

An die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses  
zur Sitzung am 12.02.2026

TOP 7.1

2. Lesung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr  
2026

Vorlage BV-StRQ/084/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übergeben ich Ihnen eine Änderungsliste zum ausgereichten  
Haushaltsplanentwurf 2026 sowie einen Entwurf der Ergebnisplan- und  
Finanzplanübersicht sowie aktualisierte Prioritätenlisten.

Das Defizit konnte im Ergebnisplan auf 5.660.800 € und die Kreditaufnahme auf  
3.301.100 € reduziert werden.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung zum Tagesordnungspunkt.

Anlagen:

- Änderungsliste
- Ergebnisplanübersicht
- Finanzplanübersicht
- Prioritätenlisten



Frank Ruch  
Oberbürgermeister

Änderungsliste Haushaltsplan 2026 und Folgejahre Stabd 10.02.2026

Defizit

-8.211.700 €

BUST	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
Personalkosten	22.504.100,00 €	21.627.900,00 €	- 876.200,00 €
Mehrertrag	53.344.000,00 €	53.552.000,00 €	208.000,00 €
Sach- und Dienstleistungen	14.097.800,00 €	12.984.200,00 €	- 1.113.600,00 €
sonst. Ordentl. Aufwendungen	4.332.500,00 €	3.979.400,00 €	- 353.100,00 €
			- 5.660.800,00 €

Personalkosten Finanzplan

	2027	2028	2029
	22.234.900,00 €	22.803.300,00 €	22.955.000,00 €
	- 707.400,00 €	- 344.000,00 €	- 368.600,00 €
111340-50120001	- 150.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
365100100-50120001	- 100.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
111710-50120001	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
111730-50120001	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
122500-50120001	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
252100-50120001	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
281100-5012001	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
346100-50120001	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
365100102-50120001	- 150.000,00 €	- 24.000,00 €	- 58.000,00 €
365100103-50120001	- 27.400,00 €	- €	- 20.600,00 €
	- 707.400,00 €	- 344.000,00 €	- 368.600,00 €

## Ergebnisplan 2026 bis 2029

Pos.	Name	Ansatz 2025	vorl. RE 2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.216.400,00	23.621.544,11	25.160.900,00	26.192.100,00	26.925.100,00	27.790.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.342.300,00	17.184.735,65	17.109.400,00	17.175.700,00	18.032.400,00	17.582.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.300,00	3.622.457,87	5.396.600,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.395.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.300.400,00	1.709.811,09	1.312.100,00	1.282.000,00	1.224.000,00	1.278.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.410.900,00	1.726.864,40	4.428.400,00	4.311.900,00	4.188.800,00	4.067.800,00
07	+ Finanzerträge	180.800,00	140.325,40	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	51.330.100,00	48.005.738,52	53.552.000,00	54.506.300,00	55.914.900,00	56.258.400,00
10	Personalaufwendungen	21.408.400,00	20.921.502,63	21.627.900,00	22.234.900,00	22.803.300,00	22.955.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	8.000,00	4.414,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230.600,00	10.795.774,85	12.984.900,00	13.089.000,00	13.049.700,00	11.419.500,00
13	+ Transferaufwendungen	15.110.200,00	15.367.281,43	15.498.000,00	16.444.500,00	15.687.200,00	15.433.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658.000,00	3.152.985,61	3.979.400,00	3.830.100,00	3.820.100,00	3.796.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	825.300,00	866.036,38	694.300,00	690.300,00	601.800,00	567.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.527.700,00	3.145,19	4.420.300,00	4.276.700,00	4.129.100,00	4.013.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.768.200,00	51.111.140,68	59.212.800,00	60.573.500,00	60.099.200,00	58.192.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.438.100,00	-3.105.402,16	-5.660.800,00	-6.067.200,00	-4.184.300,00	-1.934.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-5.438.100,00	-3.105.402,16	-5.660.800,00	-6.067.200,00	-4.184.300,00	-1.934.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.600,00	87.600,00	95.100,00	95.100,00	87.100,00	95.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.600,00	87.600,00	95.100,00	95.100,00	87.100,00	95.100,00
25	= Ergebnis	-5.438.100,00	-3.105.402,16	-5.660.800,00	-6.067.200,00	-4.184.300,00	-1.934.500,00
27	= Jahresergebnis	-5.438.100,00	-3.105.402,16	-5.660.800,00	-6.067.200,00	-4.184.300,00	-1.934.500,00

