

Ergänzende Unterlagen zur Vorlage BV-StRQ/065/15

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.10.2015 wurden zur Vorlage Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2016
- BV-StRQ/065/15 - folgende ergänzende Unterlagen ausgereicht:

- komprimierte Änderungsliste zum Ergebnisplan
- Investitionsplanung 2016 bis 2019 mit einer Übersicht über geplant Fördermittelbeantragung und eine Übersicht über die Verwendung der Ausgleichsbeträge
- Aufstellung über mögliche Maßnahmen für das Förderprogramm STARK V
- Aufstellung über mögliche Grundstücksverkäufe
- Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung

Diese vorgenannten Unterlagen werden hiermit zur Vorlage eingestellt.

Komprimierte Änderungsliste zum Ergebnispaln

	Ansatz 2016	Änderungen	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2017	Änderungen	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Änderungen	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019	Änderungen	Ansatz 2019 neu
Steuern und ähnliche Abgaben	15.957.000 €	194.900 €	16.151.900 €	16.288.800 €	259.800 €	16.548.600 €	16.728.500 €	81.800 €	16.810.300 €	17.143.400 €	71.800 €	17.215.200 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.082.800 €	837.900 €	14.920.700 €	13.235.300 €	309.500 €	13.544.800 €	12.248.700 €	131.500 €	12.380.200 €	11.729.100 €	0 €	11.729.100 €
+ sonstige Transfererträge	1.195.000 €	0 €	1.195.000 €	713.200 €	0 €	713.200 €	330.000 €	0 €	330.000 €	370.000 €	0 €	370.000 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210.300 €	9.000 €	3.219.300 €	3.210.500 €	0 €	3.210.500 €	3.211.000 €	0 €	3.211.000 €	3.212.500 €	0 €	3.212.500 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u.a.	874.200 €	65.500 €	939.700 €	900.200 €	22.200 €	922.400 €	894.000 €	22.200 €	916.200 €	914.000 €	22.200 €	936.200 €
+ sonstige ordentliche Erträge	3.140.400 €	0 €	3.140.400 €	1.240.500 €	0 €	1.240.500 €	1.240.500 €	0 €	1.240.500 €	1.240.500 €	0 €	1.240.500 €
+ Finanzerträge	577.600 €	20.000 €	597.600 €	638.000 €	0 €	638.000 €	596.900 €	0 €	596.900 €	488.700 €	0 €	488.700 €
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Ordentliche Erträge	39.037.300 €	1.127.300 €	40.164.600 €	36.226.500 €	591.500 €	36.818.000 €	35.249.600 €	235.500 €	35.485.100 €	35.098.200 €	94.000 €	35.192.200 €
Personalaufwendungen	14.765.300 €	8.800 €	14.774.100 €	15.073.200 €	8.800 €	15.082.000 €	15.415.500 €	8.800 €	15.424.300 €	15.671.000 €	8.800 €	15.679.800 €
+ Versorgungsaufwendungen	127.000 €	0 €	127.000 €	138.900 €	0 €	138.900 €	153.000 €	0 €	153.000 €	153.000 €	0 €	153.000 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881.600 €	-291.700 €	7.589.900 €	7.043.800 €	-40.700 €	7.003.100 €	6.765.200 €	-39.900 €	6.725.300 €	5.663.200 €	-39.900 €	5.623.300 €
+ Transferaufwendungen	13.064.400 €	-100.000 €	12.964.400 €	12.833.400 €	0 €	12.833.400 €	11.963.500 €	0 €	11.963.500 €	11.966.900 €	0 €	11.966.900 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056.800 €	-49.000 €	4.007.800 €	3.944.100 €	-600 €	3.943.500 €	3.874.800 €	-600 €	3.874.200 €	3.784.600 €	-600 €	3.784.000 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.323.000 €	-237.600 €	1.085.400 €	972.000 €	0 €	972.000 €	924.000 €	0 €	924.000 €	871.000 €	0 €	871.000 €
+ bilanzielle Abschreibungen	2.821.600 €	0 €	2.821.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Ordentliche Aufwendungen	44.039.700 €	-669.500 €	43.370.200 €	40.005.400 €	-32.500 €	39.972.900 €	39.096.000 €	-31.700 €	39.064.300 €	38.109.700 €	-31.700 €	38.078.000 €
= Ordentliches Ergebnis	-5.002.400 €	1.796.800 €	-3.205.600 €	-3.778.900 €	624.000 €	-3.154.900 €	-3.846.400 €	267.200 €	-3.579.200 €	-3.011.500 €	125.700 €	-2.885.800 €
+ außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Ergebnis vor Berücksichtigung ILV	-5.002.400 €	1.796.800 €	-3.205.600 €	-3.778.900 €	624.000 €	-3.154.900 €	-3.846.400 €	267.200 €	-3.579.200 €	-3.011.500 €	125.700 €	-2.885.800 €
+ Erträge ILV	93.100 €	-3.000 €	90.100 €	89.900 €	0 €	89.900 €	82.200 €	0 €	82.200 €	83.200 €	0 €	83.200 €
- Aufwendungen ILV	93.100 €	-3.000 €	90.100 €	89.900 €	0 €	89.900 €	82.200 €	0 €	82.200 €	83.200 €	0 €	83.200 €
= Ergebnis	-5.002.400 €	1.796.800 €	-3.205.600 €	-3.778.900 €	624.000 €	-3.154.900 €	-3.846.400 €	267.200 €	-3.579.200 €	-3.011.500 €	125.700 €	-2.885.800 €

