

**Stadt
Weißenfels**



Haushaltskonsolidierungskonzept

- für den Zeitraum 2020 bis 2028 -

Stand 28.08.2020

Inhaltsübersicht

- **Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahme 2020-2028**
- **Übersicht der einzelnen Konsolidierungsmaßnahme 2020-2028**
- **Übersicht Erträge nach Kostenstellen und Sachkonten
im HH-Planungszeitraum 2020-2023**
- **Übersicht Aufwendungen nach Kostenstellen und Sachkonten
im HH-Planungszeitraum 2020-2023**

Gesamtübersicht
Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Stand 28.08.2020												
	Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
E R T R Ä G E	1	Anpassung Mieten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000
	2	Anpassung Stellplätze Garagen	0	65.000	65.000	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	605.800
	3	Anpassung Gewerbemieten	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	104.000
	4	Entgelterhöhung Dorfgemeinschaftshäuser	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000
	5	Kostenbeiträge Kitas	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	5.600.000
	6	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
	7	Neukalkulation Feuerwehrgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
	8	Anpassung Grundsteuer A*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Anpassung Grundsteuer B*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Anpassung Gewerbesteuer*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Anpassung Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Anpassung Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	Einführung Zweitwohnsitzsteuer	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
	14	Schlossfest	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
	15	Parkplatz Landratsamt	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	49.500
	Zwischensumme	6.500	844.000	844.000	858.300	858.300	858.300	883.300	883.300	883.300	6.919.300	
Summe			6.500	844.000	844.000	858.300	858.300	858.300	883.300	883.300	883.300	6.919.300
A U F W A N D	15	Parkplatz Landratsamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
	16	Reduktion Unterhaltung Gebäude	0	-84.100	-108.300	0	0	0	0	0	0	-192.400
	17	Reduktion Unterhaltung Gemeindestraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000
	18	Wegfall Frühjahrsputz	-5.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-77.800
	19	Mittelfristige Bündelung von dez. Stützpunkten	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000
	20	Aufgabe von Pflege Grünflächen	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-130.000
	21	Sondermärkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Reduktion Personalkosten	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-4.800.000
	23	Reduktion Verlustausgleich Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			-14.800	-757.100	-796.300	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000	-5.696.200
Gesamt			21.300	1.601.100	1.640.300	1.546.300	1.546.300	1.546.300	1.571.300	1.571.300	1.571.300	12.615.500

*Auswirkung auf KU
aus Position 8,9+10 ca. 550.000 € p.a.

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Stand 28.08.2020

Maßnahme 1:		Anpassung Mieten - Wohnungen über WVW	Budget: 03.02
Verantwortlich:	Herr Bischoff		Angaben in Euro
Nach Überprüfung des marktüblichen Preises für Mieten. Hier Anpassung der Mietverträge über die Verwaltung des Dienstleister WVW.			

Erträge		Kostenstelle: 11171.003			Sachkonto: 441100			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Konsolidierungsbeitrag **200.000 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Maßnahme 2:		Anpassung "Stellplätze/Garagen" über WVW	Budget: 03.02
Verantwortlich:	Herr Bischoff		Angaben in Euro
Nach Überprüfung des marktüblichen Preises für Mieten. Hier Anpassung der Mietverträge über die Verwaltung des Dienstleister WVW.			

Erträge		Kostenstelle: 11171.002			Sachkonto: 441100			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	65.000	65.000	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300

Konsolidierungsbeitrag **605.800 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
0	65.000	65.000	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 3:	Anpassung "Gewerbemieten" über WVW	Budget: 03.02
Verantwortlich:	Herr Bischoff	Angaben in Euro
Nach Überprüfung des marktüblichen Preises für Mieten. Hier Anpassung der Mietverträge Gewerbekunden über die Verwaltung des Dienstleisters WVW.		

[illegible]

Konsolidierungsbeitrag	104.000 EUR
-------------------------------	--------------------

[illegible]

Maßnahme 4:		Entgelterhöhung Dorfgemeinschaftshäuser	Budget:	03.02
Verantwortlich:	Herr Bischoff		Angaben in Euro	
Anpassung des Mietpreises der örtlichen Dorfgemeinschaftshäuser durch Änderung der Satzung. Wesentliche Änderung Miete/m². Die Auflistung je DGH sind in der Anlage 1 unter der lfd. Maßnahmennummer 4 aufgeführt.				

[illegible]

Konsolidierungsbeitrag	85.000 EUR
-------------------------------	-------------------

[illegible]

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

[illegible]

Konsolidierungsbeitrag

5.600.000 EUR

[illegible][illegible]

Konsolidierungsbeitrag

40,000 EUR

[illegible]

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 7:		Neukalkulation Feuerwehrgebühren					Budget: 02.01	
Verantwortlich:		Herr Trauer					Angaben in Euro	
Neukalkulation der Kostenersatzsatzung Feuerwehr. Die letzte Kalkulation stammt aus dem Jahr 2005. Nach Anpassung Brandschutzgesetzes herrscht Klarheit für Brechnung der Abschreibungszeiträume, weshalb Neukalkulation geboten ist.								
Umsetzung ab 2021								
Erträge		Kostenstelle: 12610.001			Sachkonto: 432100			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Konsolidierungsbeitrag

40.000 EUR

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Maßnahme 8:		Anpassung Grundsteuer A - unbebaute Grundstücke	Budget:	00.01
Verantwortlich:	Herr Schicke		Angaben in Euro	
Akuteller Grundsteuerbesatz zum 01.01.2020 320 v.H.				
Erhöhung der Grundsteuer A (für unbebaute Grundstücke) auf einen Hebesatz von 380 v.H.				
Inkrafttreten der Grundsteuerreform zum 01.01.2025				
Im Planentwurf vom 28.08.2020 nicht mehr vorgesehen!				

Erträge		Kostenstelle: 61110.001				Sachkonto: 401100		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbeitrag

0 EUR

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 9: <i>Anpassung Grundsteuer B - bebaute Grundstücke</i>		Budget: 00.01
Verantwortlich:	Herr Schicke	Angaben in Euro
Aktueller Grundsteuerhebesatz zum 01.01.2020 380 v.H. Erhöhung der Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) auf einen Hebesatz von 440 v. H. Inkrafttreten der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 Im Planentwurf vom 28.08.2020 nicht mehr vorgesehen!		

Erträge		Kostenstelle: 61110.001			Sachkonto: 401200			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbeitrag **0 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 10: <i>Anpassung Gewerbesteuer</i>		Budget: 00.01
Verantwortlich:	Herr Schicke	Angaben in Euro
Aktueller Gewerbesteuerhebesatz vom 01.01.2020 in Höhe von 350 v.H. Erhöhung der Gewerbesteuer auf 370 v.H (Planungsgrundlage sind die Vorauszahlung aus dem Jahr 2019) Im Planentwurf vom 28.08.2020 nicht mehr vorgesehen!		

Erträge		Kostenstelle: 61110.001			Sachkonto: 401300			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbeitrag **0 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 11: <i>Anpassung Hundesteuer</i>		Budget: 00.01
Verantwortlich:	Herr Schicke	Angaben in Euro
Anpassung der Hundesteuer für 1. Hund auf 84 € / Jahr (ALT: 66 € / Jahr) 2. Hund auf 108 € / Jahr (ALT: 84 € / Jahr) ab dem 3. Hund auf 120 € / Jahr (ALT: 108€ / Jahr) 1. gefährlicher Hund 600 € / Jahr (gleichbleibend) jeder weitere 750 € / Jahr Im Planentwurf vom 28.08.2020 nicht mehr vorgesehen!		

