in diesen Jahren die einsparbaren Sachaufwendungen geringer sind als 2029.

Umsetzungsbedingungen

Stadtratsbeschluss zum Verzicht auf Fördermittel in Höhe von 1.922,5 T€
Im Falle der Schließung ist das Personal in andere Schwimmhallen oder auch Sportstätten umzusetzen.

Umsetzungsfolgen

Es handelt sich um das einzige Bad im Heckertgebiet. Es deckt einen hohen Anteil an Schulschwimmen ab. Eine Verlagerung des Schulschwimmens verursacht steigenden Kosten für die Schülerbeförderung.

Im Jahr 2014 wurden aufgrund statischer Probleme zwingende Instandhaltungen an der Glasfassade vorgenommen. Diese Maßnahme wurde über das Förderprogramm Investive Sportstättenförderung vom Land gefördert. Die Zweckbindungsfrist beträgt 25 Jahre und endet erst 2040. Dafür gab es eine Förderung in Höhe von 120.591,96 €. Es würde zu einer anteiligen Rückforderung der Fördermittel führen.

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D5 | OE | 52 | Maßn.-Nr. | 47 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | mittelfristige Schließung des Freibades Wittgensdorf | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 42422 | Freibäder | | | |

Kurzbeschreibung

Das Freibad Wittgensdorf wird mittelfristig dauerhaft geschlossen

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 4242206.3xxxxxxx | | | -94.378 | -94.378 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 4242206.4xxxxxxx | | | 210.658 | 210.661 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 116.280 |
| | | 0 | 0 | 0 | 116.283 |

Darstellung der Maßnahme

Das Freibad Wittgensdorf wird mittelfristig dauerhaft geschlossen. Als mittelfristig wird frühestens der Zeitpunkt Saisonende 2027 (09/2027) angenommen.
 Personalaufwendungen können nicht eingespart werden, da das Personal auch in Schwimmhallen eingesetzt und auch weiter benötigt wird.
 Es werden nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen betrachtet.

Umsetzungsbedingungen

Anhörung Ortschaftsrat
 Stadtratsbeschluss

Umsetzungsfolgen

Das Freibad ist das einzige Bad in dem west-nördlichen Bereich der Stadt Chemnitz und wird sehr gut nachgefragt.
 Im Jahr 2012 wurde eine umfangreiche Beckensanierung inkl. Erneuerung der Beckenverrohrung vorgenommen. Aktuell wird die Sanierung des Versorgungsgebäudes (Kiosk) vorbereitet und befindet sich seit September 2024 in Umsetzung. Die entsprechenden Ausschreibungsverfahren laufen hierzu bereits.
 Die Besucherzahlen im Freibad sind stabil. In der Saison 2024 wurde das Freibad von rund 40.000 zahlenden Gästen besucht. Das Freibad ist vor allem in der ländlichen Lage des Ortsteiles Wittgensdorf eine sehr beliebte Freizeiteinrichtung.

Dezernat 6
Verkehrs- und Tiefbauamt

Maßnahme: Reduzierung in ausgewählten Bedienstandards des ÖPNV
PUG, Bezeichnung: 53510 / VVHC

