

Haushalts-Planung Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2028

Planungsphase: 1

08.08.2025

Produktplan

Investitionsplan

	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Kostenträger/KTR-Konto	Ergebnis	Ergebnis lfd.	Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
111100 - Rats- und Ortschaftstätigkeit				-700	0	-700	0
111120 - Verwaltungsleitung				-2.100	-1.700	-1.000	-1.000
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen,				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
111300 - zentrale Dienste				-109.500	-175.500	-112.500	-112.500
1113109800/111310-08220002-111310000 - Sammelposten Zentrale Dienste				2.000	2.000	2.000	2.000
1113209040/111320-08210002-111320000 - Ausstattung Archiv HBS-Str. 46				3.000	3.000	3.000	3.000
1113209800/111320-08220002-111320000 - Sammelposten Zentrales Archiv				1.000	1.000	1.000	1.000
1113404005/111340-07110002-111340000 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof				75.000	150.000	80.000	80.000
Erläuterung FB Finanzen	1113404005 – Fahrzeuge Bauhof 75.000 €/150.000 €/80.000 €/80.000 € 2025 Erwerb der LKW-Kehrmaschine 11/2025 nach Auslaufen des Leasingvertrages zum Restwert, ca.5000€, Erwerb kleines Einsatzfahrzeug als Ersatzinvestition 20000€						
1113404005/111340-07110002-111340853 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof				0	0	0	0
1113409018/111340-08210002-111340854 - Straßenwalze Bauhof				2.000	13.000	15.000	15.000

	Erläuterung Fachamt	Zusammenlegung zu Geräte Bauhof						
	Erläuterung FB Finanzen	1113409018 – Ersatz Bauhof ab 2026 13.000 €/15.000 €/15.000 € Die Buchungsstelle soll Geräte Bauhof heißen. Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten über 1000 € für Straßenunterhaltung. 2026 13000€ Erwerb 1 Steinschneider und 1 Rüttelplatte als Ersatzinvestition						
	1113409800/111340-08220002-111340000 - Sammelposten Leistungen des Bauhofes				26.500	6.500	11.500	11.500
	Erläuterung FB Finanzen	1113409800 - Sammelposten Bauhof 2025 26.500 € 2025 Beschaffung von Möbeln und Ausrüstungsgegenständen für den Neubau Sozialtrakt. Beschaffung Küchenzeile und Kühlschrank für Beratungsraum Bauhof.						
					109.500	175.500	112.500	112.500
	111340 - Leistungen des Bauhofes				0	-35.000	0	0
	1113402057/111340-09610002-111340100 - Neubau Bauhof				0	35.000	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Herstellung Lagerplatz						
					0	35.000	0	0
	111400 - Personalmanagement				-3.500	-500	-500	0
	1114109800/111400-08220002-111410000 - Sammelposten Personalangelegenheiten				500	500	500	0
	1114209800/111410-08220002-111420000 - Sammelposten Justitiariat				3.000	0	0	0

					3.500	500	500	0
111600 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					-74.000	-67.000	-67.000	-67.000
1116108000/111610-01310002-111610000 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					17.000	17.000	17.000	17.000
1116108000/111610-01910002-111610000 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					0	0	0	0
1116109001/111610-08210002-111610000 - Erweiterung der EDV Anlage					30.000	30.000	30.000	30.000
1116109800/111610-08220002-111610000 - Sammelposten Informations-/ Kommunikationstechnik					27.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung Fachamt	+ Hardware Bibliothek 7.000€ in 2025							
					74.000	67.000	67.000	67.000
111700 - Management Sachvermögen					22.500	-142.500	27.500	27.500
1117201008/111720-02910003-111720000 - Veräußerung von Grundstücken					60.000	60.000	60.000	60.000
					60.000	60.000	60.000	60.000
1117109047/111710-02810002-111710000 - Geräte, Ausstattung Zentrale Dienste					0	0	0	0

