

Übersicht Maßnahmen freiwilliges Haushaltstrukturkonzept

lfd. Nr.	Maßnahme/Bereich	Beschreibung/Bemerkung	Vorschlag Verwaltung/Arbeitsauftrag	im 1. Entwurf HH enthalten	Konten	zahlungs-wirksam	finanzielles Potential (sofern bereits darstellbar)															
							vor		nach		vor		nach		vor		nach					
							Maßnahmeumsetzung								2024		2025		2026		2027	
							8	9	10	11	12	13	14	15								
A.	Erträge/Einzahlungen																					
1.	Grundsteuer A	Hebesatz 2023 = 280%, Nivellierungshebesatz SächsFAG = 315%, Anhebung Hebesatz hat zeitversetzte Auswirkungen auf Höhe allg. Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage, Hebesatzänderung um 10% entspricht Mehrerträgen von rund 900 €	unter Berücksichtigung Grundsteuerreform 2025 aktuell keine Erhöhung Hebesätze, mittelfristig Prüfung unter Beachtung Entwicklung Haushaltslage und Nivellierungs-hebesätze SächsFAG	nein	3011	ja	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €								
2.	Grundsteuer B	Hebesatz 2023 = 440%, Nivellierungshebesatz SächsFAG = 435%, Anhebung Hebesatz hat zeitversetzte Auswirkungen auf Höhe allg. Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage, Hebesatzänderung um 10% entspricht Mehrerträgen von rund 85.000 €		nein	3012	ja	3.750.000 €	3.750.000 €	3.795.000 €	3.795.000 €	3.837.000 €	3.837.000 €	3.883.000 €	3.883.000 €								
3.	Grundsteuer C	Besteuerung unbebauter aber tatsächlich bebaubarer Grundstücke mit höherem Hebesatz, Voraussetzung: Erlass einer Allgemeinverfügung mit Darstellung der betroffenen Grundstücke und städtebaulichen Begründungen, jährlicher Aktualisierungsbedarf	für Freital aktuell keine Option, Entwicklung in anderen Kommunen (z.B. Dresden) verfolgen	nein	301	ja	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								
4.	Gewerbesteuer	Hebesatz 2023 = 390%, Nivellierungshebesatz SächsFAG = 390%, Anhebung Hebesatz hat direkte Auswirkungen auf Höhe Gewerbesteuerumlage und zeitversetzte Auswirkungen auf Höhe allg. Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage, Hebesatzänderung um 10% entspricht Mehrerträgen von rund 300.000 €	unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage aktuell keine Erhöhung Hebesatz, mittelfristig Prüfung unter Beachtung Entwicklung Haushaltslage und Nivellierungshebesätze SächsFAG	nein	3013	ja	12.102.000 €	12.102.000 €	12.344.000 €	12.344.000 €	12.591.000 €	12.591.000 €	12.843.000 €	12.843.000 €								
5.	Spielautomatensteuer	Steuersatz aktuell 10% vom Einspielergebnis, seit 01.01.2016 unverändert, Änderung Steuersatz um 1% entspricht Mehrerträgen von rund 25.000 € (Vergleich z.B. Dresden 12%, Pirna 12,5%)	Vorbereitung Beschlussvorlage (BV) für Stadtrat (SR) mit Änderung Steuersatzung zum 01.01.2025, Umfang Steuererhöhung unter Berücksichtigung Steuersätze vergleichbarer Kommunen und einschlägiger Rechtsprechung	nein	3031	ja	250.000 €	250.000 €	250.000 €		250.000 €		250.000 €									
6.	Hundesteuer	Steuersatz aktuell 60,00 €/Hund und Jahr, Zweithund 120,00 €/Hund und Jahr, seit 01.01.2017 unverändert; Prüfung Steuerbefreiungen/-ermäßigungen; Durchführung Hundebestandsaufnahme (Personal- und Sachaufwand notwendig)	aktuell keine Steuererhöhung, Ermittlung Aufwand für Hundebestandsaufnahme, Umsetzung nach Möglichkeit in 2025, nach Vorliegen der Ergebnisse Prüfung Höhe Hundesteuersätze	nein	3032	ja	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €								