An die Mitglieder des HFA zur Sitzung am 26.10.2015

Investitionsplanung 2016 bis 2019

Stand 26.10.2015

Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	Eigenmittel*
1.1.1.201.02/9800.783200	Sammelposten Steuern	0	0	0	0		
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46	12.000	2.000	0	0		
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv	4.000	4.000	0	0		
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Bauhof	2.400	0	0	0		
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof	7.000	65.000	12.500	130.000		
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof	1.000	0	0	0		
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage	20.000	20.000	20.000	20.000		
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK	15.000	15.000	15.000	15.000		
1.1.1.701.01/2016.785100	HBS-Str. 46 - Fertigstellung 1. OG	0	0	0	0		
1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	0	0	0	0	15.000	
1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	5.000	0	0	0		
1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattungen	10.000	0	0	0		
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung	11.100	10.000	20.000	20.000		
1.1.1.701.02/1002.682100	Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	30.000	30.000	30.000	0		
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	4.000	4.000	4.000	4.000		
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken	1.076.500	116.000	0	0		
1.1.1.801/9046.783100	Pressestelle Geräte und Ausstattungen	2.000	0	0	0		
1.1.1.801/9800.783200	Sammelposten	300	300	300	300		
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr	0	1.000	0	0		
1.2.6.101.01/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	30.000	0	0	0		
1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr	150.000	0	400.000	750.000		
1.2.6.101.01/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW	5.000	0	3.600	0		
1.2.6.101.01/9800.783200	Sammelposten FFW	1.500	0	0	0		
2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte	9.800	3.600	10.000	0		
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt	17.400	0	0	0		
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS	5.100	0	0	0		
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS	2.300	2.300	2.300	2.300		
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz	5.500	0	0	25.000		
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz	3.000	2.000	2.000	2.000		

