

Anlage 1- BV-StRQ/037/25

1. Abrechnung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2024 bis 2027

-aktueller Stand -

20.05.2025

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	Effekt	Zuständigkeit/ Zeitraum d. Umsetzung
1	Digitalisierung im Bescheid- versand im Bereich Steuerwesen	Umsetzung aktuell nicht möglich, technische Voraussetzungen fehlen, erneute Überprüfung in 2025		- Nicht realisierbar
2	Überprüfung und ggf. Über- arbeitung aller Gebührentat- bestände der Verwaltungskostensatzung	Die Planansätze für die Einnahmen haben sich in den zurückliegenden HH-Jahren nur marginal verändert. nach Überprüfung: entsprechende Abschlussvermerke mit Beschlussempfehlungen	qualifizierte Schätzung; 5.000 € Mehrertrag	Beschluss StR 18.09.2025 In-Kraft-Treten 01.01.2026
3	Umnutzung anteiliger Flächen des Kurparks Gernrode Oster- höhe			- Nicht realisierbar
4	Erhebung einer Nutzungsge- bühr für Veranstaltungen Dritter in der Blasiikirche FB 4			- Nicht realisierbar in 2024
5	Einnahmeteiligung an Kartenverkäufen Dritter FB 4			- Nicht realisierbar 2024
6	Weiterführung des Energieeinsparkonzeptes für die Liegenschaften der WES QLB und Einbau von energieeinsparender Gebäudetechnik bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen	Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Erzeugung von Energie für die Bereitstellung von Strom für den Gesamtkomplex Bauhof auf dem Sozialgebäude und zur Betreibung der Wärmepumpe im Neubau.	Einsparpotential zwischen 15.000 € und 20.000 € jährlich	Maßnahme wurde realisiert

7	Erhöhung der Nutzungsgebühren für Sportstätten	Beschluss Stadtrat November 2024	- Mehrertrag ca. 1.000 €	Maßnahme realisiert
8	Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung	Der Kalkulationszeitraum von 3 Jahren ist überschritten. Die Satzung ist anzupassen. Kostenüber- bzw. -unterdeckungen sind auszugleichen. Stadtratsbeschluss 18.09.25 wird angestrebt		Umsetzung zum 01.01.26
9	Überarbeitung der Kostenbeitragssatzung für Kitas (außer Horte) FB 1		Die Höhe der jährlichen Mehreinnahmen betragen ca. 100 T€	Maßnahme realisiert
10	Gewinnung von Kooperationspartnern für das Amtsblatt	Neben der Stadtwerke Quedlinburg GmbH könnte auch die WOWI GmbH als Kooperationspartner für das Amtsblatt Querier gewonnen werden.	Mehreinnahme ca. 7.500 € jährlich	QIII/2025
11	Amtsblatt der Welterbestadt Quedlinburg	Im Ergebnis der Umfrage Prüfung von Einsparpotentialen beim Amtsblatt der Welterbestadt Quedlinburg wie Reduzierung der Seitenzahlen, Papierqualität oder komplette Umstellung auf ein digitales Format		- Auf Grund der Umfrageergebnisse wird die Maßnahme gestrichen
12	Reduzierung der Bestände des historischen Baustofflagers, Prüfung der Übertragung an Dritte	Bestand wurde deutlich reduziert, ebenso die Nutzfläche	Verringerung Miete und Nebenkosten um 12.000 € jährlich	Maßnahme realisiert
13	Umsetzung Schuldrechtanpassungsgesetz im Bereich der Garagen auf fremden Grund und Boden - Zusammenführung des Eigentums	Siehe ausführliche Begründung zur Maßnahme 13	deutliche Mehreinnahmen wären zu erwarten, überschlägig bis zu 80.000 € jährlich	Umsetzung offen
14	Beihilfe QTM GmbH -Verringerung des Zuschusses an die QTM GmbH -Prüfung der Öffnungszeiten der Touristinformationen in		- bis zu ca. 15.000 Euro	OB/QTm GmbH Schließung der Info in Gernrode erfolgt zum 30.04.25

	den Ortsteilen Gernrode und Bad Suderode -Stadtfest aller 2 Jahre/ Prüfung im Ergebnis 2024	digitale Alternativen sollten geschaffen werden, die teilweise schon in der Umsetzung sind		Info Bad Suderode mit verkürzten Öffnungszeiten Maßnahme entfällt
15	Vermarktung bzw. öffentliche Nutzung von Räumlichkeiten im Rathaus Bad Suderode			bisher nicht realisiert
16	Beendigung Leasingvertrag Dienstfahrzeug		Ca. 6.000 € Einsparung bei möglicher erhöhter Nutzung Privat PKW	Maßnahme ist realisiert
17	Stabilisierung und Festschreibung des Stellensolls bis 2028	Überarbeitetes Maßnahmeblatt in der Fortschreibung als Fortführungsmaßnahme	Personalkosteneinsparung gesamt. ca. 300.000 €	OB/FB1-4 2025 - 2028
18	Interkommunale Zusammenarbeit		Finanzielle Auswirkungen können derzeit nicht beziffert werden.	Maßnahme gestrichen
19	Kündigung der Geschäftsanteile der WES Quedlinburg an der AFG Harz zum 31.12.2024		Einsparung 1.250 €	-Maßnahme realisiert
20	Kündigung der Mitgliedschaft in der AG Deutscher Fachwerkstädte e.V.		Einsparung 900 €	- Maßnahme realisiert

2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bis 2028

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	Effekt	Zuständigkeit/ Zeitraum d. Umsetzung
1	Festschreibung einer Obergrenze des Stellensolls	Der Stellenplan 2024 weist mit dem 2. Nachtragshaushalt 2024 335,684 Stellen aus. Die erste Planung für den Stellenplan 2025 weist 334,330 Stellen aus. Die künftige Stellenentwicklung wird sich an diesen Werten als Obergrenze orientieren. Sukzessive Reduzierung des Personalbestandes für die temporäre Schwerpunktaufgabe „Neuaustrichtung Stiftsberg“. Kapazitäten von 8,76923 Stellen sollen entsprechend des Verlaufs der Bau- und Museumsgestaltungsmaßnahmen bis 2028 angemessen angepasst werden. Weitere Einflussfaktoren auf den künftigen Stellenbedarf der Stadtverwaltung insgesamt: Berücksichtigung der Demographieentwicklung sowie der Digitalisierung, Prüfung der Übertragung weiterer Aufgaben an die neu gegründete FSQ GmbH.	Zielstellen Stellenplan 2028 = 330 Stellen Einsparung: ca. 300.000 €	OB/FB1-4 - 2025 – ff.
2	Bereitstellung von Flächen für die Gewinnung von erneuerbaren Energien in Verbindung mit Gewerbe- und Industrieansiedlungsflächen	Durch die Ansiedlung von erneuerbaren Energien im Zusammenhang mit Gewerbe- und Industrieansiedlungen können erhebliche Erträge für die Stadt erzielt werden. Voraussetzung für die Ansiedlungsmöglichkeit ist die Ausweisung potentieller Flächen im Rahmen der Neuaufstellung des FNP.	Einnahmen Solaranlagen: Hochrechnung unter positiver Auslegung aller zu erwartender Rechtsgrundlagen bis 2028 Mehreinnahmen ca. bis zu 2,3 Mio €	- FB3/0.1 - Berechnung über FB 3 für Flächen Zukunftsprojekt Morgenrot

3	Kostenpflichtiger Zutritt zum Stiftsgarten ab 01.01.2026 „Panoramaticket“	Entscheidung zum kostenpflichtigen Zugang zum Stiftsgarten vor Abschluss der Sanierungsmaßnahmen und Eröffnung des Stiftsbergmuseums in Abstimmung mit der evangelischen Kirchengemeinde	Bei angenommenen 250.000 zahlenden Besuchern des Stiftsberges und durchschnittlich 2 Euro pro Person = 250.000 Euro	- FB 4 2026
4	Gewinnung von Kooperations-partnern für das Amtsblatt	Neben der Stadtwerke Quedlinburg GmbH soll auch die WOWI GmbH als Kooperationspartner für das Amtsblatt Querier gewonnen werden.	Mehreinnahme ca.7.500 €	- OB/0.2 - Vertragsentwurf liegt vor, Wirksamkeit zu III/2025 - jährliche Mehreinnahmen 7.500 €
5	Umsetzung Schuldrechtsanpassungsgesetz im Bereich der Garagen auf fremden Grund und Boden - Zusammenführung des Eigentums	Begründung – siehe Informationsvorlage IV-HFAQ/002/24 zur Sitzung am 20.11.2024	deutliche Mehreinnahmen wären zu erwarten, überschlägig bis zu 80.000 € jährlich	- OB/FB 1 - Beratung mit den Fraktionsvorsitzenden zum weiteren Vorgehen
6	Umfängliche Überarbeitung der Gebühren-Verordnung	Neufassung der Verwaltungskostensatzung zum 01.01.2026	Mehreinnahme ca. 5.000 €	- OB/FB - Ratsbeschluss Stadtrat 18.09.2025