

Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2018 der Welterbestadt Quedlinburg

1. Haushaltsjahr 2017

Die im Stadtrat am 20.04.2017 beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsicht des Landkreises Harz am 03.05.2017 zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

Mit Schriftsatz des Landkreises Harz vom 30.05.2017 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen.

Die Genehmigung des Höchstbetrages des Liquiditätskreditrahmens erfolgte unter der Auflage, mit der Haushaltssatzung 2018 eine weitere Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens vorzunehmen, mindestens jedoch eine Stabilisierung auf dem Niveau 2017.

Auf das Einlegen von Rechtsmitteln gegen diese Auflage wurde verzichtet, so dass nach der Veröffentlichung im Amtsblatt am 24.06.2017 die Haushaltssatzung in Kraft getreten ist.

Am 16.11.2017 hat der Stadtrat eine 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Eine Genehmigung dieser durch den Landkreis liegt vor, Rechtskraft ist aber noch nicht eingetreten.

Ergebnisplan – ohne Nachtrag

Gesamtbetrag der Erträge	45.145.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.145.900 €

Finanzplan – ohne Nachtrag

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.432.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.380.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.881.000 €

2. Jahresabschlüsse und Eröffnungsbilanz

Die Welterbestadt Quedlinburg hat zum 01.01.2014 das System der doppelten Buchführung eingeführt.

In Anwendung des § 114 (1) KVG LSA ist somit die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 aufzustellen.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist nunmehr abgeschlossen.

Nach Abschluss der Prüfung durch den Landkreis wird unverzüglich mit der Erstellung und dem Abschluss der Jahresabschlüsse begonnen.

3. Gesamtergebnisplan

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.429.324,57	19.219.500	18.012.300	18.714.100	18.262.800	17.922.300
+ sonstige Transfererträge	299.028,25					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.216,68	3.410.200	3.450.700	3.564.600	3.474.300	3.474.300
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.827,75	1.251.900	981.000	1.076.100	979.100	1.002.500
+ sonstige ordentliche Erträge	1.321.813,66	2.901.100	4.465.300	4.188.400	4.031.500	3.875.600
+ Finanzerträge	917.111,86	313.000	119.800	173.700	192.500	240.500
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.974,78					
= Ordentliche Erträge	52.324.559,53	45.145.900	45.623.500	46.859.300	46.319.700	46.425.200
Personalaufwendungen	14.796.698,28	15.283.200	16.045.900	16.558.400	16.502.800	16.219.800
+ Versorgungsaufwendungen						
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.775,30	5.891.900	6.691.000	7.595.500	6.148.200	5.585.400
+ Transferaufwendungen	10.611.707,90	16.421.200	14.610.200	14.686.300	15.308.800	15.291.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.000,46	4.080.200	3.833.600	3.809.400	3.608.400	3.600.600
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.416,06	703.600	582.000	396.400	375.000	345.000
+ bilanzielle Abschreibungen		2.765.800	3.860.800	3.813.300	3.764.900	3.719.700
= Ordentliche Aufwendungen	33.715.598,00	45.145.900	45.623.500	46.859.300	45.708.100	44.761.900
= Ordentliches Ergebnis	18.608.961,53				611.600	1.663.300
+ außerordentliche Erträge						
- außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	18.608.961,53				611.600	1.663.300

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 umfasst ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von 45.623.500 €. Damit hat die Welterbestadt Quedlinburg die Anforderungen an den Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA erfüllt. Gleiches gilt für die Mittelfristige Finanzplanung.

3.1. Entwicklung der Erträge

Das Gesamtertragsvolumen der Erträge steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um 477.600€ an, wobei innerhalb der einzelnen Ertragspositionen große Verschiebungen zu verzeichnen sind.

