

Anlage zur Vorlage BB 298/VI/2017

**Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bad Blankenburg
Vermögenshaushalt Begründung der Maßnahmen sowie der Änderungen**

HH Stelle	Begründung
13000.9350 Fahrzeug Feuerwehr	Übertragung aus dem Jahr 2016 Geplant ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens(MTW). Hierfür sind Fördermittel eingestellt und vom LVA bereits zugesagt. Auf Grund des nichtgenehmigten HSK im letzten Jahr konnte die Anschaffung nicht erfolgen (keine Genehmigung der Kommunalaufsicht). Das Fahrzeug ist dringend erforderlich, da durch das neu angeschaffte Tanklöschfahrzeug wesentlich weniger Personen transportiert werden können und somit die Einsatzbereitschaft gefährdet ist. Im Jahr 2018 ist die Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für den Ortsteil Cordobang eingestellt als Ersatzfahrzeug für den LF 8 Robur, der auf Grund seines Alters einen hohen Reparaturaufwand nachweist. Mit diesem Fahrzeug wird der Brandschutz in den Ortsteilen Böhlscheiben, Cordobang und Fröbitz abgesichert.
13000.9351 Ausrüstung Feuerwehr	Auf Grund der veralteten Technik der Feuerwehr (DDR-Bestände gerade in den Ortsteilen) ist wie in den vergangenen Jahren ständig mit dem Ausfall von Technik und Ausrüstung (zum Beispiel Pumpen) zu rechnen, die umgehend ersetzt werden muss, um die Einsatzbereitschaft zu sichern.
58100.9500 Investitionen im Kindergarten	Hier sind Ausgaben ^{der} Träger der Kindergärten enthalten, die eine Investition darstellen. Wesentlich hierbei sind die Tilgungsleistungen des Kindergartens des DRK für den Umbau des Hauses. Die DWL benötigt dringend den Umbau von Sanitäreinrichtungen als Forderung des Ministeriums für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung für die von der Stadt benötigten Krippenplätze
58100.9501 Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze	Um den jetzigen Zustand der Spielplätze zumindest zu erhalten, ist die Anschaffung von Spielgeräten als Ersatz von defekten Geräten vorgesehen.
61500.001.9500 Stadtsanierung	Hier werden die vertraglichen Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Sanierungsträger erfüllt.
63000.004.9400 Brückensanierung	Übertragung aus 2016 In der Stadt Bad Blankenburg wurden in den letzten Jahren Brückenprüfungen durchgeführt. Mehrere Brücken erhielten die Zustandsnote von 3,5 und müssen umgehend erneuert bzw. saniert werden. In Auswertung des Ergebnisses der Prüfung musste für die Brücke zum Ortsteil Watzdorf eine Lastbeschränkung auf 3 t angeordnet werden. Damit ist die Zufahrt zum Ort nur noch stark eingeschränkt möglich. Durch den Gutachter wurde eine umfangreiche Sanierung/Erneuerung der Brücke empfohlen. Während der Baumaßnahme des ZWA im letzten Jahr zum Anschluss der Ortslage Watzdorf an die zentrale Kläranlage hat sich bei Schachtarbeiten unmittelbar neben der Brücke bestätigt, dass die Widerlager nicht mehr standfest sind. Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Zur Finanzierung der Maßnahme soll ein Fördermittelantrag gemäß der Richtlinie Kommunaler Straßenbau gestellt werden. Hierfür sind