7.1	Verwaltungskosten weisungsfreier Aufgabenbereich	aktuelle Verwaltungskostensatzung aus 2004, Änderung Richtwerte für Personal-/Sachaufwand seit dem um durchschnittlich 24%, Überarbeitung Verwaltungskostensatzung	Vorbereitung BV für SR, Infratreten überarbeiteter Verwaltungskostensatzung spätestens zum 01.01.2025	nein	331	ja																
7.2	Verwaltungskosten weisungsgebundener Aufgabenbereich	Prüfung Vorgaben SächsVwKG und 10. SächsKVZ, Überarbeitung Dienstanzweisungen	Infratreten überarbeiteter DA Verwaltungskosten spätestens zum 01.01.2025	nein	331	ja																
7.3	Verwaltungskosten Maßnahmen im Straßenverkehr	für Erteilung Erlaubnisse/Genehmigungen Maßnahmen Straßenverkehr (StVo, GebOst), Überarbeitung Dienstanzweisung	Infratreten überarbeiteter DA Verwaltungskosten spätestens zum 01.01.2025	nein	3311	ja	40.000 €	53.000 €	40.000 €	53.000 €	40.000 €	53.000 €	40.000 €	53.000 €								
7.4	Verwaltungskosten Bewohnerparken	Einführung Bewohnerparken, Erlass einer kommunalen Gebührenordnung erforderlich, Ermittlung Erhebungsaufwand (Personal- und Sachaufwand)	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag für Stadtrat im HH-Jahr 2024 (räumliche/zeitliche Geltungsbereiche, Höhe Gebührensätze, Gebührenstaffelungen, Vergleich Umland/vergleichbare Kommunen, rechtliche Grundlagen ...)	nein	3311	ja	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €									
8.	Sondernutzungsgebühren	aktuelle Satzung aus 2011, Überarbeitung Sondernutzungssatzung	Vorbereitung BV für SR, Infratreten überarbeiteter Sondernutzungssatzung spätestens zum 01.01.2025	nein	3321	ja	10.000 €	10.000 €	10.000 €	22.500 €	10.000 €	22.500 €	10.000 €	22.500 €								
9.	Parkgebühren	Erlass einer kommunalen Gebührenordnung erforderlich, Ermittlung Erhebungsaufwand (Personal- und Sachaufwand, Parkscheinautomaten)	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag für Stadtrat im HH-Jahr 2024 (räumliche/zeitliche Geltungsbereiche, Höhe Gebührensätze, Gebührenstaffelungen, Vergleich Umland/vergleichbare Kommunen, rechtliche Grundlagen ...)	nein	3321	ja	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €									
B.	Kostenrechnende/öffentliche Einrichtungen																					
10.	Freiwillige Feuerwehr	Aktualisierung Kostensatzung, aktuelle Satzung aus 2004 aktuell Novellierung SächsBRKG mit neue Regelungen zu Kostensätzen	Vorbereitung BV für SR, Infratreten überarbeiteter Kostensatzung spätestens zum 01.01.2025, Inanspruchnahme Fremdleistungen prüfen	nein	3321	ja	5.000 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €									
11.	Feuerwehrtechnisches Zentrum	Aktualisierung Kostensatzung, aktuelle Satzung aus 2007	Vorbereitung BV für SR, Infratreten überarbeiteter Kostensatzung spätestens zum 01.01.2025, Inanspruchnahme Fremdleistungen prüfen	nein	3321	ja	95.000 €	95.000 €	95.000 €		95.000 €		95.000 €									

lfd. Nr.	Maßnahme/Bereich	Beschreibung/Bemerkung	Vorschlag Verwaltung/Arbeitsauftrag	im 1. Entwurf HH enthalten	Konten	zahlungs-wirksam	finanzielles Potential (sofern bereits darstellbar)															
							vor		nach		vor		nach		vor		nach					
							Maßnahmeumsetzung								2024		2025		2026		2027	
12.	Städtische Sammlungen Schloß Burgk	Aktualisierung Gebührensatzung, aktuelle Satzung aus 2003	Vorbereitung BV für SR, Infrattreten überarbeiteter Gebührensatzung spätestens zum 01.07.2025, Inanspruchnahme Fremdleistungen prüfen, Ermittlung Leistungskatalog, Berücksichtigung Nutzung Schlosssaal (Trauungen u.ä.)	nein	3321	ja	40.000 €	40.000 €	40.000 €			40.000 €			40.000 €							
13.	Städtische Musikschule	Aktualisierung Gebührensatzung, aktuelle Satzung aus 2016 (Erhöhung Kostendeckung, Vorgabe Kulturraum-förderung)	Vorbereitung BV für SR, Infrattreten überarbeiteter Gebührensatzung zum 01.09.2024, Inanspruchnahme Fremdleistungen prüfen	ja	3321	ja	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €						
14.	Stadtbibliothek	Aktualisierung Gebührensatzung, aktuelle Satzung aus 2001	Vorbereitung BV für SR, Infrattreten überarbeiteter Gebührensatzung spätestens zum 01.07.2025, Inanspruchnahme Fremdleistungen prüfen	nein	3321	ja	6.200 €		6.200 €			6.200 €			6.200 €							
15.	Städtischer Friedhof Kleinnaundorf	Aktualisierung Gebührensatzung, aktuelle Satzung aus 2003	Vorbereitung BV für SR, Infrattreten überarbeiteter Gebührensatzung spätestens zum 01.01.2025, Inanspruchnahme Fremdleistungen prüfen	nein	3321	ja	30.000 €		30.000 €			30.000 €			30.000 €							
16.	Öffentliche WC-Anlagen	Entgeltsatz aktuell 0,50 €/Nutzung, Prüfung Entgelthöhe	aktuell keine Änderung Höhe Entgeltsätze	nein	3321	ja	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €						
17.	Windbergfest	Prüfung Angebote/Leistungen und Erhebung Eintrittsentgelte	aktuell keine Erhebung von Eintrittsentgelten, in 2024/2025 Erarbeitung von Vorschlägen zur finanziellen Beteiligung Dritter	nein	Zuschussbedarf	ja	152.400 €	152.400 €	152.400 €			152.400 €			152.400 €							
18.	Weihnachtsmarkt	Prüfung Angebote/Leistungen und Erhebung Eintrittsentgelte	(Caterer, Sponsoring ...), regelmäßig Prüfung Angebote und Leistungen	nein	Zuschussbedarf	ja	82.700 €	82.700 €	82.700 €			82.700 €			82.700 €							
C. Vermietung/Verpachtung städtischer Liegenschaften																						
19.	Bereich Liegenschaften	Vielzahl unterschiedlicher Fallgestaltungen und Einzelverträge, Prüfung Miet-/Pachtzinssätze, Gestattungen für gewerbliche Nutzungen: letzte Änderung Pachtzinssätze in 2011	in 2024/2025 Erstellung Gesamtübersicht zum Ist-Zustand (Objektübersicht mit weiteren Daten), Ziel Vereinheitlichung der Vorgänge, nachfolgend ggf. Änderung der maßgebenden Richtlinien	nein	3411	ja	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €						
20.	sonstige Bereiche	Vielzahl unterschiedlicher Fallgestaltungen und Einzelverträge, Prüfung Miet-/Pachtzinssätze z.B. Stadtapotheke, TWF (Säle Schloß Burgk, Freibäder), VHS (Bibo)		nein	3411	ja	232.800 €	232.800 €	232.800 €	232.800 €	232.800 €	232.800 €	232.800 €	232.800 €	232.800 €	232.800 €						
21.	Garagen	letzte Änderung Pacht-/Mietzinssätze in 2011 ab 2023 Umsatzsteuerpflicht, bisherige Sätze zzgl. USt	aktuell keine Änderung Pacht-/Mietzinssätze, in 2024/2025 Erstellung Gesamtübersicht zum Ist-Zustand als Grundlage für weiteres Verfahren	nein	3411	ja	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €						
22.	Kleingärten	letzte Änderung Pacht-/Mietzinssätze in 2011		nein	3411	ja	94.500 €	94.501 €	94.502 €	94.503 €	94.504 €	94.505 €	94.506 €	94.507 €	94.507 €	94.507 €						
23.	Ballsäle Coßmannsdorf	Prüfung Nutzungsentgelte Saalnutzung Prüfung Mietzins Küchenbereich TWF	Auswertung nach Ablauf Haushaltsjahr 2024	nein	3411	ja																
D. Personal							30.982.650 €	30.765.400 €	31.292.700 €	30.920.300 €	31.605.600 €	31.076.700 €	31.921.600 €	31.234.400 €	31.234.400 €							
24.	Verwaltung	Prüfung Stellenbedarf, Nachbesetzungen, Altersteilzeit	regelmäßige Prüfung	ja	40xx	ja	15.479.350 €	15.475.950 €	15.634.400 €	15.630.700 €	15.790.800 €	15.787.100 €	15.948.600 €	15.944.800 €	15.944.800 €							
25.	Kinderbetreuung	Prüfung Stellenbedarf, Nachbesetzungen, Altersteilzeit	regelmäßige Prüfung	ja	40xx	ja	15.503.300 €	15.289.450 €	15.658.300 €	15.289.600 €	15.814.800 €	15.289.600 €	15.973.000 €	15.289.600 €	15.289.600 €							
E. Beteiligungen/Sondervermögen																						
26.	Gewinnausschüttungen	aktuell Ausschüttungen von WBF (projektbezogen) und FPE (50% vom Jahresgewinn), Ausgleichszahlungen von FSW, TWF, SachsenEnergie, Steuerabzug beachten	unter Berücksichtigung Entwicklung Jahresergebnisse/Liquidität der WBF Ermittlung Ausschüttungspotential ab 2025, WGF + Abwasserbetrieb aktuell keine Ausschüttungen	ja	3651	ja	204.900 €	204.900 €	54.200 €	54.200 €	42.000 €	606.400 €	53.200 €	190.000 €	190.000 €							
27.	GBV TWF Gebäudebetreuung	Prüfung Optimierungsbedarf Kostenansätze/Umsatzsteuer	regelmäßig, insbesondere bei Vertragsänderungen Prüfung Leistungsumfang/Preise/Umsatzsteuer	nein	4455	ja	5.544.400 €	5.434.200 €	5.544.400 €	5.434.200 €	5.544.400 €	5.434.200 €	5.544.400 €	5.434.200 €	5.434.200 €							
28.	GBV FPE Liegenschaften	Prüfung Optimierungsbedarf Kostenansätze/Umsatzsteuer	regelmäßig, insbesondere bei Vertragsänderungen Prüfung Leistungsumfang/Preise/Umsatzsteuer	nein	4455	ja	214.200 €	214.200 €	214.200 €		214.200 €		214.200 €		214.200 €							
29.	GBV FSW öffentliche Beleuchtung	Prüfung Optimierungsbedarf Kostenansätze/Umsatzsteuer	regelmäßig, insbesondere bei Vertragsänderungen Prüfung Leistungsumfang/Preise/Umsatzsteuer	nein	4455	ja																
	GBV FSW öffentliche Beleuchtung	Prüfung Bedarf/Umfang öffentliche Beleuchtung	Prüfung ab 2024 dauerhaft reduzierter Betrieb ÖB	nein	4455	ja																
	GBV FSW öffentliche Beleuchtung	Prüfung Bedarf/Umfang Weihnachtsbeleuchtung	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag im HH-Jahr 2024 (Übersicht Ist-Zustand, Reduzierungsvorschläge, Bereich Dresdner Straße unverändert)	nein	4455	ja	925.000 €	925.000 €	925.000 €		925.000 €		925.000 €		925.000 €							
	GBV FSW öffentliche Beleuchtung	Auf und Abbau Weihnachtspyramide	Prüfung finanzielle Beteiligung Dritter (z.B. Sponsoring FSW)	nein	4455	ja																
	GBV FSW öffentliche Beleuchtung	Prüfung Verantwortung ÖB an Privatgrundstücken	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag im HH-Jahr 2024 (Übersicht Ist-Zustand betroffene Bereiche, Änderungsvorschläge)	nein	4455	ja																
30.	GBV WBF IT Schulen und Kita	Prüfung Optimierungsbedarf Kostenansätze/Umsatzsteuer	regelmäßig, insbesondere bei Vertragsänderungen Prüfung Leistungsumfang/Preise/Umsatzsteuer	nein	4255	ja	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €							
31.	Freibäder (TWF)	Prüfung Zuschussbedarf	regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung Eintrittsentgelte																			