## Finanzplan 2026 bis 2029

Pos.	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2025,2	2026	2027	2028	2029
00	Gesamtfinanzplan/Gesamtfinanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.216.400,00	24.924.631,67	25.140.900,00	26.172.100,00	26.905.100,00	27.020.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.342.300,00	18.452.963,90	17.073.600,00	17.122.900,00	16.690.000,00	16.239.900,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.300,00	3.492.942,09	5.243.600,00	5.247.000,00	5.247.000,00	5.242.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.300.400,00	1.596.742,86	1.312.200,00	1.282.000,00	1.224.000,00	1.278.400,00
06	+ sonstige Einzahlungen	996.800,00	1.191.391,24	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.800,00	161.316,57	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.916.000,00	49.819.988,33	49.947.900,00	51.001.600,00	51.243.700,00	50.958.200,00
09	Personalauszahlungen	21.408.400,00	21.086.703,75	22.504.100,00	23.027.000,00	23.234.100,00	23.303.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	8.000,00	4.414,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874.464,00	10.366.177,61	14.097.800,00	13.546.900,00	13.591.500,00	11.994.200,00
12	+ Transferauszahlungen	15.110.200,00	15.349.047,38	15.498.000,00	16.444.500,00	15.687.200,00	15.433.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.658.000,00	3.186.871,43	4.332.500,00	4.096.500,00	4.084.000,00	4.007.800,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	761.536,00	817.187,59	694.300,00	690.300,00	601.800,00	567.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.820.599,00	50.810.402,35	57.134.700,00	57.813.200,00	57.206.600,00	55.313.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.904.599,00	-990.414,02	-7.186.800,00	-6.811.600,00	-5.962.900,00	-4.355.400,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen,	7.353.300,00	4.735.782,09	63.038.300,00	54.704.400,00	7.429.600,00	6.235.800,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des	460.000,00	803.283,71	990.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813.300,00	5.539.065,80	64.028.300,00	54.934.400,00	7.429.600,00	6.295.800,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	14.018.600,00	13.061.224,34	67.329.400,00	54.934.400,00	7.429.600,00	6.915.300,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.018.600,00	13.061.224,34	67.329.400,00	54.934.400,00	7.429.600,00	6.915.300,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.205.300,00	-7.555.158,54	-3.301.100,00	0,00	0,00	-619.500,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.109.899,00	-8.512.572,56	-10.487.900,00	-6.811.600,00	-5.962.900,00	-4.974.900,00
25	Einz a. d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	6.205.300,00	10.606.700,00	3.301.100,00	0,00	0,00	619.500,00
26	- Ausz f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen	2.900.000,00	1.781.506,39	1.653.028,00	1.600.872,00	1.540.808,00	1.577.421,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.305.300,00	8.825.193,61	1.648.072,00	-1.600.872,00	-1.540.808,00	-957.921,00

## Prioritätenliste 2026

### Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	------------------	-------------------	------------------	----------------------------

### Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen

1	1261004001	FFW/ Fahrzeug	420.000	115.000	305.000	305.000
<b>Summe</b>			<b>420.000</b>	<b>115.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>

#### Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

2	1111219116	Geräte, Ausstattungen Fachbereichsleitung	1.500	0	1.500	306.500
3	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.000	0	1.000	307.500
4	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	309.000
5	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	312.000
6	1113404005	Fuhrpark Bauhof	150.000	0	150.000	462.000
7	1113409018	Straßenbautechnik	13.000	0	13.000	475.000
8	1116108000	Software	79.600	0	79.600	554.600
9	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	31.200	0	31.200	585.800
10	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale	2.000	0	2.000	587.800
11	1117109048	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	589.800
12	1117109119	Fahnenmast Rathaus Gernrode	6.800	0	6.800	596.600
13	1117109120	Klimaschränke Halberstädter Str. 46	30.000	0	30.000	626.600
14	1117201007	Erwerb von Grundstücken	407.000	0	407.000	1.033.600
15	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische	18.000	0	18.000	1.051.600
16	1118007001	Internetauftritt	8.000	0	8.000	1.059.600
17	1261003112	Toranlage FW-Gerätehaus Schillerstraße	45.000	0	45.000	1.104.600
18	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	5.000	0	5.000	1.109.600
19	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr	10.500	0	10.500	1.120.100
20	1261009092	Ausstattung Wasserwehr	8.000	0	8.000	1.128.100
21	2111009...	Geräte und Ausstattungen Schulen	26.000	0	26.000	1.154.100
22	2111009118	Fahnenmasten Schulen	30.700	0	30.700	1.184.800
23	2521002060	Löschanlage Schlossberg	667.000	0	667.000	1.851.800
24	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	1.854.800
25	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	16.500	0	16.500	1.871.300
26	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	1.874.300
27	2811009073	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	1.879.300
28	3621009113	Geräte, Ausstattung Kinder/Jugend	6.000	0	6.000	1.885.300
29	3651002078	Sanitäranlage Kita Harzzwerge	25.000	0	25.000	1.910.300
30	3651009083	Geräte alle Kita	6.000	0	6.000	1.916.300
31	3651009114	Geräte, Ausstattung Hort	10.000	0	10.000	1.926.300
32	3661003111	Einfriedung Jugendclub Bad Suderode	7.000	0	7.000	1.933.300
33	3661009020	Spielplatzgeräte Stadt	40.000	0	40.000	1.973.300
34	3661009065	Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	1.500	0	1.500	1.974.800
35	3661209022	Geräte und Ausstattungen JC Kleers	3.000	0	3.000	1.977.800
36	3661209025	Ausstattung JC Kleers	5.000	0	5.000	1.982.800