	Planungsleistungen erforderlich, die bereits beauftragt sind und für die die Stadt in Vorleistung gehen muss. Gleiches muss auf Grund des schlechten Zustandes in den kommenden Jahren mit der Brücke „Unterm Berg“ durchgeführt werden.
63000.014.9400 Radweg Flecke-Kostenanteil Stadt	Übertragung aus 2016 Radweg „Flecke“; der geplante Radweg ist Bestandteil eines überregionalen Radweges "Thüringer Waldrandroute" und wird mit einem 90 % Anteil gefördert. Eingestellt ist der 10 % Anteil der Stadt an der Maßnahme des Landkreises.
63000.014.9400 und 67000.9500 Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung Flecke	Die noch offenen Aufträge sowie die entsprechenden Ausgaben für die Straßenoberflächenentwässerung und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden in das Jahr 2017 verschoben, da die Endabrechnungen bis zum 31.12.2016 noch nicht vorlagen.
67000.9501 Straßenbeleuchtung Kleingölitz	Übertragung aus 2016 Eine Maßnahme der TEN zur Verlegung von Erdkabeln im gesamten Ortsteil und darüber hinaus wurde genutzt, um die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Auf Grund der Verschiebung der Maßnahme der TEN konnte die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 2016 nicht abgeschlossen werden, die Mittel werden entsprechend der erteilten Aufträge nach 2017 übertragen. Durch die Erneuerung wird es zu Einsparungen des Energieverbrauches sowie von Wartungsaufwendungen kommen. Die Kosten werden entsprechend der Ausbaubeitragssatzung auf die Einwohner umgelegt.
67000.9502 Straßenbeleuchtung Oberer Sonnenberg	Der ZWA beabsichtigt die Erneuerung des Abwassersystems in dieser Straße. Durch das Öffnen der Straßendecke ist es wirtschaftlich sinnvoll, die Straßenbeleuchtung zu erneuern um zukünftig Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt zu sparen. Die Kosten werden entsprechend der Ausbaubeitragssatzung auf die Anlieger umgelegt.
75000.3450 Friedhof Stelen	Die Friedhofsatzung der Stadt sieht diese Bestattungsart vor, so dass die Stelen nach Bedarf angekauft werden müssen.
88000.9320 Ankauf von Grundstücken	Die eingestellten Mittel werden nur im Rahmen von Inanspruchnahme von Vorkaufrechten, Ankauf von Verkehrsflächen u.ä. benötigt.
88000.94000 Kläranlage Burg Greifenstein	Auflage des Landratsamtes Umweltamt zu Änderung der Abwasserentsorgung auf der Burg Greifenstein, Übertragung aus 2016 Ursächlich für die Übertragung der Haushaltsmittel ist eine weitere Auflage des Umweltamts, welche die Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes für die Abwasserleitung durch das Naturschutzgebiet fordert.

HHSt-NR.	Bezeichnung	Plan 2017 3. Fortschr.		Plan 2017 4. Fortschr.		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
	Gemeindeorgane					
00100.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.370		2.400		30
00100.4141	Leistungsentgelt	2.900		2.600		300
00100.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	30.610		32.000		1.390
	Hauptamt					
02000.1000	Verwaltungsgebühren		5.000		1.500	3.500
02000.1100	Bennutzungsentgelte		5.000		2.500	2.500
02000.4100	Besoldung der Beamten	51.500		55.100		3.600
02000.4140	Vergütung der Angestellten	90.000		67.300		22.700
02000.4141	Leistungsentgelt	4.000		4.300		300
02000.4160	Beschäftigungsentgelte Auszubildende	3.500				3.500
02000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.000		21.500		500
02000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.800		2.200		600
02000.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	18.000		13.500		4.500
02000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	36.000		37.000		1.000
02000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.000		16.000		4.000
02000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500		10.000		2.500
02000.5300	Mieten und Pachten	7.500		8.500		1.000
02000.5320	Leasingkosten	4.000		7.560		3.560
02000.5400	Müllgebühren	550		330		220
02000.5430	Versicherung, Steuern	27.000		27.500		500
02000.5610	externe Lohnrechnung	11.500		12.000		500
02000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000		1.000		4.000
02000.5700	Verbrauchsmittel	3.500		3.200		300
02000.6400	Steuern, Versicherungen	44.000		45.800		1.800
02000.6500	Bürobedarf	2.500		2.600		100
02000.6510	Bücher und Zeitschriften	7.000		7.300		300
02000.6520	Postgebühren	7.000		8.500		1.500
02000.6521	Fernmeldegebühren	5.500		6.000		500
02000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000		7.000		2.000
02000.6540	Dienstreisen	1.500		1.000		500
02000.6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000		15.000		10.000
03000.6550	Gebühr Rechnungsprüfung/Vollstreckung	3.000		7.000		4.000
	Kasse					
03100.4140	Vergütung der Angestellten	18.400		59.800		41.400
03100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	620		1.380		1.380
03100.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	3.500		11.800		8.300
	Kassenleiter					
03300.4140	Vergütung der Angestellten	42.000				42.000
03300.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.350				1.350
03300.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	7.600				7.600
	Steueramt					
03400.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	7.350		7.400		50

