

Haushaltskonsolidierung der Stadt Frankenberg/Sa.

Budget: 1400 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	Konsolidie- rungsbetrag	Voraussetzungen	Empfehlung im HA/ BVS 27.06.2022	Entscheidung im SR am 11.07.2022
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 €	dies sind die Kosten für die städtischen Schulmobile; eingespart werden kann nur, wenn diese abgeschafft werden und die betreffenden Schüler selbst zum Gymnasium kommen	max. 25.400	ab Schuljahr 2022/23	nein; nur Mobil Auerswalde wird abgeschafft weil neue Buslinie (Einsparung 6.000€)	
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, 2021 keine und 2022 nur eine Veranstaltung statt (Konzert der Mittelsächsische Philharmonie)	1.500,00 €	ab 2023 nur eine Veranstaltung Hochkultur bezuschussen	ja, deckeln auf ein Konzert/Jahr; dem SR tatsächl. Kosten vorlegen	
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 in den letzten Jahren geringer als der Planansatz	5.000,00 €	ab 2023 möglich; würde bedeuten, das die komplette Vereinsförderung eingestellt wird	ja, auf 15.000 € reduzieren	
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 €	ab 2023 Vorschlag: Zuschüsse halbieren	nein	
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 würden entfallen	70.000,00 €	nach Projektabschluss möglich bedeutet Verringerung der sozialen Angebote	nein	
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 €	Kinder- und Jugendförderung für Mitgliedschaften in Vereinen entfällt ab 2023 möglich, Satzungsänderung	nein	
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 €	ab 2023 möglich eventuell geringere Nutzung der Sportstätten, Satzungsänderung	nein Erklärung im SR warum jährlich gleiche IST-Zahlen	
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 das Freibad geschlossen werden muss	90.854,00 €	ab 2023 möglich	nein	
11	36.51.01.01 bis 36.52.01.06		Kitas	freiwillig	179.767,00 €	179.026,00 €	185.000,00 €	ca. 181.000,00 €	keine Planzahlen	erhöhter Betreuungsbedarf von Asykindern, nicht mehr abgedeckt, Betreuung über 9 h (bis 11h) ist nicht gestetzl. Personalschlüssel enthalten	ca. 181.000,00 €	ab 2023 möglich Kitarichtlinie muss geändert werden	nein	

Summe: 12.500 €