

## Haushalt 2025 Kompakt – Haushalt in Eckdaten

### 1. Ergebnis Ergebnisplan

	2024 Plan in €	2024 vorl. IST in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Erträge	51.804.500	47.224.113,17	52.247.200	52.529.100	53.302.700	51.874.000
Aufwendungen	54.535.500	46.862.628,22	57.070.700	57.839.400	59.232.000	56.842.700
Jahresergebnis	-2.731.000	361.484,95	-4.823.100	-5.310.300	-5.929.300	-4.968.700

Das Rechnungsergebnis 2024 ist als vorläufig zu betrachten.

Hierin sind keine Abschreibungen bzw. Auflösung der Sopo berücksichtigt und keine Mittelübertragungen.

#### Schwerpunkte im Ergebnisplan:

#### Erträge:

	2024 in €	IST 2024 in €	2025 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben	23.842.100	23.071.974,43	24.595.400	+753.300
Grundsteuer A	180.000	168.266,88	180.000	0
Grundsteuer B	2.850.000	2.844.550,93	3.000.000	+150.000
Gewerbesteuer	10.000.000	9.670.264,00	10.000.000	0
Gemeindeanteil UST	1.738.200	1.949.214,10	1.799.600	+ 61.400
Gemeindeanteil EKS	8.650.400	8.009.348,35	9.192.300	+541.900

	2024 in €	IST 2024 in €	2025 in €	Differenz in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.736.100	17.335.451,22	17.918.800	+ 182.700
-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe der Zuweisungen aus dem FAG entsprechend der Festsetzung vom 27.05.2025</li><li>- Bedarfszuweisung entsprechend des Erlasses vom 29.07.2025</li><li>- Inanspruchnahme von Fördermitteln aus verschiedenen Programmen:</li><li>- Ausstellungsneugestaltung 680.000 €</li><li>- Lebendige Zentren 320.100 €</li><li>- Demokratie Leben 138.800 €</li><li>- Deckenschluss Järgergarten 346.500 €</li><li>- Stadt- und Stützmauern 218.800 €</li><li>- Klimamanager 89.400 €</li><li>- Jugendförderung 43.000 €</li><li>- Kulturförderung 48.000 €</li><li>- Friedhof 25.000 €</li><li>- Land- und Forstwirtschaft 40.000 €</li><li>- Platzpauschalen Kita 3.175.600 €</li><li>- Schlüsselzuweisungen 10.167.100 €</li><li>- Auftragskostenpauschale 2.317.400 €</li><li>- Bedarfszuweisung FAG 193.500 €</li></ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924.500	3.480.493,01	3.879.300	- 45.200
	Entgelte jeglicher Art für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Leistungen <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungs-, Benutzungs-, Betreuungsgebühren 1.357.100 €</li><li>- Sondernutzungsgebühren 150.000 €</li><li>- Straßenreinigungsgebühren 250.000 €</li></ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkgebühren 500.000 €</li> <li>- Feuer- und Erdbestattungen 272.000 €</li> <li>- Kurtaxe 1.284.000 €</li> </ul>
--	---

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und Kostenerstattungen	1.582.100	1.692.044,79	1.300.400	+ 5.000
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieten und Pachten Wowi 464.000 €</li> <li>- Erstattungen von Wahlkosten LT 38.000 €</li> <li>- Kostenerstattung Amtsblatt 24.700 €</li> <li>- Kostenerstattung Kita 469.900 €</li> <li>- Verkauf Holz und Wild 30.000 €</li> </ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Erträge	4.564.300	1.495.687,24	4.410.900	+169.900
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflösung von Sonderposten 3.412.600 €</li> <li>- Buß-, Zwangs- und Verwargelder 256.400 €</li> <li>- Konzessionsabgabe 732.000 €</li> </ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Finanzerträge	155.400	148.462,48	142.800	- 12.600
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen</li> <li>Wowi GmbH 35.000 €</li> <li>KOWISA 60.100 €</li> <li>Zinserträge 30.000 €</li> </ul>			

### Aufwendungen:

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.844.000	20.387.989,62	21.418.700	+574.700
	37,6% der Gesamtaufwendungen des Haushaltes			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122.500	8.533.104,23	11.542.000	+419.500
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.902.800 €</li> <li>- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 1.435.600 €</li> <li>- Miete und Pachten/ Leasing 475.700 €</li> <li>- Bewirtschaftungskosten 2.762.400 €</li> <li>- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 835.500 €</li> <li>- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 251.600 €</li> <li>- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen 859.600 €</li> <li>- Verbrauch von Vorräten 150.600 €</li> <li>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.876.400 €</li> </ul>			

Die Bewirtschaftungskosten wurden an Hand der aktuellen Verbräuche geschätzt.



Aus dem Ansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden 2.085.000 € für Kostenerstattungen an freie Träger zur Kinderbetreuung bereitgestellt. Bei weiteren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen handelt es sich um Vergabeleistungen.

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Transferaufwendungen	14.206.100	13.922.677,38	15.110.200	+ 775.900
	<p>Zuschüsse 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss Harztheater 1.018.000 €/ + 46.700 € zum Vorjahr</li> <li>- Feininger Galerie 50.000 €/ + 10.000 € zum Vorjahr lt. Vereinbarung</li> <li>- Verlustausgleich HSB 128.000 €/ + 35.800 € zum Vorjahr</li> <li>- Beihilfe QTM GmbH 944.700 €/ -25.300 € zum Vorjahr</li> <li>- Tierheim 70.000 €/ +23.300 € zum Vorjahr</li> <li>- Kreisbibliothek 250.000 €/ + 189.900 € zum Vorjahr lt. Beschluss</li> <li>- Soziokulturelles Zentrum Quarmbeck 19.200 €/ keine Veränderung zum Vorjahr</li> </ul> <p>Fördermittel an Dritte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebendige Zentren 362.000 €</li> <li>- Demokratie Leben 138.900 €</li> <li>- Haltestelle 5.000 €</li> </ul> <p>Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuerumlage 795.000 €</li> <li>- Kreisumlage 11.147.800 € /+216.600 € zum Vorjahr</li> <li>- Umlage an den Unterhaltungsverband 160.000 €</li> </ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.22.500	3.420.401,54	3.646.800	+ 313.900
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten 232.200 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen 1.062.800 €</li> <li>- Steuern, Versicherungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft 540.000 €</li> <li>- Erstattung an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.732.600 €</li> <li>- <b>darunter</b> Defiziterstattung Kita 967.000 €</li> <li>- Dachverein Reichenstraße 158.000 €</li> <li>- Ökogarten 62.000 €</li> <li>- Kostenerstattung Sportvereine 240.600 €</li> </ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.300	591.728,75	825.300	+ 99.000
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsen für Liquiditätskredit 250.000 €</li> <li>- Zinsen langfristige Darlehen 387.000 €</li> <li>- Zinsen für Fördermittel 164.000 €</li> </ul>			

Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind auf Grund der steigenden en Zinssätze erhöht zu berücksichtigen.

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Bilanzielle Abschreibungen	4.414.100	6.726,70	4.527.700	+ 196.000
	<p>Die Auflösung der Sonderposten, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, erfolgt korrespondierend zur Abschreibung. Der Gesamtbetrag der Auflösung von Sonderposten beträgt 3.412.600 €, so dass ein zu erwirtschaftender Betrag aus Abschreibungen in Höhe von 1.115.100 € verbleibt.</p>			

## 2. Ergebnis Investitionsplanung

	2024 in €	2024 vorl RE in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Finanzierungssaldo	-7.787.300	-882.717,54*	- 6.193.400	- 1.986.800	- 1.083.600	638.100
Investitionsvolumen	16.320.200	5.891.631,83	13.000.600	27.533.900	64.228.400	42.722.100
Investive Einzahlungen	8.532.900	5.008.914,29	6.807.200	25.547.100	63.144.800	43.360.200

\*ohne Mittelübertragungen aus 2024

Hinweis: Ab 2026 erhöhte Investplanung zur Erschließung Zukunftsprojekt Morgenrot. Vollfinanzierung durch Projektinvestoren.

### Einzahlungen

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Beiträgen	8.115.300	4.962.182,29	6.807.200	- 1.308.100
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördermittel 5.252.800 €</li> <li>- davon Fördermittel Stiftsberg 2.478.700 €</li> <li>- und Fördermittel Straßen 2.079.300 €</li> <li>- Investitionspauschale 1.025.400 €</li> <li>- Mehrbelastungsausgleich komm. Straßenbau 129.000 €</li> <li>- Straßenausbaubeiträge Land 400.000 €</li> </ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	417.600	46.732,00	60.000	- 357.600
-	- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen			

### Auszahlungen

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Auszahlungen für eigene Investitionen	16.310.400	5.091.631,83	13.000.600	3.309.800
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hochbaubau 6.238.200 €</b></li> <li>- Stiftsberg 4.836.900 €</li> <li>- Tribüne Bodelandhalle 500.000 €</li> <li>- Sanierung Schlosskrug 198.000 €</li> <li>- Sanierung Westhang 703.300 €</li> <li>- Brunnen friedliche Revolution 320.000 €</li> <li>- Haltepunkt ÖPNV 50.000 €</li> <li>- <b>Tiefbaumaßnahmen 2.926.300 €</b></li> <li>- Augustinern 608.200 €</li> <li>- Steinweg 116.300 €</li> <li>- Alternativroute R1 Radweg 50.000 €</li> <li>- Lindenstraße 510.000 €</li> <li>- Fahrradstraße Quarmbachsiedlung 388.300 €</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NA Wipertistraße 133.500</li> <li>- Überfahrtschutz Mathildenbrunnen 20.000 €</li> <li>- GI Morgenrot 1.100.000 €</li> <li>- <b>Fahrzeugbeschaffung 235.000 €</b> Fahrzeuge Bauhof 75.000 € Feuerwehr 160.000 €</li> <li>- <b>Bewegliches Vermögen &gt; 1.000 € netto 2.605.100 €</b> davon 2.188.300 Museen Grundschule 101.100 €</li> </ul>
--	--

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.312.200 € veranschlagt. Diese ermächtigen zur Auftragsvergabe, Zahlungsverpflichtungen folgen erst in späteren Jahren. Für einen Großteil der Maßnahmen liegt noch kein Bewilligungsbescheid über eine Förderung vor.

Vorhaben	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE gesamt
Grundschule Gernrode	894.200 €	0	0	894.200 €
Sanierung Westhang	1.166.700 €	300.000	0	1.466.700 €
Notstromversorgung Stiftsberg	20.000 €	0	0	20.000 €
Straßenbau Bahnhofstraße	332.500 €	2.147.500 €	0	2.480.000 €
Straßenbau Augustinern	608.200 €	599.500 €	943.600 €	2.151.300 €
Überfahrtschutz Mathildenbrunnen	300.000 €	0	0	300.000 €
	3.321.600 €	3.047.000 €	943.600 €	7.312.200 €

### 4. Realsteuern

<b>Grundsteuer A</b>	<b>400 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	
<b>Wohngrundstücke</b>	<b>440 v.H.</b>
<b>Nichtwohngrundstücke</b>	<b>816 v.H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>440 v.H.</b>

### 5. Mittelfristige Finanzplanung

Struktureller Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme von Rücklagen nicht in allen Haushaltsjahren möglich, Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Übersicht Rücklagen aus vorläufigen Jahresabschlüssen

		2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
		-4.823.100	- 5.310.300	-5.929.300	-4.968.700
Jahresabschluss	Vorl. Rücklage				



2014	845.228,43				
2015	2.960.632,28				
2016	16.396.232,33				
2017	2.207.330,87				
2018	7.978.139,78				
2019	2.020.353,99				
2020	-1.444.771,74				
2021	-3.750.100,00				
2022	-3.946.900,00				
2023	-2.709.200,00				
2024	-2.731.000,00				
		10.982.491,95	5.672.191,95	-257.108,05	-5.225.808,05

## 6. Entwicklung Liquiditätskredit

Die Höhe des Liquiditätskredites wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

## 7. Entwicklung der Verschuldung

	Schuldenstand	Neuaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand
2025	13.340.565,00 €	10.844.700 €	2.100.000 €	22.085.265,00 €
2025	22.085.265,00 €	6.193.400 €	2.900.000 €	25.378.665,09 €
2026	25.378.665,09 €	1.986.900 €	3.400.000 €	23.965.565,09 €
2027	23.965.565,09 €	1.083.600 €	3.550.000 €	21.499.165,09 €

Frank Ruch  
Oberbürgermeister