

Entwurf der  
Haushaltssatzung und des  
Haushaltsplanes 2025 der  
Welterbestadt Quedlinburg

# Ausgangslage 2025

- Einführung der neuen Finanzsoftware mit einhergehender Änderung der Haushaltsstruktur
- Fortschreibung des FAG wurde mit aktuellen Orientierungsdaten und leicht erhöhten Zuweisungen berücksichtigt
- Gemeindeanteile EKS und UST wurden an die aktuelle Situation angepasst
- Tarifsteigerungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus den Tarifverhandlungen sind vollumfänglich zu berücksichtigen
- Kreisumlage wurde mit verändertem Hebesatz (38,9 v.H.) aber aktueller Bemessungsgrundlage berechnet

- Orientierungshilfe für Programmanmeldung Städtebauförderung für das Programmjahr 2025 liegt vor
- Fördervolumen beträgt nur 1,7 Mio € - beantragt waren 4,6 Mio €
- Programmanmeldung Städtebauförderung 2026 wird aktuell vorbereitet
- Antragsvolumen beträgt für das Jahr 2026 7,957 Mio €
- Abschluss der Maßnahmen auf dem Stiftsberg wurde mit erhöhtem Eigenmittelanteil berücksichtigt
- Bedarfszuweisungsantrag „Besondere Belastungen“ mit Unterstützungsschreiben der Staatskanzlei in Höhe von 4 Mio € gestellt

# Gesamthaushalt Eckdaten 2025

- Defizit im Ergebnisplan 1. Lesung betrug 4.823.100 €
- mit Änderungsliste heute Defizit 5.435.700 €
- Veränderungen ergeben sich durch
- Anpassung der Gemeindeanteile EKS/UST
- Anpassung Orientierungsrahmen und Programmanmeldung Städtebauförderung
- Erhöhung Betriebskostenzuschuss Evangelische Stiftung Neinstedt für Kinderbetreuung

Kreditaufnahme investiv 1. Lesung beträgt 6.193.400 €

- Kreditaufnahme Änderungsliste beträgt 6.080.900 €

- bedingt durch Änderungen bei der Programmanmeldung Städtebauförderung

- 

- Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 1. Lesung 7.312.200 € nunmehr 4.797.200 €

- Haushaltssatzung ist genehmigungspflichtig

# Ergebnisplan Gesamterträge

<b>Beschreibung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	23.842.100 €	24.216.400 €	+ 374.300 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.736.100 €	17.342.300 €	-393.800 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924.500 €	3.879.300 €	- 2.900 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.100 €	1.300.400 €	-281.700 €
+ sonstige ordentliche Erträge	4.564.300 €	4.410.900 €	- 153.400 €
+ Finanzerträge	155.400 €	180.800 €	+ 25.400 €
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			0 €
= Ordentliche Erträge	51.804.500 €	51.330.100 €	-474.400 €

# Gesamtaufwendungen 2024/2025

Bezeichnung	2024 Plan	2025 Plan	Vorjahresvergleich
Personalaufwendungen	20.836.000 €	21.408.400 €	+572.400 €
Versorgungsaufwendungen	8.000 €	8.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122.500 €	11.228.200 €	+ 105.700 €
Transferaufwendungen	14.206.100 €	15.110.200 €	+ 904.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222.500 €	3.658.000 €	+435.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.300 €	825.300 €	+ 99.000 €
Abschreibungen	4.414.100 €	4.527.700 €	+ 113.600 €
	54.535.500 €	56.765.800 €	+ 2.230.300 €

# Teilhaushalt 0 – Oberbürgermeister und Stabsstellen

- Tourismus
- Kurtaxe 1.284.000 €
- Leistungsvertrag Kurtaxe 93.800 €
- Hatix 209.500 €
- Aufwendungen öffentliche Toiletten 184.000 €
- Touristisches Fußgängerleitsystem 2.000 €
- Aufwendungen Welterbe 19.000 €