32.	FEZ Hains (TWF)	Prüfung Zuschussbedarf	regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung Preise																			

lfd. Nr.	Maßnahme/Bereich	Beschreibung/Bemerkung	Vorschlag Verwaltung/Arbeitsauftrag	im 1. Entwurf HH enthalten	Konten	zahlungs-wirksam	finanzielles Potential (sofern bereits darstellbar)							
							vor		nach		vor		nach	
							Maßnahmeumsetzung							
							2024		2025		2026		2027	
33.	Stadion des Friedens (WBF)	Prüfung Zuschussbedarf SC Freital (Stadion des Friedens)	Prüfung nach Fertigstellung Funktionsgebäude	nein	4318	ja	106.000 €		106.000 €		106.000 €		106.000 €	
34.	Leistungen Beteiligungssteuerung	Prüfung Erhebung von Entgelten für erbrachte Leistungen Stabsstelle Beteiligungssteuerung für Gesellschaften (z.B. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse)	Prüfung Leistungskatalog/Preise	nein	3485	ja	0 €		0 €		0 €		0 €	
35.	"Neuausrichtung" Gesellschaften	Prüfung Aufgabenfelder, Optimierung Steuerbelastung	aktuell keine weiteren Entwicklungen											
F. Sportförderung														
36.	Nutzung städtische Sporthallen	Aktualisierung Entgeltordnung, aktuelle Ordnung aus 2021, Vergleich mit Landkreis	Infraffrtreten überarbeiteter Entgeltordnung spätestens zum 01.01.2025, Überprüfung Ermäßigungstatbestände	nein	3411	ja	42.100 €		42.100 €		42.100 €		42.100 €	
37.	Nutzung städtische Sportanlagen	bislang keine Erhebung von Nutzungsentgelten (Pachterlass)	in 2024 Erstellung Gesamtübersicht zum Ist-Zustand (Objektübersicht mit weiteren Daten), Ziel Vereinheitlichung der Vorgänge, nachfolgend ggf. Änderung der jeweiligen Verträge/Richtlinien	nein	3411	ja	25.550 €		25.550 €		25.550 €		25.550 €	
38.	Miete Nutzung Sporthalle Hainsberg TWF (Sportunterricht)	Prüfung Höhe Nutzungsentgelte (Berücksichtigung Turnhallenanbau)	Neukalkulation einheitliche Nutzungsentgelte Gesamtobjekt mit Wirkung zum 01.01.2024	nein	4231	ja	105.000 €		105.000 €		105.000 €		105.000 €	
39.	Bewirtschaftung städtische Sportanlagen (GBV TWF)	Prüfung Optimierungsbedarf Kostenansätze/Umsatzsteuer	regelmäßig, insbesondere bei Vertragsänderungen Prüfung Leistungsumfang/Preise/Umsatzsteuer	nein	4455	ja	600.000 €	585.000 €	600.000 €	585.000 €	600.000 €	585.000 €	600.000 €	585.000 €
40.	Vereinsförderung (allg.)	Prüfung Zuschussbedarf, Eigenanteile Sportvereine	siehe Nr. 37	nein	4318	ja	313.400 €		313.400 €		313.400 €		313.400 €	
41.	Vereinsförderung (Nutzung Sporthalle Hainsberg TWF)	Prüfung Höhe Nutzungsentgelte (Berücksichtigung Turnhallenanbau)	siehe Nr. 38	nein	4318	ja	65.000 €		65.000 €		65.000 €		65.000 €	
42.	Vereinsförderung (Nutzung Sporthallen Landkreis)	Prüfung Zuschussbedarf	siehe Nr. 36	nein	4318	ja	38.000 €		38.000 €		38.000 €		38.000 €	
G. Kinderbetreuung														
	Personalbedarf	Prüfung Auswirkungen Entwicklung Kinderzahlen	siehe Nr. 25				15.503.300 €	15.289.450 €	15.658.300 €	15.289.600 €	15.814.800 €	15.289.600 €	15.973.000 €	15.289.600 €
43.	Bedarf Sachaufwand	Prüfung Auswirkungen Entwicklung Kinderzahlen	Prüfung Anzahl notwendiger Einrichtungen (z.B. Sächs. Wolf)	ja/nein	42xx 44xx	ja	1.866.750 €	1.574.550 €	1.866.750 €	1.572.450 €	1.716.750 €	1.572.450 €	1.916.750 €	1.572.450 €