Kurzbeschreibung: Zuschüsse an VVHC

Anlage: Übersicht Maßnahmen zur Reduzierung Linien- und Fahrplanangebot

| Maßnahme | | Einsparpotenzial |
|-----------------|---|-----------------------------|
| laufende Nummer | Bezeichnung / Beschreibung | in TEUR pro Jahr (gerundet) |
| 1 | OL83: Taktdehnung auf 60 Minuten und Umbenennung in OL86 | 244 |
| 2 | OL73: vollständige Einstellung Die Linien C13 und C14 des Chemnitzer Modells können die ÖPNV-Verbindung ersatzweise abbilden. | 135 |
| 3 | Einkürzung Tagnetz Das Tagnetz wird derzeit von 4.45 Uhr bis 23.45 Uhr betrieben. Das Tagnetz soll künftig an Samstagen ab 5.45 Uhr und an Sonn-/Feiertagen ab 7.45 Uhr in Betrieb gehen. | 440 |
| 4 | Abstellanlage Kappel (Straßenbahnmuseum) Verminderung Ein- und Ausrückekilometer im Bereich Straßenbahn durch neue Abstellanlage. | 50 |
| 5 | Entfall einzelner Fahrten in Tagesrandzeiten (Schwachlastzeiten) welche zu einer vorzeitigen Beendigung bzw. einem späteren Beginn des Tagnetzes auf folgenden Linien führen würde: OL 26, 33, 39, 42, 43, 53, 56, 63, 79, 83 (86), 89, 96 | 490 - 690 |
| 6 | OL 51: Reduzierung Leerkilometer Anpassung Linienweg im Stadtzentrum (in 08/2024 umgesetzt) | 270 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 7 | Verlängerung Nachtnetz Das Nachtnetz (größere Takte, Anschlusssicherung an der Zentralhaltestelle) wird derzeit von 23.45 bis 4.45 Uhr betrieben. Künftig soll das Nachtnetz um 22.45 Uhr beginnen. | 710 |
| Summe | | 2.339 - 2.539 |

Abkürzungen: OL - Omnibuslinie

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Dezernat | D6 | OE | 66 | Maßn.-Nr. | 49 | |
| Maßnahmebezeichnung | Anpassung der Parkgebührenordnung (Stand 01.07.2017) | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 54610 | Parkeinrichtungen | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Anpassung der Parkgebührenordnung | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | 5461000.33211310 und 33211110 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | | |
| Summe | | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

Darstellung der Maßnahme

Die Parkgebührenordnung wurde letztmalig im Jahr 2017 angepasst. Im Städtevergleich erhebt die Stadt Chemnitz sehr geringe Parkgebühren. Mit einer Anpassung der Parkgebührenordnung wie in der Anlage dargestellt kann die Ertragssituation erheblich verbessert werden. Im Wesentlichen soll die Parkgebühr von 0,5 € pro 20 Minuten auf 0,8 € pro 20 Minuten angehoben werden.

Umsetzungsbedingungen

Der Stadtrat stimmt der Überarbeitung der Parkgebührenordnung mit Inkrafttreten zum 30.06.2025 zu.

Umsetzungsfolgen

| |
|--|
| |
|--|



Parkraumbewirtschaftung / Herleitung neuer Preise

Herleitung / Argumente:

- 1) Im Städtevergleich (ähnl. EW-Zahlen, versch. Regionen) liegt Chemnitz im absolut untersten Preissegment.
- 2) Es fand seit der Einführung 2017 noch keine Preisanpassung statt.
- 3) Es fand seit der Einführung 2017 noch kein Inflationsausgleich statt.
- 4) Die Preise haben sich nicht analog mit den ÖV-Ticketpreisen mitentwickelt. Das Ungleichgewicht ist damit gestiegen und ein Umstieg auf ÖV wird noch weniger gefördert.

Vorschlag neue Preise:

- 1) Preiserhöhung grundsätzlich +12,5 %
- 2) Preisanpassung seit 2017 +12,5 %
- 3) Inflationsausgleich seit 2017 +25 %
- 4) Angleichung Tagesticket Zone II an ÖV:
Tagesticket Parken teurer als Einzelfahrt ÖV (derzeit 3,-)

Gegenüberstellung alte / mögliche Preise (in Eur):

Gebührenzone I

| Erste Stunde | Bestand | Vorschlag |
|--------------|---------|-----------|
| 40 min | 0,50 | 0,80 |
| 20 min | 0,50 | 0,80 |
| Summe 1. h | 1,00 | 1,60 |

Gebührenzone I

| Gebührenhöhe | gebührenpflichtige Zeit |
|--|-------------------------------------|
| 0,50 € für die ersten 40 Minuten und 0,50 € je weitere 20 Minuten | Mo – Fr 8 – 20 Uhr Sa 8 – 14 Uhr |

jede weitere Stunde:

| | | |
|------------|------|------|
| 20 min | 0,50 | 0,80 |
| 20 min | 0,50 | 0,80 |
| 20 min | 0,50 | 0,80 |
| Summe 2. h | 1,50 | 2,40 |

theoretischer Tageshöchstpreis:

| | | |
|---------|-------|-------|
| 12 Std. | 17,50 | 28,00 |
|---------|-------|-------|