37	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad	5.000	0	5.000	1.987.800
38	4241009051	Geräte und Ausstattungen Sportstätten	3.000	0	3.000	1.990.800
39	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	1.994.300
40	5231002063	Schließenanlage Stiftsberg	40.000	0	40.000	2.034.300
41	5231002077	Außenanlagen Stiftsberg	70.000	0	70.000	2.104.300
42	5411003055	Reichenstraße	128.000	0	128.000	2.232.300
43	5411003067	Lindenstraße	550.000	0	550.000	2.782.300
44	5411003105	Überfahrtschutz Mathildenbrunnen	300.000	0	300.000	3.082.300
45	5411003109	Überfahrtschutz Wordgarten	80.000		80.000	3.162.300
46	5411003113	Nebenanlagen Blankenburger Str.	180.000	0	180.000	3.342.300
47	5411009080	Einbauten - Rampe Kaiserstraße	2.600		2.600	3.344.900
48	5411009012	Poller	68.200	0	68.200	3.413.100
49	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	3.414.600
50	5461009027	Parkautomaten	60.000	0	60.000	3.474.600
51	5511004003	Fahrzeuge Park und Garten	65.000	0	65.000	3.539.600
52	5511009045	Geräte und Ausstattung Park- und Garten	1.500	0	1.500	3.541.100
53	5531003105	Herstellung Urnengrabfeld Zentralfriedhof	38.000	0	38.000	3.579.100
54	5531004000	Fahrzeuge und Maschinen Friedhof	40.000	0	40.000	3.619.100
55	5732005005	Erwerb Anteile NHST	1.500	0	1.500	3.620.600
56		Sammelposten diverse	282.000	0	282.000	3.902.600
<b>Summe</b>			<b>3.597.600</b>	<b>0</b>	<b>3.597.600</b>	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
57	1111309117	Geräte, Ausstattung Teilhabe	1.500	1.500	0	3.902.600
58	1116009115	Geräte, Ausstattung KI-Labor	13.500	10.900	2.600	3.905.200
59	2111002075	Schülerweiterung GS Gernode	760.100	760.100	0	3.905.200
60	2521002040	Sanierung Alte Wache	118.000	80.000	38.000	3.943.200
61	2521002074	Torhaus/Dechanei	400.000	122.000	278.000	4.221.200
62	2521009077	Ausstellungsneugestaltung	815.800	139.200	676.600	4.897.800
63	2721009112	Ausstattung Bibliothek	24.500	12.500	12.000	4.909.800
64	2813002058	Sanierung Kaiserhof	100.000	90.000	10.000	4.919.800
65	5111003085	Fahrradstation/ Abstellanlage/	143.800	79.700	64.100	4.983.900
66	5231002029	Sanierung Westhang	1.870.000	1.683.000	187.000	5.170.900
67	5231002076	behindertengerechte Zuwegung Stiftsberg	120.000	120.000	0	5.170.900
68	5231003084	Wendebrunnen	450.000	340.000	110.000	5.280.900
69	5411003010	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	721.100	497.500	223.600	5.504.500
70	5411003040	Steinweg	340.000	182.500	157.500	5.662.000
71	5411003056	Alternativroute R1 Radweg	704.700	683.200	21.500	5.683.500
73	5411003103	NA Wipertistraße	400.000	400.000	0	5.683.500
74	5411003104	Erschließung GI Morgenrot	55.993.100	55.993.100	0	5.683.500
74	5411003106	Schafbrücke	180.000	180.000	0	5.683.500
76	5451103037	Straßenbeleuchtung	100.000	8.000	92.000	5.775.500
77	5521003110	Einfriedung Osterteich	47.900	47.900	0	5.775.500
			<b>63.304.000</b>	<b>61.431.100</b>	<b>1.872.900</b>	
<b>Summe</b>			<b>67.321.600</b>	<b>61.546.100</b>	<b>5.775.500</b>	

#### Eigenmittel 2026

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026 €
6111009999	Investitionspauschale	1.025.400

	1117201008	Veräußerung von Grundstücken	960.000
	5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
	5411003083	Straßenausbaubeiträge Am Stapel	30.000
	5411003074	Straßenausbaubeiträge	159.000
		<b>Summe der Eigenmittel 2026</b>	<u>2.474.400</u>
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	5.775.500
		<b>Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)</b>	<b>3.301.100</b>

Summe investive Einzahlungen	64.020.500
Summe investive Auszahlungen	67.321.600
erforderliche Kreditaufnahme	3.301.100

## Prioritätenliste 2027

### Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2027	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	-------------	-------------------	------------------	----------------------------

### Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen

1	1261004001	FFW/ Fahrzeug	600.000	190.000	410.000	410.000
<b>Summe</b>			<b>600.000</b>	<b>190.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>

#### Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

2	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.000	0	1.000	411.000
3	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	412.500
4	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	415.500
5	1113404005	Fuhrpark Bauhof	80.000	0	80.000	495.500
6	1113409018	Straßenbautechnik	15.000	0	15.000	510.500
7	1116108000	Software	27.000	0	27.000	537.500
8	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	30.000	0	30.000	567.500
9	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale Dienste	2.000	0	2.000	569.500
10	1117109048	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	571.500
11	1117201007	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	581.500
12	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische Kräfte	10.000	0	10.000	591.500
13	1118007001	Internettauftritt	6.000	0	6.000	597.500
14	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	17.000	0	17.000	614.500
15	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr	37.000	0	37.000	651.500
16	2111009076	Geräte und Ausstattungen GS Gernrode	15.000	0	15.000	666.500
17	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	669.500
18	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	6.500	0	6.500	676.000
19	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	679.000
20	2721009112	Ausstattung Bibliothek	5.000	0	5.000	684.000
21	2811009073	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	689.000
22	3651009083	Geräte alle Kita	3.000	0	3.000	692.000
23	3661009021	Jugendspielplätze Schillerstraße	5.000	0	5.000	697.000
24	3661009037	Spielplatzgeräte Gernrode	2.000	0	2.000	699.000
25	3661209022	Büromöbel JC Kleers	3.000	0	3.000	702.000
26	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad Suderode	3.000	0	3.000	705.000
27	4241009051	Geräte und Ausstattungen Sportstätten	3.000	0	3.000	708.000
28	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	711.500
29	5231002029	Sanierung Westhang	300.000	0	300.000	1.011.500
30	5411003113	Nebenanlagen Blankenburger Str.	20.000	0	20.000	1.031.500
31	5411003075	Nebenanlagen L 239	25.000	0	25.000	1.056.500
32	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	1.058.000
33	5461009027	Parkautomaten	60.000	0	60.000	1.118.000
34	5511004003	Fahrzeuge Park und Garten	40.000	0	40.000	1.158.000
35	5511009045	Geräte Ausstattungen Park u. Garten	5.000	0	5.000	1.163.000
36	5531004000	Fahrzeuge und Maschinen Friedhof	50.000	0	50.000	1.213.000

