

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Welterbestadt Quedlinburg



Gesamtübersicht Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen nach Änderungsliste vom 31.01.2018

Gesamtbetrag der Erträge	45.921.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.921.900 €

Gesamtübersicht Finanzplan - Investitionsplan

Änderungsliste vom 31.01.2018

Gesamtbetrag der investiven Einzahlungen	6.625.600 €
Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen	7.208.700 €
Kreditaufnahme	583.100 €

Der Gesamtbetrag der
Erträge 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

	2017 in €	2018 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben	18.050.200	18.725.900	675.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.219.500	18.215.200	-1.004.300
+ sonstige Transfererträge			0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.200	3.450.700	40.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.900	945.000	-306.900
+ sonstige ordentliche Erträge	2.901.100	4.465.300	1.564.200
+ Finanzerträge	313.000	119.800	-193.200
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			0
= Ordentliche Erträge	45.145.900	45.921.900	776.000

Vorjahr + 1,7%

Steuern und ähnliche Abgaben

	2017	2018	Differenz
Grundsteuer A	188.800 €	188.000 €	0 €
Grundsteuer B	2.900.000 €	2.900.000 €	0 €
Gewerbesteuer	7.335.000 €	7.081.500 €	- 253.500 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.732.300 €	6.159.000 €	426.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.565.100 €	2.052.400 €	487.300 €
Vergnügungssteuer	190.000 €	205.000 €	15.000 €
Hundesteuer	112.000 €	115.000 €	3.000 €
Zweitwohnungssteuer	27.000 €	25.000 €	-2.000 €
	18.050.200 €	18.725.900 €	675.700 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen vom Land nach FAG 8.443.600 €
 - 121.600 € weniger als im Haushaltsjahr 2017
- Auftragskostenerstattung 1.655.000 €
 - Unverändert gegenüber 2017, Festsetzung ist noch nicht erfolgt
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.057.100 €
 - darin enthalten sind
 - Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz in Höhe von 1.680.000 €
 - Zuweisungen für Stadtumbau OST Rückbau Kleers in von 179.400 €
 - Zuweisungen für Stadtumbau OST Rückbau Quarmbeck in Höhe von 131.300 €
 - Zuweisung für Stadtumbau OST Stadt- und Stützmauern in Höhe von 200.000 €
 - Zuweisung für Stadtumbau OST Sicherung Fleischhof in Höhe von 400.000 €
 - Zuweisung Stadtumbau OST Aufwertung in Höhe von 2.000.000 €
 - Zuweisung Leader für Alte Kirche in Höhe von 175.000 € - Antragsfrist 31.01.2018
 - EFRE-Förderung Stiftsberg in Höhe von 48.000 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.638.500 €
- Zuschüsse 285.600 €
 - u.a. DSD – Eigenmitteleinsatz für Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 262.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen

- Mieten und Pachten 357.700 €
- sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 58.800 €
- Kostenerstattungen und Umlagen 464.500 €
- Erträge aus Verkäufen 64.000 €

- Insgesamt 306.900 € weniger als 2017 (Einmaleffekt Schadensersatzanspruch)

sonstige ordentliche Erträge

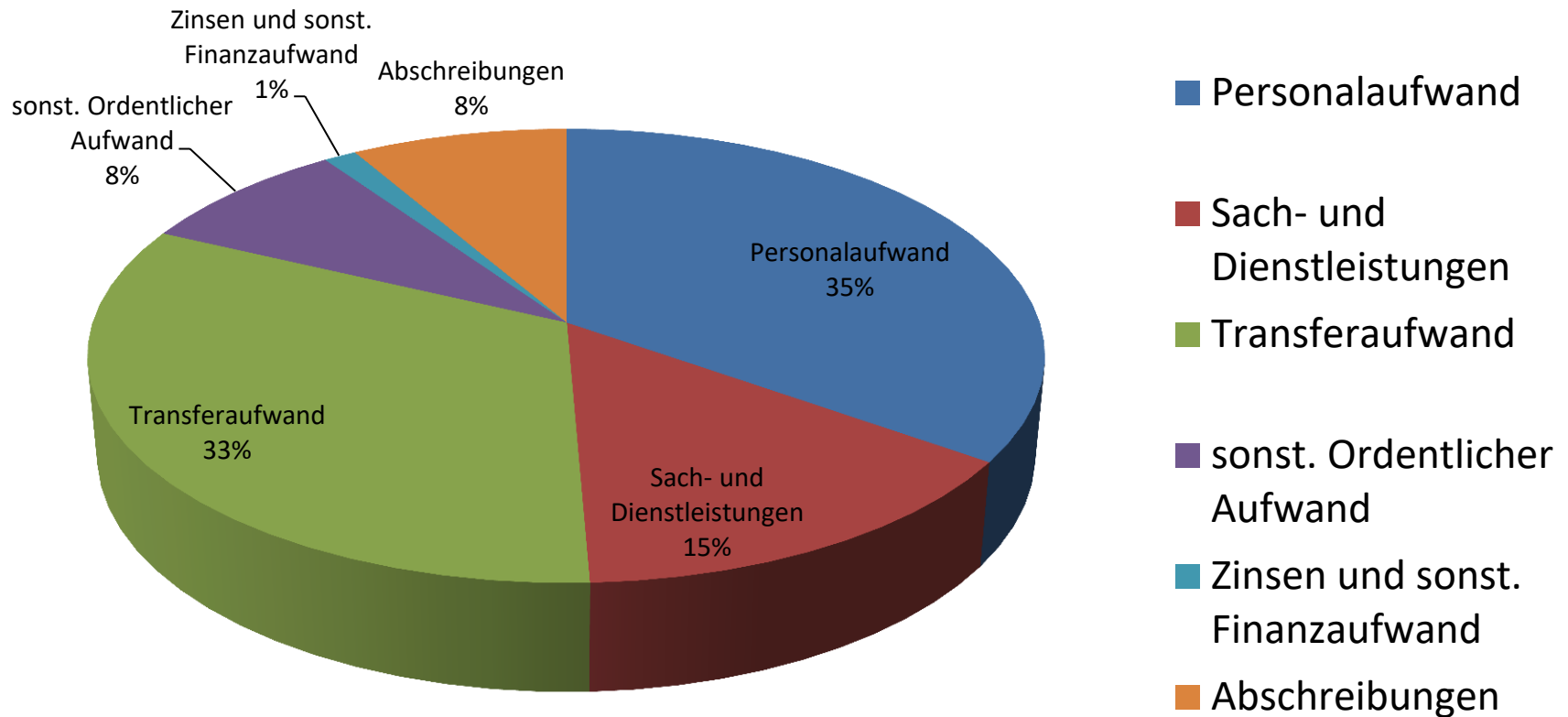
- Auflösung von Sonderposten 3.255.500 €
- Buß- und Zwangsgelder 318.800 €
- Konzessionsabgaben 726.000 €
- Steuererstattung FA 50.000 €
- andere sonst. Erträge 115.000 €
- Mehrertrag gegenüber 2017 in Höhe von 1.564.200 €, resultierend aus der abschließenden Bewertung des Anlagevermögens und der Zuordnung der Sonderposten

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2018 setzt sich wie folgt zusammen

Personalaufwendungen	15.283.200	15.963.300	680.100
+ Versorgungsaufwendungen			
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.900	6.692.800	800.900
+ Transferaufwendungen	16.421.200	15.005.200	-1.416.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080.200	3.817.800	-262.400
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.600	582.000	-121.600
+ bilanzielle Abschreibungen	2.765.800	3.860.800	1.095.000
= Ordentliche Aufwendungen	45.145.900,00	45.921.900	776.000

Vergleich zum Vorjahr + 1,7%

Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 680.100 € auf nunmehr 15.963.300 €.
- Sie machen 35 % der Gesamtaufwendungen aus.
- Ursachen:
 - - Tarifierhöhungen 2,5%
 - - Einrichtung von 3 Befristeten Stellen für Festjahr und Sachsen – Anhalt –Tag
 - - Stufensteigerungen
 - - Steigerung der Beihilfe- und Versorgungsumlage für Beamte
 - - Höhergruppierungen im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 6.692.800 € ca. 15 % der Aufwendungen aus.
- Erhöhung insgesamt um 800.900 €

Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
bauliche Unterhaltung	846.300 €	1.558.200 €	711.900 €
Bewirtschaftungskosten	2.079.800 €	1.893.700 €	-186.100 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	555.300 €	461.100 €	-94.200 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	906.800 €	1.141.800 €	235.000 €
Mieten und Pachten/Leasing	414.400 €	409.600 €	-4.800 €
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164.100 €	148.400 €	-15.700 €
besondere sachliche Aufwendungen	641.900 €	856.300 €	214.400 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	283.300 €	223.700 €	-59.600 €

Transferaufwendungen

- Die Transferaufwendungen machen 32 % an den Gesamtaufwendungen aus. Neben den Personalaufwendungen die zweit höchste Position.
- Der Transferaufwand verringert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 1.416.000 € auf 15.005.200 €.

Umfangreiche Positionen sind:

1. Fördermittel

- Zuweisung Stadtumbau OST Sanierung 2.100.000 €
- Zuweisung städtebaulicher Denkmalschutz 2.100.000 € , Eigenmittel 420.000 €, davon 262.500 € DSD
- Zuweisung Rückbau Kleers 179.400 €
- Zuweisung Rückbau Quarmbeck 131.300 €

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018
Zuschuss Tierheim	50.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500
Zuschuss an die KVHS GmbH für Kreisbibliothek	33.800
Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	479.400
Zuschuss Feininger - Galerie	10.000
Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500
Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	36.100
Umlage an den Unterhaltungsverband	84.000
Verlustausgleich HSB	46.200
Beihilfe QTM GmbH	401.400
Zuschuss QTM Bewirtschaftung Toiletten	39.000
Gewerbesteuerumlage	519.500
Kreisumlage	8.745.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2018 **3.817.800€**
- Reduzierung um 262.400 €
- Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen

	2017	2018	Differenz
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.800 €	186.700 €	+ 4.000 €
Geschäftsaufwendungen	986.900 €	818.000 €	./ 179.500 €
Steuern/ Versicherungen	350.400 €	344.500 €	./ 5.900 €
Kostenerstattungen	2.548.000 €	2.467.600 €	./ 80.400 €

Folgende Kostenerstattungen werden u.a. gezahlt:

Bezeichnung	Ansatz 2018
Defiziterstattung Kita	500.000
Kostenerstattung CVJM	525.000
Kostenerstattung AWO	300.000
Kostenerstattung DRK	135.000
Kostenerstattung Lebenshilfe	395.000
Kostenerstattung Lebenshilfe Hort	85.000
Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	125.000
Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	37.000
Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	84.700
HATIX	123.000

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich um 121.400 € auf 582.000 €
- 450.000 € für langfristige Darlehen,
- 25.000 € für Liquiditätskredite
- 30.000 € für Verzinsung von Steuererstattungen
- 77.000 € für Fördermittel

Besondere Aufwendungen

Festjahr

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

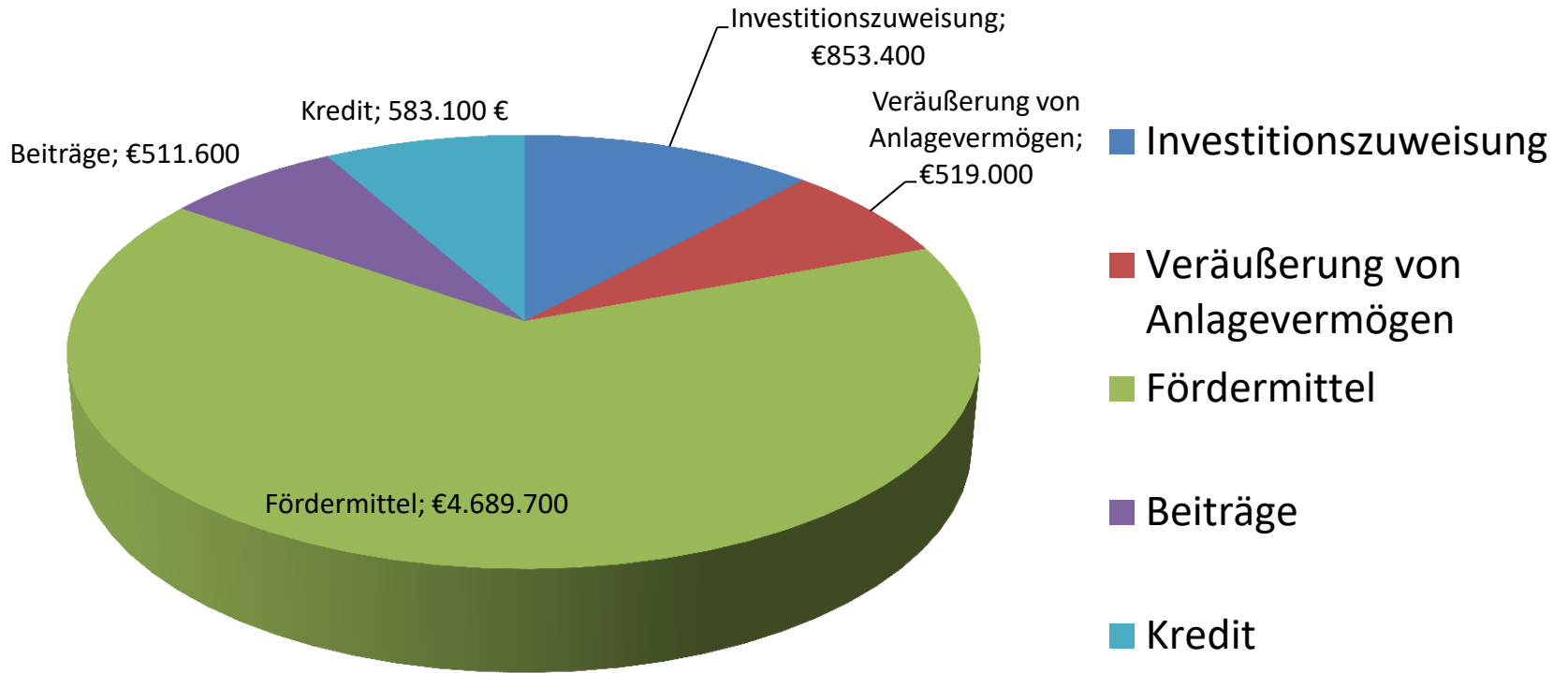
Sachsen – Anhalt Tag

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	20.000	20.000	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von 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
Kostenerstattungen	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0
	20.000	386.500	0
Personalaufwendungen	71.100	72.600	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	600.600	24.900
Eigenmittel	102.600	214.100	24.900

Finanzplan

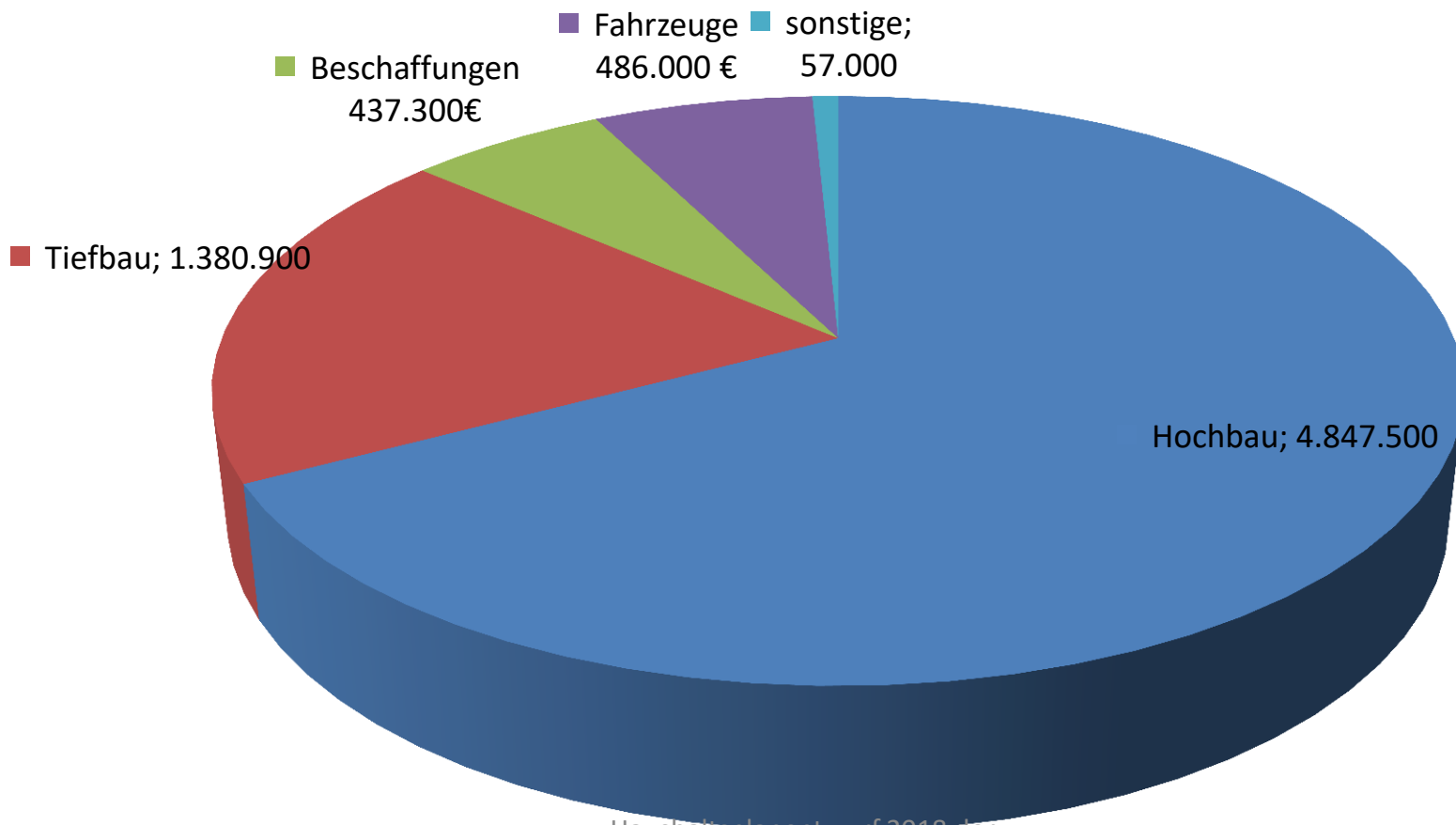
- Festgesetzt werden:
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.625.600 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 7.208.700 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 583.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.985.000 €

Einzahlung aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsauszahlungen



Hochbaumaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. /II. BA	1.341.700	671.900	542.100	0
Module Stiftsberg	90.000	1.227.000	2.130.000	2.562.000
Werbeinstallation Klopstockmuseum	10.000	0	0	0
Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	15.000	250.000	0	0
Sanierung Franziskanerkapelle	155.000	0	0	0
Buswartehalle Gernrode	15.000	0	0	0
Sanierung Kita Süderstadt -STARK V	1.731.200	0	0	0
Kita Harzzwerge	330.700	0	0	0
GS Am Heinrichsplatz	1.108.900	0	0	0
Sanitäranlage Blasiikirche	30.000	105.000	0	0
Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	20.000	0	0	0

Tiefbaumaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vollbiologische Kleinkläranlage	20.000	0	0	0
Kanalbau Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	0
Ausbau Klink	281.900	0	0	0
E-Bike-Radstation	163.000	0	0	0
Ballstraße Quedlinburg	360.000	0	0	0
Hohe Straße Gernrode	396.000	0	0	0
Nebenanlagen Magdeburger Straße	20.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung	120.000	97.000	70.000	70.000
Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	45.000	0	0
Ausbau Steinweg	0	80.000	0	20.000
Ausbau Dovestraße	0	60.000	0	0
Ausbau Bockstraße	0	0	0	115.300
Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	550.000	550.000	0
Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	371.500	371.500	0
Steinbrücke (Brücke)	0	0	20.000	0
Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	250.000	0
Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	0	60.000
Augustinern	0	0	0	65.000

Fahrzeuge

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Fahrzeuge, Maschinen Bauhof	1.000	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr	400.000	0	750.000	400.000
Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	5.000	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst	0	25.000	0	0
Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten	0	0	0	30.000
Fahrzeuge Maschinen Friedhof	80.000	0	0	0

Beschaffungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Klimavitrine für Sonderausstellung	0	33.700	0	0
Das lebende Buch	100.200	19.500	0	0
Ausstellungstechnik Sonderausstellung	4.300	31.100	0	0
Ausstattung Klopstockmuseum	3.200	0	0	0
H im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	21.000	14.000	0	0
Außenspielgerät	30.000	0	0	0
Spielplatzgeräte Stadt	25.000	0	0	20.000
Spielplatzgeräte Gernrode	10.000	0	0	0
Poller	25.000	0	0	15.000
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd.	0	0	0	70.000
Parkautomaten	12.000	0	12.000	12.000

Schulden

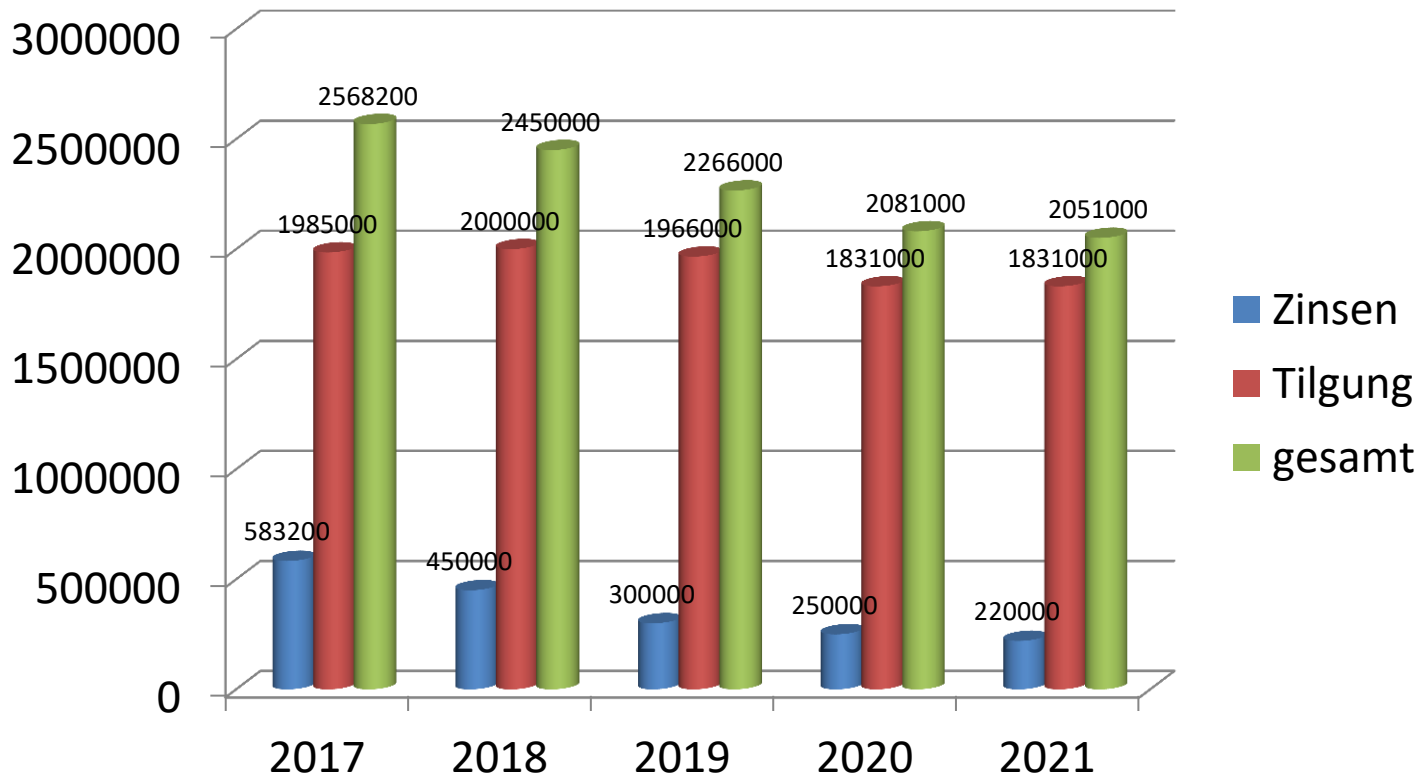
- - der Schuldenstand für langfristige Darlehen beläuft sich am 31.12.2017 auf 21.440.900 €
- - dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 873,18 € (24.555 EW am 31.12.2015)

- - Tilgungsleistung im Jahr 2018 beläuft sich auf 1.985.000 €
- - Schuldenstand wird am 31.12.2018 unter 20.000.000 € liegen

- Schuldenaufnahmen sind hier nicht berücksichtigt

Entwicklung des Schuldendienstes

- Schuldendienst setzt sich zusammen aus Zins- und Tilgungsleistungen



Kreditermächtigung

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 583.100 € festgesetzt.
- Im mittelfristigen Finanzplanzeitraum sind Kreditermächtigungen wird ein Förderprogramm in Höhe von 1.426.200 € erforderlich bis zum Jahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen

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

Bezeichnung	VE
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	1.214.000
Module Stiftsberg	5.919.000
Klimavitrine für Sonderausstellung	33.700

Hebesätze

- Die Hebesätze der Realsteuern werden unverändert zum Vorjahr festgesetzt:
- Grundsteuer A 400 v.H.
- Grundsteuer B 440 v.H.
- Gewerbesteuer 440 v.H.

Aufwendungen/inv. Auszahlungen

Ortsteile

- Gernrode
- - Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister 1.000 €
- - Repräsentationen und Ehrungen 1.000 €
- - kommunale Veranstaltungen 4.000 €
- - Betreuung Jugendclub 7.700 €
- - Kitafinanzierung 198.200 €
- - Hortfinanzierung 76.000 €, davon 10.000 € für
- Außengelände Umzäunung Hortgelände
- - Außenspielgeräte Hort 30.000 €
- - Spielplatzgeräte 10.000 €
- - bauliche Unterhaltung Sporthalle 130.000 € + Reste aus 2017
- - Sanierung Hohe Straße 396.000 €/ Erhebung von
- Straßenausbaubeiträgen
- - Buswartehalle 15.000 €

- Bad Suderode

- - Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister 500 €
- - Repräsentationen und Ehrungen 1.000 €
- - kommunale Veranstaltungen 2.500 €
- - Sportverein Blau-Weiß 90 21.000 €/ + 3.000 €
- zum Vorjahr
- - Kitafinanzierung 232.800 €
- - Sanierung Kita Harzzwerge 220.000 €/
- Fortsetzung aus 2017
- - Bauliche Unterhaltung Alte Kirche 200.000 €/ FM-
- Antragstellung
- - Kalte Tal Bach 45.000 € in 2019
- - Pflegeaufwand Kurgarten/ -park 12.000 €

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!