



Haushaltsentwurf Kompakt 2020

Haushalt 2020 Kompakt – Haushalt in Eckdaten

Rahmenbedingungen

Die Haushaltsplanung 2020 hat ein Stadium erreicht, in dem gemeinsam mit den Ortschaftsräten und den Ausschüssen der Welterbestadt Quedlinburg die Beratungen geführt werden können, um eine beschluss- und genehmigungsfähige Haushaltssatzung am 12.12.2019 dem Stadtrat vorlegen zu können.

Folgende grundlegende Sachverhalte wurden berücksichtigt:

- Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen – Anhalt (FAG) AG stehen der Höhe nach fest
- aktuell vorliegende Orientierungsdaten des statistischen Landesamtes wurden berücksichtigt
- Kreisumlage wurde an Hand der festgesetzten Umlagehöhe (37,24 v.H.) für 2019 berechnet
- alle aktuell gestellten Fördermittelanträge wurden berücksichtigt, mögliche Änderungsanträge sind in der Beratungskette noch zu berücksichtigen
- Erhöhungen der Hebesätze der Realsteuern wurden nicht vorgenommen
- geforderter Haushaltsausgleich nach § 98 (3) Ziffer 1 KVG LSA wird erreicht

1. Ergebnis Ergebnisplan

Erträge: 47.064.700 €
Aufwendungen: 49.008.900 €
Fehlbedarf: 1.944.200 €- Einsatz der Rücklage

Schwerpunkte im Ergebnisplan:

Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben 19.559.200 €
Realsteuern, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer
- Zuwendungen und Umlagen 18.647.800 €
Verringerung zum Vorjahr um 466.500 € durch Verringerung von Fördermitteln
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.369.700 €
Gebühren jeglicher Art für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
- privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und Kostenerstattungen 1.093.900 €
Kostenerstattungen, Verwalterentgelte, Mieten und Pachten
- Finanzerträge 87.000 €
Gewinnausschüttung städtische Gesellschaften
- sonstige ordentliche Erträge 4.307.100 €
Auflösung von Sonderposten, Buß-, Zwangs- und Verwargelder

Aufwendungen:

Personalkosten insgesamt	17.342.400 €	
35 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes		
Kreisumlage	9.092.200 €	(+ 492.600 €)
Kostenerstattungen	2.483.300 €	(- 174.000 €)
Zuschuss Theater	536.100 €	(+ 16.600 €)
Beihilfe QTM	487.200 €	(+ 27.500 €)
Verlustausgleich HSB	92.200 €	(+ 46.000 €)
Zinsleistungen	284.000 €	(- 64.000 € zinsgünstige Umschuldungen, niedriger Kassenkreditzins)
Sach- und Dienstleistungen	7.951.100 €	Fördermittel EFRE Stiftsberg 936.000 € Bauliche Unterhaltung 2.655.000 € Betriebsaufwendungen 4.104.400 €

Fördermittel im Ergebnisplan:

- Stadtbau OST 1.443.800 €,
Wowi Rückbau Quarmbeck 248.300 €
- städtebaulicher Denkmalschutz 2.819.300 €, davon 250.000 € Eigenmittel
- PMO-Mittel Ausstellungsgestaltung Schlossmuseum 102.000 €
- EFRE – Mittel Stiftsberg 936.000 €, davon 195.100 € Eigenmittel

2. Ergebnis Investitionsplanung

Investive Einzahlungen	8.968.100 €
Investive Auszahlungen	10.645.600 €
Finanzbedarf	1.677.500 €

- eine Finanzierung ist nur über eine Kreditaufnahme möglich, dafür ist eine Genehmigung nach § 108 (2) KVG LSA erforderlich

- Investitionsvolumen umfasst 2019 10.645.600 €, davon 9.575.400 € für eigene Investitionen

- dieses soll neben Fördermitteln in Höhe von 6.863.100 € wie folgt finanziert werden:

Investitionszuweisungen des Landes	922.700 €
Ausgleichsbeträge	120.000 €
Erschließung/Straßenausbaubeiträge	462.300 €
Veräußerung von Vermögen	600.000 €

Straßenbaumaßnahmen:

- Hohe Straße Gernrode 321.500 € Eigenmittel
- Lindenstraße 684.400 € Stadtbau OST
- Reichenstraße 550.000 € Stadtbau OST
- Steinweg 100.000 € Stadtbau OST
- Schmale Straße 360.000 € Stadtbau OST
- Radweg Hessweg 225.000 € Förderung LK und PMO

Hochbaumaßnahmen:

- GS Heinrichsplatz	985.000 € Eigenmittel
- Residenzbau	1.425.100 € nationale Projekte des Städtebaus
- Module Schlossberg	2.531.800 € EFRE- Förderprogramm
- Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	150.000 € Sportstättenförderung
- Kaiserhof	620.000 € Städtebauförderung
- Ausstellungsneugestaltung	20.000 € Anlauffinanzierung

Sonstiges:

- Fahrzeugbeschaffung	700.000 € Verpflichtungsermächtigungen FFW
- Straßenbeleuchtung	70.000 €
- Sammelposten	278.600 € Beschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € netto

Investitionszuschüsse:

- QSV Kunstrasenprojekt	50.000 €
- Bäder GmbH FSE	1.020.200 €, davon 83.300 € Eigenmittel

3. Förderprogramme - investiv

Programm	Zuwendung	Gesamtkosten	Eigenmittel	Bemerkung
EFRE Förderung Stiftsberg	5.704.800 €	7.111.000 €	1.406.200 €	2019/21
Nationale Projekte des Städtebaus Residenzbau	1.582.100 €	2.358.100 €	775.000 €	2019/20
PMO-Mittel Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	698.000 €	698.000 €	0€	2019/20
Sportstättenförderung Sportplatz Moorberg	132.500 €	250.000 €	117.500 €	2019/20
Stadtumbau OST Reichenstraße	735.000 €	1.100.000 €	365.000 €	2019/20
Stadtumbau OST FSE Projekt - inclusive Lindenstraße	2.947.000 €	4.839.300 €	566.400 € Stadt 971.100 € Bäder GmbH 354.800 € Beiträge	2019/21
Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	1.852.700 €	2.646.700 €	794.000 € Stadt 529.400 € Drittmittel	2020/2023

4. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.514.500 € veranschlagt. Diese ermächtigen zur Auftragsvergabe, Zahlungsverpflichtungen folgen erst in späteren Jahren.

Fahrzeug Freiwillige Feuerwehr	700.000 €
Module Schlossberg	2.578.000 €
R-1- Radweg	371.300 €
Ausbau Lindenstraße	865.200 €

5. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag des Liquiditätskreditrahmens wird auf 19.500.000 € festgesetzt.

6. Realsteuern

unverändert

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	440 v.H.
Gewerbesteuer	440 v.H.

7. Mittelfristige Finanzplanung

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

Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	19.089.200	19.559.200	20.257.000	20.938.600	21.636.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114.300	18.687.800	17.425.700	16.310.300	16.655.800
+ sonstige Transfererträge					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.200	3.369.700	3.349.200	3.374.200	3.546.200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.600	1.093.900	1.110.400	1.060.100	1.080.100
+ sonstige ordentliche Erträge	4.450.300	4.307.100	4.154.600	4.072.200	3.961.300
+ Finanzerträge	67.000	87.000	67.000	66.900	66.200
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
= Ordentliche Erträge	47.398.600	47.104.700	46.363.900	45.822.300	46.945.800
Personalaufwendungen	17.380.400	17.342.400	17.486.600	17.709.900	17.743.800
+ Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702.400	7.991.100	7.414.200	6.607.600	5.908.200
+ Transferaufwendungen	15.020.400	15.100.000	15.100.000	14.372.100	14.975.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.500	4.228.400	4.050.600	3.939.600	3.931.000
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.000	284.000	253.000	223.000	203.000
+ bilanzielle Abschreibungen	4.118.700	4.095.000	4.042.700	3.776.100	3.716.400

= Ordentliche Aufwendungen	49.616.400	49.048.900	48.355.100	46.636.300	46.486.000
= Ordentliches Ergebnis	-2.217.800	-1.944.200	-1.991.200	-814.000	459.800
Überschüsse aus vorläufigen Jahresabschlüssen					
2014	3.184.843,05				
2015	1.709.995,76				
2016	17.858.138,26				
2017	692.189,41				
	21.227.366,48				
investiver Finanzplan					
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.677.500	-1.043.700	-206.400	-48.000
Kreditaufnahme		1.677.500	1.043.700	206.400	48.000
Finanzbedarf		0	0	0	0

Um den Haushaltsplanentwurf in der vorliegenden Form präsentieren zu können, wurden durch die Verwaltung bereits erhebliche Kürzungen vorgenommen.