37	5541009015	Geräte und Ausstattung Umweltschutz	2.400	0	2.400	1.215.400
38	5551009064	Geräte und Ausstattung Forsten	12.000	0	12.000	1.227.400
39		Sammelposten diverse	168.100	0	168.100	1.395.500
<b>Summe</b>			<b>985.500</b>	<b>0</b>	<b>985.500</b>	

<b>Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden</b>						
40	1117102016	Sanierung Halberstädter Str. 46	480.000	432.000	48.000	1.443.500
41	1117102068	Sanierung Halberstädter Str. 45	380.000	342.000	38.000	1.481.500
42	2111002075	Schülerweiterung GS Gemrode	134.100	134.100	0	1.481.500
43	2521002040	Sanierung Alte Wache	350.000	350.000	0	1.481.500
44	2521009077	Ausstellungsneugestaltung	2.000	2.000	0	1.481.500
45	2813002058	Sanierung Kaiserhof	400.000	360.000	40.000	1.521.500
46	5231002076	behindertengerechte Zuwegung Stiftsberg	500.000	500.000	0	1.521.500
47	5411003006	Straßenbau Bahnhofstraße	63.000	56.700	6.300	1.527.800
48	5411003010	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	562.400	499.800	62.600	1.590.400
49	5411003012	Brücke Wassertor	150.000	150.000	0	1.590.400
50	5411003104	Erchließung GI Morgenrot	48.047.400	48.047.400	0	1.590.400
51	5411003106	Schafbrücke	2.000.000	2.000.000	0	1.590.400
52	5411003107	Brücke Unter der Altenburg	100.000	100.000	0	1.590.400
53	5411003108	Straßenbaumaßnahme Schiffbleek	50.000	50.000	0	1.590.400
54	5471002049	Bushaltestellen	70.000	38.000	32.000	1.622.400
55	5451103037	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	1.684.400
<b>Summe</b>			<b>53.358.900</b>	<b>53.070.000</b>	<b>288.900</b>	
<i>Summe</i>			<u>54.944.400</u>	<u>53.260.000</u>	<u>1.684.400</u>	

#### Eigenmittel 2027

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	
1	6111009999	Investitionspauschale	1.025.400
2	1117201008	Veräußerung von Grundstücken	230.000
3	5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
4	5411003074	Straßenausbaubeiträge	129.000
	<b>Summe der Eigenmittel 2025</b>	<u>1.684.400</u>	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.684.400	
	<b>Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)</b>	<u>0</u>	

Summe investive Einzahlungen	54.944.400
Summe investive Auszahlungen	54.944.400
erforderliche Kreditaufnahme	0

Prioritätenliste 2028

**Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen**

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2028 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	------------------	-------------------	------------------	----------------------------

**Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen**

**Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen**

1	1261004001	FFW/ Fahrzeug	90.000	0	90.000	90.000
<b>Summe</b>			<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre**

