

Haushalt 2026 Kompakt – Haushalt in Eckdaten

1. Ergebnis Ergebnisplan

	2025 Plan in €	2025 vorl. IST in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Erträge	51.330.100	43.737.892,90	53.343.300	54.280.500	54.399.500	53.993.000
Aufwendungen	56.768.200	46.976.803,15	61.555.000	62.089.900	61.335.700	59.327.200
Jahresergebnis	-5.438.100	-3.241.910,25	-8.211.700	-7.809.400	-6.936.200	-5.334.200

Das Rechnungsergebnis 2025 ist per 25.11.25 und als als vorläufig zu betrachten.
Hierin sind keine Abschreibungen bzw. Auflösung der Sopo berücksichtigt und keine Mittelübertragungen.

Schwerpunkte im Ergebnisplan:

Erträge:

	2025 in €	IST 2025 in €	2026 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben darunter:	24.216.400	20.953.402,99	25.140.900	+924.500
Grundsteuer A	180.000	157.392,32	160.000	-20.000
Grundsteuer B	3.000.000	2.885.177,63	3.000.000	0
Gewerbesteuer	10.000.000	9.482.444,78	10.000.000	0
Gemeindeanteil UST	2.027.000	1.552.284,33	2.478.900	+ 451.900
Gemeindeanteil EKS	8.585.900	6.432.954,88	9.074.500	+ 488.600

	2025 in €	IST 2025 in €	2026 in €	Differenz in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.342.300	16.268.220,55	17.122.900	- 219.400
-	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Zuweisungen aus dem FAG entsprechen den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten - Platzpauschalen Kita 2.905.500/ - 270.000 € - Schlüsselzuweisungen 9.978.300 €/ -188.800 € - Auftragskostenpauschale 2.401.200 €/ + 83.300 € 			

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.300	3.383.680,79	5.243.600	+ 1.364.300
	Entgelte jeglicher Art für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren 385.100 €/ + 4.700 € - Veranstaltungen und Museen 1.420.000 €/ + 1.399.400 € - Gebühren Kita/Jugend/Sport 886.700 €/ - 55.900 € - Sondernutzungsgebühren 159.000 € - Straßenreinigungsgebühr 250.000 - Parkgebühren 500.000 € - Grünflächen und Friedhofsgebühren 279.100 € - Kurtaxe 1.300.000 € / +16.000 € 			

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und	1.300.400	1.589.669,86	1.312.200	+ 11.800

Kostenerstattungen				
-	-	Mieten und Pachten Wowi 468.000 €		
	-	Kostenerstattung Amtsblatt 28.500 €		
	-	Kostenerstattung Kita 388.200 €/ -91.300 €		
	-	Erstattung UHV-Umlage 60.000 €		
	-	Ruherechtsentschädigung Friedhof 17.500 €		
	-	Waldbewirtschaftung 30.500€		
	-	allgemeine Sicherheit und Ordnung 65.700 €/ -23.800 €		

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Erträge	4.410.900	1.603.335,23	4.428.400	+17.500
-	-	Auflösung von Sonderposten 3.414.100 €		
	-	Buß-, Zwangs- und Verwargelder 292.600 € / + 36.200 €		
	-	Konzessionsabgabe 732.000 €		

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Finanzerträge	180.800	91.314,25	144.600	- 36.200
-	-	Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen		
		Wowi GmbH 50.000 €		
		KOWISA 60.000 €		
		Zinserträge 20.000 €		

Aufwendungen:

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.416.400	19.312.738,59	22.512.100	+ 1.095.700
	42,2% der Gesamtaufwendungen des Haushaltes			

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230.600	9.212.183,49	14.097.800	+2.867.200
-	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.605.700 €/		
		+ 873.000 € zum Vorjahr		
		Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 2.106.700 €/		
		+ 915.400 € zum Vorjahr		
		Miete und Pachten/ Leasing 504.100 €/		
		+ 28.400 € zum Vorjahr		
		Bewirtschaftungskosten 2.839.600 €/		
		+ 232.200 € zum Vorjahr		
		Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 617.900 €/		
		+ 113.300 € zum Vorjahr		
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 253.000 €/		
		+ 3.600 € zum Vorjahr		
		Betriebs- und Geschäftsaufwendungen 888.500 €/		
		+ 28.500 € zum Vorjahr		
		Verbrauch von Vorräten 143.400 €/		
		- 7.200 € zum Vorjahr		
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.795.000 €/		
		+ 720.600 €		
-	-			

