

## 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	51.330.100	52.596.300	53.185.500	52.999.800
Aufwendungen	54.535.500	46.862.628,22	56.768.200	58.326.300	58.874.400	57.359.700
Jahresergebnis	<b>-2.731.000</b>	361.484,95	<b>-5.438.100</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-5.688.900</b>	<b>-4.359.900</b>

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 darunter:	23.842.100	23.071.974,43	24.216.400	+374.300
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	2.027.000	+ 288.800
Gemeindeanteil EKS	8.650.400	8.009.348,35	8.595.900	- 54.500

	2024 in €	IST 2024 in €	2025 in €	Differenz in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.736.100	17.335.451,22	17.342.300	- 393.800
-	-	-	<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>- 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> <li>- Parkgebühren 500.000 €</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <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	-281.700
-	<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	-153.400
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflösung von Sonderposten 3.412.600 €</li> <li>- Buß-, Zwangs- und Verwarngelder 256.400 €</li> <li>- Konzessionsabgabe 732.000 €</li> </ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Finanzerträge	155.400	148.462,48	180.800	+ 25.400
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen Wowi GmbH 35.000 €</li> <li>- KOWISA 98.400 €</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	21.416.400	+572.400
	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	11.230.600	+108.100
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.732.600 €</li> <li>- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 1.191.300 €</li> <li>- Miete und Pachten/ Leasing 475.700 €</li> <li>- Bewirtschaftungskosten 2.661.400 €</li> <li>- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 835.000 €</li> <li>- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 249.400 €</li> <li>- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen 860.200 €</li> <li>- Verbrauch von Vorräten 150.600 €</li> <li>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.074.400 €</li> </ul>			
-	-			

Die Bewirtschaftungskosten wurden an Hand der aktuellen Verbräuche geschätzt.

Aus dem Ansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden 2.265.500 € 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
Zuschüsse 2025				
<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>				
Fördermittel an Dritte				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebendige Zentren 362.000 €</li> <li>- Demokratie Leben 138.900 €</li> <li>- Haltestelle 5.000 €</li> </ul>				
Umlagen				
<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	3.222.500	3.420.401,54	3.658.000	+ 435.500
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten 243.700 €</li> <li>- Geschäftsaufwendungen 1.065.900 €</li> <li>- Steuern, Versicherungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft 546.000 €</li> <li>- Erstattung an Dritte aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.732.600 €</li> <li>- <b>darunter</b> Defiziterstattung Kita 988.500 €</li> <li>- Dachverein Reichenstraße 158.000 €</li> <li>- Ökgarten 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 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
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.				

## 2. Ergebnis Investitionsplanung

	2024 in €	2024 vorl RE in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Finanzierungssaldo	<b>-7.787.300</b>	<b>-882.717,54*</b>	<b>- 6.205.300</b>	<b>-2.271.100</b>	<b>-980.400</b>	670.900
Investitionsvolumen	16.320.200	5.891.631,83	14.018.600	63.278.700	51.885.100	3.153.700
Investive Einzahlungen	8.532.900	5.008.914,29	7.813.300	61.007.600	50.904.700	3.824.600

\*ohne Mittelübertragungen aus 2024

Hinweis: Ab 2026 erhöhte Investitionsplanung 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	7.353.300	- 762.000
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördermittel 6.327.300 €</li> <li>- davon Fördermittel Stiftsberg 2.625.900 €</li> <li>- und Fördermittel Straßen 2.676.000 €</li> <li>- Investitionspauschale 1.025.400 €</li> <li>- Mehrbelastungsausgleich komm. Straßenbau 129.000 €</li> <li>- Ablösebeträge 300.000 €</li> <li>- Kostenübernahme Projektträger Morgenrot 234.200 €</li> </ul>			

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	417.600	46.732,00	460.000	+ 42.400
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 60.000 €</li> <li>- Straßenausbaubeiträge Land 400.000 €</li> </ul>			

### Auszahlungen

	2024 in €	2024 IST in €	2025 in €	Differenz in €
Auszahlungen für eigene Investitionen	16.310.400	5.091.631,83	14.018.600	- 2.291.800
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hochbaubau 6.453.900 €</b></li> <li>- EFRE-Module 3.880.500 €</li> <li>- Alte Wache 190.000 €</li> <li>- Torhaus/Dechanei 554.500 €</li> <li>- Tribüne Bodelandhalle 500.600 €</li> <li>- Sanierung Schlosskrug 120.000 €</li> <li>- Sanierung Westhang 703.300 €</li> <li>- Notstromversorgung Stiftsberg 363.000 €</li> <li>- Gartenhaus 142.000 €</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tiefbaumaßnahmen 2.167.800 €</b></li> <li>- Brunnen friedliche Revolution 340.000 €</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> <li>- NA Wipertistraße 133.500</li> <li>- Überfahrschutz Mathildenbrunnen 20.000 €</li>   <li>- <b>Sonstige Baumaßnahmen 2.467.500</b></li> <li>- GI Morgenrot 1.801.900 €</li> <li>- Löschanlage Stiftsberg 502.000 €</li> <li>- Schließanlage Stiftsberg 20.000 €</li> <li>- Straßenbeleuchtung 30.000 €</li> <li>- Bushaltestelle 50.000 €</li> <li>- Infrastruktur Märkte 63.300 €</li>   <li>- <b>Bewegliches Vermögen &gt; 1.000 € netto 2.917.900 €</b></li> <li>davon 2.168.800 Museen</li> <li>Grundschule 101.100 €</li>   <li>- <b>Grundstückserwerb 10.000 €</b></li> </ul>
--	--

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.806.100 € 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 2026	VE 2027	VE 2028	VE gesamt
Fahrzeuge Feuerwehr	400.000 €	600.000 €	90.000 €	1.090.000 €
Grundschule Gernrode	760.100 €	134.100 €	0	894.200 €
Torhaus/Dechanei	266.000 €	0	0	266.000 €
Kaiserhof	100.000 €	400.000 €	0	500.000 €
Sanierung Westhang	1.166.700 €	300.000 €	0	1.466.700 €
Notstromversorgung Stiftsberg	20.000 €	0	0	20.000 €
Straßenbau Augustinern	599.400 €	562.400 €	870.000 €	2.031.800 €
Nebenanlagen Wipertistraße	237.400 €	0	0	237.400 €
Überfahrschutz Mathildenbrunnen	300.000 €	0	0	300.000 €
	3.849.600 €	1.996.500 €	960.000 €	6.806.100 €

### 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 €
		<b>-5.438.100</b>	<b>-5.730.000</b>	<b>-5.688.900</b>	<b>-4.359.900</b>
Jahresabschluss	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses				
bis 2018	29.937.037,13 €				
2019	-2.217.800 €*				
2020	-1.956.000 €*				
2021	-3.750.100 €*				
2022	-3.946.900 €*				
2023	-2.709.200 €*				
2024	-2.731.000 €*				
		7.187.937,13	1.457.937,13	-4.230.962,87	-3.390.054,06

- \*Defizit aus der jeweiligen Haushaltsplanung

Da ab dem Jahr 2027 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgebraucht ist, würde das entstehende Defizit direkt das Eigenkapital mindern.

## 6. Entwicklung Liquiditätskredit

Die Höhe des Liquiditätskredites wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

## 7. Entwicklung der Verschuldung

	Schuldenstand	Neuaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand
2024	13.340.565,00 €	10.844.700 €	2.100.000 €	22.085.265,00 €
2025	22.085.265,00 €	6.205.300 €	2.900.000 €	25.390.565,00 €
2026	25.390.565,00 €	2.271.100 €	3.400.000 €	24.261.665,00 €
2027	24.261.665,00 €	980.400 €	3.550.000 €	21.692.065,00 €
2028	21.692.065,00 €	0 €	3.800.000 €	17.892.065,00 €

  
Frank Ruch  
Oberbürgermeister