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.917.261,98	18.050.200	18.594.400	19.142.400	19.379.500	19.910.000

Das Steueraufkommen aus den Realsteuern bleibt auch 2018 und in den Folgejahren relativ stabil. Von einer Hebesatzerhöhung ist derzeit nicht auszugehen, da die Hebesätze im Vergleich schon als hoch einzustufen sind.

Die Erwartung des Jahres 2017 im Gewerbesteueraufkommen konnte nicht ganz erfüllt werden, da unvorhergesehen hohe Rückzahlungen zu verzeichnen waren.

Die steigenden Gewerbesteueraufkommen anderer Kommunen können für die Welterbestadt Quedlinburg leider nicht bestätigt werden.

Auf Grund der Erfahrungen aus dem Jahr 2017 wurde der Ansatz 2018 eher konservativ geschätzt.

Die Leistungen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz wurden entsprechend der vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 29.08.2017 veranschlagt. Danach ist ein leichter Anstieg in den Folgejahren zu erwarten.

- **Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.429.324,57	19.219.500	18.012.300	18.714.100	18.262.800	17.922.300

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2018 rückläufig.

Die Zuweisungen aus dem FAG entsprechen der Höhe nach den Vorgaben der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 29.08.2017.

Die Zuweisungen aus dem FAG entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.698.169,00	8.561.200	8.417.000	8.417.000	8.417.000	8.417.000
Auftragskostenerstattung	1.468.055,00	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
	10.166.224,00	10.216.400	10.072.200	10.072.200	10.072.200	10.072.200

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Zuweisungen aus dem FAG im Vergleich zum Vorjahr um 144.200 € verringern.

Zuweisungen des Landes

Die Förderprogramme stellen sich wie folgt dar:

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisungen Land Leader für alte Kirche	0	0	175.000	0	0	0
Zuweisungen vom Land Sonderausstellung König Heinrich	0	0	66.000	70.000	0	0
Zuweisung Land für Klopstockmuseum Neuakzentuierung	0	0	21.200	0	0	0
Zuweisungen vom Land Festjahr	0	0	51.900	250.300	0	0
Zuweisungen vom Land Sachsen - Anhalt -Tag	0	0	0	50.000	0	0

Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Aufwertung QLB Sanierung	200.000,00	2.443.000	2.000.000	1.930.000	1.948.800	2.180.000
Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ Sicherungsmaßn.	89.890,00	112.500	0	0	0	0
Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	16.500,00	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200
SUO - Rückbau Kleers	0	0	179.400	142.000	106.500	107.600
Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz	350.000,00	3.070.000	1.680.000	1.910.000	2.240.000	2.200.000
Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Stadt- und Stützmauern	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16 Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes	0	0	48.000	698.400	664.000	342.400
Zuweisung Land SUO - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0	0	400.000	200.000	0	0
Zuweisungen vom Land für die Sanierung von Bahnanlagen	0	0	36.100	0	0	0
	656.390,00	5.986.200	4.988.900	5.563.500	5.491.800	5.154.200

Die im Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" ausgewiesenen finanziellen Mittel sind vom Umfang her im Vergleich zum Vorjahr um 1.390.000 € geringer, da in 2017 nicht verbrauchte Mittel aus 2016 zu veranschlagen waren.

Weiterhin veranschlagt sind hier die beantragten Fördermittel für die Sonderausstellung „König Heinrich“ im Schlossmuseum, für die Neuakzentuierung des Klopstockmuseums, Fördermittel für das Festjahr sowie den Sachsen – Anhalt- Tag.

Die Mittel aus dem Ansatz für Stadtumbau OST – Rückbau Quarmbeck – werden an die Wohnungswirtschafts GmbH weitergeleitet, die Mittel für den Rückbau Kleers an die Wohnungsgenossenschaft.

Die Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost – Sicherungsmaßnahmen bedürfen keiner Eigenmittel. Hiermit wird die Sicherung des Westflügels auf dem Fleischhof vorangetrieben.

Erstmals aufgenommen wurde das Programm zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes in Sachsen – Anhalt.

