

Niederschrift

Öffentlicher Teil

Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss der Welterbestadt Quedlinburg

SI/WVLQ/09/23

Sitzungstermin:	Dienstag, 21.11.2023 17:00 bis 18:19 Uhr
Ort, Raum:	Konferenzraum des Technischen Rathauses (Erdgeschoss), Halberstädter Str. 45

Beginn des öffentlichen Teils: 17:00 Uhr

Ende des öffentlichen Teils: 18:19 Uhr

Anwesend

Ausschussvorsitzender

Herr Ulrich Thomas

Stellv. Ausschussvorsitzender

Herr Hans-Joachim Wagner

Ausschussmitglieder

Herr Karsten Dannenberg

Herr Andreas Damm

Herr Christian Wendler

Vertreter von Herrn StR Höher

Frau Birgit Voigt

Herr Reinhard Fiedler

Verwaltung

Frau Kerstin Frommert

Frau Nicole Risse

Frau Sibylle Zander

Herr Jens-Uwe Lilienthal

Schriftführer

Frau Daniela Brunsch

Abwesend

Ausschussmitglieder

Herr Torsten Höher

vertreten durch Herrn StR Wendler

Tagesordnung - Öffentlicher Teil -

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellen der endgültigen Tagesordnung
- TOP 3 Bestätigung der Niederschrift vom 12.10.2023
- TOP 4 Bericht der Verwaltung
- TOP 4.1 Bericht über die Ausführung gefasster Beschlüsse und Eilentscheidungen sowie Eilbeschlüsse des Oberbürgermeisters gemäß KVG LSA
- TOP 4.2 Bericht zu aktuellen Fragen und wichtigen Angelegenheiten
- TOP 4.3 Sachstandsbericht zur Entwicklung der Infrastruktur in der Welterbestadt Quedlinburg
- TOP 5 Vorlagen
- TOP 5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2024
Vorlage: BV-StRQ/052/23
- TOP 5.2 Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der WES Quedlinburg für die Jahre 2024 bis 2027
Vorlage: BV-StRQ/058/23

- TOP 5.3 Antrag auf Förderung durch das EHI Förderprogramm für das Oktoberfest der Werbegemeinschaft Steinbrücke 2023
Vorlage: BV-WVLQ/050/23
- TOP 6 Anträge
- TOP 7 Anfragen
- TOP 8 Anregungen
- TOP 9 Schließen des öffentlichen Teils
- TOP 17 Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse der heutigen Sitzung mit wesentlichem Inhalt
- TOP 18 Schließen der Sitzung

Protokoll - Öffentlicher Teil -

zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit

Der Ausschussvorsitzende **Herr StR Thomas** eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. Von 8 Ausschussmitgliedern sind 7 anwesend und der Ausschuss ist beschlussfähig. **Frau StRin Große** ist entschuldigt, da sie ihr Mandat niedergelegt hat. Er bedankt sich für ihre Arbeit, die sie in den letzten Jahren geleistet hat.

zu TOP 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellen der endgültigen Tagesordnung

Es liegen keine Änderungsanträge zur Tagesordnung vor. Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form beschlossen.

ungeändert beschlossen

Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 0

zu TOP 3 Bestätigung der Niederschrift vom 12.10.2023

Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 12.10.2023 wird bestätigt.

ungeändert beschlossen

Ja 5 Nein 0 Enthaltung 2 Mitwirkungsverbot 0

zu TOP 4 Bericht der Verwaltung

zu TOP 4.1 Bericht über die Ausführung gefasster Beschlüsse und Eilentscheidungen sowie Eilbeschlüsse des Oberbürgermeisters gemäß KVG LSA

In der Zeit vom 19.09.2023 bis zum heutigen Tage wurden durch den Oberbürgermeister keine Beschlüsse und Eilentscheidungen sowie Eilbeschlüsse gemäß KVG LSA gefasst.

zu TOP 4.2 Bericht zu aktuellen Fragen und wichtigen Angelegenheiten

Herr StR Thomas bittet **Frau Risse**, über die aktuellen Fragen und wichtigen Angelegenheiten zu berichten:

