

**An die Mitglieder
des Haupt- und Finanzausschusses zu Ihrer Sitzung am 31.01.2018**

**TOP 5.2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das
Haushaltsjahr 2018**

Ortschaftsrat Bad Suderode	keine Änderungen
Ortschaftsrat Gernrode	keine Änderungen
Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss	keine Änderungen
Bau-, Sanierungs- und Sanierungsausschuss	keine Änderungen
Kultur-, Tourismus- und Sozialausschuss	keine Änderungen

Auf Grund der durch den Landkreis neu festzusetzenden Kreisumlage ist eine Änderungsliste für den Ergebnisplan erforderlich. Hier ist von einem Mehraufwand in Höhe von ca. 500.000 € auszugehen.

Im investiven Bereich sind Änderungen auf Grund der Auswirkungen des Jahresabschlusses und der Gewährung von Fördermitteln für die Sanierung der GS Am Heinrichsplatz notwendig.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist durch die Gewährung der Fördermittel die Kreditaufnahme neu aber reduziert zu veranschlagen. Dies muss in der Haushaltssatzung ausgewiesen werden.

Trotz der vorgenommenen Änderungen kann der Haushalt 2018 ausgeglichen vorgelegt werden.



Ruch

Oberbürgermeister

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

ursprünglich	Ergebnisplan 2018 lt. ausgereichtem Entwurf	
	Ordentliche Erträge	45.623.500 €
	Ordentliche Aufwendungen	45.623.500 €
	Jahresergebnis 2018	0 €

1. Änderungen Erträge

			Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz (neu./alt)
3.6.5.101.01.414201	41	Platzpauschalen Kita	576.000 €	635.400 €	59.400 €
3.6.5.101.02.414201	41	Platzpauschalen Kita	228.900 €	254.100 €	25.200 €
3.6.5.101.10.414201	41	Platzpauschalen Kita	175.300 €	194.600 €	19.300 €
3.6.5.101.20.414201	41	Platzpauschalen Kita	273.300 €	303.400 €	30.100 €
3.6.5.101.21.414201	41	Platzpauschalen Kita	262.500 €	289.000 €	26.500 €
3.6.5.101.22.414201	41	Platzpauschalen Kita	236.400 €	260.500 €	24.100 €
3.6.5.101.24.414201	41	Platzpauschalen Kita	134.500 €	132.200 €	-2.300 €
3.6.5.101.25.414201	41	Platzpauschalen Kita	66.600 €	65.000 €	-1.600 €
3.6.5.101.26.414201	41	Platzpauschalen Kita	113.000 €	111.200 €	-1.800 €
3.6.5.101.28.414201	41	Platzpauschalen Kita	86.900 €	85.400 €	-1.500 €
3.6.5.101.29.414201	41	Platzpauschalen Kita	67.800 €	66.700 €	-1.100 €
5.5.2.101.448800	44	UHV-Umlage	36.000 €	0 €	-36.000 €
6.1.1.101.411100	41	Schlüsselzuweisungen	8.417.000 €	8.443.600 €	26.600 €
6.1.1.101.401300	40	Gewerbesteuer	6.950.000 €	7.081.500 €	131.500 €
Summe der Änderungen der Erträge (Mehr (+)/ Minder (-))					298.400 €

2. Änderungen Aufwendungen

			Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz (neu./alt)
1.1.1.104.541100	54	Gesundheitsmanag./ Aufwandsentsch.	0 €	1.200 €	1.200 €
1.1.1.401.501202	50	Personalkosten	70.000 €	50.000 €	-20.000 €
1.1.1.602.543106	54	Organisationsuntersuchungen	35.000 €	15.000 €	-20.000 €
1.1.1.801.543100	54	Internetauftritt	300 €	15.300 €	15.000 €
1.1.1.801.543107	54	Öffentliche Bekanntmachungen	37.000 €	22.000 €	-15.000 €
1.2.2.101.501200	50	Personalkosten	106.600 €	88.700 €	-17.900 €
1.2.2.101.502200	50	Personalkosten	4.000 €	3.400 €	-600 €
1.2.2.101.502201	50	Personalkosten	400 €	300 €	-100 €
1.2.2.101.503200	50	Personalkosten	22.300 €	17.400 €	-4.900 €
1.2.2.501.501200	50	Personalkosten	304.300 €	290.600 €	-13.700 €
1.2.2.501.502200	50	Personalkosten	11.700 €	11.200 €	-500 €
1.2.2.501.503200	50	Personalkosten	60.500 €	57.000 €	-3.500 €
2.1.1.101.03.543100	54	Umzugskosten GS Heinrichsplatz	15.000 €	5.000 €	-10.000 €
3.6.5.101.26.525200	52	Erwerb geringwertiger VG	0 €	1.800 €	1.800 €
3.6.5.101.22.501200	50	Personalkosten	401.900 €	395.700 €	-6.200 €
3.6.5.101.22.502200	50	Personalkosten	15.500 €	15.300 €	-200 €
3.6.5.101.22.503200	50	Personalkosten	79.000 €	77.800 €	-1.200 €
3.6.6.101.06.545800	54	Kostenerst. Dachverein Reichenstr.	128.000 €	125.000 €	-3.000 €
5.2.1.101.501200	50	Personalkosten	329.500 €	327.300 €	-2.200 €
5.2.1.101.502200	50	Personalkosten	12.700 €	12.600 €	-100 €
5.2.1.101.503200	50	Personalkosten	64.300 €	63.900 €	-400 €
5.2.3.101.501200	50	Personalkosten	193.800 €	184.800 €	-9.000 €
5.2.3.101.502200	50	Personalkosten	7.100 €	6.800 €	-300 €
5.2.3.101.503200	50	Personalkosten	36.700 €	34.900 €	-1.800 €
5.7.3.201.531501	53	Beihilfe QTM GmbH	506.400 €	401.400 €	-105.000 €
5.7.5.101.545700	54	HATIX	107.000 €	123.000 €	16.000 €
6.1.1.101.537200	53	Kreisumlage	8.245.000 €	8.745.000 €	500.000 €
Summe der Änderungen der Aufwendungen (Mehr (+)/ Minder (-))					298.400 €

Ergebnisplan 2018	
Ordentliche Erträge	45.921.900 €
Ordentliche Aufwendungen	45.921.900 €
Jahresergebnis 2018	0 €

ursprünglich

Investitionsplan 2018 lt. ausgereichem Entwurf
 investive Einzahlungen
 investive Auszahlungen
 Jahresergebnis 2018

3.961.000 €
 3.961.000 €
 0 €

1. Änderungen investive Einzahlungen

		Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz (neu./alt)
1.1.1.701.02/1008.682100	Grundstücksveräußerungen	494.000 €	519.000 €	25.000 €
2.1.1.101.03/2004.681100	Förderung Sanierung GS HP	- €	525.800 €	525.800 €
3.6.5.101.18/2003.681100	STARK V - Kita Süderstadt	- €	1.731.200 €	1.731.200 €
3.6.5.101.22/2037.681100	STARK V - Kita Bad Suderode	- €	330.700 €	330.700 €
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge f. Klink	230.000 €	281.900 €	51.900 €
6.1.2.101/9900.692730	Kreditaufnahme GS HP	- €	583.100,00 €	583.100 €
Summe der Änderungen der Einzahlungen (Mehr (+)/ Minder (-))				<u>3.247.700 €</u>

2. Änderungen investive Auszahlungen

		Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz (neu./alt)
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	- €	1.108.900,00 €	1.108.900 €
3.6.5.101.18/2003.785100	Kita Süderstadt	- €	1.731.200,00 €	1.731.200 €
3.6.5.101.22/2037.785100	Kita Harzzwerge	- €	330.700,00 €	330.700 €
5.4.1.101/3041.785200	Ausbau Schulstraße-Stich Klink	230.000 €	- €	- 230.000 €
5.4.1.101/3053.785200	Ausbau Klink	- €	281.900,00 €	281.900 €
5.4.1.101/9012.783100	Poller	- €	25.000,00 €	25.000 €
Summe der Änderungen der Aufwendungen (Mehr (+)/ Minder (-))				<u>3.247.700 €</u>

investive Einzahlungen neu
 investive Auszahlungen neu
Jahresergebnis 2018 neu

7.208.700 €
 7.208.700 €
 - €

Kreditaufnahme

583.100 €

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	45.921.900 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.921.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.676.400 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.051.800 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.625.600 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.208.700 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.985.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 583.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 7.166.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 24.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Flexible Haushaltsführung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Welterbestadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.

§ 7

Übertragbarkeit

Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, wie folgt übertragbar:

Bei einem Ergebnisplan, dessen Jahresergebnis unter der Maximalgrenze des Haushaltskonsolidierungskonzeptes liegt, können bei positiven Budgetabweichungen 50 % des Überschusses in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die verbleibenden 50 % fließen dem Ergebnisplan (als Gesamtbudget) zur Gesamtdeckung zu.

Generell ausgenommen von der Übertragbarkeit sind Verfügungsmittel sowie kalkulatorische Kosten.

Ermächtigungen für Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Quedlinburg, den

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Dienstsiegel

Oberbürgermeister