Dieses Programm umfasst einen Gesamtkostenrahmen für den Stiftsberg in Höhe von 9.484.000 €, wovon sich 2.191.000 € auf den Ergebnishaushalt in den Jahren 2018 bis 2021 beziehen. Der Eigenanteil in diesem Programm beträgt 20%.

Das Wettbewerbsverfahren hier ist abgeschlossen und die Welterbestadt Quedlinburg belegt mit ihrem Konzept den 1. Platz. Der konkretisierte Fördermittelantrag kann nun auf den Weg gebracht werden.

Weitere Zuweisungen

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisung KIFÖG	2.561.480,20	2.463.300	2.462.200	2.462.200	2.462.200	2.462.200

Die Zuweisungen für den Kita- Bereich umfassen die Zuweisungen des Trägers der Jugendhilfe. Eine veränderte Finanzierung gegenüber den Vorjahren wurde nicht vorgenommen, da bisher keine Auswirkungen aus der Novellierung bekannt sind.

Die **Zuschüsse** umfassen hauptsächlich finanzielle Mittel von privaten Unternehmen.

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Sonderausstellung	0	0	23.100	24.500	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen Sachsen- Anhalt-Tag	0	0	0	75.000	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen DSD-Mittel	202.124,44	180.000	262.500	202.500	105.000	105.000

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253.216,68	3.410.200	3.450.700	3.564.600	3.474.300	3.474.300

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Es sind leichte Erhöhungen bei der Kurtaxe zu verzeichnen.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.827,75	1.251.900	981.000	1.076.100	979.100	1.002.500

Die Erträge hier sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, da 2017 ein Einmaleffekt durch eine Schadensersatzforderung eingetreten ist.

Im Jahr 2019 wird mit Mehrerträgen durch den Sachsen – Anhalt- Tag gerechnet.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ sonstige ordentliche Erträge	1.321.813,66	2.901.100	4.465.300	4.188.400	4.031.500	3.875.600

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Erträge aus Konzession Strom	116.814,25	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Konzession Gas	13.635,96	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erträge aus Konzession Stadtwerke	736.091,70	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Steuererstattung FA	149.895,74	80.500	50.000	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.713.400	3.255.500	3.088.500	2.985.600	2.829.700

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind rückläufig, da die Berechnung und Zahlung von der Einwohnerzahl abhängig ist und die Einwohnerzahl nunmehr wieder unter 25.000 Einwohner liegt.

Steuererstattungen des Finanzamtes sind abhängig von der Gewinnausschüttung der städtischen Unternehmen (Bäder Quedlinburg GmbH). Diese sind ebenfalls rückläufig.

Die Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist als tatsächliches Ergebnis nach Abschluss der Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz anzusehen.

- **Finanzerträge**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Finanzerträge	917.111,86	313.000	119.800	173.700	192.500	240.500

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Gewinnbeteiligung	888.008,35	162.500	93.300	147.200	166.000	214.000
Verzinsung von Steuererstattungen	28.732,55	150.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	916.740,90	312.500,00	119.800,00	173.700,00	192.500,00	240.500,00

Zur Verwendung der Ausschüttung aus der Gewinnbeteiligung der städtischen Unternehmen wurden strategische Entscheidungen getroffen, um die Liquidität der städtischen Gesellschaft im Hinblick auf die Umsetzung angestrebter Infrastrukturprojekte zu stärken.

Die Gewinnausschüttung 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- Bäder Quedlinburg GmbH	16.300 €
- KOWISA	57.000 €
- WOWI GmbH	20.000 €

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Personalaufwendungen	14.796.698,28	15.283.200	16.045.900	16.558.400	16.502.800	16.219.800

Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung um 762.700 € zu verzeichnen.

Nähere Erläuterungen zu den Personalkosten entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen zum Stellenplan.

Die Personalkosten machen ca. 35% der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2018 aus.