So wurden z.B. Kürzungen im Bereich der baulichen Unterhaltung in Höhe von 900.000 €, Kürzungen im Personalbereich in Höhe von 370.000 €, bei Geschäftsaufwendungen in Höhe von 250.000 € vorgenommen.

Ertragsseitig wurde eine Anpassung bei Acker- und Garagenpachten vorgenommen, die Kurtaxe als auch die Realsteuern wurden den aktuellen Ergebnissen des Jahres 2019 angepasst.

Im Investitionshaushalt wurden Investitionsmaßnahmen zeitlich verschoben oder gestrichen bis eine mögliche Finanzierung über Drittmittel abgesichert werden kann.

So wurden z.B. die Sanierung der Bockstraße und die Sanierung des Parkplatzes an der Stiftskirche Gernrode gestrichen.

Der Ausbau des R1-Radweges wurde zeitliche verschoben.

Weitere Erläuterungen erfolgen in Beratungen der Ortschaftsratssitzungen und der Fachausschüsse.

Frommert

Haushalts- satzung 2020

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am _____ beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	47.104.700 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.048.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.837.300 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.042.900 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.968.100 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.645.600 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.677.500 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.305.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.677.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 4.914.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 19.500.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Flexible Haushaltsführung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Welterbestadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.

Quedlinburg, den

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Dienstsiegel

Oberbürgermeister

PrioritÄten- listen 2020-2023

Prioritätenliste 2020

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	30.000	0	30.000	30.000
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	1.000	0	1.000	31.000
gesamt Kategorie I			31.000	0	31.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	5.4.1.101/3061.785200	Hohe Straße Gernrode	321.500	0	321.500	352.500
2	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	355.500
3	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	370.500
4	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	390.500
5	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	10.000	0	10.000	400.500
6	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	405.500
7	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	4.000	0	4.000	409.500
8	2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	385.000	0	385.000	794.500
9	2.1.1.101.03/2059.785100	Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz	600.000	0	600.000	1.394.500
10	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	3.000	0	3.000	1.397.500
11	2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode	8.000	0	8.000	1.405.500
12	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	2.000	0	2.000	1.407.500
13	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen Schlossmuseum	8.000	0	8.000	1.415.500
14	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	12.000	0	12.000	1.427.500
15	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.447.500
16	5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen ENWI	20.000	0	20.000	1.467.500
17	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	1.537.500

18	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.551.500
19	5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeug Friedhof	12.000	0	12.000	1.563.500
20	verschiedene HHST	Sammelposten	278.600	0	278.600	1.842.100
21	1.1.1.305/305.4005.783100	Fahrzeuge Bauhof	5.100	0	5.100	1.847.200
22	5.2.1.101/7004.783400	Software	2.000	0	2.000	1.849.200
23	5.7.1.101/7006.783400	Internetplattform Handel IEF	10.000	0	10.000	1.859.200
24	3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte und Ausstattung Kita Montessori	4.000	0	4.000	1.863.200
25	5.4.1.101/9012.783100	Poller	30.000	0	30.000	1.893.200
26	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel Kleers	2.500	0	2.500	1.895.700
27	5.2.1.101/9067.783100	Geräte und Ausstattungen Bauverwaltung	12.500	0	12.500	1.908.200
28	3.6.5.101.18/9070.783100	Geräte und Ausstattungen Kita Süderstadt	3.000	0	3.000	1.911.200
29	3.6.5.101.22/9075.783100	Geräte und Ausstattungen Kita Harzzwerge	3.500	0	3.500	1.914.700
30	2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte und Ausstattung GS Gernrode	2.000	0	2.000	1.916.700
31	5.2.3.101/2021.785100	Planungsleistungen Schlossberg	20.000	0	20.000	1.936.700
32	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	1.938.700
33	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsgestaltung Schlossmuseum	20.000	18.000	2.000	1.940.700
		gesamt Kategorie II	1.927.700	18.000	1.909.700	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	2.1.1.101.00/9079.783100	Digitalpakt Schulen	343.400	343.400	0	1.940.700
2	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau □ Phase 3	1.425.100	804.300	620.800	2.561.500
3	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.531.800	2.033.500	498.300	3.059.800
4	2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	546.000	546.000	0	3.059.800
5	2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	620.000	620.000	0	3.059.800
6	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	150.000	73.500	76.500	3.136.300
7	5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke	20.000	13.300	6.700	3.143.000
8	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	360.000	240.000	120.000	3.263.000
9	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	366.000	184.000	3.447.000
12	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	684.400	456.200	228.200	3.675.200
14	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	100.000	66.600	33.400	3.708.600
15	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehallen	61.000	50.400	10.600	3.719.200
16	5.4.1.101/3071.785200	Radweg Hessweg	225.000	225.000	0	3.719.200

