

Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Frankenberg/Sa. zum Haushalt 2023 - 2026

Nummer	Budget	Kostenstelle	Sachkonto	Sachverhalt	Maßnahmen	Konsolidierungsbetrag		
						2024	2025	2026
1	0200	61.10.01.00	301100	- Änderung der Grundsteuer A von 300 % auf 320 % ab dem 01.01.2024	- Hebensatzsatzung einführen, Haushalt 2024ff.	4.351,00 €	4.351,00 €	4.351,00 €
2	0200	61.10.01.00	301200	- Änderung der Grundsteuer B von 490 % auf 500 % ab dem 01.01.2024	- Hebensatzsatzung einführen, Haushalt 2024ff.	36.582,00 €	37.010,00 €	37.474,00 €
3	0200	61.10.01.00	301300	- Änderung der Gewerbesteuer von 380 % auf 410 % ab dem 01.01.2024	- Hebensatzsatzung einführen, Haushalt 2024ff.	306.711,00 €	326.882,00 €	342.908,00 €
4	1400	36.52.01.07	314100	- Neuplanung Hort Bilinguale Grundschule ab 01.09.2023	- Beschluss zur Fortschreibung der Kindertagesstättenkonzeption der Stadt Frankenberg/Sa. SR-Sitzung vom 22.03.2023	- €	30.640,00 €	114.900,00 €
5	2100	51.11.01.06	314100	- keine Fördermittel für das Programm SUO neu	- Beendigung Förderprogramm-beteiligung SUO neu ab 01.01.2025	- €	30.000,00 €	36.667,00 €
6	2100	51.11.01.08	314100	- keine Fördermittel für das Programm EFRE	- Beendigung Förderprogramm-beteiligung EFRE ab 01.01.2024	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
7	0100	56.10.01.00	314100	- keine Fördermittel für Personal und Sachkosten (Energiemanager)	- Beendigung Förderprogramm im Bereich Kommunales Energiemanagement ab 01.01.2024	- 80.500,00 €	- 52.500,00 €	- 33.600,00 €
8	1400	36.51.01.01	332101	- Erhöhung der Elternbeiträge (KK-Beitrag von 18 auf 19 %, KG-Beitrag von 24 auf 27 %) - Kita "Wasserföhle"	- Anpassung der Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
9	1400	36.51.01.02	332101	- Erhöhung der Elternbeiträge (KK-Beitrag von 18 auf 19 %, KG-Beitrag von 24 auf 27 %) - Kita "Windrädchen"	- Anpassung der Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
10	1400	36.51.01.03	332101	- Erhöhung der Elternbeiträge (KK-Beitrag von 18 auf 19 %, KG-Beitrag von 24 auf 27 %) - Kita "Taka-Tuka-Land"	- Anpassung der Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
11	1400	36.51.01.04	332101	- Erhöhung der Elternbeiträge (Hortbeitrag von 25 auf 29 %) - Hort ALG	- Anpassung der Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
12	1400	42.41.00.00	33215119	- Erhöhung der Entgelte für die Sportstättennutzung ab 01.01.2024 (Jahnkampfbahn)	- Beschlüsse im Ausschuss BVS bzw. Stadtrat	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
13	1400	42.41.02.01	33215119	- Erhöhung der Entgelte für die Sportstättennutzung ab 01.01.2024 (Turnhalle EVS)	- Beschlüsse im Ausschuss BVS bzw. Stadtrat	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
14	1400	42.41.02.02	33215119	- Erhöhung der Entgelte für die Sportstättennutzung ab 01.01.2024 (Einfeldturnhalle BIZ)	- Beschlüsse im Ausschuss BVS bzw. Stadtrat	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
15	1400	42.41.02.03	33215119	- Erhöhung der Entgelte für die Sportstättennutzung ab 01.01.2024 (Dreifeldturnhalle BIZ)	- Beschlüsse im Ausschuss BVS bzw. Stadtrat	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