Erträge		Kostenstelle: 61110.001			Sachkonto: 403200			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Konsolidierungsbeitrag 536.000 EUR

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Maßnahme 12: Anpassung Vergnügungssteuer							Budget:	00.01
Verantwortlich:		Herr Schicke					Angaben in Euro	
Aktueller Berechnungswert 12,5 % auf den Umsatz der Bruttokasse.								
Anpassung der Spielgerätesteuern auf 15% vom Umsatz in Anlehnung an Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt.								
Im Planentwurf vom 28.08.2020 nicht mehr vorgesehen!								
Erträge		Kostenstelle: 61110.001				Sachkonto: 403100		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbeitrag 0 EUR

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 13: Einführung Zweitwohnsitzsteuer						Budget: 05.02		
Verantwortlich:		Herr Schicke				Angaben in Euro		
Das Kommunalabgabengesetz lässt die Erhebung einer Zweitwohnsteuererhebung zu . Die Vorbereitung zur Erhebung der Zweitwohnungssteuer erfordert eine erhebliche Recherche. Ein geringer Teil der gemeldeten Zweitwohnsitze werden steuerpflichtig sein. Mit Blick auf die anstehende Grundsteuerreform ist eine Umsetzung frühestens ab dem HH-2026 möglich.								
Erträge		Kostenstelle: 61110.001				Sachkonto: 403400		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
						25.000	25.000	25.000
Konsolidierungsbeitrag				75.000 EUR				

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
						25.000	25.000	25.000

Maßnahme 14: Schlossfest							Budget: 00.02	
Verantwortlich:	Herr Brückner						Angaben in Euro	
Reduzierung des jährlichen Defizits ab 2021 aufgrund Optimierung der Ertragsmöglichkeiten.								
Erträge		Kostenstelle:				Sachkonto: 446100		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Konsolidierungsbeitrag			120.000 EUR					

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 15: Parkplatz Landratsamt WSF gegen Gebühr							Budget: 02.01	
Verantwortlich:		Herr Trauer					Angaben in Euro	
Änderung der Parkraumbewirtschaftung. Erhebung von Parkgebühren öffentlicher Stellflächen auf Parkplatz Jahn-/Francoisstraße. Aufstellung eines Parkautomaten erzeugt Aufwand, der sich im höheren Erträgen wieder spiegeln.								
Erträge		Kostenstelle: 54610.101 - Parkplätze				Sachkonto: 432100		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Aufwendungen		Kostenstelle: 54610.101 - Parkplätze				Sachkonto: 522100		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konsolidierungsbeitrag 40.500 EUR

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Maßnahme 16:		Reduktion Unterhaltung Gebäude	Budget:	03.02
Verantwortlich:	Herr Bischoff		Angaben in Euro	
Überprüfung und Reduktion der Unterhaltungsaufwendungen für gemeindeeigene Gebäude der Stadt Weißenfels. Festsetzung auf rd. 1,60 Mio. € (Für 2020 bereits rund 380.000 € Reduzierung in Ergebnisplan eingearbeitet.) vgl. Darstellung einzelne Hochbaumaßnahmen HA 11.11.2019 Die Auflistung je Kindertageseinrichtung ist in der Anlage 1 unter der lfd. Maßnahmennummer 16 aufgeführt				

Aufwendungen		Kostenstelle: siehe Anlage				Sachkonto: 521100		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-84.100	-108.300						

Konsolidierungsbeitrag -192.400 EUR

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	-84.100	-108.300	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 17:		Reduktion Unterhaltung Gemeindestraßen	Budget:	03.01
Verantwortlich:	Herr Bischoff		Angaben in Euro	
Überprüfung und Reduktion der Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen in der Kernstadt Weißenfels. Im Zuge der HH-Planung 2019 wurden die Ansätze bereits um 70.000 € gekürzt, daher Reduktion total 120.000 € p.a. Im Ergebnisplan 2020 wurde bereits eine Reduktion in Höhe von 50.000 € vorgenommen.				

[illegible]

Konsolidierungsbeitrag	-400.000 EUR
-------------------------------	---------------------

[illegible]

Maßnahme 18:	Wegfall Frühjahrsputz	Budget:	04.01
Verantwortlich:	Herr Schmidt	Angaben in Euro	
Die im Rahmen der Aktion "Frühjahrsputz" entstehen Kosten i.H.v. rund 11.500 € resultieren aus Sachkosten wie Entsorgung (ca. 9.000 €) und in Maßnahme 22 Reduktion Personalkosten (ca. 2.500 €). Die Kosten verteilen sich auf die Teilnehmerkreise Gartenanlagen zu 71%, auf Garagengemeinschaften zu 5% und auf Sonstige (Vereine, Firmen, Privatpersonen, Einrichtungen) zu 24 %. Anteilig ist die für 2020 noch mit 5.800 € zu berücksichtigen.			

