

Stadtverwaltung Bad Blankenburg
- Bauamt -
Az.: 60-610-20-13/Voll

Vorlage-Nr. BB 366/VI/2017
öffentliche Sitzung
Bad Blankenburg, 27.09.2017

| Beraten im | SA | BauA | PA | HFA | Rat |
|------------|----|------|----|--------|--------|
| am | | | | 11.10. | 25.10. |
| Ja-St. | | | | | |
| Nein-St. | | | | | |
| Enthalt. | | | | | |
| Bemerkg. | | | | | |

Vorlage an den Stadtrat über den Haupt- und Finanzausschuss

Betreff: Veränderungen zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bad Blankenburg (HSK) für das Jahr 2017

hier: Änderung der Haushaltsstellen „Straßenoberflächenentwässerung Flecke“, „Straßenbeleuchtung Flecke“, „Straßenoberflächenentwässerung Flecke – Beiträge und Gebühren“, „Orts-, Kreis- und Regionalplanung – Umlegungsverfahren Hainberg“ und „Gemeindestraßen – Hangsicherung Oberwirbach“

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Blankenburg beschließt die folgenden Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2017 zu erhöhen:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | HH-St. 63000.9400 „Straßenoberflächenentwässerung Flecke“ | |
| | von 32.000,00 € Erhöhung um 72.800,00 € | auf 104.800,00 € |
| 2. | HH-St 67000.9500 „Straßenbeleuchtung Flecke“ | |
| | von 10.000,00 € Erhöhung um 11.000,00 € | auf 21.000,00 € |

Erhöhung Ausgaben insgesamt **um 83.800,00 €**

sowie die folgenden Haushaltsstellen im Haushaltsjahr 2017 zu verringern:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | HH-St 63000.3500 „ Einnahmen Straßenoberflächenentwässerung Flecke – Beiträge und Gebühren“ | |
| | von 120.000,00 € Verringerung der Einnahmen um 3.000,00 € | auf 117.000,00 € |
| 2. | HH-St 61000.6551 „Orts-, Kreis- und Regionalplanung - Umlegungsverfahren Hainberg“ | |
| | von 40.000,00 € Verringerung der Ausgaben um 40.000,00 € | auf 0,00 € |
| 3. | HH-St 63000.5103 „Hangsicherung Oberwirbach“ | |
| | von 50.000,00 € Verringerung der Ausgaben um 46.800,00 € | auf 3.200,00 € |

Änderung insgesamt um **83.800,00 €**

Begründung:

Der Ansatz der Haushaltsstellen 63000.9400 und 67000.9500 im Jahr 2017 wurde mit der letzten Aktualisierung des HSK zu niedrig festgelegt und genügt nicht für die noch für die Straßenbaumaßnahme „In der Flecke“ anfallenden Kosten. Nach Eingang der Schlussrechnungen der Firma Eurovia sind Mehrkosten gegenüber dem Auftrag vor allem durch Mengenerhöhungen und durch Nachträge zu verzeichnen. Demzufolge erhöhen sich auch die vom Planungsbüro PROWA noch abzurechnenden Planungskosten.

Zusätzlich zu den per Nachtrag angezeigten Mehrkosten wurden während der Baumaßnahme lediglich Mehrkosten infolge von Mengenerhöhungen in Höhe von 11.439,51 € angekündigt. Die weiteren Mehrkosten ergaben sich erst aus der Schlussrechnung der Baufirma.

Die Ansätze des Haushaltssicherungskonzepts sind entsprechend zu erhöhen. Die zu erhebenden Straßenausbaubeiträge Haushaltsstelle 63000.3500 erhöhen sich anteilig. Im Jahr 2017 werden im Zuge von Vorausleistungsbescheiden zunächst 80 % der umlagefähigen Kosten erhoben. Die mit den Endbescheiden zu erhebenden restlichen 20 % in Höhe von 29.250,00 € (vorbehaltlich der Endabrechnung) sind als Einnahme im HSK für 2018 einzustellen. Ein Teil der anfallenden Mehrkosten ist nicht umlagefähig.

Die Haushaltsstelle 61000.6551 „Orts-, Kreis- und Regionalplanung – Umlegungsverfahren Hainberg“ wird im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen. Die eingestellten Mittel waren für die erforderlichen Vermessungsarbeiten vorgesehen. Diese werden erst in 2018 durchgeführt und abgerechnet.

Die Haushaltsstelle 63000.5103 „Gemeindestraßen – Hangsicherung Oberwirbach“ wird im Jahr 2017 nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Für die betreffende Stützmauer wird zunächst ein Baugrundgutachten erarbeitet, um Planungssicherheit für die Sanierung zu erhalten.



Persike
Bürgermeister

Anlage
Kostenübersicht vom 27.09.2017