	1117109048/111710-08210002-111710000 - Geräte, Ausstattung Gebäudeverwaltung				2.000	2.000	2.000	2.000
	1117109800/111710-08220002-111710000 - Sammelposten technisches Gebäudemamanagement				4.000	4.000	4.000	4.000
	1117201007/111720-02810002-111720000 - Erwerb von Grundstücken				0	0	0	0
	1117201007/111720-02910002-111720000 - Erwerb von Grundstücken				10.000	180.000	10.000	10.000
	1117309081/111730-08210002-111730000 - Geräte, Ausstattung Technische Kräfte				15.000	10.000	10.000	10.000
	1117309800/111730-08220002-111730000 - Sammelposten technische Kräfte				6.500	6.500	6.500	6.500
					37.500	202.500	32.500	32.500
	111710 - technisches Gebäudemanagement				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	1117109047/111710-08210002-111710000 - Geräte, Ausstattung Zentrale Dienste				2.000	2.000	2.000	2.000
					2.000	2.000	2.000	2.000
	111800 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				-5.000	-8.000	-6.000	-6.000
	1118007001/111800-01310002-111800000 - Internetauftritt WES QLB				5.000	8.000	6.000	6.000

	Erläuterung Fachamt	2026 Website Bibliothek / Schnittstelle zur Software (1.000 €)						
					5.000	8.000	6.000	6.000
	122500 - Verkehrsangelegenheiten				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	1225009800/122500-08220002-122500000 - Sammelposten Straßenverkehr				1.000	1.000	1.000	1.000
					1.000	1.000	1.000	1.000
	122700 - Einwohner-, Pass- und Meldewesen				-6.200	0	0	0
	1227009107/122700-08210002-122700000 - Geräte, Ausstattung EMA				6.200	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	- Beschaffung Bürgerkoffer EMA - Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Rest aus 2024						
	Erläuterung FB Finanzen	Bürgerkoffer 1785,00 € Büroausstattung 4401,81 €						
					6.200	0	0	0
	126100 - Brandschutz - Gefahrenabwehr				-172.000	-316.000	-465.000	-99.500
	1261004001/126100-23411002-126100000 - Fahrzeuge Feuerwehr				0	115.000	190.000	0

				0	115.000	190.000	0
1261004001/126100-07110002-126100000 - Fahrzeuge Feuerwehr				160.000	420.000	600.000	90.000
Erläuterung Fachamt	2028 - Umsetzung beschlossene Fahrzeugkonzeption der RA/BBP , Beschaffung MZF						
Erläuterung FB Finanzen	VE 1.020.000 € für GW-L 2 in Höhe von 420.000 € 2026 und HLF 10 in Höhe von 600.000 € in 2027. Beide Aufträge müssen 2025 erteilt werden.						
1261004001/126100-09110002-126100000 - Fahrzeuge Feuerwehr				0	0	0	0
Erläuterung Fachamt	2025 - Anzahlung für Beschaffung GWL-2 2026 - Restzahlung Lieferung GWL-2 und gleichzeitig Anzahlung Beschaffung HLF 10 2027 - Restzahlung Lieferung HLF 10						
Erläuterung FB Finanzen	Veranschlagung bei 07110002						
1261004009/126120.08210002-126100000 - Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr				8.000	5.000	17.000	3.500
Erläuterung Fachamt	Beschaffung Wasserwehr						
Erläuterung FB Finanzen	In der Beschaffungsübersicht sind Netto-Preise angegeben!						
1261009002/126100-08210002-126100000 - Geräte, Ausstattung Feuerwehr				2.000	5.000	37.000	5.000
Erläuterung Fachamt - ausführlich	2025 - Beschaffung Spezialsicherheitsgehänge für Tragekorb DLK zur Menschenrettung (2.000,- €), 2026 - Ersatzbeschaffung Rasentraktor zur Objektpflege der FGH (5.000,- €) 2027 - Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät für HLF 20 (35.000,- €), sowie Atemschutzgerät im Rahmen PSA (2.000,- €)						
Erläuterung FB Finanzen	Anpassung an Planung mps.						
1261009800/126100-08220002-126100000 - Sammelposten Feuerwehr				2.000	1.000	1.000	1.000