- Sachstandsbericht Care Campus Harz gGmbH

Frau Risse liest eine Mail von Dr. Schilling, Geschäftsführer, die Herr Rode auf Nachfrage von ihm erhalten hat. *„Sehr geehrter Herr Rode, bitte entschuldigen Sie meine verzögerte Rückmeldung. Bezüglich des Schulneubaus/ der Standortsuche in QLB sondieren wir weiterhin Campusplanung auf dem Gelände des HKL in QLB selbst. Aktuelle Nachfragen und Sondierungen in Richtung Förderung (u.a. an Hr. Jens Duschek -Stationäre medizinische Versorgung – Krankenhaus/ Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung -des Landes Sachsen-Anhalt; Anfrage an Landespolitiker) wurden relativ knapp von Hr. Duschek kommentiert: „....ich habe Ihre Antwort vom 06.10.2023 an das Bundesamt für Soziale Sicherheit (BAS) weitergeleitet. Diese wird nun Ihren (unseren) Antrag weiter prüfen. Wir (MS) erwarten i IV/23 eine Antwort des BAS. Wir werden Sie selbstverständlich umgehend informieren...“ Bis dato aber keine weitere Information, leider. Soweit der aktuelle Stand und somit weiter eher „verhakt“.“*

Weiterhin informiert sie darüber, dass Herr Ruch am 14.11.23 die Möglichkeit genutzt hat, bei der auswärtigen Kabinettsitzung der Landesregierung für das Premiumprojekt zu sensibilisieren und die Interessen zu verdeutlichen. Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte zu, bezüglich der Förderung durch den Bund nachzuhaken und sich dafür einzusetzen.

Frau Risse berichtet, dass zwei Pressetermine im Bereich Citymanagement stattfanden. Am 6.11. gab es eine Pressekonferenz, in der der neue digitale Einkaufs- und Erlebnisführer vorgestellt wurde. Vertreterinnen und Vertreter der Händlerschaft waren anwesend. Seit diesem Tage ist der Einkaufsführer auch online und Marketingmaßnahmen wurden bereits eingeleitet, u.a wurde er in Magdeburg, Halle und im Braunschweiger Raum und vor Ort beworben. Im zweiten Termin am 7.11. wurde eine Vereinbarung zwischen der Welterbestadt und der Kaufmannsgilde unterzeichnet, in der es um die Nutzung des Quedlinburger Geschenk-gutscheines im Rahmen des alternativen Entgeltanreizsystems ging. Die Mitarbeitenden können ab 2024 zwischen dem Geschenkgutschein, Tankgutschein oder einem Zuschuss für die Kinderbetreuung über 50,- € wählen. Der Geschenkgutschein ist eine wirtschaftsfördernde Maßnahme, die den lokalen Handel stärkt und je mehr Händler sich daran beteiligen, umso attraktiver wird dieses Angebot.

Herr StR Thomas fragt nach, wer 50,- € erhält.

Frau Risse antwortet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Betrag erhalten. Das alte Leistungssystem wurde umgewandelt in das alternative Entgeltanreizsystem.

Frau Frommert ergänzt, dass diese ein Leistung aus dem Tarifvertrag ist (§18). Der Personalrat hat ein neues System ohne Bewertung, ohne Zielvereinbarung entwickelt und jährlich erhält der Mitarbeiter 600,- €. Sonderzahlungen für Jubiläen sind auch im Tarifvertrag geregelt. Diese Kosten sind auch Teil der Personalkosten.

Herr StR Thomas fragt nach, für welchen Zuschuss sich die meisten Mitarbeiter entscheiden.

Frau Frommert ergänzt, dass sich bisher die meisten für den Tankgutschein entschieden haben. Es ist aber noch keine Tankstelle vertraglich gebunden.

Frau Risse ergänzt, dass sich die Mitarbeitenden jährlich neu entscheiden können.

Herr StR Thomas begrüßt diese Maßnahme und ergänzt, dass dies auch zum Erhalt des Personals beiträgt.

Anschließend wird über die Information zum Care Campus Harz gGmbH diskutiert.

Herr StR Thomas fragt nach, ob es auf dem Gelände des Krankenhauses einen favorisierten Standort gibt. Er bittet darum, dass der Ausschuss darüber informiert wird, welche Pläne Herr Dr. Schilling hinsichtlich des konkreten Standortes hat. Die Umsetzung des Projektes ist ohne Leistungen und Förderungen der Stadt nicht möglich. Die Information soll im nächsten Ausschuss vorgelegt werden. Darum bitten auch die anderen Mitglieder des Ausschusses.

zu TOP 4.3 Sachstandsbericht zur Entwicklung der Infrastruktur in der Welterbestadt Quedlinburg

- Sachstandsbericht Gewerbegebiet Quarmbeck

Frau Risse informiert, dass Oberbürgermeister Ruch in der auswärtigen Kabinettsitzung der Landesregierung angesprochen hat und Herr Reiner Haseloff hierbei Unterstützung des Landes zugesagt hat.

Am 9.11.2023 fand ein Kick-off-Termin mit der Projektsteuerung statt. Fr. Niewiera aus dem FB 3 nahm daran teil.

Herr StR Thomas bittet um einen Bericht über den Termin am 9.11. in der nächsten Ausschusssitzung, da das Projekt in der Erschließung finanzielle Auswirkungen haben wird und der Ausschuss informiert sein muss.

zu TOP 5 Vorlagen

zu TOP 5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2024 Vorlage: BV-StRQ/052/23

Herr StR Thomas bittet Frau Frommert, die Haushaltssatzung und den Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 vorzustellen und Schwerpunkte zu erläutern.

Frau Frommert berichtet, dass seit der letzten Stadtratssitzung Änderungen im Haushaltsentwurf eingearbeitet wurden. Sie stellt den Haushaltsplan 2024 anschließend anhand einer Präsentation vor und geht auf Schwerpunkte der Haushaltsplanung und wichtige Projekte ein.

Herr StR Thomas bedankt sich für die Präsentation und die ausführlichen Erläuterungen und stellt die Vorlage zur Diskussion. Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet.

Frau StRin Voigt fragt nach, um welche Fläche es im Wordgarten geht. Diese Frage wird im nicht öffentlichen Teil unter TOP 11 beantwortet, da es um ein Privatgrundstück geht.

Herr StR Fiedler fragt nach der Finanzierung des Gewerbegebiets Quarmbeck (Förderbescheid abgelehnt). Wie wurde die Ablehnung begründet und warum sind die Kosten geteilt?

Frau Frommert antwortet, dass im HFA eine Vorlage vorgestellt wird. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, damit man mit den Ausschreibungen für Mäh- und Schneidarbeiten beginnen kann. Der Förderantrag wurde für vorbereitende Planungen gestellt. In Abstimmung mit der IB-Bank wurde der Antrag zurückgezogen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht förderwürdig sind. Erst wenn die Planungen konkreter sind, kann der Antrag neu gestellt werden. Die Arbeiten sind aber nicht förderschädlich und können später beantragt werden. Aktuell wurde ein Projektsteuerer beauftragt, der das Projekt vorantreibt, damit ein erneuter Förderantrag gestellt werden kann.

Herr StR Thomas bedauert es, dass man ein Jahr verliert. Es gibt bereits ernsthafte Anfragen. Wer die Erschließungsstraßen baut, muss geklärt werden und der B-Plan muss erstellt werden, auch mit Blick auf die Intel-Ansiedlung. Ein Beschluss muss gefasst werden, was auf dem Gebiet entwickelt wird. Die Fördermittel des Landes sind begrenzt. Die Unterstützung durch einen Projektsteuerer ist wichtig. Er betont weiter, dass eine Priorisierung der Straßenbaumaßnahmen wichtig ist. Besonders hebt Herr Thomas die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hervor.

Frau StR Voigt bittet darum, dass die neue Präsentation an alle geschickt wird.

Frau Risse wird veranlassen, dass die neue Präsentation vor der Stadtratssitzung an alle Ausschussmitglieder geschickt wird.

Herr StR Fiedler ergänzt, dass es viele Investitionen im Jahr 2024 gibt, die notwendig sind und Eigenmittel erfordern. In bestimmten Bereichen fehlen ihm ernsthafte Sparmaßnahmen. Als Beispiel nennt er Projekte wie Radweg L239, die Stützmauer und die Zuschüsse für das Theater.

Herr StR Thomas antwortet, dass den Einwohnern schon lange versprochen wurde, den Radweg L239 auszubauen. Er weist darauf hin, dass Änderungsanträge eingereicht werden können, aber ihm keine vorliegen.

Anschließend bittet er um Abstimmung darüber, den Haushaltsentwurf mit einem zustimmenden Votum an den Stadtrat weiterzugeben.

vorberatend zugestimmt

Ja 6 Nein 1 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 0

zu TOP 5.2 Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der WES Quedlinburg für die Jahre 2024 bis 2027
Vorlage: BV-StRQ/058/23

Herr StR Thomas ruft die Beschlussvorlage „Fortschreibung des Haushaltskonsolidierung der Weiterbestadt Quedlinburg für die Jahre 2024 bis 2027“ auf und bittet um Abstimmung.

vorberatend zugestimmt

Ja 6 Nein 0 Enthaltung 1 Mitwirkungsverbot 0

zu TOP 5.3 Antrag auf Förderung durch das EHI Förderprogramm für das Oktoberfest der Werbegemeinschaft Steinbrücke 2023
Vorlage: BV-WVLQ/050/23

Herr StR Thomas informiert über einen Antrag der Werbegemeinschaft Steinbrücke für eine Förderung der Maßnahme „Oktoberfest“ gemäß Antrag mit 1.000 Euro.

Frau Risse informiert, dass die Werbegemeinschaft Oktoberfest mit kulturellem Programm durchgeführt hat. Der Antrag kam nicht rechtzeitig an und die Maßnahme wird nachträglich gefördert.

Herr StR Thomas fragt, wer Förderanträge stellen kann.

Frau Risse antwortet, dass Anträge gestellt werden können. Mindestens 5 Unternehmerinnen/Unternehmer müssen sich dafür zusammenschließen.

Herr StR Wendler bemerkt, dass die Werbegemeinschaft die Kriterien nicht ausgefüllt hätte.

Frau Risse erklärt, dass in der Werbegemeinschaft mehr als 5 Händler sind und sie dadurch die Voraussetzung auch erfüllt. Einzelne Händler können sich in einer Gruppe zusammenschließen, um diese zu erfüllen.

Frau StRin Voigt möchte wissen, wie viele Haushaltsmittel noch vorhanden sind.

Frau Risse sagt zu, dass diese Information nachgereicht wird.

Beschluss:

Der Wirtschafts-, Vergabe-, und Liegenschaftsausschuss beschließt die Förderung der Maßnahme „Oktoberfest“ der Werbegemeinschaft Steinbrücke gemäß Antrag. Die Maßnahme wird mit 1000,00 Euro gefördert.

ungeändert beschlossen

Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 0

zu TOP 6 Anträge

Es lagen keine Anträge im öffentlichen Teil vor.

zu TOP 7 Anfragen

Es gibt keine Anfragen im öffentlichen Teil.

zu TOP 8 Anregungen

Unter TOP 4.3. „Sachstand Gewerbegebiet Quarmbeck“ wurde informiert, dass am 9.11. ein Kick-Off Meeting mit dem Büro für die Projektsteuerung stattgefunden hat. Da kein Mitarbeiter aus dem Fachbereich 3 anwesend war, der daran teilgenommen hat, konnte kein Bericht erfolgen.

Herr StR Thomas bittet darum, dass dies nachgeholt wird.

zu TOP 9 Schließen des öffentlichen Teils

Herr StR Thomas schließt die Sitzung des öffentlichen Teils um 18.18 Uhr und eröffnet die Einwohnerfragestunde. Es gibt keine Fragen.

zu TOP 17 Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse der heutigen Sitzung mit wesentlichem Inhalt

Herr StR Thomas informiert über die nicht öffentlich gefassten Beschlüsse:

I. Kauf eines Großflächenmähers vorbehaltlich der Zustimmung des HFA

II. Auftragsvergaben in Höhe von insgesamt 681.861,77 EUR:

- Auftragserteilung für Putzarbeiten für die Sanierung der Franziskanerkapelle in der Welterbestadt Quedlinburg an die Firma Immobilienservice Wiedenbein GmbH aus Warnstedt
- Auftragserteilung für Trockenbauarbeiten für den Neubau eines Sozialtraktes für den Bauhof der Welterbestadt Quedlinburg an die Firma SCHNEIDER trockenBAUakustik GmbH aus Irxleben
- Auftragserteilung für Schlosserarbeiten für den Neubau eines Sozialtraktes für den Bauhof der Welterbestadt Quedlinburg an die Firma Heinrich Brasche Stahl- und Metallbau GmbH aus Wernigerode
- Auftragserteilung für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten für die Sanierung des Schlosskruges an die Firma HEISAT Quedlinburg GmbH aus Quedlinburg
- Auftragserteilung für Erd-, Maurer- und Betonarbeiten für die Sanierung des Schlosskruges an die Firma Unterschütz Tief- u. Gala-Bau GmbH aus Sangerhausen

zu TOP 18 Schließen der Sitzung

Herr StR Thomas schließt die Sitzung um 18.19 Uhr.

gez. U. Thomas

Ulrich Thomas
Vorsitzender
Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss
der Welterbestadt Quedlinburg

gez. N. Risse

Nicole Risse
Wirtschaftsförderung, Citymanagement
und Beteiligungsmanagement
Welterbestadt Quedlinburg

gez. D. Brunsch

Brunsch
Protokollantin

Entwurf der
Haushaltssatzung
und des
Haushaltsplanes 2024
der
Welterbestadt Quedlinburg

Eckdaten 2024 – Stand 22.11.2023

- Defizit im Ergebnisplan 4.242.700 €
- Kreditaufnahme investiv 2.820.600 €
- Höhe des Liquiditätskredites 22.000.000 €
- Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 6.412.000 €

Schwerpunkte der Planung

Ergebnisplan: Volumen 55.775.700 €

Aufwendungen:

- Berücksichtigung der Tarifsteigerungen für die Beschäftigten entsprechend des Tarifabschlusses (+ 11,6%) ➡ 21.088.000 €
- Zuschuss Harztheater gGmbH (+ 65%) ➡ 971.300 €
- Kreisumlage (Hebesatz 39,9 v.H.) (+ 5,6%) ➡ 10.931.200 €

Erträge:

- Zuweisungen FAG (+ 7,5%) ➡ 12.047.200 €
- Gemeindeanteile EKS und UST entsprechend der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung unverändert
- Realsteuerhebesätze unverändert

Veränderungen zum Entwurf 2024

Ergebnisplan 2024

- Schlüsselzuweisungen + 464.100 €
- Auftragskostenpauschale + 379.700 €
- Gewerbesteuer + 250.000 €
- Zuschuss Harztheater gGmbH + 265.600 €
- Gewerbesteuerumlage + 95.000 €

Defizit nunmehr - 4.242.700 € / - 788.200 € Veränderung
zum vorgelegten Entwurf

Veränderungen zum Entwurf 2024

Investitionsplan

- Investitionszuweisung – 6.200 €
- FM Gewerbegebiet Quarmbeck – 2.335.900 €
- Erschließung Gewerbegebiet Quarmbeck – 2.095.500 €

Kreditaufnahme neu 2.820.600 € / + 246.600 € Veränderung zum
vorgelegten Entwurf

Gesamterträge Vergleich 2023-2024

Beschreibung	2023	2024	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	22.585.200 €	23.842.100 €	+ 1.256.900 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.741.000 €	17.869.400 €	+ 1.128.400 €
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.400 €	3.924.500 €	- 2.900 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.900 €	1.228.900 €	+ 5.000 €
+ sonstige ordentliche Erträge	4.394.400 €	4.564.300 €	+ 169.900 €
+ Finanzerträge	113.700 €	123.800 €	- 24.900 €
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			0 €
= Ordentliche Erträge	49.020.600 €	51.553.000 €	+ 2.532.400 €

Steuern und ähnliche Erträge

	2023	2024	Differenz
Grundsteuer A	180.000 €	180.000 €	0 €
Grundsteuer B	2.850.000 €	2.850.000 €	0 €
Gewerbesteuer	9.500.000 €	10.000.000 €	+ 500.000 €
Gemeindeanteil an der EKS	7.985.800 €	8.650.400 €	+ 664.600 €
Gemeindeanteil an der UST	1.656.400 €	1.738.200 €	+ 81.800 €
Vergnügungssteuer	250.000 €	260.000 €	+ 10.000 €
Hundesteuer	123.000 €	123.500 €	+ 500 €
Zweitwohnungssteuer	40.000 €	40.000 €	0 €
<u>Steuereinnahmen gesamt</u>	<u>22.585.200 €</u>	<u>23.842.100 €</u>	<u>+ 1.256.900 €</u>

Zuwendungen und Umlagen

	2023	2024	Differenz
Schlüsselzuweisungen	9.378.900 €	9.843.000 €	+ 464.100 €
Auftragskostenpauschale	1.824.500 €	2.204.200 €	+ 379.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse Kita	2.848.000 €	2.985.000 €	+ 137.000 €
Zuweisung laufende Zwecke	2.689.600 €	2.837.200 €	+ 147.600 €
Zuwendungen und Umlagen insgesamt	16.741.000 €	17.869.400 €	+ 1.128.400 €

Weitere Erträge

	2023	2024	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und Kostenerstattungen	1.223.900 €	1.228.900 €	+ 5.000 €
Einnahmen Mieten und Pachten	368.400 €	468.600 €	
Kostenerstattungen	748.000 €	626.900 €	
Sonstige ordentliche Erträge	4.394.400 €	4.564.300 €	+ 169.900 €
• Auflösung von SoPo	3.326.600 €	3.490.600 €	
• Konzessionsabgabe	765.700 €	753.900 €	
Finanzerträge	148.700 €	123.800 €	- 25.100 €
Gewinnausschüttungen			
• Wowi	20.000 €	20.000 €	
• Kowisa	60.100 €	60.100 €	
• Bäder GmbH	0 €	0 €	
• Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000 €	30.000 €	

Gesamtaufwendungen 2024

Bezeichnung	2023	2024	Differenz
Personalaufwendungen	18.878.400 €	21.080.000 €	+ 2.201.600 €
Versorgungsaufwendungen	8.000 €	8.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577.300 €	11.541.400 €	- 35.900 €
Transferaufwendungen	13.205.700 €	14.733.000 €	+ 1.527.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225.800 €	3.332.900 €	+ 107.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.500 €	726.300 €	+ 109.800 €
Abschreibungen	4.218.100 €	4.414.100 €	+ 196.000 €
<u>Gesamt</u>	<u>51.729.800 €</u>	<u>55.835.700 €</u>	<u>+ 4.105.900 €</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2023	2024	Differenz
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.369.300 € davon 898.400 € für den Stiftsberg	2.911.700 € davon 1.435.600 € für den Stiftsberg	+ 542.400 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.265.300 € davon 439.000 € Stützmauer Järgarten	933.100 € davon 108.000 € Stützmauern 36.100 € Unterhaltung Denkmale 50.000 € Torweg/ Zwingermauer mit Schlosstreppe	- 332.200 €
Bewirtschaftungskosten	3.285.800 €	2.819.000 €	- 466.800 €
Sonstige Dienstleistungen	2.600.700 €	2.754.600 €	- 153.900 €

Sonstige Dienstleistungen

Träger	2023	2024
CVJM	650.000 €	650.000 €
AWO	485.000 €	485.000 €
DRK	300.000 €	300.000 €
Lebenshilfe	425.000 €	425.000 €
SineCura – Lebenshilfe	28.000 €	28.000 €
Weitere Leistungen		
Leistungsvertrag Kurtaxe	76.600 €	85.000 €
Manuelle Straßenreinigung	45.000 €	45.000 €
Maßnahmen der Gefahrenabwehr	125.000 €	125.000 €
Haus- und Mietbewirtschaftung WoWi	187.800 €	187.800 €
Toilettenbewirtschaftung QTM	82.000 €	63.900 €

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse

	2021	2022	2023	2024
Zuschuss Tierheim	49.076 €	47.208 €	49.500 €	46.700 €
Bibliothek	57.050 €	58.050 €	59.100 €	60.100 €
NHST/ Harztheater GmbH	553.200 €	570.898 €	589.200 €	931.700 €
Feininger Galerie	10.000 €	20.000 €	30.000 €	40.000 €
Verlustausgleich HSB	92.033 €	92.033 €	92.200 €	92.200 €
Beihilfe QTM GmbH	440.000 €	691.000 €	647.500 €	742.500 €
Soziokulturelles Zentrum Quarmbeck	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Zuschüsse Städtebauförderung an Dritte (LZ, DS, SUO, StS)	3.086.900 €	1.864.700 €	1.344.000 €	687.000 €

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine

	2021	2022	2023	2024
QSV	36.238,50 €	53.150 €	71.500 €	84.200 €
SV Germania Gernrode	55.000 €	58.000 €	58.000 €	76.100 €
SV Blau-Weiß 90	24.760 €	29.745 €	34.900 €	38.400 €
TSG GutsMuths	32.000 €	34.807 €	35.700 €	40.300 €
Dachverein Reichenstraße	139.800 €	139.800 €	144.800 €	158.000 €
Natur- und Umweltzentrum	38.500 €	38.500 €	58.000 €	62.000 €

Umlagen

	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	9.092.117 €	9.174.292 €	9.123.030 €	9.658.700 €	10.931.200 €
Gewerbsteuer-umlage	496.109 €	508.097 €	693.210 €	587.600 €	700.000 €
Umlage Gewässerverband	114.078 €	143.921 €	130.955 €	105.000 €	130.000 €

Schwerpunkte der Planung Investitionsplan

Investitionsplan: Volumen 11.513.000 €

Investitionsauszahlungen:

- Hochbau ➡ 4.234.100 €
- Tiefbau ➡ 3.730.700 €
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen ➡ 529.900 €
- Erwerb von beweglichem Vermögen ➡ 2.440.700 €

Investitionseinzahlungen:

- Investitionszuweisung ➡ 1.012.000 €
- Fördermittel ➡ 5.213.000 €
- Grundstücksverkäufe ➡ 1.777.000 €
- Ausgleichsbeträge ➡ 203.000 €
- Mehrbelastungsausgleich ➡ 127.000 €
- Erschließungsbeiträge ➡ 60.000 €
- Kreditaufnahme ➡ 2.820.600 €

Grundstücksverkäufe

- Fläche Gewerbegebiet Magdeburger Straße
- Wohnhaus Ellernstraße 18
- Kleingartenanlage Freiheit
- Brühlstraße 9
- Deponie Moorberg
- Gewerbegrundstücke

Fördermittelprogramme

- Städtebauförderung „Lebendige Zentren“ insgesamt in einem Umfang von 7,8 Mio €
- Förderprogramme Stiftsberg Kulturförderung 2.382.500 €
- Sportförderung 397.500 €
- ÖPNV 30.000 €

Investive Auszahlungen 2024

Auszahlungen Investitionen 11.513.200 €

- Hochbau 4.234.100 €
- Tiefbau 3.730.700 €
- Fahrzeugbeschaffung 118.000 €
- Bewegliches Vermögen 2.645.500 €
- Erwerb immaterielles Vermögen/Anteilsrechte 11.500 €
- Investitionszuschüsse 0 €
- Grundstücksangelegenheiten 244.000
- Anteile an Unternehmen 4.000 €
- Immaterielles Vermögen/ Software 536.700 €

Hochbaumaßnahmen

- Sanierung Bauhof 700.000 €
- Löschanlage Stiftsberg 500.000 €
- Tribüne Bodelandhalle 795.000 €/397.500 € FM
- Sanierung Schlosskrug 1.046.900 €/ 642.500 € FM
- Sanierung Westhang 722.200 €/ 650.000 € FM
- Gartenhaus Schlossgarten 420.000 € / 420.000 € FM
- Buswartehalle 50.000 €/ 30.000 € FM

Tiefbaumaßnahmen

- Augustinern 1. BA 120.300 €/ 96.200 € FM
- Steinweg 503.000 €/ 335.300 € FM
- Erschließung GI Quarmbeck 500.000 €
- R1- Radweg Alternativroute 65.800 €
- Lindenstraße 202.000 €/ 135.000 € FM
- L 239 620.000 €/ 310.000 € FM
- Neustädter Kirchhof 318.000 €/ 115.000 € ZVO
- Am Stapel 470.000 €/ 60.000 € Erschließung
- Brunnentechnik Kurpark 110.100 €/ 82.500 €

Vermögenserwerb

- Grundstückeserwerb 244.000 €
- Straße und Parkplatz an der Walze
- Wowi-Fläche Halberstädter Straße
- Kleinflächen aus Verkehrsflächenbereinigung
- Flächen Wordgarten

Fortführungsmaßnahmen/ Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	2025	2026	2027
Sanierung Bauhof	100.000 €	0 €	0 €
Alte Wache	310.000 €	28.200 €	0 €
Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	2.366.000 €	193.200 €	0 €
Sanierung Westhang	703.300 €	0 €	0 €
Gartenhaus Schlossgarten	60.000 €	0 €	0 €
Ausbau Augustinern	608.200 €	599.500 €	943.600 €
Erschließung GI Quarmbeck	500.000 €	0 €	0 €
<u>Gesamt: 6.412.000 €</u>	<u>4.647.500 €</u>	<u>820.900 €</u>	<u>943.600 €</u>

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnisplan	2025	2026	2027
Erträge	52.049.800 €	51.734.600 €	50.277.400 €
Aufwendungen	56.746.900 €	55.968.300 €	55.032.600 €
Defizit	- 4.697.100 €	- 4.233.700 €	- 4.755.200 €
Investitionsplan	2025	2026	2027
Einzahlungen	6.250.300 €	4.389.800 €	3.272.300 €
Auszahlungen	7.204.400 €	4.787.200 €	4.053.800 €
Finanzbedarf/ Kredit	- 954.100 €	- 397.400 €	- 781.500 €

Entwicklung der Verschuldung

	Einwohner	Schuldenstand	Verschuldung pro Kopf	Neuaufnahmen
2020	23.989	15.100.302,46 €	629,47 €	
2021	23.798	13.398.602,68 €	563,01 €	
2022	23.604	17.098.860,09 €	724,41 €	
2023	23.341	18.225.794,30 €	780,85 €	3.047.400 €
2024				2.820.600 €
2025				954.100 €
2026				397.400 €
2027				781.500 €
Gesamt				<u>8.398.100 €</u>

Sonstige Festsetzungen in der HH-Satzung

Hebesätze unverändert

- Grundsteuer A 400 v.H.
- Grundsteuer B 440 v.H.
- Gewerbesteuer 440 v.H.
- Liquiditätskredit 22.000.000 €
- Verpflichtungsermächtigungen 6.412.000 €

Vielen Dank!