44.	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (einschl. Tagespflege)	Prüfung Auswirkungen Entwicklung Kinderzahlen Anpassung Wirtschaftsplanung und Jahresabrechnung Prüfung Höhe Eigenanteil Träger nach § 16 SächsKitaG	im Rahmen BK-Abrechnung und HH-Planung jährliche Prüfung	ja/nein	431x	ja	6.513.200 €	6.462.900 €	6.531.100 €	6.481.700 €	6.549.400 €	6.500.500 €	6.568.100 €	6.519.300 €
H. Bewirtschaftung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen														
45.	Straßenreinigung	Prüfung Reinigungszyklen, Bedarf/Umfang Silvester- und Straßengrundreinigung, zu reinigendes Straßennetz und -längen	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag im HH-Jahr 2024 zur Verlängerung Reinigungszyklen und betroffenes Straßennetz	nein	4221	ja	320.000 €	320.000 €	322.000 €	279.000 €	335.000 €	292.000 €	341.000 €	298.000 €
46.	Straßenreinigung	Aufgabenerledigung als Eigenleistung (Personal- und Sachaufwand)	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag in 2024/2025 unter Einbeziehung Winterdienst	nein	4xxx	ja								
47.	Bewirtschaftung Straßeneinläufe TWF	Prüfung Optimierungsbedarf Kostenansätze/ Umsatzsteuer	regelmäßig, insbesondere bei Vertragsänderungen Prüfung Leistungsumfang/Preise/Umsatzsteuer	nein	4221	ja	140.000 €		140.000 €		140.000 €		140.000 €	
48.	Straßenreinigungsgebühr	Erliss einer kommunalen Gebührensatzung erforderlich, Ermittlung Erhebungsaufwand (Personal- und Sachaufwand), Geltungsbereich ...	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag in 2024/2025, Vergleich mit anderen Kommunen	nein	3321	ja	0 €		0 €		0 €		0 €	
49.	Winterdienst	Prüfung Bedarf/Umfang (Straßennetz, Straßenlängen)	siehe Nr. 45	nein	4221	ja	306.200 €	306.200 €	306.200 €	306.200 €	306.200 €	306.200 €	306.200 €	306.200 €
50.	Winterdienst	Aufgabenerledigung ausschließlich als Eigenleistung (Personal- und Sachaufwand)	siehe Nr. 46	nein	4xxx	ja								
51.	Grünflächen-/Parkpflege	pauschale Reduzierung um 10%	umgesetzt	ja	4221	ja	640.000 €	576.000 €	620.000 €	558.000 €	690.000 €	621.000 €	720.000 €	648.000 €
52.	Grünflächen-/Parkpflege	Dauerbepflanzung Platz des Handwerks (Ersatz Wechselflor- und Beleuchtungsbepflanzung)	umgesetzt	ja	4221	ja	12.200 €	0 €	12.200 €	0 €	12.200 €	0 €	12.200 €	0 €
53.	Unterhaltung/Pflege Baumbestand	pauschale Reduzierung um 10%	umgesetzt	ja	4221	ja	260.000 €	234.000 €	265.000 €	238.500 €	270.000 €	243.000 €	275.000 €	247.500 €
54.	Unterhaltung/Pflege Waldbestand	pauschale Reduzierung um 10%	umgesetzt	ja	4221	ja	60.000 €	54.000 €	60.000 €	54.000 €	60.000 €	54.000 €	60.000 €	54.000 €
55.	Spielplätze	Eigenleistungen (Bauhof) bei Kleinreparaturen Reduzierung Anzahl Spielplätze, Zusammenlegung von Spielplätzen, Prüfung Bedarf Schließdienste, Durchführung wöchentliche und monatliche Kontrollen durch eigenes Personal	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag in 2024 mit Vorschlägen zu "auslaufenden" Standorten (keine Erneuerung) und zu geänderten Schließdiensten	ja/nein	4221	ja	215.000 €	173.300 €	215.000 €	173.300 €	215.000 €	173.300 €	215.000 €	173.300 €
56.	Unterhaltung/Pflege "Halden"	pauschale Reduzierung um 10%	umgesetzt	ja	4221	ja	55.000 €	49.500 €	55.000 €	49.500 €	55.000 €	49.500 €	55.000 €	49.500 €
57.	Brunnen	Prüfung Betrieb öffentliche Brunnenanlagen Stilllegung Brunnenanlage Mühlenpark Rückbau Wasseranschluss Neumarkt	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag in 2024 mit Vorschlägen	nein	4221	ja	35.000 €	25.000 €	35.000 €	25.000 €	35.000 €	25.000 €	35.000 €	25.000 €
58.	Papierkörbe, Bänke, Hundetoiletten	Prüfung Bedarf/Umfang Anlagen	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag in 2024 mit Vorschlägen	nein	4255	ja	44.100 €	44.100 €	48.000 €	41.000 €	48.000 €	41.000 €	48.000 €	41.000 €
59.	Unterhaltung/Pflege Gewässer	pauschale Reduzierung um 10%	umgesetzt	ja	4221	ja	100.000 €	90.000 €	100.000 €	90.000 €	100.000 €	90.000 €	100.000 €	90.000 €
60.	Unterhaltung/Pflege Hochwasserschutzanlagen	pauschale Reduzierung um 10%	umgesetzt	ja	4221	ja	50.000 €	45.000 €	50.000 €	45.000 €	55.000 €	45.000 €	55.000 €	45.000 €

lfd. Nr.	Maßnahme/Bereich	Beschreibung/Bemerkung	Vorschlag Verwaltung/Arbeitsauftrag	im 1. Entwurf HH enthalten	Konten	zahlungs-wirksam	finanzielles Potential (sofern bereits darstellbar)															
							vor		nach		vor		nach		vor		nach					
							Maßnahmeumsetzung								2024		2025		2026		2027	
61.	öffentliche WC-Anlagen	Prüfung Aufwand/Nutzen/Bedarf WC-Anlage Mehrgenerationenpark	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag in 2024 zur WC-Anlage MGP mit Darstellung Nutzungen/Unterhaltungsbedarf (Vandalismus), Beteiligung TUA/FVA	nein	4241	ja	20.000 €	5.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €								
62.	Busbahnhof, Buswarteallen	Prüfung Umfang/Bedarf Reinigung	Prüfung und ggf. Reduzierung Reinigungszyklen	nein	4221	ja	66.800 €	66.800 €	72.500 €	59.000 €	72.500 €	59.000 €	72.500 €	59.000 €								
63.	Weihnachtsbäume	Prüfung Bedarf Weihnachtsbäume im öffentlichen Raum	keine weitere Reduzierung	nein	4271	ja	9.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €								
I. Verwaltungsaufwendungen																						
64.	Dienstkraftfahrzeuge	Prüfung Bedarf	regelmäßige Prüfung Anzahl und Ausstattung Verwaltungsdienst-Kfz (im Zusammenhang mit Leasing-Verträgen)	nein	4231 4251	ja	30.000 €	30.000 €	30.000 €		30.000 €		30.000 €									
65.	Veranstaltungen	Prüfung Bedarf (z.B. Neujahrsempfang, Erzieherstag)	jährliche Bedarfsprüfung, ggf. zweijähriger Turnus bei regelmäßigen Veranstaltungen	ja/nein	4271	ja	82.300 €	82.300 €	89.300 €		102.300 €		89.300 €									
66.	Aufwand in Sanierungsgebieten anteilige Städtebauförderung	Prüfung Bedarf siehe Teilhaushalt 07	umgesetzt	ja	4271	ja	277.000 €	217.500 €	267.500 €	220.000 €	242.500 €	223.000 €	272.500 €	265.000 €								
			umgesetzt	ja	314x	ja	178.000 €	141.650 €	171.650 €	143.333 €	155.000 €	145.333 €	175.000 €	173.333 €								
67.	Geschäftsaufwendungen, Bücher	Prüfung Bedarf	regelmäßige Bedarfsprüfung, Prüfung Bestand Verwaltungsliteratur	ja/nein	4431	ja	200.150 €	190.400 €	173.150 €	163.200 €	152.650 €	142.700 €	152.650 €	142.700 €								
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Prüfung Bedarf	jährliche Bedarfsprüfung	nein	4275	ja	272.300 €		272.300 €		272.300 €		272.300 €									
68.	Freitaler Amtsblatt	Prüfung Auflage, Umfang, Verteilung	Auswertung nach Einführung elektronische öffentliche Bekanntmachungen in 2024, Prüfung Anzahl/Auflage/ Umfang (z.B. Stellenausschreibungen, Niederschriften Stadtratssitzungen) in 2024	nein	4431	ja	93.200 €	93.200 €	96.200 €		99.700 €		103.200 €									