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2017 3. Fortschr.	Plan 2017 4. Fortschr.			
	Standesamt					
05000.4140	Vergütung der Angestellten	39.800	27.600	- 12.200		
05000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.350	450	- 900		altersbedingtes Ausscheiden und Neuausschreibung der Stelle Standesamt
05000.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	7.920	2.500	- 5.420		
	EDV					
06200.5320	Leasingkosten EDV	20.000	19.400	- 600		Anpassung an das Ergebnis 2016
	Ordnungsamt					
11000.4100	Besoldung der Beamten	50.000	60.000	10.000		Höhere Besoldung entspr. Beschluss Stadtrat
11000.4140	Vergütung der Angestellten	75.900	76.200	300		
11000.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	15.150	15.200	50		
11000.5201	Verwarrgelderfassung	830		- 830		
11000.5320	Leasingkosten Fahrzeug	2.560		- 2.560		neu in HHSt. 02000.5320, Fahrzeug steht gesamten Verwaltung zur Verfügung
11000.5600	Dienstkleidung Außendienst Ordnungsamt	300	150	- 150		Personalbedingt, weniger Außendienst
11000.6770	Erstattung von Ausgaben des VWH-Obdachlosenhilfe	27.000	27.400	400		lt. Haushaltsplan der Diakonie
	Einwohnermeldeamt					
11100.5700	Verbrauchsmittel	11.500	13.000	1.500		
	Feuerschutz					
13000.1100	Benutzungsentgelte	3.000	7.000	4.000		entsprechend dem Ergebnis aus 2016
13000.1400	Miete und Pachten	170	170			
13000.1621	Zuweisungen vom Landkreis LF16, WLF	4.400	7.570	3.170		entsprechend dem vorliegenden Bescheid
13000.1710	Zuweisung vom Land					
13000.4050	Entschädigungen	2.160	1.800	- 360		
13000.4140	Vergütung der Angestellten	3.270	3.200	- 70		
13000.4380	Feuerwehrente	12.600	11.500	- 1.100		Überprüfung, Zahlung nur für nachweislich aktive Mitglieder
13000.4600	Aufwandsent. für Bedienstete	11.600	10.000	- 1.600		nach Besetzung der Ehrenämter und Satzung
13000.5201	Löschliche (Orsteile)	11.000	4.000	- 7.000		Übernahme aus 2016, insbesondere Löschwasserversorgung Kleingöltz
13000.5441	Energie	5.000	12.500	7.500		entsprechend dem Ergebnis aus 2016
13000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	520	18.000	17.480		
13000.6520	Rundfunkgebühren	520	70	- 450		entsprechend dem Ergebnis aus 2016
	Feuerwehrverwaltung					
13100.4140	Vergütung der Angestellten	22.240	22.650	410		
	Feuerwehrtechnik					
13200.4140	Vergütung der Angestellten	14.850	14.050	- 800		
13200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	510	500	- 10		
13200.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	3.060	2.700	- 360		
	Kindergärten					
46400.1621	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an AWO	20.000	22.000	2.000		Entsprechend den derzeitigen Anmeldungen von Kinder aus Fremdgemeinden
46400.1622	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an DRK	30.000	25.000	- 5.000		Verechnung mit dem Träger in Bezug auf Förderkinder siehe HHSt. 46480.7181
46400.1623	Erstattung von Gemeinden an DJWL	45.000	140.000	95.000		Auf Grund der höheren Kinderzahl
46400.1710	Zuweisungen vom Land Kitas	570.000	688.000	118.000		
46400.1711	Zuweisungen von Land Elternbeiträge					
	Zuweisungen vom Land Kitas/PK					
			25.000	25.000		Landespauschale für Kinder aus Flüchtlingsfamilien in den Kindergärten