17	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	50.000	0	50.000	3.769.200
18	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss FSE	1.020.200	936.900	83.300	3.852.500
		gesamt Kategorie III	8.686.900	6.775.100	1.911.800	
		<u>Summe</u>	<u>10.645.600</u>	<u>6.793.100</u>	<u>3.852.500</u>	

Eigenmittel 2020

BUST	Bezeichnung	
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	992.700
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	47.800
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	167.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	120.000
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße	247.500
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	600.000
	<u>Summe der Eigenmittel 2020</u>	2.175.000
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	3.852.500
	<u>Finanzierungsbedarf</u>	1.677.500

Prioritätenliste 2021

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	700.000	0	700.000	700.000
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	711.000
3	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	1.000	0	1.000	701.000
			711.000	0	711.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	726.000
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	746.000
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	748.000
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	751.000
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	771.000
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	841.000
7	5.5.1.101/4003.73100	Fahrzeug Park- und Garten	30.000	0	30.000	871.000
8	5.4.5.101.02/9023.783100	Fahrzeug Winterdienst	70.000	0	70.000	941.000
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	12.000	0	12.000	953.000
10	verschiedene HHST	Sammelposten	198.300	0	198.300	1.151.300
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	1.153.300
13	3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte Kita Montessori	2.000	0	2.000	1.155.300
14	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.157.300
15	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.171.300
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	10.000	0	10.000	1.181.300
17	5.4.1.101/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	60.000	40.000	20.000	1.201.300
18	1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	10.000	0	10.000	1.211.300
19	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	1.231.300
20	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	10.000	0	10.000	1.241.300
22	2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto GS Markt	7.000	0	7.000	1.248.300
23	2.1.1.101.03/9017.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto GS Heinr	19.000	0	19.000	1.267.300
24	2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto GS Gernr.	2.000	0	2.000	1.269.300

Prio 2021

25	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	1.271.300
26	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	10.000	0	10.000	1.281.300
27	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Spielplätze	3.000	0	3.000	1.284.300
28	3.6.6.101.05/9022.783100	Einrichtungsmöbel JC Kleers	2.000	0	2.000	1.286.300
29	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	500	0	500	1.286.800
30	4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Sportstätten	5.000	0	5.000	1.291.800
31	5.2.1.101/7004.783400	Auszahlungen f d Erwerb imm. Vermögensg.	2.000	0	2.000	1.293.800
32	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	5.000	0	5.000	1.298.800
33	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn. für Baumaßn. Schlossberg	20.000	0	20.000	1.318.800
34	2.5.2.101/9077.783100	Ausstattungsneugestaltung Schlossmuseum	259.400	233.500	25.900	1.344.700
35	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	20.000	0	20.000	1.364.700
			927.200	273.500	653.700	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.653.000	2.098.300	554.700	1.899.400
2	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	1.259.500	955.900	303.600	2.203.000
3	5.4.1.101/3056.785200	R1_Radweg	371.500	334.400	37.100	2.240.100
4	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	65.000	43.300	21.700	2.261.800
5	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss Innere Erschließ. FSE	1.627.500	1.489.100	138.400	2.400.200
			5.976.500	4.921.000	1.055.500	
		Summe	7.614.700	5.194.500	2.420.200	

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	992.700
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge am Scheelichen	13.800
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	370.000
	Summe der Eigenmittel 2021	1.376.500
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.420.200
	Finanzierungsbedarf	1.043.700