69.	Sachverständigenaufwendungen	Prüfung Bedarf, Eigenleistungen bei der Erstellung von Konzepten, Studien u.ä.	jährliche Bedarfsprüfung	ja/nein	4431	ja	474.600 €	409.900 €	408.300 €	360.400 €	374.300 €	359.400 €	348.300 €	349.400 €								
70.	Energiesparmaßnahmen	Prüfung	laufende Prüfung, Beteiligung TWF im Rahmen Gebäudebetreuung (Entwicklung Wärmeverbrauch)	nein	424x	ja	506.200 €		506.200 €		506.200 €		506.200 €									
J. Tourismus/Stadtmarketing																						
71.	Tourismus	Grundsatzentscheidungen zum Umfang/Leistungen/Angebote	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag (Konzept/Leitbild) in 2024/2025	nein	Zuschuss- bedarf	ja	265.150 €	265.150 €	253.250 €		265.050 €		250.350 €									
72.	Stadtmarketing	Grundsatzentscheidungen zum Umfang/Leistungen/Angebote	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag (Konzept/Leitbild) in 2024/2025																			
K. "Freiwillige" Leistungen																						
73.	Vereinsförderung Kulturbereich	Prüfung Zuschussbedarf	Beibehaltung Vereinsförderung, jährliche Bedarfsprüfung	ja	4318	ja	36.500 €	36.500 €	36.500 €		36.500 €		36.500 €									
74.	Förderung Soziokultur Freital e.V.	Prüfung Zuschussbedarf, SR-Beschluss zur Soziokultur Stadt Mitglied im Verein	Beibehaltung Vereinsförderung, jährliche Bedarfsprüfung	nein	4318	ja	110.000 €	110.000 €	110.000 €		110.000 €		110.000 €									
75.	Förderung Kulturverein (Kulturhaus)	Prüfung Zuschussbedarf	Überprüfung organisatorische Änderungen (Gebäudebewirtschaftung), Prüfung Möglichkeiten zur Einwerbung von Zuwendungen Dritter	ja	4318	ja	250.000 €	250.000 €	250.000 €		250.000 €		250.000 €									
76.	Vereinsförderung (Jugendbereich)	Prüfung Zuschussbedarf	Beibehaltung Vereinsförderung, jährliche Bedarfsprüfung	nein	4318	ja	50.350 €	50.350 €	50.300 €		50.400 €		50.300 €									
77.	Förderung KJV	Umsetzung "Soziale Arbeit", sep. SR-Beschluss	kein "echter" Zuschuss, keine Änderungen	nein	4318	ja	153.050 €	153.050 €	167.900 €		180.500 €		188.500 €									
78.	Vereinsförderung (Sozialbereich)	Prüfung Zuschussbedarf	Beibehaltung Vereinsförderung, jährliche Bedarfsprüfung	ja	4318	ja	59.900 €	59.900 €	59.900 €		59.900 €		59.900 €									
79.	Förderung Kirchgemeinden	aktuell lfd. Zuwendungen 35.000 € (baulicher Unterhalt) und 25.700 € (Unterhalt Friedhöfe)	Prüfung rechtliche Grundlagen (Pflichtaufgabe?), ggf. Zweckbindung bei einzelnen Projekten	nein	4318	ja	60.700 €	60.700 €	60.700 €		60.700 €		60.700 €									
80.	Begrüßungsgeld Neugeborene	Prüfung grundsätzlicher Zuschussbedarf (rückläufige Geburtenzahlen bereits im Teilhaushalt 02 berücksichtigt)	keine Änderungen	nein	4318	ja	18.000 €	18.000 €	18.000 €		18.000 €		18.000 €									
81.	Kameradschaftskasse Feuerwehr	Prüfung Zuschussbedarf	Reduzierung umgesetzt	ja	4318	ja	21.500 €	14.550 €	21.500 €	18.000 €	21.500 €	18.000 €	21.500 €	18.000 €								
L. Aufgabenkritik/Organisation																						
82.	Zentrales Liegenschaftsmanagement	Prüfung Bildung zentrale Organisationseinheit (Vermeidung Doppelarbeit, Steigerung Effizienz ...)	Erarbeitung Verwaltungsvorschlag im Zeitraum 2024/2025																			
83.	externe Lohnbuchhaltung	Prüfung Aufgabefüllung durch KVS, eigener Personal- und Sachaufwand	keine Änderung	nein	4456	ja	150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €									