

**An die Mitglieder  
des Stadtrates zu Ihrer Sitzung am 15.02.2018**

**TOP 7.2 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
Haupt- und Finanzausschuss	geändert zustimmend weitergeleitet

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.

  
Frank 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)
2.8.1.301.414001	Zuweisung Bund für Altar Blasiiikirche	0 €	50.000 €	50.000 €
2.8.1.301.414100	Zuweisung Land für Altar Blasiiikirche	0 €	50.000 €	50.000 €
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen Kita	576.000 €	635.400 €	59.400 €
3.6.5.101.02.414201	Platzpauschalen Kita	228.900 €	254.100 €	25.200 €
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen Kita	175.300 €	194.600 €	19.300 €
3.6.5.101.20.414201	Platzpauschalen Kita	273.300 €	303.400 €	30.100 €
3.6.5.101.21.414201	Platzpauschalen Kita	262.500 €	289.000 €	26.500 €
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen Kita	236.400 €	260.500 €	24.100 €
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen Kita	134.500 €	132.200 €	-2.300 €
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen Kita	66.600 €	65.000 €	-1.600 €
3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen Kita	113.000 €	111.200 €	-1.800 €
3.6.5.101.28.414201	Platzpauschalen Kita	86.900 €	85.400 €	-1.500 €
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen Kita	67.800 €	66.700 €	-1.100 €
5.5.2.101.448800	UHV-Umlage	36.000 €	0 €	-36.000 €
6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen	8.417.000 €	8.443.600 €	26.600 €
6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	6.950.000 €	7.081.500 €	131.500 €
Summe der Änderungen der Erträge (Mehr (+)/ Minder (-))				<b>398.400 €</b>

**2. Änderungen Aufwendungen**

		Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz (neu./alt)
1.1.1.104.541100	Gesundheitsmanag./ Aufwandsentsch.	0 €	1.200 €	1.200 €
1.1.1.401.501202	Personalkosten	70.000 €	50.000 €	-20.000 €
1.1.1.602.543106	Organisationsuntersuchungen	35.000 €	15.000 €	-20.000 €
1.1.1.801.543100	Internetauftritt	300 €	15.300 €	15.000 €
1.1.1.801.543107	Öffentliche Bekanntmachungen	37.000 €	22.000 €	-15.000 €
1.2.2.101.501200	Personalkosten	106.600 €	88.700 €	-17.900 €
1.2.2.101.502200	Personalkosten	4.000 €	3.400 €	-600 €
1.2.2.101.502201	Personalkosten	400 €	300 €	-100 €
1.2.2.101.503200	Personalkosten	22.300 €	17.400 €	-4.900 €
1.2.2.501.501200	Personalkosten	304.300 €	290.600 €	-13.700 €
1.2.2.501.502200	Personalkosten	11.700 €	11.200 €	-500 €
1.2.2.501.503200	Personalkosten	60.500 €	57.000 €	-3.500 €
2.1.1.101.03.543100	Umzugskosten GS Heinrichsplatz	15.000 €	5.000 €	-10.000 €
2.8.1.301.527107	Sanierung Altar Blasiiikirche	0 €	100.000 €	100.000 €
3.6.5.101.26.525200	Erwerb geringwertiger VG	0 €	1.800 €	1.800 €
3.6.5.101.22.501200	Personalkosten	401.900 €	395.700 €	-6.200 €
3.6.5.101.22.502200	Personalkosten	15.500 €	15.300 €	-200 €
3.6.5.101.22.503200	Personalkosten	79.000 €	77.800 €	-1.200 €
3.6.6.101.06.545800	Kostenerst. Dachverein Reichenstr.	128.000 €	125.000 €	-3.000 €
5.2.1.101.501200	Personalkosten	329.500 €	327.300 €	-2.200 €
5.2.1.101.502200	Personalkosten	12.700 €	12.600 €	-100 €
5.2.1.101.503200	Personalkosten	64.300 €	63.900 €	-400 €
5.2.3.101.501200	Personalkosten	193.800 €	184.800 €	-9.000 €
5.2.3.101.502200	Personalkosten	7.100 €	6.800 €	-300 €
5.2.3.101.503200	Personalkosten	36.700 €	34.900 €	-1.800 €
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH	506.400 €	401.400 €	-105.000 €
5.7.5.101.545700	HATIX	107.000 €	123.000 €	16.000 €
6.1.1.101.537200	Kreisumlage	8.245.000 €	8.745.000 €	500.000 €
Summe der Änderungen der Aufwendungen (Mehr (+)/ Minder (-))				<b>398.400 €</b>

ursprünglich	Investitionsplan 2018 lt. ausgereichem Entwurf	
	investive Einzahlungen	3.961.000 €
	investive Auszahlungen	3.961.000 €
	Jahresergebnis 2018	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 (-))				<b>3.247.700 €</b>

### 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 (-))				<b>3.247.700 €</b>

investive Einzahlungen neu	7.208.700 €
investive Auszahlungen neu	7.208.700 €
<b><u>Jahresergebnis 2018 neu</u></b>	<b>_____ €</b>
<b><u>Kreditaufnahme</u></b>	<b><u>583.100 €</u></b>

### Mittelfristige Finanzplanung 2019

		2019 alt	2019 neu	Differenz
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	- €	80.000,00 €	80.000,00 €
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	160.000,00 €	240.000,00 €	80.000,00 €

## 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