Gebührenzone II

| Erste Stunde | Bestand | Vorschlag |
|--------------|---------|-----------|
| 60 min | 0,50 | 0,80 |

Gebührenzone II

| Gebührenhöhe | gebührenpflichtige Zeit |
|---|-------------------------------------|
| 0,50 € für die erste Stunde und 0,50 € je weitere 30 Minuten | Mo – Fr 8 – 18 Uhr Sa 8 – 12 Uhr |
| Tagesticket 2,50 € | |

2. und 3. Stunde:

| | | |
|------------|------|------|
| 30 min | 0,50 | 0,80 |
| 30 min | 0,50 | 0,80 |
| Summe 2. h | 1,00 | 1,60 |

Tagesticket:

| | | |
|--------------|------|------|
| ab 4. Stunde | 2,50 | 4,00 |
|--------------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D6 | OE | 66 | Maßn.-Nr. | 50 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Bewohnerparkausweise | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 54910 | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger | | | |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|

Kurzbeschreibung

| |
|--|
| Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise |
|--|

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | 33xxxxxx | 350.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | | 350.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |

Darstellung der Maßnahme

Die Stadtverwaltung gibt für antragsberechtigte Personen Bewohnerparkausweise in den Zonen der Parkraumbewirtschaftung aus. Diese werden zum Preis der Verwaltungspauschale in Höhe von 30,70 € ausgegeben. Der bestehende Rechtsrahmen gäbe die Bepreisung des Parkraums her. Als "Spannweite" der Preisgestaltung kann ein Rahmen von jährlich 0,00 € bis unter 365 € (in Freiburg vom Verwaltungsgericht gekippt) angenommen werden. Die konkrete, vorzuschlagene Höhe der Gebühren sollte abgewogen werden. Der angestrebte Zielkorridor des Konsolidierungsbeitrags von 350 T€ würde ungefähr jährlich 100 € für einen Bewohnerparkausweise entsprechen (also 8,34 € pro Monat). Dies im Vergleich zu Tagesparktickets - auch im Hinblick auf eine Anpassung der Tarife - sehr günstig.

Umsetzungsbedingungen

Dazu ist die Änderung der Parkgebührenordnung mit Beschluss des Stadtrats erforderlich. Realisierung der geänderten Preise vermutlich erst Mitte 2025; ggf. auch erst zum 01.01.2026.

Umsetzungsfolgen

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D6 | OE | 17 | Maßn.-Nr. | 51 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Vertragliche Nachverhandlung des Rahmenvertrags Fernwärme mit eins energie, Ziel: Neueinordnung der Stadt Chemnitz in die Grundpreismatrix Fernwärme | | | | |
| PUG, Bezeichnung | verschiedene | verschiedene PUG in den gebäudeverwaltenden OE der SVC | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Vertragliche Nachverhandlung des Rahmenvertrags Fernwärme |
|-------------------------|---|

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 42411... | 320.000 | 320.000 | | |
| Summe | | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Darstellung der Maßnahme | <p>Im Rahmen einer umfassenden Überprüfung des bestehenden Rahmenvertrags zur Fernwärmeversorgung mit eins energie wurde eine vertragliche Nachverhandlung durchgeführt. Ziel dieser Nachverhandlungen war es, die Konditionen, insbesondere die Preisstruktur, zu optimieren und an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Durch die erfolgreichen Gespräche mit eins energie konnte eine neue Eingruppierung des Grundpreises vereinbart werden, was langfristig zu einer Senkung der Betriebskosten für die Fernwärmeversorgung führt. Diese Anpassung bietet finanzielle Vorteile und verbessert die Wirtschaftlichkeit der Fernwärmenutzung in den kommenden Jahren.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| Umsetzungsbedingungen | <p>(1) Schriftlicher Nachtrag zum Rahmenvertrag (D6/ eins engerie, Realisierung ist erfolgt) (2) Einsparungen sind Witterungsabhängig, Grundpreisabrechnung erfolgt verbrauchsabhängig</p> |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Umsetzungsfolgen | <p>Trotz der beabsichtigten Einsparmaßnahmen besteht ein Restrisiko das die gesamten Bewirtschaftungskosten steigen. Dies ist abhängig vom bisher nicht veröffentlichten Preisblatt Fernwärme und der Witterung 2025.</p> |
|-------------------------|---|