# Wirtschaftsförderung

- Erträge von Gewinnanteilen 99.100 €
- Wowi 35.000 €
- KOWISA 98.100 € (inclusive Sonderausschüttung)
  
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen
- Beihilfe QTM GmbH 944.000 €
- Zuschuss HSB 128.000 €
- Zuschuss Harztheater 1.018.000 €

- Aufwand Citybüro 11.400 €
- Externe Dienstleister
- Harz AG 6.500 €
- Intocities 2.000 €
- Hosting Website IEF 2.000 €
- Veranstaltungen/Messen 19.200 €
- Förderprogramm Wifö 4.500 €
- Pflege Gewerbeflächen 5.000 €

# Öffentlichkeitsarbeit

- Amtsblatt 100.000 €
- Städtepartnerschaft 10.000 €
- Weiter Projekte 10.000 €
- Kostenbeteiligung Stadtwerke und Wowi am Amtsblatt 24.700 €

# Teilhaushalt 1 – Finanzen, Bildung, Jugend und Sport

- Finanzen
- Realsteuern

	2024 IST	2025 Plan
Grundsteuer A	168.266 €	180.000 €
Grundsteuer B Wohngrundstücke	2.844.550 €	1.800.000 €
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke		1.200.000 €
Gewerbesteuer	9.670.264 €	10.000.000 €

# Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen nach Finanzausgleichsgesetz und Gemeindefinanzreformgesetz

	2024 Plan	2025 Plan	Vorjahresvergleich
Schlüsselzuweisungen	9.633.600 €	10.167.100 €	+ 5,54 %
Auftragskostenpauschale	2.204.300 €	2.317.400 €	+ 5,13 %
Gemeindeanteil EKS	8.650.400 €	8.585.900 €	-0,75 %
Gemeindeanteil UST	1.738.200 €	2.027.000 €	+11,6 %
Bedarfszuweisung Land - antragsabhängig	294.125 €	193.500 €	

# Umlagen und Zinsleistungen

	2024	2025	Vorjahresvergleich
Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 20,5%	728.819 €	795.000 €	+ 9,0%
Kreisumlage Hebesatz 38,9%	10.687.799 €	11.147.800 €	+ 4,3 %
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	281.000 €	387.000 €	+ 38 %
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	186.900 €	250.000 €	+ 33,8 %

# Teilhaushalt 1 – Bildung, Jugend und Sport

- Bildung – Grundschulen
- 5 Grundschulen mit ca. 520 Schülern
  
- nennenswerte Einnahmen sind im Schulbereich nicht zu verzeichnen
- Personalaufwendungen betragen 295.500 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 864.500 €
- Geschäftsaufwendungen 44.000 €
- Abschreibungen 308.200 €

# Kindertageseinrichtungen

- 15 Kindertageseinrichtungen mit 1.351 Kindern
- 5 städtische Kitas mit 420 Kindern
- 5 Horte mit 453 Kindern
- 5 Kitas in freier Trägerschaft mit 478 Kindern
  
- Maximalkapazität 1.489 Kinder – Ist-Belegung 1.351 Kinder = 90,7%

# Erträge

- Kita-Pauschalen von Land/Landkreis 3.175.600 €
- Benutzungsgebühren 909.000 €
- Kostenerstattungen 469.900 €
- Auflösung Sopo 134.400 €
- Gesamterträge 4.688.900 €

# Aufwendungen

- Personalaufwendungen 6.248.100 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.903.400 €
- mit folgenden Zuweisungen an freie Träger
- Evangelische Stiftung Neinstedt 880.000 €
- AWO 485.000 €
- DRK 300.000 €
- Lebenshilfe 500.000 €
- SineCura 25.000 €

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 996.300 €
- Abschreibungen 242.800 €
- Gesamtaufwendungen 10.390.600 €
- Defizit beträgt 5.701.700 €

# Jugend und Sport

- Außerschulische Jugendarbeit
- Förderprojekt Demokratie Leben – Förderung 138.800 € Bund
- dazu Landkreis 8.700 €
- Förderung anderer Projekte 17.000 €
  
