

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
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.400 €	3.924.500 €	- 2.900 €
Benutzungsgebühren	371.000 €	382.300 €	+11.300 €
Verwaltungsgebühren Friedhofsgebühren Sondernutzungsgebühren Straßenreinigungsgebühr Betreuungsgebühren Marktgebühren Parkgebühren	2.111.400 €	2.258.200 €	+ 146.800 €
Kurtaxe Aufkommen abzügl. Hatix	1.445.000 € 185.700 €	1.284.000 €	- 161.000 €

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 €	971.300 €
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 €	795.000 €
Umlage Gewässerverband	114.078 €	143.921 €	130.955 €	105.000 €	130.000 €

Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten

	2023	2024
Abschreibungen	4.218.100 €	4.414.100 €
Auflösung von Sonderposten	3.049.100 €	3.186.800 €
Saldo	1.169.000 €	1.227.300 €

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 € -
- Alte Wache
- Torhaus
- Schlosskrug
- Stützmauer HBS-Str.
- Bahnhofstraße
- Augustinern
- Brücke Wassertorstraße/ Am Schiffbleek
- Förderprogramme Stiftsberg Kulturförderung 2.382.500 €
- Sportförderung 397.500 €
- ÖPNV 30.000 €

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

- Grundstückserwerb 244.000 €
- Straße und Parkplatz an der Walze
- Wowi-Fläche Halberstädter Straße
- Kleinflächen aus Verkehrsflächenbereinigung
- Flächen Wordgarten
- Fahrzeugerwerb 118.000 €

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>

Alternative Prioritäten

Planungsstelle	Beschreibung	2024	2025	2026	2027
5.4.1.101/3068.785200	Frachtstraße	- €	165.000 €	- €	- €
5.4.1.101/3069.785200	Stresemannstraße	- €	400.000 €	- €	- €
5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg	- €	- €	150.000 €	1.300.000 €
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	- €	- €	- €	562.000 €
5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg	- €	- €	100.000 €	600.000 €
5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	- €	- €	- €	200.000 €
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	- €	- €	100.000 €	500.000 €
5.4.1.101/3034.785200	Erschließung Bornholzweg	- €	- €	- €	80.000 €
4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Sportanlage	9.000 €	- €	- €	- €
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche	- €	- €	80.000 €	804.000 €
1.1.1.304/2073.785300	Wildkammer Bauhof	- €	35.000 €	- €	- €
3.6.6.101.01/9066.783100	Sitzgelegenheiten für Basketballanlage Gernrode	- €	- €	10.000 €	- €
5.4.1.101/3096.785200	Gernröder Gartenstraße	- €	45.000 €	470.000 €	- €
5.4.1.101/3098.785200	Steg Osterteich	25.000 €	- €	- €	- €
5.4.1.101/3097.785200	Lauenburger Straße Bad Suderode	- €	- €	40.000 €	470.000 €
		34.000	645.000	950.000	4.516.000

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!