[illegible]

Konsolidierungsbeitrag	-77.800 EUR
-------------------------------	--------------------

[illegible]

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 19:	Mittelfristige Bündelung von dez. Stützpunkten	Budget:	04.01
Verantwortlich:	Herr Schmidt	Angaben in Euro	
Überprüfung/Wirtschaftlichkeitsberechnung zur mittelfristigen Bündelung dezentraler Stückpunkte perspektivisch ab 2022 (hier: Reichartswerben u. Storkau; Langendorf u. WSF) Neben den Einsparungen aus der Bewirtschaftung und Technikauslastung ist eine nicht zu bezifferbare Effektivitätssteigerung zu erwarten. Außerdem lassen sich die ohnehin erforderlichen Standortinvestitionen an den genannten Stützpunkten deutlich reduzieren (bisher nicht abgebildet). Die Auflistung je Kindertageseinrichtung ist in der Anlage 1 unter der lfd. Maßnahmenummer 19 aufgeführt			

[illegible]**Konsolidierungsbeitrag**

-105.000 EUR

[illegible]

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 20:		Aufgabe von Pflege Grünflächen	Budget:	04.01
Verantwortlich:	Herr Schmidt		Angaben in Euro	
Weitere Reduzierung der Pflege von Grünanlagen und Brachflächen. Beispielhaft werden folgende Flächen angeführt: Kirschplantage Südring; Markwerbener Straße ("Robinsoninsel"); Am Schlachthof, ggü. Tönnies; Brückenstraße beidseitig Höhe Sportplatz; Kornwestheimer Ring - B91; Leninstraße (ehem. Gärten); Grünflächen im WG Kugelberg Es wird angestrebt, durch die frei werdende Ressourcen fremdvergebene Leistungen abzulösen. Beispiele: Straßenbegleitgrün Leopold-Kell-Straße; Parkplatz Schwedenstein; Grünfläche Naumburger Straße Ecke Langendorfer Straße; Promenade				

Aufwendungen		Kostenstelle: 55110.001			Sachkonto: 522100			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Konsolidierungsbeitrag **-130.000 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Maßnahme 21: Wegfall Sondermärkte (Oster-/Bauernmarkt)						Budget: 00.02		
Verantwortlich:	Herr Brückner					Angaben in Euro		
Reduktion von Personalaufwendungen (in Maßnahme 22 enthalten), Wegfall "alte Stadtbühne"								
Aufwendungen		Kostenstelle: 57313.004				Sachkonto: 527100		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbeitrag **0 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2020-2028

Maßnahme 22: Reduktion Personalkosten							Budget:	
Verantwortlich:		Herr Hantscher					Angaben in Euro	
Einsparung der Personalkosten durch Prozessänderungen.								
Aufwendungen		Kostenstelle: diverse			Sachkonto: diverse			
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Konsolidierungsbeitrag **-4.800.000 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Maßnahme 23:		Reduktion Verlustausgleich Eigenbetrieb	Budget:	05.02
Verantwortlich:	Frau Schikorr		Angaben in Euro	
Reduzierung des Verlustausgleiches durch geeignete Maßnahmen innerhalb des Eigenbetriebes.				
Das Ergebnis des Wirtschaftsplans 2019				
ist bereits im Planentwurf vom 28.08.2020 berücksichtigt.				