16	1400	42.41.02.04	33215119	- Erhöhung der Entgelte für die Sportstättennutzung ab 01.01.2024 (Turnhalle Nord MLG)	- Beschlüsse im Ausschuss BVS bzw. Stadtrat	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
17	1300	54.90.01.01	332100	- Anpassung der Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (straßenrechtliche Sondernutzung) ab 01.01.2024	- Änderung der Sondernutzungssatzung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	2100	11.13.02.01	341100	- Erhöhung der Pachten für Garagen ab 01.01.2024 und Kleingärten ab 01.01.2025	- Vertragsänderungen	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
19	1400	36.52.01.07	348200	- Neuplanung Hort Bilinguale Grundschule ab 01.09.2023	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fremdgemeinden (Hort Bilinguale GS)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	0200	11.13.03.03	365100	- Erhöhung der Entnahme aus Erträge aus Gewinnanteilen für die Jahre 2024 und 2026	- Änderung Wirtschaftsplan WGF	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Mehrerträge gesamt						502.144,00 €	556.383,00 €	669.366,00 €

Nummer	Budget	Kostenstelle	Sachkonto	Sachverhalt	Maßnahmen	Konsolidierungsbetrag		
						2024	2025	2026
21	1200	11.13.01.01	401200	- ab sofort keine externe Nachbesetzung von Personalstellen, wo der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand geht oder aus anderen Gründen ausscheidet	- interne Umsetzungen von Personal	- 32.000,00 €	- 32.000,00 €	- 132.000,00 €
22	1200	36.51.01.03	401200	- ab sofort keine externe Nachbesetzung von Personalstellen, wo der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand geht oder aus anderen Gründen ausscheidet	- interne Umsetzungen von Personal	- 100.000,00 €	- 182.000,00 €	- 282.000,00 €
23	1200	51.11.01.04	401200	- ab sofort keine externe Nachbesetzung von Personalstellen, wo der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand geht oder aus anderen Gründen ausscheidet	- interne Umsetzungen von Personal	- 125.000,00 €	- 175.000,00 €	- 275.000,00 €
24	1200	56.10.01.00	401200	- ab sofort keine externe Nachbesetzung von Personalstellen, wo der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand geht oder aus anderen Gründen ausscheidet	- interne Umsetzungen von Personal	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 40.000,00 €
25	2100	11.13.03.02	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
26	1100	11.14.01.04	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 59.592,00 €	- 60.965,00 €	- 62.184,00 €
27	2200	11.14.02.00	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 63.501,00 €	- 64.771,00 €	- 66.067,00 €
28	1300	12.21.01.01	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 166,00 €	- 177,00 €	- 191,00 €

29	1300	12.22.01.02	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €
30	2200	12.61.01.00	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 8.418,00 €	- 8.586,00 €	- 8.760,00 €
31	1400	21.11.01.00	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 30.434,00 €	- 31.043,00 €	- 31.665,00 €
32	1400	21.51.01.00	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 48.710,00 €	- 49.684,00 €	- 50.679,00 €
33	1400	21.71.01.00	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 78.336,00 €	- 79.902,00 €	- 81.501,00 €
34	1400	25.20.01.00	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 4.320,00 €	- 4.320,00 €	- 4.320,00 €
35	1400	36.51.01.01	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 12.182,00 €	- 12.426,00 €	- 12.675,00 €
36	1400	36.51.01.02	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	in Verbindung mit Nr. 48 - Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 9.874,00 €	- 20.271,00 €	- 20.670,00 €
37	1400	36.51.01.03	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 25.913,00 €	- 26.432,00 €	- 26.961,00 €
38	1400	36.51.01.04	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 14.730,00 €	- 15.025,00 €	- 15.326,00 €
39	1400	36.52.01.06	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 8.028,00 €	- 8.028,00 €	- 8.028,00 €
40	1400	42.41.00.00	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 6.556,00 €	- 6.687,00 €	- 6.822,00 €
41	1400	42.41.02.01	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 17.692,00 €	- 18.046,00 €	- 18.408,00 €
42	1400	42.41.02.02	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 3.586,00 €	- 3.657,00 €	- 3.732,00 €
43	1400	42.41.02.03	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 17.848,00 €	- 18.205,00 €	- 18.569,00 €
44	1400	42.41.02.06	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 12.600,00 €	- 12.600,00 €	- 12.600,00 €
45	1300	55.30.01.00	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 6.774,00 €	- 6.910,00 €	- 7.050,00 €
46	0100	57.30.01.00	423120	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 10.457,00 €	- 10.666,00 €	- 10.880,00 €
47	1400	57.30.01.01	423111	- Kürzung der Mieten an den EBI auf 70 % ab dem 01.01.2024	- Einarbeitung in Wirtschaftsplan EBI	- 2.884,00 €	- 2.942,00 €	- 3.001,00 €
48	1400	36.51.01.02	423121	- Schließung Kita "Windrädchen" ab dem 01.08.2024	- Besprechung mit Eltern u. Ortschaftsrat, - Kita-Bedarfsplanung mit Landratsamt Mittelsachsen abstimmen	- 50.300,00 €	- 150.300,00 €	- 150.300,00 €
49	0100	11.11.01.01	427101	- Keine Repräsentationsleistungen durch Ortsvorsteher ab 01.07.2024	- i. V. m. Abschaffung der Ortschaftsräte (s. u.)	- €	- 500,00 €	- €
50	0100	11.11.01.02	427101	- Keine Repräsentationsleistungen durch Ortsvorsteher ab 01.07.2024	- i. V. m. Abschaffung der Ortschaftsräte (s. u.)	- 200,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
51	0100	11.11.01.03	427101	- Keine Repräsentationsleistungen durch Ortsvorsteher ab 01.07.2024	- i. V. m. Abschaffung der Ortschaftsräte (s. u.)	- 250,00 €	- 450,00 €	- 450,00 €
52	0100	11.11.01.04	427101	- Keine Repräsentationsleistungen durch Ortsvorsteher ab 01.07.2024	- i. V. m. Abschaffung der Ortschaftsräte (s. u.)	- 250,00 €	- 450,00 €	- 450,00 €