	Erläuterung Fachamt	Pauschalkosten für Reparaturen und Instandhaltung von Gerätschaften						
	Erläuterung FB Finanzen	Pauschalkosten für Instandhaltung wird hier nicht geplant.						
					172.000	431.000	655.000	99.500
	211100 - Grundschulen				-101.100	-189.500	-127.200	-15.400
	2111002075/211100-23411002-211100104 - Schülerweiterung GS Gernrode				0	646.000	63.300	0
	2111009052/211100-23411002-211100100 - Interaktive Tafel GS Markt				0	0	0	0
	2111009053/211100-23411002-211100101 - Interaktive Tafel Neustädter GS				0	0	0	0
					0	646.000	63.300	0
	2111002075/211100-09610002-211100104 - Schülerweiterung GS Gernrode				0	760.100	134.100	0
	2111009017/211100-08210002-211100102 - sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)				8.000	8.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	neuer Trinkbrunnen - Klimaschutz (evtl. in HHJ 2026)						
	2111009029/211100-08210002-211100103 - Geschirrspüler GS Kleers				8.000	0	0	0

	Erläuterung Fachamt	Reparatur Geschirrspüler mittlerweile unrentabel, Anschaffung Ersatzgerät zwingend notwendig!						
	2111009076/211100-08210002-211100104 - Geräte, Ausstattungen GS Gernrode				0	15.000	15.000	0
	Erläuterung Fachamt	Erweiterungsneubau GS Gernrode (Baujahr 2026/2027) hier: Whiteboards einschl. Zubehör / Einbau						
	2111009094/211100-02810002-211100100 - Spielplatzgeräte GS Markt				0	0	0	0
	2111009094/211100-08210002-211100100 - Spielplatzgeräte GS Markt				3.000	0	0	0
	2111009801/211100-08220002-211100100 - Sammelposten Marktschule				14.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung Fachamt							
	2111009802/211100-08220002-211100101 - Sammelposten Neustädter Grundschule				29.600	4.000	4.000	4.000
	2111009803/211100-08220002-211100102 - Sammelposten Grundschule Heinrichsplatz				12.000	15.000	4.000	4.000
	Erläuterung Fachamt	Erweiterung Klassenräume im Juni 2025 ca. 7.000,00 Euro						
	2111009804/211100-08220002-211100103 - Sammelposten Grundschule Kleers				23.500	4.400	4.400	4.400
	2111009805/211100-08220002-211100104 - Sammelposten Grundschule Gernrode				3.000	26.000	26.000	0
	Erläuterung Fachamt	Erweiterungsneubau GS Gernrode (Baujahr 2026/2027) hier; Ausstattungsgegenstände						
					101.100	835.500	190.500	15.400

252100 - Nichtwissenschaftliche Museen					-5.313.100	-415.100	-8.000	-8.000
	2521002040/252100-23411002-252100101 - Sanierung "Alte Wache"				0	200.000	200.000	100.000
	Erläuterung Fachamt	400.000 € in 2024 fehlen						
	2521002074/252100-23411002-252100100 - Torhaus/ Dechanei				400.000	122.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	ZWB liegt vor!						
	2521007007/252100-23411002-252100100 - Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop				4.500	0	0	0
	2521009077/252100-23411002-252100100 - Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum				1.290.600	135.200	0	0
	Erläuterung Fachamt	Einnahmen 70% Landesmittel von MNG						
	2521009077/252100-23418002-252100000 - Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum				17.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Beteiligung der Evangelischen Kirchengemeinde bei gemeinsam genutzten Bereichen an den Eigenmitteln des Förderprojektes MNG. Aus 2024 erfolgt Zahlung in 2025 in Höhe von ca. 17.000 € 2026 ff hälftige Beteiligung mind. an PR, ca. 2000 €.						
					1.712.100	459.200	202.000	102.000
	2521002039/252100-09610002-252100100 - Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12				3.880.500	0	0	0

Erläuterung Fachamt	2.337.000 € zuzügl. notw. Mehrleistung 1.543.500 €						
2521002040/252100-09610002-252100101 - Sanierung "Alte Wache"				0	200.000	200.000	100.000
2521002060/252100-09630002-252100100 - Löschanlage Stiftsberg				502.000	0	0	0
Erläuterung Fachamt	alter Ansatz: 137.000 Ausgleich Üpl HHJ 2025 365.000						
2521002074/252100-09610002-252100100 - Torhaus/ Dechanei				454.400	266.000	0	0
Erläuterung Fachamt	ZWB liegt vor. urspr. Planansatz (266.000,00) für 2026 bleibt bestehen. erf. Ansatz gem. ZWB 135.600,00€						
2521009006/252100-08210002-252100100 - Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum				3.000	3.000	3.000	3.000
2521009019/252100-08210002-252100100 - Geräte, Ausstattung Schlossmuseum				22.000	7.000	3.000	3.000
Erläuterung Fachamt	2025 Personalküche für Veranstaltungsräume Schlossmuseum mit 7000 € Großmöbel Schwarze Küche 15.000 €						
2521009063/252100-08210002-252100102 - Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum				3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung Fachamt	Diese Buchungsstelle betrifft nicht die Neuakzentuierung sondern die reguläre Ausstattung des Klopstockuseum. Für den Ständerbau ist keine Buchungsstelle vorgesehen, daher werden hier die Mittel für dessen Ausstattung mitgeplant.						
2521009077/252100-08210002-252100100 - Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum				2.143.800	393.300	0	0
Erläuterung Fachamt	2025 MNG 1.843.800 € zzgl. 300.000 zu erwartende Mehrkosten 2026 MNG 193.300 € zzgl. 200.000 zu erwartende Mehrkosten						
2521009800/252100-08220002-252100000 - Sammelposten Städtische Museen				16.500	2.000	1.000	1.000

	Erläuterung Fachamt	2025 = Ausstattung Schwarze Küche Geschirr und Kleingeräte 15.000 €						
					7.025.200	874.300	210.000	110.000
	272100 - Bibliotheken / Büchereien				-20.000	0	0	0
	2721009112/272100-23411002-272100000 - Ausstattung Bibliothek				8.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	vorgesehene Förderung LSA für Erstaussstattung Bibliothek > 1.000 €						
	2721009800/272100-23411002-272100000 - Sammelposten Bibliothek				12.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	vorgesehene Förderung LSA für Erstaussstattung Bibliothek						
					20.000	0	0	0
	2721009112/272100-08210002-272100000 - Ausstattung Bibliothek				16.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Erstaussstattung Bibliothek >1.000 € - Wechselwirkung mit 08220002 für Auftragserteilung noch in 2025; Mittelverwendung 2026						
	2721009800/272100-08220002-272100000 - Sammelposten Bibliothek				24.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Erstaussstattung Bibliothek < 1.000 € - Wechselwirkung mit 08210002 für Auftragserteilung noch in 2025; Mittelverwendung 2026 11.000 € Erstaussstattung Technik, 13:000 € Erstaussstattung Mobiliar gem. BV StRQ/034/25						

					40.000	0	0	0
281100 - Kommunale Veranstaltungen					-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
2811009073/281100-08210002-281100000 - Geräte, Ausstattung Kommunale Veranstaltungen					2.500	5.000	5.000	5.000
Erläuterung Fachamt	Für das Jahr 2026 ist die Anschaffung einer beweglichen Beschallungsanlage geplant und für die folgenden Jahre die Anschaffung von beweglichen Podesten, damit eine zusätzliche Anmietung nicht mehr notwendig ist.							
					2.500	5.000	5.000	5.000
281300 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen					-3.000	-53.000	-3.000	-3.000
2813002058/281300-23411002-281300102 - Sanierung Kaiserhof					0	450.000	0	0
Erläuterung Fachamt - ausführlich	PJ 2025 LZ 90 %							
					0	450.000	0	0
2813002058/281300-09610002-281300102 - Sanierung Kaiserhof					0	500.000	0	0
Erläuterung Fachamt - ausführlich	PJ 2025 LZ 90% FM							
2813009800/281300-08220002-281300000 - Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen					3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung Fachamt	Es ist geplant, die vorhandene Lichtanlage zu erweitern, um eine Lichtgestaltung für Veranstaltungen mit eigener Technik zu gewährleisten und Anmietungen zu vermeiden.							

					3.000	503.000	3.000	3.000
346100 - Wohngeld					-200	-200	-200	-200
3461009800/346100-08220002-346100000 - Sammelposten Wohngeld					200	200	200	200
					200	200	200	200
365100 - Verwaltung Kindertageseinrichtungen					-35.000	-31.000	-29.000	-29.000
3651009083/365100-08210002-365100000 - Geräte, Ausstattung Verwaltung Kita					8.000	5.000	3.000	3.000
3651009800/365110-08220002-365100100 - Sammelposten Kita Montessori					2.000	2.000	2.000	2.000
3651009801/365120-08220002-365100101 - Sammelposten Kita EigenSinn					3.000	3.000	3.000	3.000
3651009802/365110-08220002-365100102 - Sammelposten Kita Süderstadt / Anne Frank					3.000	3.000	3.000	3.000
3651009803/365110-08220002-365100103 - Sammelposten Kita Gernröder Spatzen					3.000	3.000	3.000	3.000
3651009804/365110-08220002-365100104 - Sammelposten Kita Harzzwerge					3.000	3.000	3.000	3.000
3651009805/365110-08220002-365100105 - Sammelposten Hort GS Markt					3.000	3.000	3.000	3.000
3651009806/365120-08220002-365100106 - Sammelposten Hort Neustädter GS					2.000	2.000	2.000	2.000
3651009807/365120-08220002-365100107 - Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz					2.000	2.000	2.000	2.000

	3651009808/365120-08220002-365100108 - Sammelposten Hort GS Kleers				2.000	2.000	2.000	2.000
	3651009809/365120-08220002-365100109 - Sammelposten Hort GS Gernrode				2.500	2.500	2.500	2.500
	3651009810/365100-08220002-365100000 - Sammelposten Kita Verwaltung				1.500	500	500	500
	Erläuterung Fachamt	Hängeregistraturschränke mind 3 Stück						
					35.000	31.000	29.000	29.000
	366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit				-9.500	-11.000	-13.500	-8.000
	3651209800/366100-08220002-366120100 - Sammelposten JC Kleers				500	500	1.000	500
	3661009800/366100-08220002-366110100 - Sammelposten Kinderspielplätze				2.000	2.000	4.000	2.000
	3661209022/366100-08210002-366120100 - Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers				1.000	3.000	3.000	2.000
	3661309087/366100-08210002-366130100 - Geräte, Ausstattung JC Bad Suderode				5.000	5.000	5.000	3.000
	3661309800/366100-08220002-366130100 - Sammelposten JC Bad Suderode				1.000	500	500	500
					9.500	11.000	13.500	8.000
	424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				-505.600	-5.000	-5.000	0

	4241002062/424100-09610002-424100105 - Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)				500.600	0	0	0
	4241009051/424100-08210002-424100000 - Geräte, Ausstattung Sportstätten				3.000	3.000	3.000	0
	4241009800/424100-08220002-424100000 - Sammelposten Sportstätten				2.000	2.000	2.000	0
					505.600	5.000	5.000	0
	511100 - Räumliche Planung				-1.000	-64.100	0	0
	5111003085/511100-23411002-511100000 - Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel				0	79.700	0	0
	Erläuterung Fachamt	nach 2026 verschoben - noch keine Planung begonnen						
	5111008003/511100-23411002-511100000 - Innere Erschließung FSE (SUO+EM)				8.800	0	0	0
					8.800	79.700	0	0
	5111003085/511100-09630002-511100000 - Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel				0	143.800	0	0
	Erläuterung Fachamt	nach 2026 verschoben - noch keine Planung begonnen						
	5111008003/511100-01910002-511100000 - Innere Erschließung FSE (SUO+EM)				9.800	0	0	0

				9.800	143.800	0	0
				0	0	0	0
	521100 - Maßnahmen der Bauaufsicht			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5211009067/521100-08210002-521100000 - Geräte, Ausstattung Bauverwaltung			3.500	3.500	3.500	3.500
	5211009800/521100-08220002-521100000 - Sammelposten Allgemeine Bauverwaltung			4.000	4.000	4.000	4.000
				7.500	7.500	7.500	7.500
	523100 - Denkmalschutz und -pflege			-659.700	-136.700	-300.000	0
	5231002014/523100-23411002-523100108 - Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus			73.600	0	0	0
	5231002029/523100-23410002-523100102 - Sanierung Westhang Stiftsberg			633.000	1.050.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	Bewilligungszeitraum gem. ZWB am 30.04.2025 abgelaufen! ÄA zur Verlängerung bis 31.12.2026 wurde gestellt (s. Anh.), bisher noch kein Ergebnis. gemäß telefonischer Vorabstimmung 04.07.2025 erfolgte Überarbeitung des AFP;					
	5231002050/523100-23411002-523100102 - Notstromversorgung Stiftsberg			0	0	0	0
	5231002072/523100-23411002-523100101 - Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten			60.000	0	0	0
	5231003084/523100-23411002-523100107 - Wendebrunnen			300.000	0	0	0
	5231003084/523100-23418002-523100107 - Wendebrunnen			20.000	0	0	0

					1.086.600	1.050.000	0	0
	5231002014/523100-09610002-523100108 - Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus				198.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	147280€ zzgl. Mehrl. zur Fertigst. 50000€						
	5231002029/523100-09610002-523100102 - Sanierung Westhang Stiftsberg				703.300	1.166.700	300.000	0
	Erläuterung Fachamt	Projektsumme bisher: 1.870.000,00€ voraussichtliche Mehrkosten für zusätzliche Felssicherung Bereich Klippen: ca. 300.000,00€						
	5231002050/523100-09610002-523100102 - Notstromversorgung Stiftsberg				363.000	20.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	Bauliche Herrichtung der Aufstellfläche ca. 100.000 Ausgleich Üpl. 2025: 263.000 2026 Absicherung etwaiger Mehrkosten ca. 20.000						
	5231002063/523100-09630002-523100102 - Schließanlage Stiftsberg				20.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Absicherung etwaiger Mehrkosten						
	5231002072/523100-09610002-523100101 - Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten				142.000	0	0	0
	5231003084/523100-09620002-523100107 - Wendebrunnen				320.000	0	0	0
					1.746.300	1.186.700	300.000	0

541100 - Gemeindestraßen				-42.000	-1.057.400	-712.000	85.300
5411003006/541100-23411002-541100000 - Straßenbau Bahnhofstraße				0	54.000	299.200	1.932.800
5411003010/541100-23411002-541100000 - Augustinern				486.500	479.600	754.900	0
5411003012/111100-23411002-541100000 - Brücke Wassertor				0	0	135.000	1.125.000
5411003040/541100-23411002-541100000 - Steinweg Quedlinburg				77.500	0	0	0
5411003049/541100-23210002-541100000 - Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet				300.000	300.000	300.000	300.000
5411003056/541100-23411002-541100000 - Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg				48.000	656.500	0	0
5411003056/541100-23412002-541100000 - Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg				0	26.700	0	0
5411003074/541100-23411002-541100000 - Straßenausbaubeiträge				129.000	129.000	129.000	129.000
Erläuterung Fachamt	Mehrbelastungsausgleich vom Land						
5411003074/541100-23911012-541100000 - Straßenausbaubeiträge				400.000	0	0	0
Erläuterung Fachamt	Straßenausbaubeitragserstattung vom Land						
5411003083/541100-23210002-541100000 - Am Stapel Gernrode				0	30.000	0	0
Erläuterung FB Finanzen	Ansatz 2026 bitte erläutern.						

5411003087/541100-23411002-541100000 - Boderadweg Richtung Ditzfurt				0	0	0	0
5411003091/541100-23411002-541100000 - Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung				367.300	0	0	0
5411003104/541100-23411002-541100000 - Erschließung Industriegebiet Morgenrot				945.000	18.000.000	54.000.000	34.830.000
Erläuterung FB Finanzen	90% GRW-Förderung geplant						
5411003104/541100-23417002-541100000 - Erschließung Industriegebiet Morgenrot				155.000	2.000.000	6.000.000	3.870.000
Erläuterung FB Finanzen	10% Eigenanteil zur GRW-Förderung wird vom Investor getragen in 2025 zusätzlich Kostenübernahme für Weltkulturverträglichkeitsstudie vom Investor						
				2.908.300	21.675.800	61.618.100	42.186.800
5411003006/541100-09620002-541100000 - Straßenbau Bahnhofstraße				0	60.000	332.500	2.147.500
5411003010/541100-09620002-541100000 - Augustinern				608.200	599.500	943.600	0
5411003012/541100-09620002-541100000 - Brücke Wassertor				0	0	150.000	1.250.000
Erläuterung FB Finanzen	PA LZ 2026						
5411003040/541100-09620002-541100000 - Steinweg Quedlinburg				116.300	0	0	0
Erläuterung FB Finanzen	Umwidmung Städtebaufördermittel Reichenstraße						

5411003051/541100-09620002-541100000 - Erschließung Industriegebiet Quarmbeck				20.000	0	0	0
Erläuterung FB Finanzen	Bitte Ansatz 2025 prüfen.						
5411003056/541100-09620002-541100000 - Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg				50.000	704.700	0	0
5411003067/541100-09620002-541100000 - Lindenstraße Quedlinburg				510.000	0	0	0
5411003068/541100-09620002-541100000 - Straßenbaumaßnahme Frachtstraße				0	165.000	0	0
5411003081/541100-09620002-541100000 - Neustädter Kirchhof				0	900.000	900.000	0
5411003091/541100-09620002-541100000 - Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung				388.300	0	0	0
5411003102/541100-09620002-541100000 - Elektrische Schranke Kurpark Bad Suderode				0	0	0	0
5411003103/541100-09620002-541100000 - NA Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)				133.500	0	0	0
Erläuterung FB Finanzen	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis						
5411003104/541100-09630002-541100000 - Erschließung Industriegebiet Morgenrot				1.100.000	20.000.000	60.000.000	38.700.000
Erläuterung FB Finanzen	Gesamtkosten Äußere Erschließung 119.750.000 € 2025 Planungshonorare 1.050.000 €						
5411003105/541100-09620002-541100000 - Überfahrschutz Mathildenbrunnen				20.000	300.000	0	0
5411009800/541100-08220002-541100000 - Sammelposten Gemeindestraßen				4.000	4.000	4.000	4.000

					2.950.300	22.733.200	62.330.100	42.101.500
	545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung				-25.000	-65.000	-65.000	-65.000
	5451103037/545110-23411002-545110000 - Straßenbeleuchtung				8.000	8.000	8.000	8.000
					8.000	8.000	8.000	8.000
	5451103037/545110-09630002-545110000 - Straßenbeleuchtung				30.000	70.000	70.000	70.000
	5451209800/545120-08220002-545120000 - Sammelposten Straßenreinigung/ Winterdienst				3.000	3.000	3.000	3.000
					33.000	73.000	73.000	73.000
	546100 - Parkplätze/-häuser				-18.500	-61.500	-61.500	-21.500
	5461003086/546100-09620002-546100101 - Fahrradabstellanlage				1.500	1.500	1.500	1.500
	5461009027/546100-08210002-546100001 - Parkautomaten				17.000	60.000	60.000	20.000
	Erläuterung Fachamt	Ersatzbeschaffung von Parkautomaten, 2025 2 Stück Steinweg Neubau 2026 und 2027 Ersatzbeschaffung für 12 Automaten ohne Kartenzahlung, für welche die Ersatzteilversorgung eingestellt wird..						