- Zuweisung an die Koordinierungs- und Fachstelle 125.000 €
- Sachaufwendungen 81.900 €
- Personalaufwendungen 236.300 €

# Einrichtungen der Jugendarbeit

- Jugendeinrichtungen
- JC Kleers 118.100 €
- JC Bad Suderode 200.300 €
- Kulturzentrum Reichenstraße 158.000 €
- Natur- und Umweltzentrum 62.000 €
- Evangelische Jugendzentrum Haltestelle 5.000 €
- Spielplätze 226.200 €

# Sportanlagen und Sportförderung

- Sportförderung 6.000 €
- Bereitstellung von Sportanlagen
- Betriebskostenzuschüsse
- QSV 71.500 €
- Germania Gernrode 58.000 €
- SV Blau-Weiß 90 34.900 €
- TSG GutsMuths 35.700 €

# Teilhaushalt 2 – Kommunales, Recht und Ordnung

- Kommunales – Schwerpunkt Ratstätigkeit
- Aufwendungen für Ehrenamtliche 100.000 €
- Gefahrenabwehr/Brandschutz
- Gefahrenabwehr 195.000 €
- Brandschutz 394.000 €
- Justitiariat 271.200 €

# Teilhaushalt 3 – Bauen und Umwelt

- Fördermaßnahmen
- Fluchtwegebeleuchtung Stiftsberg 100.000 €
- Deckenschluss Järgergarten 153.500 €
- Historisches Baustofflager 5.800 €
- Stadt- und Stützmauern 218.800 €
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 2.332.300 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.435.600 €
- Bewirtschaftungskosten 2.762.400 €

# Teilhaushalt 4 – Interner Service, Museen und Kultur

- Interner Service
- Personalverwaltung
- Personalkosten 21.408.400 €
- IuK 242.000 € Softwarepflege
- Orgabereich 50.000 € für Organisationsuntersuchungen

# Teilhaushalt 4 – Interner Service, Museen und Kultur

- Museen
- Klopstockmuseum
- Ständerbaumuseum
- Schlossmuseum
- Jahresergebnis -762.400 €

# Kommunale Veranstaltungen/ortsspezifische Kultureinrichtungen

- Kommunale Veranstaltungen QLB 22.000 €
- Kommunale Veranstaltungen Gernrode 9.000 €
- Kommunale Veranstaltungen Bad Suderode 4.500 €
  
- Ortsspezifische Kultureinrichtungen – Bewirtschaftung Defizit 145.000
- Blasiikirche
- Alte Kirche Bad Suderode
- Kaiserhof

# Bibliothek/ Zuschüsse

- Bibliothek Bewirtschaftung 330.100 €
- Zuschüsse
- Feininger Museum 50.000 €
- Kulturförderung 10.000 €

# Investitionshaushalt

- Investitionseinzahlungen Stand 1. Lesung 6.807.200 €
- Investitionseinzahlungen Änderungsliste 5.288.600 €
- Investitionsauszahlungen Stand 1. Lesung 13.000.600 €
- Investitionsauszahlungen Änderungsliste 11.369.500 €
- Finanzbedarf 1. Lesung 6.193.400 €
- Finanzbedarf Änderungsliste 6.080.900 €
  
- Kreditaufnahme 6.080.900 €
  
- Verpflichtungsermächtigungen 1. Lesung 7.312.200 €
- Verpflichtungsermächtigungen Änderungsliste 4.797.200 €
  
- Tilgungsleistungen 2.100.000 €

# Investive Einzahlungen

- Investitionszuweisung des Landes 1.025.400 €
- Fördermittel 4.828.600 € - davon 2.556.600 € Stiftsberg und 871.800 € Straßenbau
- Beiträge 300.000 € (Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet)
- Mehrbelastungsausgleich Straßenbau 129.000 €
- Straßenausbaubeiträge Land 400.000 €

## Investive Auszahlungen

- Auszahlungen für eigene Investitionen 11.369.500 €
- Hochbau 6.383.400 €
- Tiefbau 1.973.200 €
- Fahrzeugbeschaffung 235.000 €
- Bewegliches Vermögen 2.605.100 € davon 2.188.300 € Museen