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2025	2026
Bauhof	60.000 €	184.500 €
Gebäudemanagement – Schwerpunkt Grünhagenhaus	234.000 €	414.000 €
Feuerwehr – Schwerpunkt QLB	85.000 €	194.500 €
Grundschulen Schwerpunkte GS Markt und Neustädter GS	167.500 €	299.500 €
Museen	293.000 €	258.000 €
Ortsspezifische Kultureinrichtungen Schwerpunkt Blasiikirche FM	67.500 €	99.000 €
Kita Schwerpunkt Kita Harzzwerge	154.000 €	80.000 € FM DSD 218.500 €
Sportstätten – Außenanlage Bodelandhalle	64.500 €	152.500 €
Treppenanlagen Fugensanierung Schlossberg		90.000 €
Straßenbeleuchtung	210.000 €	215.000 €
Friedhöfe	8.000 €	103.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2025	2026
Sportanlagen	54.000 €	45.000 €
Denkmalschutz und -pflege	102.000 €	610.000 € Stadt- und Stützmauern 586.000 € Fördermaßnahme
Gemeindestraßen- Straßen, Brunnen, Brücken	547.900 €	770.700 €
Straßenbeleuchtung/Winterdienst	180.000 €	200.000 €
Öffentliches Grün	197.400 €	354.000 €

Die Bewirtschaftungskosten wurden an Hand der aktuellen Verbräuche geschätzt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen steigen stark an.
Diese Aufwendungen kommen in folgenden Bereichen vor:

- Liegenschaften – Verwaltervertrag Wowi 187.000 €
- Ordnung und Sicherheit – Gefahrenabwehr 198.000 €
- Kitabereich – freie Träger 2.373.000 €
- Museen – Sicherheitsdienst 670.000 €
- Öffentliches Grün/ Forsten 74.000 €
- Bedürfnisanstalten 70.000 €
- Tourismus 97.900 €

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Transferaufwendungen	15.115.300	15.102.222,93	15.498.000	+ 382.700
	Zuschüsse 2026			
	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Harztheater 1.066.800 €/ + 48.800 € zum Vorjahr - Feininger Galerie 60.000 €/ + 10.000 € zum Vorjahr lt. Vereinbarung - Verlustausgleich HSB 128.200 € - Beihilfe QTM GmbH 1.056.000 € / +111.300 € zum Vorjahr - Tierheim 70.000 € 			

	Fördermittel an Dritte - Lebendige Zentren 687.600 € - Demokratie Leben 138.800 € - Haltestelle 5.000 € Umlagen - Gewerbesteuerumlage 557.000 € - Kreisumlage 11.510.900 € /+363.000 € zum Vorjahr - Umlage an den Unterhaltungsverband 160.000 €
--	--

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658.000	2.819.426,93	4.332.500	+ 674.500
-	- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten 272.500 €/ + 28.800 € zum Vorjahr - Geschäftsaufwendungen 1.190.000 €/ + 124.100 € zum Vorjahr - Steuern, Versicherungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft 573.900 € - Erstattung an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.220.300 €/ + 487.700 € zum Vorjahr - darunter Defiziterstattung Kita 901.000 € - Dachverein Reichenstraße 160.000 € - Ökogarten 80.200 € - Kostenerstattung Sportvereine 240.600 € - Erstattung Kombiticket Kirche 542.500 €			

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	825.300	829.050,34	694.300	- 131.000
-	- Zinsen für Liquiditätskredit 250.000 € - Zinsen langfristige Darlehen 324.500 € - Zinsen für Fördermittel 119.800 €			

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Bilanzielle Abschreibungen	4.527.700	2.865,19	4.420.300	-107.40068.
	Die Auflösung der Sonderposten, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, erfolgt korrespondierend zur Abschreibung. Der Gesamtbetrag der Auflösung von Sonderposten beträgt 3.414.100 €, so dass ein zu erwirtschaftender Betrag aus Abschreibungen in Höhe von 1.006.200 € verbleibt.			