- **Sach- und Dienstleistungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.775,30	5.891.900	6.691.000	7.595.500	6.148.200	5.585.400

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2018 um 799.100 € im Vergleich zum Vorjahr.

Dies begründet sich durch die Veranschlagung von Fördermittel für die Sicherung des Westgiebels und die Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Wettbewerbsaufruf zur Neugestaltung des Stiftsberges. Die Gesamtausgaben in den Jahren 2018 bis 2022 belaufen sich hier auf 2.191.000 € mit einer Förderung in Höhe von 80%. 438.200 € müssen aus Eigenmitteln aufgebracht werden.

- **Transferaufwendungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Transferaufwendungen	10.611.707,90	16.421.200	14.610.200	14.686.300	15.308.800	15.291.400

Die Transferaufwendungen reduzieren sich um 1.811.000 €, dies begründet sich durch volumenreduzierte Fördermittel zum Vorjahr.

Bezeichnung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuschuss Tierheim	49.614,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Zuschuss Kreisbibliothek	33.750,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	508.979,00	0	479.400	479.400	479.400	479.400
Zuschuss Feininger - Galerie	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0	160.700	131.300	112.800	332.500	124.200

Zuweisung an BBC Stadtbau Ost	416	2.443.000	2.100.000	2.030.000	2.048.800	2.280.000
Zuw. WG SOU-Rückbau Kleers	0	0	179.400	142.000	106.500	107.600
Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	581.075,23	3.507.500	2.100.000	2.387.500	2.800.000	2.750.000
Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	22.207,20	0	36.100	0	0	0
Umlage an den Unterhaltungsverband	74.057,64	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Verlustausgleich HSB	46.016,27	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
Beihilfe QTM GmbH	421.003,10	391.800	506.400	457.600	464.600	473.200
Zuschuss QTM Bewirtschaftung	31.049,11	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gewerbesteuerumlage	528.972,00	570.500	519.500	521.100	521.100	521.100
Kreisumlage	8.221.784,00	8.432.900	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000

Die Eigenmittel betragen für das Programm Stadtbau Ost 100.000 € und für das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz 158.500 €.

Die Position Kreisumlage ist der Höhe nach ungewiss. Ein Bescheid für das Haushaltsjahr 2018 liegt noch nicht vor. Es ist von einer Erhöhung auszugehen.

Die Erhöhung der Beihilfe der QTM GmbH im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Kosten für einen Rechtsstreit.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430.000,46	4.080.200	3.833.600	3.809.400	3.608.400	3.600.600

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind leicht gesunken.

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattungen an die freien Träger für Kindertagesbetreuung.

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Defiziterstattung QLB	309.515,16	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kostenerstattung an freie Träger	386.831,57	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Kostenerstattung an freie Träger	213.267,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattung an freien Träger	92.767,16	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Kostenerstattung an freie Träger	251.097,49	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Kostenerstattung an freie Träger	44.049,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	122.000,00	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000
Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	36.000,00	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	81.249,00	81.700	84.700	84.700	84.700	84.700

Die Kostenerstattung für die Kindertagesbetreuung an die freien Träger belaufen sich auf der Höhe des Vorjahres, da die Auswirkungen der Novellierung des KIFÖG bisher nicht bekannt sind.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gesamtübersicht

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.416,06	703.600	582.000	396.400	375.000	345.000

Die Reduzierung in dieser Position ist durch das weiterhin anhaltende niedrige Zinsniveau und die Auswirkungen aus dem STARK II – Programm zu erklären.

Es konnte eine Kreditvertrag im Liquiditätskreditbereich im Volumen von 10.000.000 € zu einem Zinssatz von 0,00 % für eine Laufzeit von 3 Jahren geschlossen werden.

- Bilanzielle Abschreibungen

Beschreibung	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
+ bilanzielle Abschreibungen		2.765.800	3.860.800	3.813.300	3.764.900	3.719.700

Die Bewertung des Anlagevermögens ist abgeschlossen. Die hier benannten Werte entsprechen den realen Werten.

Nach Berücksichtigung der Auflösung der Sonderposten ergibt sich hier ein Aufwand in Höhe 605.300 €

Besondere Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen

Festjahre

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Zuweisungen vom Land	0	51.900	250.300	0	0
Nutzungsgebühr LOGO	0	6.000	0	0	0
Eintrittsgelder	0	0	5.800	0	0
	0	57.900	256.100	0	0
Personalaufwand	25.500	135.900	139.100	49.600	0
Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	13.600	0	0
Veranstaltungen	0	22.100	161.800	21.000	21.000
Ausstellungen	0	6.800	30.600	0	0
Werbungskosten	47.000	20.000	30.000	20.000	50.000
Geschäftsaufwendungen	0	5.000	10.000	5.800	5.800
Sachverständigen- und Honorarkosten	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Interne Leistungsverrechnung	0	2.000	15.000	2.000	15.000
	102.500	204.800	410.100	108.400	101.800
Eigenmittel	-102.500	-146.900	-154.000	-108.400	-101.800

Sachsen – Anhalt- Tag

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €
Zuweisungen vom Land	0	50.000	0
Zuschüsse Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	20.000	20.000	0
Zuschüsse sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	100.000	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	75.000	0
Teilnehmergebühren	0	1.500	0
Erträge aus Mieten und Pachten	0	60.000	0
Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	30.000	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0
	20.000	386.500	0
Personalaufwand	71.100	72.100	24.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	0
Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	85.000	0
Bewirtschaftungskosten verschiedene	0	135.000	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	50.000	0
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	25.000	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	25.000	0
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	60.000	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000	0
Sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0
	122.600	600.100	24.900
Eigenmittel	-102.600	-213.600	-24.900

Die Veranschlagung der Aufwendungen für den Sachsen – Anhalt – Tag erfolgte in der Vorplanung bewusst vorsichtig. Die Ertragspositionen bewegen sich am äußersten unteren Niveau, die Aufwandspositionen eher großzügig. Die Personalkosten in 2020 ergeben sich aus der Weiterbeschäftigung der befristeten Verbindungsstelle Festjahr. Insgesamt wird von einem deutlich niedrigeren Defizit ausgegangen.

4. Investitionsplanung

	RE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.798.164,31	4.260.400	3.467.000	3.781.300	4.588.800	3.027.100
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	852.424,58	250.000	494.000	160.000	270.000	190.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.588,89	4.510.400	3.961.000	3.941.300	4.858.800	3.217.100

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber 2017 um 549.400 €. Dies hat zur Folge, dass sich das Investitionsvolumen im Jahr 2018 weiter verringert.

Investitionen sind nur im Rahmen zur Verfügung stehender Fördermittel zuzüglich Eigenmittel möglich.

Die Einzahlungen für 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

beantragte Fördermittel:	2.102.000 €
Investitionszuweisung:	853.400 €
Beiträge:	<u>511.600 €</u>
	3.467.000 €

• **Hochbaumaßnahmen**

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	746.000	600.000	0	0	0
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	801.600	666.700	0	0	0
Investitionszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	600.000	600.000	500.000	0
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	675.000	671.900	542.100	0
EFRE-Förderung für Modul 1	0	40.000	788.000	788.000	263.200
Modul 1 - Süd- und Westflügel (Gebäudehülle/Dachkonstruktion/Geschossdecken)	0	50.000	985.000	985.000	329.000
EFRE-Förderung Modul 4	0	8.000	0	304.000	400.800
Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)	0	10.000	0	380.000	501.000
EFRE-Förderung Modul 5	0	8.000	0	0	252.000
Modul 5 - Residenzbau (Innenbereich EG)	0	10.000	0	0	315.000
EFRE-Förderung Modul 6	0	0	41.600	32.000	167.200
Modul 6 - Empfangsbereich Kirche/Schloss - Mini-BHKW	0	0	52.000	40.000	209.000
EFRE-Förderung Modul 7	0	8.000	48.000	172.000	172.000
Modul 7 - Schlossmuseum (BMA/ Löschanlagen)	0	10.000	60.000	215.000	215.000
EFRE-Förderung Modul 8	0	0	40.000	40.000	153.600
Modul 8 - Schlossmuseum (EMA/Videoüberwachung/Vitrinenschutz)	0	0	50.000	50.000	192.000
EFRE-Förderung Modul 9	0	0	48.000	320.000	455.200
Modul 9 - Terrasse Järgarten ((Stützmauer)	0	0	60.000	400.000	569.000
EFRE-Förderung Modul 10	0	0	0	8.000	68.000
Modul 10 - Schlossmuseum (Verglasung Hist. Galerie/ Türanlagen)	0	0	0	10.000	85.000
EFRE-Förderung Modul 11	0	0	0	8.000	72.800
Modul 11 - Erschließungsbau (zentr- Aufzug/Treppenhaus/Wartebereich)	0	0	0	10.000	91.000
EFRE-Förderung Modul 12	0	8.000	16.000	32.000	44.800
Modul 12 - Schlossmuseum (Anrampungen/Aufzüge/Lifte)	0	10.000	20.000	40.000	56.000
Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation	0	3.000	0	0	0
Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	2.000	0	0	0
Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	10.000	0	0	0

Sanitäranlage Blasiikirche	0	30.000	105.000	0	0
Zuweisungen Land	0	0	120.000	0	0
Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	15.000	250.000	0	0
Zuweisungen Bund	185.000	0	185.000	185.000	0
Zuweisungen Land	185.000	0	185.000	185.000	0
Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	370.000	0	370.000	370.000	0
Zuweisung Land für Sanierung Franziskanerkapelle	0	155.000	0	0	0
Sanierung Franziskanerkapelle	0	155.000	0	0	0
Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	0	20.000	0	0	0
Förderung ÖPNV für Buswarte Halle Gernrode	0	11.200	0	0	0
Buswarte Halle Gernrode	0	15.000	0	0	0

Die Sanierung Residenzbau ist die Fortsetzung des Programms Nationale Projekte des Städtebaus.

Bei den Modulen der EFRE Förderung handelt es sich um den Wettbewerbsaufruf zur verbesserten Präsentation des Stiftsberges. Hier ist bis zum 31.03.2018 eine konkrete Antragstellung vorzunehmen. Im Wettbewerbsaufruf erreichte die Welterbestadt Quedlinburg den 1. Platz.

Die Förderung hier beträgt maximal 80%. Der Eigenanteil für die Stadt Quedlinburg beträgt im investiven Bereich 1.458.600 €. Dieser Eigenanteil ist nur durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren. Sollte eine Kreditaufnahme nicht möglich sein, kann dieses Förderprogramm nicht in Anspruch genommen werden.

Die Laufzeit des Förderprogramms erstreckt sich von 2018 – 2022.

Die Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus wird nur bei Förderung durchgeführt.

Die Herrichtung der Sanitäranlage Blasiikirche ist erforderlich, um die Blasiikirche weiter als Kulturkirche nutzen zu können.

Die Werbeinstallation Klopstockmuseum hängt mit der Neuakzentuierung der Ausstellung zusammen.

