

Beraten im	SA	BauA	PA	HFA	Rat
am				25.11.	09.12.
Ja-St.				6	20
Nein-St.				-	-
Enthalt.				-	-
Bemerk.				-	-

Vorlage an den Stadtrat über den HFA

Betreff: Veränderung zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bad Blankenburg für die Jahre 2014 bis 2022 (HSK)

hier: Änderung von Haushaltsstellen der Gruppierung 02000 (Hauptverwaltung); 08000 (Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige); 11000 (öffentliche Ordnung)

Beschlussvorschlag:

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

	Aufstockung HH-St.	02000.5000 (Unterh.baul.Anl.)	um	500 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5200 (lfd. Unterhaltung)	um		500 €
	Aufstockung HH-St.	02000.5300 (Mieten)	um	790 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5430 (Vers. Gebäude)	um		301 €
		02000.5500 (Fahrzeughaltung)	um		26 €
		02000.5610 (externe Lohnr.)	um		26 €
		02000.6510 (Bücher)	um		427 €
		02000.6610 (Beiträge)	um		10 €
	Aufstockung HH-St.	02000.6400 (Vers. Personal)	um	1.109 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5320 (Leasing)	um		5 €
		02000.5700 (Verbrauchsmat.)	um		237 €
		02000.6521 (Telefongeb.)	um		867 €
	Aufstockung HH-St.	02000.6520 (Postgebühren)	um	200 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5320 (Leasing)	um		39 €
		02000.5500 (Fahrzeughaltung)	um		61 €
		02000.6500 (Büro-Material)	um		100 €
	Aufstockung HH-St.	02000.6530 (öffentl. Bek.-m.)	um	1.100 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5500 (Fahrzeughaltung)	um		1.100 €
	Aufstockung HH-St.	08000.6550 (AMD)	um	1.390 €	
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.5610 (externe Lohnr.)	um		1.250 €
		02000.5200 (lfd. Unterhaltung)	um		140 €
	Aufstockung HH-St.	11000.6720 (Erstatt. an Gem.)	um	5.400 €	
dafür	Aufstockung HH-St.	90000.0120 (Steuern,allg.Zuw.)	um		5.400 €

Begründung:

Mit den Veränderungen wird auf die Haushaltsdurchführung des laufenden Jahres reagiert. Eine Deckung wird zu großen Teilen 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.

In der HH-Stelle 02000.5300 führen im Wesentlichen Preissteigerungen bei Handtuchrollen für die Toiletten sowie Schmutzfangmatten sowie die Miete zweier Multifunktionsgeräte zum Ersatz alter vorhandener Kopierer zur Erhöhung der Ausgaben.

Die Erhöhung in der Haushaltsstelle 02000.6400 (Versicherungen Personal) resultiert aus der Steigerung von Versicherungsbeiträgen.

In der Haushaltsstelle 02000.6521 (Telefongebühren) konnten durch Umstellung von Verträgen Einsparungen erzielt werden.

Teilweise bedingt durch höhere Portokosten muss der Ansatz in der Haushaltsstelle 02000.6520 (Postgebühren) erhöht werden.

Die HH-Stelle 02000.6530 (öffentliche Bekanntmachungen) ist zu Beginn eines Jahres nur sehr schwierig einzuschätzen, da der Aufwand an amtlichen Bekanntmachungen sehr unterschiedlich ist. In diesem Jahr konnte der Ansatz in der Haushaltsstelle nicht gehalten werden. Dieser ist zwangsläufig zu erhöhen.

Im Gegenzug fielen die Kosten in der Haushaltsstelle 02000.5500 (Fahrzeughaltung) geringer aus.

Im Rahmen des Arbeitsschutzes muss einmalig in jedem Arbeitsbereich eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Diese wurde in diesem Jahr sowohl im Bauhof, als auch in der Verwaltung durchgeführt und führte dazu, dass der Haushaltsansatz in der Haushaltsstelle 08000.6550 (AMD) überschritten wurde.

Ein großer Ausgleich kann aus der Haushaltsstelle 02000.5610 (externe Lohnrechnung) erfolgen, da aufgrund der geringer werdenden Abrechnungszahlen der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft wird.

Die Kosten in der Haushaltsstelle 11000.6720 (Erstattung an Gemeinden) waren nur schwer planbar. Hierbei handelt es sich u.a. um die Leistungen an die Stadt Saalfeld für die Abordnung der Mitarbeiterin im Ordnungsamt.

Der Ausgleich wird durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 90000.0120 aufgrund der bereits vorliegenden Bescheide aus der Beteiligung der Kommune an der Umsatzsteuer gedeckt.

Persike
Bürgermeister