2. Ergebnis Investitionsplanung

	2025 in €	2025 vorl RE in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Finanzierungssaldo	-6.205.300	-5.901.076	- 5.143.500	-1.066.900	756.100	685.500
Investitionsvolumen	14.018.600	9.433.299	68.450.900	54.864.000	6.320.500	5.953.300
Investive Einzahlungen	7.813.300	3.532.223	63.307.400	53.797.100	7.076.600	6.638.800

Hinweis: 2026/2027 Zukunftsprojekt Morgenrot unverändert
 Ab 2026 Veranschlagung von Maßnahmen zur Finanzierung aus dem Sondervermögen

Einzahlungen

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Beiträgen	7.353.300	3.082.852,11	62.817.400	+ 55.464.100
-	<ul style="list-style-type: none"> - Fördermittel 55.633.600 € (50.393.700 € Morgenrot) - davon Fördermittel Stiftsberg 2.484.200 € - und Fördermittel Straßen 2.074.700 € - Investitionspauschale 1.025.400 € - Kostenübernahme Projektträger Morgenrot 5.599.400 € 			

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	460.000	461.499,00	490.000	+ 30.000
-	<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 460.000 € - Erschließungsbeiträge 30.000 € 			

Auszahlungen

	2025 in €	2025 IST in €	2026 in €	Differenz in €
Auszahlungen für eigene Investitionen	14.018.600	9.433.299,38	68.450.900	+ 54.432.300
-	<ul style="list-style-type: none"> - Hochbaubau 4.985.100 € - Grundschule Gernrode 760.100 € - Stiftsberg 850.000 € - Alte Wache 80.000 € - Torhaus/Dechanei 935.000 € - Kaiserhof 100.000 € - Westhang Stiftsberg 1.870.000 € - Außenanlagen Stiftsberg 70.000 € - Brunnen friedliche Revolution 320.000 € - Tiefbaumaßnahmen 3.713.200 € - Brunnen friedliche Revolution 430.000 € - Augustinern 700.000 € - Steinweg 160.000 € - Neustädter Kirchhof 400.000 € - NA Wipertistraße 200.000 € - Schafbrücke 180.000 € - Alternativroute R1 Radweg 704.700 € - Lindenstraße 550.000 € - Überfahrtschutz Mathildenbrunnen 300.000 € - Überfahrtschutz Wordgarten 80.000 € - Sonstige Baumaßnahmen 57.181.800 - GI Morgenrot 55.993.100 € - Löschanlage Stiftsberg 667.000 € - Radstation 143.800 € - Schließenanlage Stiftsberg 40.000 € - Barrierearmer Zugang Stiftsberg 120.000 € - Straßenbeleuchtung 100.000 € - Bushaltestelle 70.000 € - Einfriedung Osterteich 47.900 € 			

	<p>- Bewegliches Vermögen > 1.000 € netto 2.124.300 € davan 735.800 € Museen Kita/Schulen 106.000 € Brandschutz 438.000 € Gemeindestraße 77.200 € Grünflächen/ Forst 86.500 €</p>
--	--

3. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.632.300 € 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 2027	VE 2028	VE 2029	VE gesamt
Fahrzeuge Feuerwehr	600.000 €	90.000 €	0	690.000 €
Grundschule Gernode	134.100 €	0	0	134.100 €
Sanierung Alte Wache	350.000 €	70.000 €	0	420.000 €
Sanierung Kaiserhof	400.000 €	0	0	400.000 €
Westhang Stiftsberg	300.000 €	0	0	300.000 €
Barrierefreier Zugang Stiftsberg	500.000 €	790.000 €	790.000 €	2.080.000 €
Augustinern	358.200 €	800.000 €	630.000 €	1.788.200 €
Schafsbrücke	2.000.000 €	1.820.000 €	0	3.820.000 €
	4.642.300 €	3.570.000 €	1.420.000 €	9.632.300 €

4. Realsteuern

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	
Wohngrundstücke	440 v.H.
Nichtwohngrundstücke	816 v.H.
Gewerbesteuer	440 v.H.

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

		2026 in €	2027 in €	2029 in €	2029 in €
		-8.218.700	-7.820.600	-6.940.700	-5.379.300
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				
205	-5.438.100,00				
		4.142.145,94	-3.678.454,06	-10.619.154	-15.998.454

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 €	10.606.700 €	1.386.347,83 €	22.560.917,17 €
2026	22.560.917,17 €	5.681.500 €	1.653.028,00 €	26.589.389,17 €
2027	26.589.389,17 €	1.066.900 €	1.600.872,00 €	24.514.609,17 €
2028	24.514.609,17 €		1.540.808,00 €	22.973.801,17 €
2029	22.973.801,17 €		1.577.421,00 €	21.396.380,17 €

gez. Frommert
Frommert