2.1.1.101.04/9800.783200	Sammelposten GS Süderstadt	1.000	1.000	0	0		
2.1.1.101.05/9035.783100	Geräte und Ausstattungen	4.100	0	0	0		
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers	1.000	1.000	1.000	1.000		
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode	1.000	1.000	1.000	1.000		
2.5.2.101.01/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund - nationale Projekte des Städtebaus-	300.000	500.000	600.000	0		
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	15.400					
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	333.300	555.600	666.700	0		
		17.900	55.600	66.700	0		140.200
2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	6.000	3.000	0	0		
2.5.2.101.01/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.000	4.000	4.000	0		
2.5.2.101.01/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum	2.000	2.000	0	0		
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte und Ausstattungen	400	0	0	0		
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori	4.500	0	0	0		
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn	2.500	0	0	0		
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	50.000	518.000	390.000	0		
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	50.000	518.000	390.000	0		
		0	0	0	0		0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt	1.000	0	0	0		
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte und Aussattungen	1.200	0	0	0		
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	0	0		
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	0	0		
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	0	0		
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers	2.000	0	0	0		
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	30.000	17.000	0	0		
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	35.000	30.000	0	0		
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	23.000	13.000	10.000	0		
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze	600	0	0	0		
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers	4.000	0	0	0		
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers	1.000	0	0	0		

3.6.6.101.07/9800.783200	Sammelposten JR Quarmbeck	1.000	0	0	0		
4.2.4.101.01/2023.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land - STARK III+	14.000	210.000	0	0		
4.2.4.101.01/2023.785100	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Moorberg	20.000	300.000	0	0		
		6.000	90.000	0	0		96.000
4.2.4.101.01/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	4.500	0	5.000	0		
4.2.4.101.01/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.1.1.201/3014.681100	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost	0	0	193.600	0		
5.1.1.201/3014.785200	Innere Erschließung Kasernengelände	0	0	290.500	0		
		0	0	96.900	0		96.900
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land -nationale Projekte des Städtebaus	740.000	0	0	0		
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	122.000	0	0	0		
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite	862.000	0	0	0		
		0	0	0	0		0
5.2.3.101/2014.681001	Zuweisungen f. Investitionen Bund - BKM -	0	185.000	185.000	0		
5.2.3.101/2014.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land	0	185.000	185.000	0		
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	370.000	370.000	0		
		0	0	0	0		0
5.2.3.101/2021.785100	Planungskosten Schlossberg	10.000	10.000	10.000	10.000		
5.2.3.101/2028.681001	Zuweisung des Bundes - Zukunftsinvestitionsprogramm	54.000	405.000	461.700			
5.2.3.101/2028.785100	Sanierung Stiftskirche	60.000	450.000	513.000	0		
		6.000	45.000	51.300			102.300
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung des Bundes - Zukunftsinvestitionsprogramm		54.000	837.000	837.000		
5.2.3.101/2029.785100	Stiftsberg/ Süd- und Südwestflügel		60.000	930.000	930.000		
			6.000	93.000	93.000		192.000
5.4.1.101.01/2019.785100	Stützmauer Treppenanlage Langenbergbergstraße	0	8.000	0	0		
5.4.1.101.01/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße -ASO-	0		350.000	350.000		
5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	100.000	500.000	500.000		
			100.000	150.000	150.000		400.000
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern -ASO-	43.300	297.300	267.900	0		
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	65.000	446.000	401.800	0		
		21.700	148.700	133.900	0		304.300

