

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Quedlinburg ab dem Haushaltsjahr 2017
- Anlage 1 zur Vorlage BV-StRQ/060/16

I. Fortzuführende Maßnahmen aus 2016

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	mögliche finanzielle Auswirkungen	zuständig	Abarbeitungsstand
1	Überarbeitung der Feuerwehrkostenersatzsatzung	2.000 € später 4.000 €	FB 2	Nach einer verwaltungsinternen Abstimmung werden die gesetzlich erforderlichen Kalkulationsunterlagen mit externer Unterstützung erarbeitet. Auf dieser Grundlage soll der Satzungsentwurf im II. Halbjahr 2017 zur Entscheidung dem Stadtrat vorgelegt werden. Der Auftrag zur Kalkulation des Kostensatzes für Dienstleistungen der FFW. ist zwischenzeitlich erteilt. Die Verwaltung erarbeitet derzeit die erforderlichen aktuellen Unterlagen als Grundlage der Erstellung der Kalkulation.
2	Unterstützung des Landkreises Harz bei der Gründung einer Kultur-Harz-GmbH – Überführung der Aufgabe des Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater in die GmbH	- 70.000 €	OB/ FB 2	Der Landrat des Landkreises Harz wurde über die Konsolidierungsmaßnahme am 29.04.2016 in Kenntnis gesetzt. Bisher kein neuer Sachstand. Die WES QLB wird die GmbH Gründung unterstützen.
3	Prüfung der Überleitung der Aufgabe Verwaltung der kulturellen Aufgaben/ Kulturveranstaltungen aus der Stadt QLB an die QTM GmbH (Kulturförderung bleibt Aufgabe des OB)	-75.000 € PK	FB 2	spätere Jahre
4	Prüfung der Möglichkeit der Beteiligung von Gesellschaftern an der QTM GmbH – Gesellschafterstruktur verändern, Verlustausgleich minimieren	- 80.000 €	BTM	Die Konsolidierungsmaßnahme steht unter der Verantwortung vom BTM Aktueller Sachstand des Fachbereiches 2. Die Welterbestadt Quedlinburg kann eine gutachterliche Stellungnahme zu den rechtlichen Voraussetzungen der beabsichtigten Veräußerung der Geschäftsanteile der QTM

				GmbH dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen. Damit ist der Prüfauftrag realisiert. Über die Fortsetzung der Konsolidierungsmaßnahme hat der Stadtrat zu entscheiden.
5	Personalkosteneinsparung	insgesamt 1.916.000 € über alle Jahre	0.1.1	Maßnahme wird realisiert , die entsprechende Berücksichtigung bei der Personalkostenplanung ist erfolgt.
6	Optimierung der Standorte der Kinderbetreuung	- 40.000 € später – 80.000 €	FB 1	Spätere Jahre
7	Outsourcing von Leistungen bei gleichem oder ähnlichem Leistungsumfang		OB	Der Katalog wurde an die Fraktionsvorsitzenden am 23.06.2016 übergeben. Als Rückäußerungstermin wurde der 30.09.2016 benannt. Rückäußerungen aus den Fraktionen liegen nicht vor.
8	Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltervertrages zwischen der WES QLB und der WoWi GmbH (Reduzierung bzw. Erweiterung des Leistungsumfanges)		OB/BTM/FB 1	Der bestehende Verwaltervertrag zwischen der WES Quedlinburg und der Wowi GmbH soll auf seinen Leistungsumfang hin überprüft werden. Drei Szenarien sollen geprüft werden: - Beibehaltung des Status Quo - Erweiterung des Leistungsumfanges - Rücknahme der Leistungen durch die WES Quedlinburg

II. Zu streichende Maßnahme aus 2016

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	mögliche finanzielle Auswirkungen	zuständig	Abarbeitungsstand
5 alt	Veräußerung des hälftigen Geschäftsanteils der Welterbestadt QLB an der Harzer Schmalspurbahnen GmbH innerhalb der Mitgesellschafter – Verringerung des Verlustausgleichs	Erlös 2017 Kaufpreis 38.400 Später Reduzierung Verlustausgleich um 19.200 €	BTM	Nach derzeit aktuellem Sachstand gibt es keinen Interessenten zum hälftigen Ankauf des Geschäftsanteils. Der Ertrag wurde im Haushaltsplanentwurf 2017 gestrichen. Die Maßnahme ist nicht realisierbar und somit zu streichen.

III. Neue bereits umgesetzte Maßnahmen 2017

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	mögliche finanzielle Auswirkungen	zuständig	Abarbeitungsstand
9	Erhöhung von Mieten, Pachten und Nutzungsentgelten zum 01.01.2017 für Garagen	+ 8.700 €	FB 1	OB-Entscheidung liegt vor, Maßnahme wird umgesetzt.
10	Unterbringung Obdachloser in der WES QLB- Schließung der Obdachlosenunterkunft in der Magdeburger Straße	Ab 2018 ca. 60 T€	FB 2	Kündigung der Verträge mit den Vermieter des Objektes und mit der Bewachungsfirma, Abschluss von Mietverträgen mit der Wowi GmbH in Vorbereitung zum 01.09.2017

**IV. Weiterführende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Quedlinburg ab dem Haushaltsjahr 2017
– bisher ohne Darstellung der finanziellen Auswirkungen –**

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	mögliche finanzielle Auswirkungen	zuständig	Bemerkung
1	Prüfauftrag zur Erstellung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Museumslandschaft, Entwicklung eines Stiftsbergkonzeptes		01/OB/FB2	Eine Positionierung der evangelischen Kirchgemeinde als Grundlage für die Entscheidung zum weiteren Vorgehen der WES ist erfolgt. Bildung einer AG zur weiteren konzeptionellen Entwicklung wird gebildet.
2	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Straßenbeleuchtung		FB 3	Nach ersten Ausführungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist eine Veräußerung des Straßenbeleuchtungsvermögens ohne Ausschreibung nicht möglich.
3	Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch Einsatz von LED Leuchten	- 25.000 € , aber Investitionskosten	FB 3	
4	Fremdvergabe Bewirtschaftung Parkplatz Fischteiche		FB1/FB2/FB 3	Grundsätzliche Entscheidung zur Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten steht noch aus
5	Postgebühren		FB 3	Vergleichsberechnung zwischen den unterschiedlichen Anbietern und Leistungen wird derzeit durchgeführt
6	Verbesserung des Jahresergebnisses der QTM GmbH mit dem Ziel der Verringerung der Beihilfe durch die Stadt QLB im Rahmen des Betrauungsaktes		BTM	
7	Prüfung der Privatisierung der Märkte		BTM	

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	mögliche finanzielle Auswirkungen	zuständig	Bemerkung
8	Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Bäderlandschaft der WES QLB		BTM/OB	Einbringung des Gebäudekomplexes in die Bäder GmbH prüfen.