

## Haushaltskonsolidierung der Stadt Frankenberg/Sa.

Budget: 1100 Zentrale Dienste/ Archiv/ Post/ Personal

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Name - ZD	Pflicht/ Freiwillig	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Durchschnitt HH 2019-2021 IST	Doppel- haushalt 2022 Plan	Bemerkungen zur Haushaltskonsolidierung	Konsolidie- rungsbeitrag	Voraussetzungen	Empfehlung HA am 22.08.22	Entscheidung im SR am 07.09.2022
1	11.14.01.04	423100	Mieten und Pachten	Freiwillig+ Pflicht	21.434,00 €	20.550,00 €	21.179,00 €	21.054,00 €	22.000,00 € neu ab 2023 2.430,00 €	Kosten ab 2023 in neue IT Sachkonten aufgeteilt/ in ZD bleibt das E-Auto 200,-€ monatl. und das Postfach 30,-€/Jahr	1.000,00 €	Abschaffung Auto ab Aug. 2023 mgl.		
2	11.14.01.04	423200	Leasing	Freiwillig	4.614,00 €	2.485,00 €	2.294,00 €	3.131,00 €	2.500,00 €	Leasing Stadtauto 200,- € mon./ Kündigung Leasingvertrag	2.200,00 €	Abschaffung Auto ab Feb. 2023 mgl.		
3	11.14.01.04	425100	Haltung von Fahrzeugen	Pflicht / teilweise freiwillig	952,00 €	343,00 €	0,00 €	431,00 €	500,00 €	bei der Rückgabe von Fahrzeugen an Leasinggeber bzw. Vermieter dürfen keine Schäden entstehen, die die Versicherung nicht übernimmt	500,00 €	Abschaffung der Fahrzeuge		
4	11.14.01.04	426102	Aus- und Fortbildung	Pflicht	3.397,00 €	0,00 €	1.525,00 €	1.641,00 €	1.700,00 €	Ausbildung des Herrn Michael Knoth zum VW-Fachangestellten läuft noch bis 2023	0,00 €			
5	11.14.01.04	425102	Versicherung, Steuern, Fahrzeuge	Pflicht	2.631,00 €	2.740,00 €	1.649,00 €	2.340,00 €	2.500,00 €	Kommunalversicherung - <b>Kostensteigerung angekündigt</b> infolge der Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr, die Belastung für den KSA ist von 350 TEUR auf 880 TEUR gestiegen	0,00 €	Beiträge in Abhängigkeit von Schäden		
6	11.14.01.04	425300	Erwerb bewegl.Gegenst.	Pflicht	15.566,00 €	1.373,00 €	529,00 €	5.823,00 €	2.000,00 €	keine Auswechslung defekter Gegenstände mehr möglich wie z.B. Bürostuhl, Toilettendeckel, Leiter u.s.w. es besteht seit Jahren Anschaffungsrückstau im Rathausgebäude	0,00 €			
7	11.14.01.04	443105	Gerichts-Anw.- Sachverst.Kosten	Pflicht	61.200,00 €	13.646,00 €	9.277,00 €	28.041,00 €	9.000,00 €	Kosten abhängig von Rechtsstreitigkeiten - Sachverständigenkosten, <b>dieses Jahr werden noch ca. 5.000,00 € benötigt</b>	0,00 €			
8	11.14.01.04	443101	Bürobedarf	Pflicht	5.387,00 €	3.154,00 €	2.498,00 €	3.680,00 €	3.500,00 €	Papierpreise steigen stetig	0,00 €			
9	11.14.01.04	444100	Steuern, Versich., Schadenfälle	Pflicht	70.446,00 €	76.960,00 €	75.106,00 €	74.171,00 €	80.000,00 €	Pflichtversicherungen in Abhängigkeit von Schadenereignissen Anschaffung von mehr Elektronik (PC's)- <b>Versicherung steigt</b> Flutkatastrophe im Ahrtal/ <b>nur noch 1T€ im Budget</b>	0,00 €			
10	11.14.01.04	442901	Mitgliedsbeiträge	Pflicht	9.942,00 €	10.089,00 €	12.485,00 €	10.839,00 €	14.190,78 €	Pflichtbeiträge wie SSG, KAV, Interamt	0,00 €			