Kredit IB

5.4.1.101.01/3013.681100	Zuweisungen vom Land - ASO -	0	0	0	0	336.600	
5.4.1.101.01/3013.785200	Steinbrücke	0	0	0	0	505.000	
		0	0	0	0	168.400	168.400
5.4.1.101.01/3020.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	0	10.000	0	0		
5.4.1.101.01/3021.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	0	2.000	0	0		
5.4.1.101.01/3022.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3023.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3029.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	0		
5.4.1.101.01/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3030.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	0	30.000	0		
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	401.000	0	0	0		
		241.000	0	-30.000	0		211.000
5.4.1.101.01/3031.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0		
5.4.1.101.01/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	45.000	0	0	0		
		45.000	0	0	0		45.000
5.4.1.101.01/3034.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land -Vernässungsprogramm-	36.000	0	0	0	951.000	
5.4.1.101.01/3034.681300	Zuweisungen f. Investitionen Zweckverb.	0	0	0	0	198.000	
5.4.1.101.01/3034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Bornholzweg	0	0	0	0	340.000	
5.4.1.101.01/3034.785200	Ausbau Bornholzweg	60.000	0	0	0	1.810.000	
		24.000	0	0	0	321.000	345.000
5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	20.000		
5.4.1.101.01/3038.785200	Ausbau Kaplanei	260.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3039.785200	Ausbau Konvent	310.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3040.785200	Ausbau Ballstraße	31.000	310.000	0	0		
5.4.1.101.01/3041.785200	Ausbau Schulstr. - Stich Klink	80.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3042.785200	Ausbau Dovestraße	0	60.000	0	0		
5.4.1.101.01/3043.785200	Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	260.000	0	0		
5.4.1.101.01/3046.785200	Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	10.000	90.000	100.000	0		
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	681.000	630.000	0	0		
5.4.1.101.01/3051.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land -Gemeinschaftsaufgabe-						
5.4.1.101.01/3051.785200	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	60.000	60.000	300.000	300.000		

		60.000	60.000	300.000	300.000		720.000
5.4.1.101.01/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen	4.000	0	0	0		
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	20.000		
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst	14.000	0	0	0		
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winterdienst	2.000	1.000	1.000	1.000		
5.4.6.101/3050.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land				0		
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	200.000	200.000	0		
		0	200.000	200.000	0		400.000
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten	30.000	43.000	0	0		
5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	0	0		
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen	5.000	0	0	0		
5.5.3.101.01/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof	0	80.000	0	0		
5.5.3.101.01/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe	3.000	0	0	0		
5.7.3.201/5002.784400	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	13.100	0	0	0		
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	867.400	867.400	867.400	867.400		
	investive Einzahlungen	4.189.600	4.049.700	4.427.600	2.054.400		
	investive Auszahlungen	3.164.600	4.164.800	5.250.700	2.753.600		
	Kreditbedarf	1.025.000	115.100	823.100	699.200		

* Eigenmittelanteil wird nur bei Fördermaßnahmen ausgewiesen

Legende

grün	Fördermaßnahmen
blau	Straßenbau ohne Förderung
lila	Finanzierung über Ablösebeträge
schwarz	Eigenmittel

Fördermaßnahmen

1. Nationale Projekte des Städtebaus

		2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	Eigenmittel
2.5.2.101.01/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund - nationale Projekte des Städtebaus-	300.000	500.000	600.000	0		
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	15.400					
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	333.300	555.600	666.700	0		
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land -nationale Projekte des Städtebaus	740.000	0	0	0		
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	122.000	0	0	0		
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite	862.000	0	0	0		
		0	0	0	0		0

2. Zukunftsinvestitionsprogramm

5.2.3.101/2028.681001	Zuweisung des Bundes - Zukunftsinvestitionsprogramm	54.000	405.000	461.700			
5.2.3.101/2028.785100	Sanierung Stiftskirche	60.000	450.000	513.000	0		
		6.000	45.000	51.300			102.300
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung des Bundes - Zukunftsinvestitionsprogramm		54.000	837.000	837.000		
5.2.3.101/2029.785100	Stiftsberg/ Süd- und Südwestflügel		60.000	930.000	930.000		
			6.000	93.000	93.000		192.000

3. Aktive Stadt- und ortsteilzentren

5.4.1.101.01/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße -ASO-	0		350.000	350.000		
5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	100.000	500.000	500.000		
			100.000	150.000	150.000		400.000
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern -ASO-	43.300	297.300	267.900	0		
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	65.000	446.000	401.800	0		
		21.700	148.700	133.900	0		304.300
5.4.1.101.01/3013.681100	Zuweisungen vom Land - ASO -	0	0	0	0	336.600	
5.4.1.101.01/3013.785200	Steinbrücke	0	0	0	0	505.000	
		0	0	0	0	168.400	168.400

4. BKM-Mittel

5.2.3.101/2014.681001	Zuweisungen f. Investitionen Bund - BKM -	0	185.000	185.000	0		
5.2.3.101/2014.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land	0	185.000	185.000	0		
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	370.000	370.000	0		
		0	0	0	0		0

5. Vernässungsprogramm

5.4.1.101.01/3034.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land -Vernässungsprogramm-	36.000	0	0	0	951.000	
5.4.1.101.01/3034.681300	Zuweisungen f. Investitionen Zweckverb.	0	0	0	0	198.000	

5.4.1.101.01/3034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Bornholzweg	0	0	0	0	340.000	
5.4.1.101.01/3034.785200	Ausbau Bornholzweg	60.000	0	0	0	1.810.000	
		24.000	0	0	0	321.000	345.000

6. STARK III+

4.2.4.101.01/2023.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land - STARK III+	14.000	210.000	0	0		
4.2.4.101.01/2023.785100	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Moorberg	20.000	300.000	0	0		
		6.000	90.000	0	0		96.000

Verwendung der Ausgleichsbeträge

		2016	2017	2018	2019		
5.4.1.101.01/3038.785200	Ausbau Kaplanei	260.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3039.785200	Ausbau Konvent	310.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3040.785200	Ausbau Ballstraße	31.000	310.000	0	0		
5.4.1.101.01/3041.785200	Ausbau Schulstr. - Stich Klink	80.000	0	0	0		
5.4.1.101.01/3042.785200	Ausbau Dovestraße	0	60.000	0	0		
5.4.1.101.01/3043.785200	Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	260.000	0	0		
		681.000	630.000				
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	681.000	630.000	0	0		

Projektliste Förderprogramm STARK V - Investitionsprogramm für finanzschwache Kommunen

08.10.2015

Förderung 100%
 Bund 90%
 Land 10%

verfügbare Mittel : 2.097.059 €

Laufzeit: 01.07.15 - 31.12.18

Projekte

Planungsstelle	Bezeichnung	Einsparung 2015	Einsparung 2016	Einsparung 2017	Einsparung 2018	Gesamtsumme Vorhaben	2.097.400
2.1.1.101.01.521100	Marktgrundschule		51.500	108.000	20.000	215.000	1.882.400
3.6.5.101.02.521100	Anne Frank		105.000	39.500	16.000	270.000	1.612.400
3.6.5.101.18.521100	Kita Süderstadt		0	52.000	53.000	1.100.000	512.400
3.6.5.101.22.521100	Kita Suderode	85.000	65.000	5.000	0	155.000	357.400
1.1.1.701.01.521100	Rathaus		80.000	105.000	42.500	Rest	357.400
		85.000	301.500	309.500	131.500		

An die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zur Beratung am 26.10.2015

Untersetzung der Veräußerung von Grundstücken

Galgenberg Bauland für Bauträger	250.000,00 EUR
Kleersturnhalle	47.000,00 EUR
Grundschule Bad Suderode, Schulstr. 7	100.000,00 EUR
Sonderschule Bad Suderode, Nordhäuser Heerstr. 20	408.000,00 EUR
Sine-Cura-Schule, Heinrichstr. 17	58.000,00 EUR
ehem. Hort Gernrode, Walther-Rathenau-Str. 13	29.000,00 EUR
Ökogarten	32.000,00 EUR
Verwaltungsgebäude ehemalige VG	50.000,00 EUR
<u>Einfamilienhausgrundstücke Gem. Gernrode</u>	<u>102.500,00 EUR</u>
Gesamt	1.076.500,00 EUR

Gemarkung Gernrode - Einfamiliengrundstücke

Am Osterberg, Flur 2, Flst. 73888	Kaufpreis:	4.760,00 EUR
Im Osterfeld 28, Flur 3, Flst. 824, 836, 848	Kaufpreis:	29.062,50 EUR
Im Osterfeld 27, Flur 3, Flste. 726, 806, 820, 835	Kaufpreis:	28.039,50 EUR
Lärchenweg 8, Flur 3, Flste. 140/4, 139/15	Kaufpreis:	40.873,50 EUR

An die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zur Beratung am 26.10.2015

Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Quedlinburg ab dem Haushaltsjahr 2016

Mögliche Maßnahmen ab 2016 - Diskussionsgrundlage

Einnahmen

Konsolidierungsmaßnahme	Zuständigkeit	Mögliche finanzielle Auswirkungen
Erhebung einer Tourismusabgabe	FB 3/ FB 1	320 T€
Prüfung der Veräußerung von Grundstücken	FB 4	Einsparung Versicherung 5.600 € jährlich zuzüglich weitere Bewirtschaftungskosten
Prüfung der Beiträge der städtischen Eigengesellschaften zur Haushaltskonsolidierung insbesondere - Erschließung von Synergien innerhalb der städtischen Gesellschaften - Steigerung der Ausschüttungsquote - Rücklagenauflösung - Überprüfung der Übertragung von Serviceleistungen der Verwaltung auf die städtischen Tochterunternehmen	FB 1/ FB 2	8 T€ jährlich
Prüfung der Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern	FB 1	Bei einer Erhöhung um 20 v.H . bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer jährlich 380 T€
Prüfung der Erhöhung weiterer örtlicher Steuern - Hundesteuer	FB 1	Bei Erhöhung um 8€/10€/10 € jährlich 10 T€
Ausweitung der maschinellen Straßenreinigung auf die Ortsteile	FB 4	
Veräußerung Geschäftsanteil HSB	BTM	38 T€ einmalig

Ausgaben

Konsolidierungsmaßnahme	Zuständigkeit	Mögliche finanzielle Auswirkungen
Prüfung der Reduzierung des Winterdienstes	FB 4	
Mittelfristige Aufgabe des Schulstandortes GS Süderstadt	FB 3	ca. 100 t€ jährlich
Optimierung der Standorte der Kinderbetreuung (Kitastandorte)	FB 3	ca. 80 T€ jährlich
Prüfung des Anteilsankaufs des Geschäftsanteils der Stadt Celle an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH	FB 2	einmalig 20.350 €
Positionierung zum Straßenbeleuchtungsvermögen – Übertragungsmöglichkeiten an die Stadtwerke prüfen	FB 4	Veräußerungserlös geschätzt 750 T€
Abschaffung Ortschaftsrat und Ortsbürgermeister ab Wahlperiode 2019 – 2024	FB 2	7 T€ in 2019 danach 14 T€ jährlich
Energie, Wasser, Beleuchtung – Fortsetzung der Umstellung auf LED-Leuchtmittel in städtischen Objekten – Umstellung in den städtischen Museen	FB 3/FB 5	29 T€ jährlich
Reduzierung der Kosten bei Büchern und Zeitschriften	Alle FB	- 2,6 T€ jährlich
Verringerung Verlustausgleich QTM durch Veränderung der Gesellschaftsstruktur		- 80 T€ jährlich
Verringerung Verlustausgleich HSB		- 19 T€ jährlich
Prüfung von Effizienzgewinnen durch interkommunale Zusammenarbeit		
Optimierung der Energielieferverträge		
Personalkosteneinsparung durch Geschäftsprozessoptimierung		- 1,9 Mio € bis 2023
Erarbeitung eines Konzeptes für Hallenbad und Osterteich durch die Bäder Quedlinburg GmbH		
Prüfung der Veräußerung des Gebäudes Hallenbad an die Bäder GmbH		
Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Betreuung der Märkte durch die QTM		
Erarbeitung von Steuersparmodellen, Bildung und Auflösung von BgA` der Stadt QLB		
Prüfung der Reduzierung von Ausschüssen		