Aufwendungen		Kostenstelle: 57312.001				Sachkonto: 531500		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Konsolidierungsbeitrag **0 EUR**

HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028

**Übersicht Erträge Haushaltskonsolidierung
HH-Planungszeitraum 2020-2023**

Stand 28.08.2020

Anlage 1

Erträge						2020			2021			2022			2023		
Maßnahme Konsolidierung						PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung
lfd. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstelle	Sachkonto	USK												
1	Anpassung Mieten Wohnungen über VVW	Objekte in Verwaltung	11171.003	441100	44110.00019	0	0	0	371.000	396.000	25.000	371.000	396.000	25.000	371.000	396.000	25.000
	Summe					0	0	0	371.000	396.000	25.000	371.000	396.000	25.000	371.000	396.000	25.000
2	Anpassung Stellplätze / Garagen	Garagen	11171.002	441100	44110.00017	0	0	0	90.000	155.000	65.000	90.000	155.000	65.000	90.000	169.300	79.300
	Summe					0	0	0			65.000			65.000			79.300
3	Anpassung Gewerbemieten über VVW	Objekte in Verwaltung	11171.003	441100	88800.14002	0	0	0	64.000	77.000	13.000	64.000	77.000	13.000	64.000	77.000	13.000
	Summe					0	0	0			13.000			13.000			13.000
4	Entgelterhöhung Dorfgemeinschaftshäuser	Dorfgemeinschaftshaus Borau	57314.201	441100	76120.14000	1.200	2.300	1.100	1.200	3.400	2.200	1.200	3.400	2.200	1.200	3.400	2.200
		Dorfgemeinschaftshaus Markwerben	57314.301	441100	76130.14000	1.000	2.000	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000
		Dorfgemeinschaftshaus Uichteritz	57314.351	441100	76135.14000	700	900	200	700	1.100	400	700	1.100	400	700	1.100	400
		Feuerwehr / Versamm- lungsraum Uichteritz	12610.001	441100	44110.00014	400	600	200	400	800	400	400	800	400	400	800	400
		Dorfgemeinschaftshaus Leißling, Schönb. Str. 6a	57314.401	441100	76140.14000	200	300	100	200	400	200	200	400	200	200	400	200
		Dorfgemeinschaftshaus Leißling, Waldbad	57314.402	441100	44110.00018	800	2.300	1.500	800	3.800	3.000	800	3.800	3.000	800	3.800	3.000
		Dorfgemeinschaftshaus Kriechau	57314.501	441100	76150.14000	500	700	200	500	900	400	500	900	400	500	900	400
		Dorfgemeinschaftshaus Schkortleben	57314.502	441100	76151.14000	400	600	200	400	800	400	400	800	400	400	800	400
		Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha	57314.551	441100	76155.14000	400	600	200	400	800	400	400	800	400	400	800	400
		Dorfgemeinschaftshaus Pettstädt	57314.751	441100	76175.14000	400	700	300	400	1.000	600	400	1.000	600	400	1.000	600
	Summe							5.000			10.000			10.000			10.000