53	0100	11.11.01.05	427101	- Keine Repräsentationsleistungen durch Ortsvorsteher ab 01.07.2024	- i. V. m. Abschaffung der Ortschaftsräte (s. u.)	- 200,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €
54	0100	11.11.01.06	427101	- Keine Repräsentationsleistungen durch Ortsvorsteher ab 01.07.2024	- i. V. m. Abschaffung der Ortschaftsräte (s. u.)	- 500,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €
55	2200	54.10.01.14	427102	- Einsparung bei den Energiekosten (Straßenbeleuchtung) ab 01.01.2024		- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
56	2100	51.11.01.04	429110	- Einsparung bei der Verrechnung von Personalkosten des EBI ab 01.01.2024		- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
57	0200	61.10.01.00	434100	- Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Mehrerträge durch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 01.01.2024	in Verbindung mit Nr. 3	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
58	0200	61.10.01.00	437210	- Erhöhung der Kreisumlage aufgrund der Mehrerträge durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 01.01.2025	in Verbindung mit Nr. 1 - 3	- €	110.000,00 €	105.000,00 €
59	0200	11.13.03.04	431500	- Kürzung des Zuschusses FKG ab 01.01.2024 um 100.000,00 Euro/Jahr		- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
60	0200	11.13.03.04	431500	- Veräußerung der ZeitWerkStadt an öffentlichen Träger ab 01.01.2025	- Käufer in 2024 suchen und Verkauf vertraglich vorbereiten, Stadtratsbeschluss fassen, Abstimmung mit Rechtsaufsichtsbehörde, Fördermittelgeber etc.		- 230.000,00 €	- 230.000,00 €
61	0200	11.13.03.04	431500	- Auflösung der FKG ab Mitte 2026	- Aufhebungsbeschluss in 2025 fassen			- 150.000,00 €
62	1400	36.25.01.01	431700	- Kürzung des Zuschusses an das Gemeinschaftswerk ab 01.01.2024		- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
63	1400	36.52.01.01	431700	- Zuschussverringerung an die Kita "Triangel" aufgrund der Anhebung der Elternbeiträge ab dem 01.01.2024		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
64	1400	36.52.01.02	431700	- Zuschussverringerung an die Kita "Pustebume" aufgrund der Anhebung der Elternbeiträge ab dem 01.01.2024		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
65	1400	36.52.01.03	431700	- Zuschussverringerung an die Kita "Heizelmännchen" aufgrund der Anhebung der Elternbeiträge ab dem 01.01.2024		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
66	1400	36.52.01.04	431700	- Zuschussverringerung an den Hort EVGS aufgrund der Anhebung der Elternbeiträge ab dem 01.01.2024		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €

