

**Anlage zur Niederschrift des KTSQ zur Vorlage StRQ/024/16****Haushaltssatzung 2016****1. Ergebnis Ergebnisplan**

Fehlbedarf lt. Satzung	420.100 €
Anwendung Erleichterungserlass	./. 921.700 €
Rechnerisches Ergebnis	501.600 €

**2. Schwerpunkte im Ergebnisplan:**

Personalkosten insgesamt	14.938.900 € (Tarifsteigerungen inclusive) + 736.100 € zu 2015
Kreisumlage	8.221.800 € + 79.800 € zu 2015
Kostenerstattungen	2.302.700 € + 153.000 € zu 2015
Zuschuss Theater	464.800 € Niveau 2015
Beihilfe QTM	422.000 € Niveau 2015

**- Abbildung der Förderprogramme**

Städtebaulicher Denkmalschutz	Gesamtvolumen	1.900.000 € mit 380.000 € Eigenmitteln
Stadtumbau Ost	Gesamtvolumen	2.216.300 € ohne Eigenmittel
Förderprogramm STARK V	Gesamtvolumen	2.097.000 € ohne Eigenanteil
davon in 2016	Marktgrundschule	185.000 €
	Kita Bad Suderode	155.000 €
	Rathaus	100.000 €

**3. Ergebnis Investitionsplanung**

- keine Kreditaufnahme für Investitionen

- Investitionsvolumen beträgt 3.303.600 €

- Investitionszuweisung des Landes 867.000 €

Wichtige Investitionen ohne Förderung:

- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	150.000 €
- Straßenbau Am Scheelichen	404.500 €

Förderprogramme:

Nationale Projekte des Städtebaus  
-Stützmauersanierung Nordhang 862.000 €

- Sanierung Residenzbau	333.300 €, VE 1.222.300 €
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	
- Augustinern	65.000 € Planungsleistungen, Sanierung ab 2017 bei Bewilligung
- Steinweg	60.000 € Planungsleistungen, Sanierung ab 2017 bei Bewilligung
- Stark V	
- Sanierung Kita Süderstadt	70.000 € Planungsleistungen, Sanierung ab 2017
	VE 1.030.000 €

Ausgleichsbeträge:	779.300 €
Kaplanei	272.700 €
Konvent	396.600 €
Schulstraße/ Klink	80.000 €
Bockstraße	30.000 €

4. Verpflichtungsermächtigung – für Maßnahmen in den Folgejahren -  
 Werden festgesetzt VE in Höhe von 2.252.300 €  
 für Sanierung Residenzbau 1.222.300 €  
 Sanierung Kita Süderstadt 1.030.000 €

5. Liquiditätskredite  
 Reduziert zum Vorjahr um 1.500.000 € auf nunmehr 26.000.000 €

6. Realsteuern  
 Geändert auf Grund Konsolidierung

Grundsteuer A 400 v.H.  
 Grundsteuer B 440 v.H.  
 Gewerbesteuer 440 v.H.

7. Mittelfristige Finanzplanung

Struktureller Haushaltsausgleich möglich ab dem Haushaltsjahr 2021