**Übersicht Erträge Haushaltskonsolidierung
HH-Planungszeitraum 2020-2023**

Stand 28.08.2020

Anlage 1

Erträge						2020			2021			2022			2023		
Maßnahme Konsolidierung						PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung
lfd. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstelle	Sachkonto	USK												
5	Anpassung Kindergartengebühren	Weißenfels, Kita Anne Frank	36510.101	432100	46410.11000				206.600	274.800	68.200	206.600	274.800	68.200	206.600	274.800	68.200
		Weißenfels, Kita Knirpsenland	36510.102	432100	46411.11000				278.700	355.300	76.600	278.700	355.300	76.600	278.700	355.300	76.600
		Weißenfels, Kita Haus unserer Kinder	36510.103	432100	46412.11000				56.700	80.100	23.400	56.700	80.100	23.400	56.700	80.100	23.400
		Langendorf, Kita Mischka	36510.251	432100	46425.11000				255.400	319.700	64.300	255.400	319.700	64.300	255.400	319.700	64.300
		Markwerben, Kita Zwergenstübchen	36510.301	432100	46430.11000				80.300	91.300	11.000	80.300	91.300	11.000	80.300	91.300	11.000
		Uichteritz, Kita Sonnenkäfer	36510.351	432100	46435.11000				159.000	198.600	39.600	159.000	198.600	39.600	159.000	198.600	39.600
		Leißling, Kita Strohbar	36510.401	432100	46440.11000				134.500	163.300	28.800	134.500	163.300	28.800	134.500	163.300	28.800
		Burgwerben, Kita Kleine Riesen	36510.451	432100	46445.11000				50.200	57.800	7.600	50.200	57.800	7.600	50.200	57.800	7.600
		Schkortleben, Kita Zwergenhaus am Park	36510.501	432100	46450.11000				71.000	81.600	10.600	71.000	81.600	10.600	71.000	81.600	10.600
		Großkorbetha, Kita Haus Sonnenschein	36510.551	432100	46455.11000				104.900	123.600	18.700	104.900	123.600	18.700	104.900	123.600	18.700
		Großkorbetha, Hort	36510.552	432100	46456.11000				68.800	92.800	24.000	68.800	92.800	24.000	68.800	92.800	24.000
		Wengelsdorf, Kita Glashütte	36510.601	432100	46460.11000				76.000	89.000	13.000	76.000	89.000	13.000	76.000	89.000	13.000
		Tagewerben, Kita An der Mühle	36510.702	432100	43210.00004				172.700	208.200	35.500	172.700	208.200	35.500	172.700	208.200	35.500
		Weißenfels, Kita freier Träger Integra	36510.902	432100	46491.11000				762.200	981.000	218.800	762.200	981.000	218.800	762.200	981.000	218.800
		Weißenfels, Kita freier Träger DRK	36510.903	432100	46492.11000				33.300	48.100	14.800	33.300	48.100	14.800	33.300	48.100	14.800
		Weißenfels, Kita St. Elisabeth freier Träger kath. Kirche	36510.904	432100	46493.11001				34.100	49.400	15.300	34.100	49.400	15.300	34.100	49.400	15.300
		Burgwerben, Hort freier Träger evang. Schule	36510.906	432100	46495.11001				98.000	127.800	29.800	98.000	127.800	29.800	98.000	127.800	29.800
	Summe							0			700.000			700.000			700.000
6	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	Ordnungsamt	12210.001	432100	11000.11000	0	0	0	47.000	52.000	5.000	47.000	52.000	5.000	47.000	52.000	5.000
	Summe							0			5.000			5.000			5.000
7	Neukalkulation Feuerwehrggebühren	Feuerwehr	12610.001	432100	13000.11000	0	0	0	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000	45.000	50.000	5.000
	Summe							0			5.000			5.000			5.000
8	Anpassung Hebesatz Grundsteuer A	Gemeindesteuern	61110.001	401100	90000.00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe							0			0			0			0
9	Anpassung Hebesatz Grundsteuer B	Gemeindesteuern	61110.001	401200	90000.00100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe							0			0			0			0
10	Anpassung Hebesatz Gewerbesteuer	Gemeindesteuern	61110.001	401300	90000.00300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe							0			0			0			0
11	Anpassung Hundesteuer	Gemeindesteuern	61110.001	403200	90000.02200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe							0			0			0			0

**Übersicht Erträge Haushaltskonsolidierung
HH-Planungszeitraum 2020-2023**

Stand 28.08.2020

Anlage 1

Erträge						2020			2021			2022			2023		
Maßnahme Konsolidierung						PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung	PST 06	PST 05	Konsolidierung
lfd. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstelle	Sachkonto	USK												
12	Anpassung Vergnügungssteuer	Gemeindesteuern	61110.001	403100	90000.02100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe							0			0			0			0
13	Einführung Zweitwohnungssteuer	Gemeindesteuern	61110.001	403400	90000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe							0			0			0			0
14	Eintrittsgelder Schlossfest	Heimatspflege WSF	28110.101	446100	36610.11000	0	0	0	58.000	63.000	5.000	58.000	63.000	5.000	58.000	63.000	5.000
	Summe			446100	44610.00058	0	0	0	72.000	82.000	10.000	72.000	82.000	10.000	72.000	82.000	10.000
								0			15.000			15.000			15.000
15	Einführung Parggebühren Parkplatz LRA	Parkplätze	54610.101	432100	43210.00002	54.600	56.100	1.500	54.600	60.600	6.000	54.600	60.600	6.000	54.600	60.600	6.000
	Summe							1.500			6.000			6.000			6.000
	Summe Erträge							6.500			844.000			844.000			858.300