- Tiefbaumaßnahmen

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Vollbiologische Kleinkläranlage	0	20.000	0	0	0
Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	60.000
Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	0	43.300
Augustinern	0	0	0	0	65.000
Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	13.300	0
Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	20.000	0
Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	45.000	0	0
Kanalbau Gemeindestraßen	2.500	20.000	20.000	20.000	0
Zuweisungen Land	40.000	0	0	0	67.000
Ausbau Steinweg	60.000	0	0	0	100.000
Ausbau Schulstr. - Stich Klink	80.000	230.000	0	0	0
Ausbau Dovestraße	0	0	60.000	0	0
Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	50.000	0	0	0	0
Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	290.000	230.000	60.000	0	0
Ausbau Bockstraße	80.000	0	0	0	115.300
Ausbau Klink	80.000	0	0	0	0
Zuweisungen Land	0	0	365.000	370.000	0
Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	45.000	0	550.000	550.000	0
Zuweisungen Land	300.000	0	334.300	335.000	0
Ausbau Alternativroute R1 Radweg	350.000	0	371.500	371.500	0
Zuweisungen Bund	72.900	133.000	0	0	0
Zuweisungen Land	27.000	27.000	0	0	0
E-Bike-Radstation	102.900	163.000	0	0	0
Zuweisungen des Landes	0	360.000	0	0	0
Ballstraße Quedlinburg	0	360.000	0	0	0
Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	185.500	0	79.500	0
Hohe Straße Gernrode	0	396.000	0	0	0
Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	20.000	0	0	0

Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	140.000	120.000	97.000	70.000	70.000
Zuweisungen Land	0	0	0	166.600	0
Parkplatz Stiftskirche Gernrode	25.000	0	0	250.000	0

Die Straßenbaumaßnahmen Schulstr./Klink und Dovestraße werden aus Ausgleichsbeträgen finanziert.

Die verbleibenden Straßenbaumaßnahmen können nur bei entsprechender Förderung durchgeführt werden, ebenso die Maßnahmen zum Radwegeausbau.

- **Fahrzeugbeschaffungen**

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Fahrzeuge, Maschinen Bauhof	65.000	1.000	0	0	0
Zuweisung Land	0	0	0	180.000	0
Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr	0	400.000	0	750.000	400.000
Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	0	5.000	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	25.000	0	0
Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten	55.000	0	0	0	30.000
Fahrzeuge Maschinen Friedhof	0	80.000	0	0	0

Die geplante Förderung für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wurde nicht bewilligt, so dass hier eine komplette Eigenfinanzierung erfolgen muss.

Auf Grund der angespannten Finanzsituation auch in den Folgejahren wurden die folgenden Fahrzeugbeschaffungen entgegen der Risikoanalyse zeitlich verschoben.

- **Besondere Auszahlungen für Festjare und Veranstaltungen**

Festjahr	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Internetauftritt Festjahr	3.000	0	0	0	0
Zuweisung Land	0	15.500	7.000	0	0
Zuw. V.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0
H im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	0	21.000	14.000	0	0
Museen	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation	0	3.000	0	0	0
Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	2.000	0	0	0
Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	10.000	0	0	0

Zuweisungen Land	0	0	16.800	0	0
Zuwendung Osttd. Sparkassenstiftung	0	0	5.900	0	0
Zuwendung Lotto-Toto	0	0	5.900	0	0
Klimavitrine für Sonderausstellung	25.000	0	33.700	0	0
Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	87.600	13.600	0	0
Das lebende Buch	0	100.200	19.500	0	0
Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	2.100	15.600	0	0
Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0
Zuweisung Osttd. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0
Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	4.300	31.100	0	0
Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum	0	1.600	0	0	0
Zuweisung Stiftung Romantikforschung	0	700	0	0	0
Ausstattung Klopstockmuseum	0	3.200	0	0	0
Sachsen- Anhalt - Tag	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0
Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Land	0	5.000	0	0	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewegliche Vermögensgegenstände > 1 T€	0	5.000	0	0	0
Zuweisung Land	0	5.000	0	0	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sammelposten	0	5.000	0	0	0

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 7.166.700 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Klimavitrine Sonderausstellung	33.700 €
- Fortsetzung Sanierung Residenzbau	1.214.000 €
- Verbesserung der Präsentation des Stiftsberges	5.919.000 €

6. Liquiditätskreditrahmen

Der Liquiditätskreditrahmen wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 24.000.000 € festgeschrieben.

7. Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern werden unverändert gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 festgesetzt.

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



Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg