

Beraten im	SA	BauA	PA	HFA	Rat
am				26.11.	10.12.
Ja-St.				6	17
Nein-St.				-	-
Enthalt.				-	-
Bemerk.				-	-

### Vorlage an den Stadtrat über den HFA

**Betreff:** Veränderung zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bad Blankenburg für die Jahre 2014 bis 2020 (HSK)

**hier:** Änderung von Haushaltsstellen der Gruppierung 02000 (Hauptamt)

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Bad Blankenburg beschließt, folgende Ansätze der Haushaltsstellen anzupassen:

	Aufstockung HH-St.	02000.5000 (Unterh.baul.Anl.)	um	1.000 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5610 (ext. Lohnrechn.)	um		1.000 €
	Aufstockung HH-St.	02000.5200 (Ifd. Unterhalt.)	um	1.559 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5400 (Müllgeb. )	um		9 €
		02000.5430 (Vers./Steuern)	um		550 €
		02000.5500 (Kfz-Kosten)	um		70 €
		02000.5700 (Verbrauchsmittel)	um		830 €
		02000.6500 (Bürobedarf)	um		100 €
	Aufstockung HH-St.	02000.5300 (Mieten)	um	1.300 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5420 (Reinigung)	um		170 €
		02000.5500 (Kfz-Kosten)	um		1.130 €
	Aufstockung HH-St.	02000.5320 (Leasing)	um	177 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5400 (Müllgebühren)	um		37 €
		02000.6610 (Mitgliedschaften)	um		140 €
	Aufstockung HH-St.	02000.6521 (Fernmeldegeb.)	um	700 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6530 (Bekanntmach.)	um		700 €

#### **Begründung:**

Mit den Veränderungen wird auf die Haushaltsdurchführung des laufenden Jahres reagiert. Eine Deckung wird in Gänze durch Veränderung der Haushaltsansätze der Gruppierung 02000 erreicht. Die einzelnen Verschiebungen sind eher marginal und basieren auf notwendigen nicht bis ins Detail planbaren Kosten. Aufgrund der Haushaltskonsolidierung sind die Ansätze sehr gering gehalten.

Die HH-Stellen 02000.5000 und 5200 beziehen sich im Wesentlichen auf Leistungen am und im Verwaltungsgebäude. Nach einer Nutzungszeit von inzwischen über 15 Jahren nach der Sanierung sind Instandhaltungsarbeiten notwendig, um einen Sanierungsstau möglichst gering zu halten.

Die Ausgabe in der HH-Stelle 02000.5610 hat sich aufgrund geringerer Fallzahlen reduziert.

Die Ausgabe in HH-Stelle 02000.5430 konnte aufgrund Laufzeitveränderung von Verträgen reduziert werden.

Sehr sparsamer Umgang mit Verbrauchsmitteln führte in diesem Jahr zu einer Minderausgabe von ca. 830 € in der HH-Stelle 02000.5700.

In der HH-Stelle 02000.5300 führen im Wesentlichen Preissteigerungen bei Handtuchrollen für die Toiletten sowie Schmutzfangmatten sowie ein höherer Bedarf an „Reißwolf-Containern“ für die Vernichtung von Akten zur Erhöhung der Ausgaben.

Die Entscheidung des Stilllegens des Verwaltungsfahrzeuges Opel Zafira führte zu einer Reduzierung der Ausgaben in der HH-Stelle 02000.5500, da bei diesem Fahrzeug aufgrund seines Alters von 13 Jahren mit erhöhtem Reparaturbedarf zu rechnen war.

Die HH-Stelle 02000.5320 wird erhöht, da für das Verwaltungsfahrzeug „Opel Zafira“ eine Ersatzbeschaffung notwendig war. Das Fahrzeug wurde aufgrund seines Alters und eines sehr großen unabdingbaren Reparaturaufwandes stillgelegt und in Zahlung gegeben.

Die Position Fernmeldegebühren wurde in der Haushaltskonsolidierung zu gering geplant. Der im letzten Jahr angeschaffte 2. DSL-Anschluss für das Rathaus aufgrund der Abtrennung der Verwaltung vom TLRZ wurde im Ansatz noch nicht berücksichtigt. Im IV. Quartal wurde die bestehende Handy-Flatrate für die Telefonanlage im Rathaus umgestellt und konnte somit um ca. 1/3 der Kosten reduziert werden.

Die HH-Stelle 02000.6530 ist zu Beginn eines Jahres nur sehr schwierig einzuschätzen, da der Aufwand an amtlichen Bekanntmachungen sehr unterschiedlich ist. In diesem Jahr konnte der Ansatz um ca. 700 € unterschritten werden.

Persike  
Bürgermeister