**Übersicht Aufwendungen Haushaltskonsolidierung
HH-Planungszeitraum 2020-2023**

Stand 28.08.2020

Anlage 1

Aufwendungen						2020			2021			2022			2023		
lfd. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstelle	Sachkonto	USK	PST 06	PST 05	Differenz	PST 06	PST 05	Differenz	PST 06	PST 05	Differenz	PST 06	PST 05	Differenz
15	Einführung Parkgebühren Parkplatz LRA	Parkplätze	54610.101	522100	68000.51000	7.400	8.400	1.000	7.400	8.400	1.000	7.400	8.400	1.000	7.400	8.400	1.000
	Summe							1.000			1.000			1.000			1.000
16	Reduktion Unterhaltung Gebäude	Weißenfels, Markt 1 Rathaus	11170.101	521100	06110.50000			0	15.000	20.000	5.000			0			0
		Weißenfels, Promenade 35, 37, 39	11171.120	521100	88425.50000			0			0	10.000	125.000	115.000			0
		Weißenfels, Zeitzer Str. 4 Schloss Neu-Augustusburg	11171.123	521100	88428.50000			0	150.000	124.000	-26.000			0			0
		Weißenfels, Merseburger Straße 3, Gloria	11171.141	521100	52110.40013			0	5.000	50.000	45.000	5.000	50.000	45.000			0
		Uichteritz, Grundschule Adam-Ries	21110.351	521100	21135.50000			0			0	100.000	45.000	-55.000			0
		Weißenfels, Gärten und sonstige Freiflächen	55115.101	521100	88210.50000			0			0	66.500	0	-66.500			0
		Friedhof Weißenfels	55310.101	521100	75110.50000 75110.50001			0	150.000 115.000	139.900 17.000	-10.100 -98.000			0 -138.000			0
		Dorfgemeinschaftshaus Tagewerben	57314.702	521100	52110.40003			0			0	50.000	41.200	-8.800			0
	Summe							0			-84.100			-108.300			0
17	Reduktion Unterhaltung Gemeindestr.	Gemeindestraßen WSF	54110.101	522100	63010.51000			0	397.500	347.500	-50.000	464.100	414.100	-50.000	450.000	400.000	-50.000
	Summe							0			-50.000			-50.000			-50.000
18	Wegfall Frühjahrsputz	Öffentl. Park & Gartenanlagen	55110.001	525500	58300.52000	70.000	67.100	-2.900	70.000	65.500	-4.500	70.000	65.500	-4.500	70.000	65.500	-4.500
				522100	58300.51000	145.600	142.700	-2.900	148.000	143.500	-4.500	148.000	143.500	-4.500	148.000	143.500	-4.500
	Summe							-5.800			-9.000			-9.000			-9.000
19	Mittelfristige Bündelung von dez. Stützpunkten	Öffentl. Park & Gartenanlagen	55110.001	524100	58300.54100			0			0	5.700	5.000	-700	5.800	5.100	-700
				524110	58300.54200							4.800	4.100	-700	4.900	4.200	-700
				524120	58300.54300							6.400	5.800	-600	6.600	6.000	-600
				524130	58300.54400							2.500	2.000	-500	2.700	2.200	-500
				524180	58300.54800							2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700
				525500	58300.52000							65.500	53.700	-11.800	65.500	53.700	-11.800
	Summe							0			0			-15.000			-15.000
20	Pflege von Grünflächen	Öffentl. Park & Gartenanlagen	55110.001	522100	58300.51000	142.700	132.700	-10.000	143.500	128.500	-15.000	143.500	128.500	-15.000	143.500	128.500	-15.000
	Summe							-10.000			-15.000			-15.000			-15.000
21	Sondermärkte	Spezial-/Sondermärkte	57313.004	Personal	Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe							0			0			0			0
22	Reduktion Personalkosten		Personal	Personal	Personal	0	0	0	28.267.500	27.667.500	-600.000	28.753.000	28.153.000	-600.000	29.320.100	28.720.100	-600.000
	Summe							0			-600.000			-600.000			-600.000
	Summe Aufwendungen							-14.800			-757.100			-796.300			-688.000