2	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.000	0	1.000	91.000
3	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	92.500
4	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	95.500
5	1113404005	Fuhrpark Bauhof	80.000	0	80.000	175.500
6	1113409018	Geräte und Ausstattungen	15.000	0	15.000	190.500
7	1116108000	Software	27.000	0	27.000	217.500
8	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	50.000	0	50.000	267.500
9	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale Dienste	2.000	0	2.000	269.500
10	1117109048	Geräte und Ausstattungen Gebäudeverwaltung	2.000	0	2.000	271.500
11	1117201007	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	281.500
12	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische Kräfte	10.000	0	10.000	291.500
13	1118007001	Internetauftritt	6.000	0	6.000	297.500
14	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	3.500	0	3.500	301.000
15	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr	5.000	0	5.000	306.000
16	2111..	Geräte Grundschule	5.000	0	5.000	311.000
17	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	314.000
18	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	3.000	0	3.000	317.000
19	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	320.000
21	2721009112	Ausstattung Bibliothek	5.000	0	5.000	325.000
22	2811009073	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	330.000
23	3651009083	Geräte alle Kita	3.000	0	3.000	333.000
24	3661009020	Spielplatzgeräte Stadt	40.000	0	40.000	373.000
25	3661209022	Büromöbel JC Kleers	2.000	0	2.000	375.000
26	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad Suderode	3.000	0	3.000	378.000
27	4241009051	Geräte und Ausstattungen Sportstätten	3.000	0	3.000	381.000
28	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	384.500
29	5411003075	Nebenanlagen L239	50.000	0	50.000	434.500
30	5411003081	Neustädter Kirchhof	400.000	0	400.000	834.500
31	5411003068	Frachtstraße	180.000	0	180.000	1.014.500
32	5451103037	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	1.084.500
33	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	1.086.000
34	5461009027	Parkautomaten	20.000	0	20.000	1.106.000
35	5511004003	Fahrzeuge Park und Garten	12.000	0	12.000	1.118.000
36	5511009045	Geräte und Ausstattung Park und Garten	2.200	0	2.200	1.120.200
37		Sammelposten diverse	142.300	0	142.300	1.262.500
<b>Summe</b>			<b>1.172.500</b>	<b>0</b>	<b>1.172.500</b>	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
38	2521002040	Sanierung Alte Wache	70.000	70.000	0	1.262.500
39	2521009077	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	0	2.000	-2.000	1.260.500
40	5231002076	behindertengerechte Zuwegung Stiftsberg	790.000	790.000	0	1.260.500
41	5411003006	Straßenbau Bahnhofstraße	349.100	314.200	34.900	1.295.400
42	5411003010	Sanierung Augustinern	870.000	743.000	127.000	1.422.400
43	5411003012	Brücke Wassertor	1.250.000	1.250.000	0	1.422.400
44	5411003103	NA Wipertistraße	400.000	400.000	0	1.422.400
45	5411003106	Schafbrücke	1.820.000	1.820.000	0	1.422.400
46	5411003107	Brücke Unter der Altenburg	300.000	300.000	0	1.422.400
47	5411003108	Straßenbaumaßnahme Schiffbleek	250.000	250.000	0	1.422.400
48	5471002049	Bushaltestellen	70.000	38.000	32.000	1.454.400
			<b>6.169.100</b>	<b>5.977.200</b>	<b>191.900</b>	
<u>Summe</u>			<u>7.431.600</u>	<u>5.977.200</u>	<u>1.454.400</u>	

#### Eigenmittel 2028

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2028 €
1 6111009999	Investitionspauschale	1.025.400
2 1117201008	Veräußerung von Grundstücken	0
3 5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
4 5411003074	Straßenausbaubeiträge	129.000
	<b>Summe der Eigenmittel 2028</b>	<b>1.454.400</b>
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.454.400
	<b>Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)</b>	<b>0</b>

Summe investive Einzahlungen	7.431.600
Summe investive Auszahlungen	7.431.600
erforderliche Kreditaufnahme	0

## Prioritätenliste 2029

### Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2029 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------------

### Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen

			0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

1	1111309111	Geräte und Ausstattung Gleichstellung	1.000	0	1.000	1.000
2	1112109102	Geräte und Ausstattung Finanzwesen	1.500	0	1.500	2.500
3	1113209040	Ausstattung Archiv HBS-Str.	3.000	0	3.000	5.500
4	1113409018	Geräte und Ausstattungen	15.000	0	15.000	20.500
5	1116108000	Software	27.000	0	27.000	47.500
6	1116109001	Erweiterung EDV-Anlage	30.000	0	30.000	77.500
7	1117109047	Geräte und Ausstattungen zentrale	2.000	0	2.000	79.500
8	1117109048	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	81.500
9	1117201007	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	91.500
10	1117309081	Geräte und Ausstattungen technische	10.000	0	10.000	101.500
11	1118007001	Internetauftritt	5.000	0	5.000	106.500
12	1261004009	Fahrzeuge/Boote Wasserwehr	12.000	0	12.000	118.500
13	1261009002	Geräte und Ausstattungen Feuerwehr	5.000	0	5.000	123.500
14	2111009076	Geräte und Ausstattungen GS Gernrode	5.000	0	5.000	128.500
15	2521009006	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	131.500
16	2521009019	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€	3.000	0	3.000	134.500
17	2521009063	Ausstattung Klopstockmuseum	3.000	0	3.000	137.500
18	2721009112	Ausstattung Bibliothek	5.000	0	5.000	142.500
19	2811009073	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	147.500
20	3651009083	Geräte alle Kita	3.000	0	3.000	150.500
21	3661209022	Büromöbel JC Kleers	3.000	0	3.000	153.500
22	3661309087	Geräte und Ausstattungen JC Bad Gernrode	1.500	0	1.500	155.000
23	4241009051	Geräte und Ausstattungen Sportstätten	3.000	0	3.000	158.000
24	5211009067	Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	3.500	0	3.500	161.500
25	5411003081	Neustädter Kirchhof	1.400.000	0	1.400.000	1.561.500
26	5461003086	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	1.563.000
27	5461009027	Parkautomaten	20.000	0	20.000	1.583.000
28	5511004003	Fahrzeuge Park und Garten Wasseranhänger	35.000	0	35.000	1.618.000
29	5511009045	Geräte und Ausstattung Park und Garten	2.200	0	2.200	1.620.200
30		Sammelposten diverse	130.200	0	130.200	1.750.400
<b>Summe</b>			<b>1.750.400</b>	<b>0</b>	<b>1.750.400</b>	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
31	5231002076	behindertengerechte Zuwegung	790.000	790.000	0	1.750.400
32	5411003006	Straßenbau Bahnhofstraße	2.254.900	2.029.400	225.500	1.975.900
33	5411003010	Sanierung Augustinern	280.000	224.000	56.000	2.031.900
34	5411003107	Brücke Unter der Altenburg	800.000	800.000	0	2.031.900
35	5411003108	Straßenbaumaßnahme Schiffbleek	900.000	900.000	0	2.031.900
36	5471002049	Bushaltestellen	70.000	38.000	32.000	2.063.900
37	5451103037	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	2.133.900
			<b>5.164.900</b>	<b>4.781.400</b>	<b>383.500</b>	
<u>Summe</u>			<u>6.915.300</u>	<u>4.781.400</u>	<u>2.133.900</u>	

#### Eigenmittel 2029

Buchungsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2029 €
1	6111009999	Investitionspauschale	1.025.400
2	1117201008	Veräußerung von Grundstücken	60.000
3	5411003049	Ausgleichsbeträge	300.000
4	5411003074	Straßenausbaubeiträge	129.000
		<b>Summe der Eigenmittel 2028</b>	<u>1.514.400</u>
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.133.900
		<b>Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)</b>	<u>619.500</u>
		alternative Prioritäten	

Summe investive Einzahlungen	6.295.800
Summe investive Auszahlungen	6.915.300
erforderliche Kreditaufnahme	619.500