

Beraten im	SA	BauA	PA	HFA	Rat
am				23.11.	07.12.
Ja-St.				7	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 2024 (HSK)

hier: Änderung von Haushaltsstellen der Gruppierung 02000 (Hauptverw.); HH-Jahr 2016

Beschlussvorschlag:

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

	Aufstockung HH-St.	02000.5000 (Unterh.baul.Anl.)	von	15.000 €	
			um	1.500 €	
			auf		16.500 €
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6610 (Beitr.an Verbände)	von	44.000 €	
			um	1.500 €	
			auf		42.500 €

	Aufstockung HH-St.	02000.5300 (Mieten)	von	7.500 €	
			um	700 €	
			auf		8.200 €
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6610 (Beitr.an Verbände)	von	42.500 €	
			um	700 €	
			auf		41.800 €

	Aufstockung HH-St.	02000.5610 (ext. Lohnrechn.)	von	11.750 €	
			um	700 €	
			auf		12.450 €
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6610 (Beitr.an Verbände)	von	41.800 €	
			um	700 €	
			auf		41.100 €

	Aufstockung HH-St.	02000.5620 (Aus-/Fortbild.; Umschul.)	von	1.000 €	
			um	200 €	
			auf		1.200 €
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6610 (Beitr.an Verbände)	von	41.100 €	
			um	200 €	
			auf		40.900 €

	Aufstockung HH-St.	02000.6500 (Büromaterial)	von	2.500 €	
			um	800 €	
			auf		3.300 €
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6610 (Beitr.an Verbände)	von	40.900 €	
			um	800 €	
			auf		40.100 €

	Aufstockung HH-St.	02000.6510 (Bücher)	von	7.000 €	
			um	1.200 €	
			auf		8.200 €
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6610 (Beitr.an Verbände)	von	40.100 €	
			um	1.200 €	
			auf		38.900 €
<hr/>					
	Aufstockung HH-St.	02000.6520 (Postgebühren)	von	7.000 €	
			um	1.200 €	
			auf		8.200 €
dafür	Reduzierung HH-St.	02000.6610 (Beitr.an Verbände)	von	38.900 €	
			um	1.200 €	
			auf		37.700 €

Begründung:

Mit den Veränderungen wird auf die Haushaltsdurchführung des laufenden Jahres reagiert. Eine Deckung wird insgesamt durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes in der Haushaltsstelle 02000.6610 erreicht. Diese Einsparung resultiert daraus, dass der Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft im Gemeinde- und Städtebund Thüringen durch den Verband in diesem Jahr nicht erhoben wurde.

Die einzelnen Verschiebungen sind eher marginal und basieren auf notwendigen nicht bis ins Detail planbaren bzw. im Haushaltssicherungskonzept sehr eng geplanten Kosten.

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 diesem Jahr war eine größere Reparatur an der Heizungsanlage notwendig.

Die HH-Stelle 02000.5300 beinhaltet sowohl Handtuchrollen für die Toiletten sowie Schmutzfangmatten sowie die Miete mehrerer Multifunktionsgeräte. Der Ansatz war sehr knapp bemessen und ist im Vorfeld aufgrund mengenmäßiger Schwankungen, meist bei den Handtuchrollen und Schmutzfangmatten nicht genau zu planen.

Der Haushaltsansatz in der Haushaltsstelle 02000.5610 (externe Lohnrechnung) war im Ansatz zu knapp bemessen.

In der Haushaltsstelle 02000.5620 (Aus- und Fortbildung, Umschulung) ist eine leichte Erhöhung zu verzeichnen. Der Ansatz ist sehr knapp bemessen und im Vorjahr nicht genau planbar, da das Angebot bzw. der Bedarf an Fortbildungen sich meist innerhalb des Jahres ergibt.

Die HH-Stelle 02000.6500 (Büromaterial) ist zu Beginn eines Jahres nur sehr schwierig einzuschätzen, da der Aufwand sowie die Preisentwicklung schwer abschätzbar ist. Der Ansatz ist in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken, so dass weitere Einsparungen kaum noch möglich sind.

Der Bestand an Fachliteratur, Gesetzessammlungen und Kommentaren ist in den vergangenen Jahren stetig auf ein Mindestmaß abgebaut worden. Insbesondere die noch vorhandenen Loseblattsammlungen führen zu finanziellen Schwankungen. Dadurch ist der Ansatz in der Haushaltsstelle 02000.6510 (Bücher) zu erhöhen.

Aufgrund wiederholt gestiegener Postgebühren reichte der knapp bemessene Ansatz in der Haushaltsstelle 02000.5620 nicht aus und ist anzupassen.