

## Haushaltskonsolidierung der Stadt Frankenberg/Sa.

Budget: 1300 BVS

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Name	Pflicht/ Freiwillig	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Durchschnitt HH 2019-2021 IST	Doppel- haushalt 2022 Plan	Bemerkungen zur Haushaltskonsolidierung	Konsolid.- beitrag	Voraussetzungen	Entscheidung im SR 01.06.2022
1	24.10.01.00	348201 bis 444100	Schulverwaltung/ Schulmobil	freiwillig	46.240,00 €	41.856,00 €	42.408,72 €	43.501,00 €	25.240,00 €	Teilersparnis möglich, weil neue Buslinie Auerswald Frankenberg	6.000,00 €	ab Schuljahr 2022/23	
2	28.10.04.00	332170 423201 427150	Hochkultur	freiwillig	2.205,00 €	428,00 €	0,00 €	877,00 €	300,00 €	durch Corona fanden 2020 nur eine und 2021 keine Veranstaltung statt	1.500,00 €	erst ab 2023 möglich, weil 2022 stattfindet; ab 2023 nur eine Veranstaltung Hochkultur	
5	28.10.04.00	429130 429140 431800	Projektförderung Vereine	freiwillig	12.410,00 €	14.486,00 €	11.698,00 €	12.864,00 €	20.000,00 €	wegen Corona wurden seit 2019 viele Projekte nicht durchgeführt, deshalb sind Ausgaben geringer.	20.000,00 €	frühestens ab 2023 möglich; durch Einsparung würde Förderung der Vereine und Veranstaltungen entfallen	
6	31.51.01.00	431801	Mietzuschüsse für Vereine	freiwillig	27.698,00 €	27.698,00 €	27.698,00 €	27.698,00 €	35.049,00 €	Kaltmieten sind gestiegen, deshalb höhere Ausgaben bei Wegfall könnten viele Vereine keine Räumlichkeiten anmieten (z.B. Vereinshaus Bahnhof)	17.500,00 €	frühestens ab 2023 möglich Zuschüsse würden halbiert	
7	36.25.01.01	311401 bis 444100	Gemeinschaftswerk	freiwillig	126.277,00 €	135.730,00 €	139.330,00 €	133.779,00 €	138.615,00 €	übernimmt soziale Projekte und Arbeiten für Stadt Streetworker, SoKIG, Leiter Kulturinsel	70.000,00 €	erst nach Projektablauf möglich Verringerung der Angebote	
8	42.10.01.00	431800	Zuschüsse Kinder- und Jugendförde- rung Vereine	freiwillig	16.750,00 €	13.545,43 €	5.742,00 €	12.012,00 €	17.000,00 €	wegen Corona wurden seit 2019 Sporteinrichtungen wenig genutzt, Auszahlungen richten sich aber nach Einnahmen in Sportstätten (Vereinsfördersatzung)	17.000,00 €	frühestens ab 2023 möglich; bedingt Satzungsänderung Kinder- und Jugendförderung für Mitgliedschaften in Vereinen entfällt	
9	42.10.01.00	431801	Mietzuschüsse f. Vereine Nutzung Sportstätten	freiwillig	18.333,00 €	18.333,00 €	18.333,00 €	18.333,00 €	22.534,00 €	Ortsansässige Vereine müssten volle Miete gemäß Satzung in Sportstätten zahlen, keine Ermäßigungen Förderung der Vereinsarbeit entfällt	22.534,00 €	frühestens ab 2023 möglich; eventuell geringere Nutzung der Sportstätten, Satzungsänderung	
10	42.42.02.00		Freibad Sachsenburg	freiwillig	73.349,00 €	103.255,00 €	92.137,56 €	89.580,00 €	90.854,00 €	Wegfall der Mittel bedeuten, dass Freibad geschlossen werden	90.854,00 €	frühestens ab 2023 möglich ab 2022 nur teilweise Einsparungen, da bereits Auszahlungen getätigt worden	

Summe: 245.388,00 €