Prioritätenliste 2022

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge Feuerwehr	400.000	190.000	210.000	210.000
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	220.000
3	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Atemschutztechnik	1.000	0	1.000	221.000
			411.000	190.000	221.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	236.000
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	256.000
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	258.000
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	261.000
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	281.000
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	351.000
7	1.1.1.305/4000.783100	Fuhrpark Bauhof - Transporter	38.000	0	38.000	389.000
8	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	4.000	0	4.000	393.000
9	1.1.1.305/9018.783100	Fuhrpark Bauhof- Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	395.000
10	5.5.1.101/4003.783100	Öffentl. Grün - Fahrzeuge	35.000	0	35.000	430.000
11	5.5.1.101/9045.783100	Öffentl. Grün- Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	16.000	0	16.000	446.000
12	5.5.4.101/9015.783100	Naturschutz - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	20.000	0	20.000	466.000
13	5.5.5.101/9064.783100	Forst - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	7.500	0	7.500	473.500
14	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	0	8.000	481.500
15	verschied. BuStellen	Sammelposten	169.200	0	169.200	650.700
16	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	652.700
17	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	666.700
18	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	668.700
19	2.1.1.101.02/9032.783100	Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	0	7.000	675.700
19	2.1.1.101.05/9029.783100	GS Kleers - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	12.000	0	12.000	680.700

Prio 2022

22	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	1.000	0	1.000	681.700
23	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	12.000	0	12.000	693.700
24	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	13.000	0	13.000	706.700
25	3.6.6.101.05/9022.783100	Beinrichtungsmöbel JC Kleers	1.000	0	1.000	707.700
26	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	500	0	500	708.200
27	4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Sportstätten	3.000	0	3.000	711.200
29	5.2.1.101/7004.783400	Auszahlungen f d Erwerb imm. Vermögensg.	2.000	0	2.000	713.200
30	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	5.000	0	5.000	718.200
31	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	728.200
32	2.5.2.101/9077.783100	Ausstattungsneugestaltung Schlossmuseum	2.367.300	2.130.600	236.700	964.900
			2.881.500	2.130.600	750.900	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	600.000	400.000	200.000	1.164.900
2	5.4.1.101/3006.785200	Ausbau Bahnhofstraße	332.500	266.000	66.500	1.231.400
4	5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	371.500	335.000	36.500	1.267.900
5	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	310.000	288.000	22.000	1.289.900
			1.614.000	1.289.000	325.000	
		Summe	<u>4.906.500</u>	<u>3.609.600</u>	<u>1.296.900</u>	

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	130.000
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße Gernrode	106.000
	<u>Summe der Eigenmittel 2021</u>	1.090.500
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.296.900
	Finanzierungsbedarf	206.400

Prioritätenliste 2023

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

Ifd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt- betrag €	Förder- mittel €	Eigen- mittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	10.000
3	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Atemschutztechnik	1.000	0	1.000	11.000
			11.000	0	11.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	26.000
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	46.000
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	48.000
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	51.000
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	71.000
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	131.000
7	1.1.1.305/4000.783100	Fuhrpark Bauhof - Transporter	38.000	0	38.000	169.000
8	5.5.1.101/4003.783100	Öffentl. Grün - Fahrzeuge	38.000	0	38.000	207.000
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	210.000
10	verschied. BuStellen	Sammelposten	121.000	0	121.000	331.000
11	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	333.000
12	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	1.000	0	1.000	334.000
13	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	500	0	500	334.500
14	4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Sportstätten	3.000	0	3.000	337.500
15	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	5.000	0	5.000	342.500
16	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	352.500
			341.500	0	341.500	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	5.4.1.101/3040.785200	Steinweg	600.000	400.000	200.000	552.500
2	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	1.007.500	814.000	193.500	746.000
3	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	916.000	610.000	306.000	1.052.000
5	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	310.000	288.000	22.000	1.074.000
			2.833.500	2.112.000	721.500	
		<i>Summe</i>	<u>3.186.000</u>	<u>2.112.000</u>	<u>1.074.000</u>	

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	100.000
5.4.1.101/3067.688100	Beiträge Lindenstraße	71.500
	Summe der Eigenmittel 2021	<u>1.026.000</u>
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.074.000
	Finanzierungsbedarf	<u>-48.000</u>

|