HHST-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 3. Fortschr.		Plan 2017 4. Fortschr.		
	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten					
46430.7180	Betriebskostenzuschuss an DRK	700.000	790.186		90.186	Entsprechend der Haushaltspläne der Träger der Kindergärten in Bad Blankenburg mussten die Haushalte angepasst werden. Die Kinderzahl erhöhte sich gegenüber von 2016 um durchschnittlich 19 Kinder, der investive Anteil der BK ist im Vermögenshaushalt geplant
46460.7180	Betriebskostenzuschuss an AWK	360.000	385.120		25.120	
46480.7180	Betriebskostenzuschuss an DWL	390.000	468.210		78.210	
46480.7181	Betriebskostenzuschuss DWL	30.000	110.000		80.000	Verrrechnung mit dem Träger in Bezug auf Förderkinder siehe HHST. 46400.1623
48300.1710	Zuweisungen vom Land EZGE	50.000	50.000	15.000	- 35.000	fällt für Kinder die nach dem 01.07.2015 geboren sind weg
48300.7680	EZGE Eltern				- 30.000	
58300.6550	Quelle					
	Sachverst. - Gerichts- u. ähnl. Kosten	7.000	12.000		5.000	Im Jahr 2017 sind auch auf Grund der Reparaturen 2016 umfangreichere Prüfung fällig
	Bauamt					
60000.4440	Sozialvers. - Beiträge für Angestellte	28.050	28.400		350	
60000.6550	Sachverst. - Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	5.000		4.000	Auf Grund der Bescheide-Ausbaubeträge sind Widersprüche zu erwarten
	Ortsplanung					
61000.4140	Vergütung der Angestellten	8.313	8.350		37	
61000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	310	300		- 10	
61000.6550	Sachverst. - u. ähnl. Kosten Stadtplanung	40.000	10.000		- 30.000	geplante Mittel Flächennutzungsplan werden nicht benötigt
61000.6551	Umlegungsverfahren Hainberg		40.000		40.000	Eigentümer umgelegt
	Straßen, Wege, Plätze					
63000.5100	Unterhaltung d. Straßen und Brücken	60.000	95.000		35.000	Übertragung der Mehrausgaben aus 2016 für Maßnahmen die bereits beauftragt aber noch nicht abgerechnet sind
63000.5102	Hängsicherung Straße in Kleingolitz		25.000		25.000	Übertragung der Mehrausgaben aus 2016, da noch nicht abgeschlossen
63000.5103	Hängsicherung Oberwibsch		50.000		50.000	Übertragung der Mehrausgaben aus 2016, da noch nicht beauftragt
63000.6550	Brückenprüfung-Planungskosten	5.000	15.000		10.000	Beauftragung Planung Brücke Watzdorf, Voraussetzung für FM-Antrag
63000.8480	Zinserstattung B 88		15.000		15.000	ev. Forderungen aus noch nicht abgeschlossenen Verfahren
	Straßenbeleuchtung					
67000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	35.000		15.000	Übertragung der Mehrausgaben aus 2016 für Maßnahmen, die bereits beauftragt aber noch nicht abgerechnet sind
	Hochwasserschutz					
69000.1610	Zuweisung vom Land		140.000		140.000	Übertragen aus 2016
69000.5000	Hochwasserschutz	10.000	130.000		120.000	
	Friedhof					
75000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	9.400		7.900	Übernommen aus 2016, Baumpflege - Verkehrssicherungspflicht
75000.5201	Namensschilder u.a. Stele	1.500	5.000		3.500	entsprechend dem Ergebnis aus 2016, höherer Bedarf
	öffentliche Toilette					
76100.4140	Vergütung der Angestellten	1.500	2.400		900	
76100.4440	Sozialvers. - Beiträge für Angestellte	500	730		230	
	Bauhof					
77100.1610	Erstattung Ausgaben Winterdienst		11.000		11.000	Zuweisung des Landes
77100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	5.000		4.000	Sicherung des Bauhofes zur Vermeidung von Diebstahl vorgesehen
77100.5203	Kontrolle Bäume- und Pflegekataster	3.000	3.500		500	entsprechend des angemeldeten Bedarfs
77100.5702	Ausgaben für den Winterdienst	50.000	40.000		- 10.000	Entsprechend der Ausgaben in den vergangenen Jahren
77100.6521	Fermeldgebühren	450	-		- 450	
	Fernwärme Bad Blankenburg GmbH					
81000.2101	Gewinne städtischer Beteiligungen		70.000		- 70.000	durch die Red. Des städt. Anteil auf 26 % und die Neugestaltung ist mit Einnahmen erst in den kommenden Jahren zu rechnen
	Grundvermögen					
86000.1423	Pacht Fernwärme		16.000		- 16.000	Verkauf der Fernwärmeleitungen
90000.0030	Gewerbesteuer	1.500.000	1.470.000		- 30.000	Neuberechnung nach Steuerschätzung Nov. 2016 und Ergebnis 2016
90000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.796.290	1.897.270		100.980	
90000.0610	Mehrbelastungsausgleich	230.000	243.612		13.612	entsprechend der vorliegenden Bescheide
	allgemeine Finanzwirtschaft					
91000.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.000	10.000		2.000	
91000.8051	kommunale Sonderrechnung Solzzinsen	260.000	248.000		- 12.000	durch Umschuldungen in 2016 Reduzierung möglich
91000.8070	Zinsen				- 28.563	
91000.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.563			507.300	