					18.500	61.500	61.500	21.500
	547100 - Einrichtungen des ÖPNV				-12.000	-32.000	-12.000	-12.000
	5471002049/547100-23412002-547100000 - Bushaltestellen				38.000	38.000	38.000	38.000
					38.000	38.000	38.000	38.000
	5471002049/547100-09630002-547100000 - Bushaltestellen				50.000	70.000	50.000	50.000
	Erläuterung FB Finanzen	Unterstellmöglichkeit Stresemannstraße verschoben						
					50.000	70.000	50.000	50.000
	551100 - Öffentliches Grün				-38.500	-81.500	-60.000	-29.000
	5511004003/551100-08210002-551100000 - Fahrzeuge Park und Garten				20.000	65.000	40.000	12.000
	Erläuterung Fachamt	2026 Ersatzbeschaffung Schredder und Kommunalschlepper						
	Erläuterung FB Finanzen	5511004003 – Fahrzeuge Park und Garten 20.000 €/65.000 €/40.000 €/12.000 € 2025 Ersatzbeschaffung Schredder (Anhänger) 2026 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper						
	5511009045/551100-07210002-551100000 - Geräte, Ausstattung Park und Garten				3.500	1.500	5.000	2.000

	Erläuterung FB Finanzen	Aufsitzmäher bei Maßnahme 4000 veranschlagt						
	5511009800/551100-08220002-551100000 - Sammelposten Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung Fachamt	Stark gestiegene Kosten für die Ersatzbeschaffung von Mähtechnik, Motorgeräten und Ausrüstungsgegenständen.						
	Erläuterung FB Finanzen	5511009800 Sammelkosten Öffentliches Grün jährlich 15.000 € Ersatzbeschaffung für Geräte, die in der täglichen Arbeit hohem Verschleiß unterliegen, Handrasenmäher, Freischneider, Motorsägen, Laubbläser, Motorhacke, Heckenschere, Hoch-Entaster müssen im Durchschnitt nach 2 bis 3 Jahren ersetzt werden.						
					38.500	81.500	60.000	29.000
	553100 - Friedhof				-5.000	-45.000	-55.000	-5.000
	5531004000/553100-07210002-553100000 - Fahrzeuge Maschinen Friedhof				0	40.000	50.000	0
	Erläuterung FB Finanzen	2026 Aufsitzmäher 2027 Schlepper						
	5531009800/553100-08220002-553100000 - Sammelposten Friedhöfe				5.000	5.000	5.000	5.000
					5.000	45.000	55.000	5.000
	554100 - Naturschutz und Landschaftspflege				0	0	-2.400	0
	5541009015/554100-07210002-554100000 - Geräte, Ausstattung Umweltschutz				0	0	2.400	0

	Erläuterung FB Finanzen	Freischneider						
					0	0	2.400	0
	555100 - Land- und Forstwirtschaft				0	0	-12.000	0
	5551009064/555100-07210002-555100000 - Geräte, Ausstattung Forsten				0	0	12.000	0
	Erläuterung FB Finanzen	Wasseranhänger						
					0	0	12.000	0
	573100 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen				-63.600	0	0	0
	5731203063/573120-09630002-573120000 - Infrastruktur Märkte				63.600	0	0	0
					63.600	0	0	0
	573200 - Anteile an Unternehmen				0	0	0	0
	5732005004/573200-11140003-573200000 - Erwerb Anteile AFG Harz mbH				0	0	0	0

					0	0	0	0
	611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
	6111009999/611100-23411002-611100000 - Investitionspauschale				1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
					1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
					-6.193.400	-1.986.800	-1.083.600	638.100