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| Dezernat | D6 | OE | 17 | Maßn.-Nr. | 52 | |
| Maßnahmebezeichnung | Anpassungen liegenschaftsbezogene Fernwärmeverträge: Kürzung vertraglich gebundene Leistung | | | | | |
| PUG, Bezeichnung | verschiedene | verschiedene PUG in den OE 17 und 52 | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | |
| Kürzung vertraglich gebundene Leistung bei Fernwärmeanschlüssen | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | | |
| | in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | | |
| Sachaufwand | 42411... | 135.000 | 135.000 | | | |
| Summe | | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Darstellung der Maßnahme | | | | | | |
| <p>Im Rahmen der energetischen Betriebsoptimierung wurde die vertraglich gebundene Leistung der Fernwärmeanschlüsse von kommunalen Liegenschaften überprüft. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Anschlussleistung auf das erforderliche Minimum zu reduzieren, ohne dabei Komforteinschränkungen oder Beeinträchtigungen der Behaglichkeit zu verursachen.</p> <p>Die Kostenreduzierung wird durch eine Vielzahl von Vertragsanpassungen erzielt.</p> <p>Einsparungen teilen sich auf folgende OE auf: (1) SE17 = 100.000 Euro (2) A52 = 35.000 Euro</p> | | | | | | |
| Umsetzungsbedingungen | | | | | | |
| <p>Die Vertragsanpassungen wurden beim Fernwärmeverstorger eins energie angezeigt. Bedingung für die Erreichung der Kosteneinsparung sind:</p> <p>(1) Beiderseitige Unterzeichnung der jeweiligen Vertragsanpassungen mit eins energie, (2) das Preisblatt 2025 für Fernwärme keine gravierenden Preisanpassungen der Grundpreise mit sich zieht.</p> | | | | | | |
| Umsetzungsfolgen | | | | | | |
| Trotz der beabsichtigten Einsparmaßnahmen besteht ein Restrisiko das die gesamten Bewirtschaftungskosten steigen. Dies ist abhängig vom bisher nicht veröffentlichten Preisblatt Fernwärme und der Witterung 2025. | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D6 | OE | 67 | Maßn.-Nr. | 53 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Reduzierung Pflegeumfang Parkanlagen | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 55110 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | |

Kurzbeschreibung

Reduzierung jährliche Wechselbepflanzung im Park am Roten Turm und den Schloßberganlagen

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 5511000.42712000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Darstellung der Maßnahme

Eine Reduzierung des Pflegeumfangs von Parkanlagen ist aufgrund der aktuell schon sehr restriktiven Bewirtschaftung der Anlagen und im Hinblick auf die Sicherstellung von Verkehrssicherungspflichten nicht mehr möglich. Einsparungsmöglichkeiten bestehen lediglich bei den noch zwei verbliebenen denkmalgeschützten Flächen mit jährlicher Wechselbepflanzung in Eigenleistung (Stadthallenpark und Schloßplatz bzw. Schloßberganlagen). Der Gesamtansatz für die jährliche Wechselbepflanzung beträgt 62.000 € p.a.. Bei einer Reduzierung um 10.000 € würde dieser Betrag bei Zustimmung zur Konsolidierungsmaßnahme dem Gesamthaushalt zum Abbau des Defizits zur Verfügung stehen.

Umsetzungsbedingungen

Die Bepflanzung der Beete im Stadthallenpark und auf dem Schloßberg ist in der Grünpflegekonzeption mit Beschluss B-178/2009 (Anlage 3, S. 16) geregelt. Die genannten Beete stehen unter Denkmalschutz.

Umsetzungsfolgen

Eine reduzierte Wechselbepflanzung könnte eine optische Beeinträchtigung zur Folge haben (Pflanzenauswahl, Dichte der Pflanzung).