# Investitionen

- Abschluss Tribüne/Klima Bodelandhalle 500.600 €
- Stiftsberg 1.086.300 €
- Brunnen friedliche Revolution 340.000 €
- Schloßkrug/Jägerhaus 198.000 €
- EFRE-Module 3.880.500 €
- Löschanlage 502.000 €
- Torhaus/Dechanai 454.000 €

- Ausstellungsneugestaltung 2.143.800 €
- Notstromversorgung Stiftsberg 363.000 €
- Fahrradstraße Quarmbachsiedlung 388.300 €
- Überfahrschutz Mathildenbrunnen 20.000 €
- Fahrzeug Feuerwehr 181.000 €
- Steinweg 116.300 €
- Augustinern 250.000 €
- Lindenstraße 510.000 €

# Investitionen mittelfristig

- Bahnhofstraße
- Augustinern Fortführung
- Brücke Wassertorstraße
- R1- Radweg Neinstedter Feldweg
- Frachtstraße
- Neustädter Kirchhof

# Verpflichtungsermächtigungen

Vorhaben	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE gesamt
Grundschule Gernrode	894.200 €	0	0	894.200 €
Sanierung Westhang	1.166.700 €	300.000 €	0	1.466.700 €
Notstromversorgung Stiftsberg	20.000 €	0	0	20.000 €
Straßenbau Augustinern	683.900 €	562.400 €	870.000 €	2.116.300 €
Überfahrerschutz Mathildenbrunnen	300.000 €	0	0	300.000 €
	3.064.800 €	862.400 €	870.000 €	4.797.200 €

## Sonstige Festsetzungen in der HH-Satzung

- Hebesätze unverändert
- Grundsteuer A 400 v.H.
- Grundsteuer B Wohngrundstücke 440 v.H.
- Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke 816 v.H.
- Gewerbesteuer 440 v.H.
- Liquiditätskredit 22.000.000 €

# Orientierung Städtebauförderung PJ 2025

- Altetopfstraße 11-13 818.000 €
- Pölle 34 500.000 €
- Wordgasse 4 280.000 €
- Private kleinteilige Vorhaben 55.555,56 €
- Trägerhonorar 82.466,67 €
- Insgesamt 1.736.022,23 €
- Laufzeit 2025 bis 2031

# Programmmanmeldung 2026

• Augustinern Nachfinanzierung 2. BA	970.000 €
• Bahnhofstraße	2.667.000 €
• Wassertorstr./Schiffbleek	2.600.000 €
• Alte Wache	500.000 €
• Konvent 26a Einfriedungsmauer	231.000 €
• Kleinteilige private Maßnahmen	200.000 €
• Pölle 24	219.000 €
• Trägerhonorar	390.000 €
• Gesamtumfang	7.957.000 €

# Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnisplan	2026	2027	2028
Erträge	52.596.300 €	53.185.500 €	52.999.800 €
Aufwendungen	58.326.300 €	58.874.400 €	57.359.700 €
Defizit	- 5.730.000 €	- 5.688.900 €	-4.359.900 €
Investitionsplan			
Einzahlungen	5.057.100 €	2.943.700 €	3.826.600 €
Auszahlungen	6.996.700 €	3.942.700 €	3.153.700 €
Finanzbedarf	-1.939.600 €	-999.400 €	672.900 €

# Entwicklung der Verschuldung

Schuldenstand zur EÖB 31.12.2013	31.041.995,27 €
Schuldenstand per 31.12.2024	13.310.713,15 €
Kreditaufnahmen bis 31.08.2025	6.357.400 ,00 € zu Lasten der Vorjahre
Tilgung bis 31.12.2025	1.809.144,54 €
mögliche Kreditaufnahme aus Vorjahren	4.487.300,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025 ohne erneute Kreditaufnahme	17.858.998,61 €
Pro-Kopf-Verschuldung	767,57 €

Vielen Dank!