

**An die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zu ihrer Sitzung am 17.06.2015
TOP 5 - Haushaltssituation-**

1. Inanspruchnahme des Liquiditätskreditrahmens per 16.06.2015 beträgt 22.500.000 €
2. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) beträgt 1.097.098,40 €
3. Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 346.455,80 €

- Stand der Beantragung der Bedarfszuweisungen für die Kernstadt Quedlinburg

Die Beantragung der Bedarfszuweisungen für die Kernstadt Quedlinburg ist bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt. Für die Jahre 2012 und 2013 liegen die zeitlichen Voraussetzungen noch nicht vor.

Eine abschließende Bearbeitung durch Landkreis und Ministerium der Finanzen ist noch nicht erfolgt.

Mit dem Runderlass vom 08.05.2015 zu „Zuweisungen aus dem Ausgleichstock nach § 17 FAG“ sind neue Maßstäbe zur Beantragung von Bedarfszuweisungen definiert worden.

Die Anträge der Stadt Quedlinburg für die Jahre 2007 bis 2011 sind nunmehr an die aktuelle Rechtslage anzupassen.

Insgesamt sind Bedarfszuweisungsanträge der Jahre 2004 bis 2011 in Höhe von 13.027.046,61 € nicht abschließend bearbeitet.

- Haushaltskennzahlensystem (System zur Sicherung bzw. Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit anhand von doppischen Haushaltskennzahlen)

Mit dem Bezugserrlass vom 13.06.2013 wurden ausgewählte Modellkommunen festgelegt, die am oben genannten Haushaltskennzahlensystem teilzunehmen haben.

Die Stadt Quedlinburg gehört dazu.

Die Auswertungen seit dem Auswertungsjahr 2013 ergeben für die Stadt Quedlinburg leider das Endergebnis „gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit“.

Problematisch bei dieser Auswertung ist der Umstand, dass die Kommunen teilweise nicht oder nur schwer untereinander vergleichbar sind, da Aufgabenzuordnungen und -wahrnehmungen unterschiedlich erfolgen.

Vorlagetermin für das Haushaltsjahr 2015 ist der 10.07.2015.

Anlage:

- Abarbeitungsstand der Ermächtigungen

Dr. Brecht

Abarbeitungsstand der gebildeten Ermächtigungen aus Vorjahren per 16.06.2015

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen	vorl. RE
2.5.2.101.01.543106	Masterplan	31.654,00	20.527,50
5.1.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.473,57	372.070,54
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	1.040.642,24	809.514,74
5.2.3.101.521101	Unterhaltung der Gebäude	41.703,65	41.703,65
5.2.3.101.543100	Zielplanung "Schlossbergensemble"	29.653,47	14.565,84
5.4.1.101.01.531500	Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	92.564,76	0,00
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 45 (bew. Verm. >1000 € netto)	2.500,00	1.904,00
1.1.1.701.01/2000.785100	Sanierung Bauhof	194.500,00	0,00
1.1.1.701.01/2002.785300	Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45	681,33	0,00
1.1.1.701.01/9039.783100	Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	8.105,57	0,00
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.898,93	4.898,93
1.2.6.101.01/3005.785200	Hausanschlusskosten FFW Gernrode	35.000,00	15.002,53
2.1.1.101.01/9024.783100	Einrichtungsmöbel Schulküche GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	3.500,00	0,00
2.1.1.101.02/9032.783100	PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800,00	0,00
2.1.1.101.02/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. Von mehr als 410 € netto	13.000,00	0,00
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	131.630,89	98.789,05
2.1.1.101.04/9800.783200	PC-Ausstattung GS Süderstadt (bew. Verm. >1000 € netto)	495,04	495,04
2.1.1.101.05/2005.785100	STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	112.520,70	86.420,35
2.1.1.101.05/2006.785300	STARK III energetische Sanierung GS Kleers	183.043,80	205.622,94
2.1.1.101.05/2027.785100	STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	61.000,86	37.615,68
2.1.1.101.05/9000.783100	Ausstattung GS Kleers i.R.d.Sanierung	1.423,10	0,00
2.1.1.101.05/9800.783201	Ausstattung >150 € bis 1000 € netto i. R.d. Sanierung	788,27	656,76
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800,00	0,00
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.000,00	0,00
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	180	0,00
3.6.5.101.16/2018.781700	Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer	56.400,00	0,00
3.6.5.101.21/2024.785100	Sanierung Kita Gernröder Spatzen	7.000,53	7.000,53
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.045,64	1.604,64
3.6.5.101.28/9800.783201	Ausstattung >150 € bis 1000 € netto i. R.d. Sanierung	1.524,33	1.171,40
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	252.437,30	131.653,97
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	43.990,00	102.963,98
5.4.1.101.01/3001.785200	Sanierung Marktplatz	16.019,72	155.607,00
5.4.1.101.01/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	6.579,66	5.935,13
5.4.1.101.01/3023.785200	Gartenstraße Bad Suderode	46.301,85	2.251,43
5.4.1.101.01/3029.785200	Willy-Lohmann-Straße Gernrode	35.000,00	19.920,41
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	6.044,35	0,00
		2.881.903,56	2.137.896,04

Verwendung der gebildeten Rückstellungen per 16.06.2015

Buchungsstelle	Bezeichnung	Rückstellung	AOS
1.1.1.102.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	126.712,80	23.509,35
1.1.1.201.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	1.796,90
1.1.1.203.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.056,67	0
1.1.1.401.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	122.591,65	7.791,56
1.1.1.401.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	675.223,17	38.036,46
1.1.1.401.01.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	451.624,05	0
1.1.1.401.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.022,03	1.225,91
1.1.1.401.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.399,93	0
1.1.1.401.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.736,64	5.199,55
1.1.1.401.01.514200	Umlagen Versorgungskasse	171.594,00	0
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00	0
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.137,77	65.953,94
1.1.1.701.01.545701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	10.000,00	0
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.182,61	0
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900,00	0
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.724,97	0
2.5.2.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.763,96	0
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867,51	0
3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.472,77	0
3.6.5.101.21.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.631,90	0
4.1.8.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	326,1	320,1
4.1.8.101.544102	Steuern	1.204,51	1.204,51
4.2.4.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.383,42	0
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	129.029,87	0
5.4.1.101.01.522100	Unterhaltung der Brunnen	13.500,00	449,82
5.4.1.101.01.522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	40.010,46	5.386,31
5.4.1.101.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.599,97	5.930,13
5.7.5.101.544102	Steuern	42,77	42,77
		2.115.739,53	156.847,31

Zu beachten ist hier, dass die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zwingend bis 31.12.2015 aufzubreuchen ist!