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D6 | OE | 61 | Maßn.-Nr. | 54 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Monitoring INSEK intern durch OE | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | 51110 | Orts- und Regionalplanung | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------|--|--|--|

Kurzbeschreibung

Monitoring erfolgt zukünftig ohne Beratungsleistungen

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 5111000.44318500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Darstellung der Maßnahme

Gemäß Konsolidierungsvorschlag sollen für den Monitoringprozess des INSEK (für diesen Teil freiwillige Aufgabe) keine externen Beratungsleistungen mehr in Anspruch genommen werden.

Umsetzungsbedingungen

Beachtung StR-Beschluss zu Zielen und Schwerpunkten INSEK; personelle Kapazitäten müssen dafür zur Verfügung stehen

Umsetzungsfolgen

Ggf. bereits Fortschreibung INSEK in 2025 (wegen Anpassungen auf Grund von Konsolidierungen) erforderlich

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D6 | OE | 66 | Maßn.-Nr. | 55 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Anpassung der städtischen Beteiligung bei der Straßenreinigung | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|--|--|--|
| PUG, Bezeichnung | div. 54xx000 | Straßen | | | |
|-------------------------|--------------|---------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung | Senkung des öffentlichen Anteils von 27,1 % auf 25 % | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | 42416200.xxxxxxxx | 32.700 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| Summe | | 32.700 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Darstellung der Maßnahme | Mit einer Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung sollte der pflichtige Anteil der Stadt Chemnitz von jetzt 27,1 % auf 25 % (Mindestbeteiligung) reduziert werden. | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Umsetzungsbedingungen | Dazu ist die Änderung der Satzung erforderlich (aktuell ist die B-125/2024 zur 9. Änderung für den Stadtrat am 13.11.2024 vorgesehen; für eine Anpassung der Mindestbeteiligung wäre eine Änderung der Fraktionen erforderlich). | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Umsetzungsfolgen | Weitere Verschlechterung des allgemeinen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D6 | OE | 66 | Maßn.-Nr. | 56 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Absicherung von Baustellen | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 54910 | sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger | | | |

Kurzbeschreibung
Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 25 % je Straßenkategorie

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | | | | |
| Summe | | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

Darstellung der Maßnahme
Mit einer Änderung der Sondernutzungssatzung sollen die Sondernutzungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen zur Absicherung von Baustelle um 25 % je Straßenkategorie erhöht werden. Aufgrund der Reduzierung / Vermeidung von Baustellen im KHS Jahr 2025 wird in 2025 von einer niedrigeren Erhöhung des Ertragsansatzes als in den Folgejahren ausgegangen.

Umsetzungsbedingungen
Dazu ist die Änderung der Sondernutzungssatzung erforderlich (letzte Änderung erfolgte mit B-286/2021 für Sondernutzungen Außengastronomie).

Umsetzungsfolgen

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|
| Dezernat | D6 | OE | 61 | Maßn.-Nr. | 57 |
|-----------------|----|-----------|----|------------------|----|

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|
| Maßnahmebezeichnung | Verlagerung / Neustrukturierung UWZ | | | | |
| PUG, Bezeichnung | 56120 | Umweltzentrum | | | |

Kurzbeschreibung

Auflösung am Standort Henriettenstraße und Neustrukturierung

| Konsolidierungsbeitrag | + für defizitreduzierend, - für defiziterhöhend | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| zu reduzierende AE | | | | | |
| | | | | | |
| in € | PSK | | | | |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwand | | | | | |
| Sachaufwand | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Summe | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Darstellung der Maßnahme

Auflösung am Standort Henriettenstraße und Neustrukturierung
 Übergabe der Bestände an Stadtbibliothek; Umsetzung Personal - Reduzierung Sachkosten/ zielgerichtete Aufgabenstellung
 generelle Auflösung kann nicht erfolgen, da Trägerverein über einen Erbbaurechtsvertrag verfügt

Umsetzungsbedingungen

Eine generelle Auflösung des UWZ kann nicht erfolgen, da der Trägerverein über einen Erbbaurechtsvertrag verfügt.

Umsetzungsfolgen

Reduzierung von Sachkosten und zielgerichtete Aufgabenstellung