

Haushalt 2023 Kompakt – Haushalt in Eckdaten

Rahmenbedingungen

- Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen – Anhalt (FAG) entsprechend der Änderung des FAG für das Jahr 2023
- Zuweisungen Gemeindeanteil EKS und UST entsprechend der Oktober-Steuerschätzung 2022
- Kreisumlage wurde an Hand der festgesetzten Umlagehöhe (37,24 v.H.) mit den Bemessungsgrundlagen für das Jahr 2022 berechnet
- Erhöhungen der Hebesätze der Realsteuern wurden nicht vorgenommen
- geforderter Haushaltsausgleich nach § 98 (3) KVG LSA kann nachgewiesen werden
- zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme erforderlich

1. Ergebnis Ergebnisplan

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Erträge	48.532.900	48.924.200	51.095.300	50.154.400
Aufwendungen	53.019.800	53.019.800	53.936.100	53.087.500
Jahresergebnis	-4.486.900	-4.208.300	-2.840.800	-2.933.100

Schwerpunkte im Ergebnisplan:

Erträge:

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben	19.667.500	22.085.200	+2.417.700
Erhöhtes Gewerbesteueraufkommen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer entsprechend Steuerschätzung Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.468.700	17.134.300	-3.010.700
<ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen aus dem FAG leicht erhöht - verminderte Fördermittelquote auf Grund auslaufender Förderung insbesondere EFRE-Förderung und Städtebauförderung - folgende Förderprogramme werden in Anspruch genommen: <ul style="list-style-type: none"> - EFRE-Stiftsberg - PMO- und Landesmittel für Ausstellungsgestaltung Stiftsbergmuseum - Stadtumbau OST - Städtebaulicher Denkmalschutz - Lebendige Zentren 			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.400	3.751.400	+ 106.000
Entgelte jeglicher Art für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Leistungen			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und Kostenerstattungen	1.976.700	1.063.900	-912.800
<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus der Grundstücksverwaltung Wowi GmbH - 150.000 € - Keine Veranschlagung Kostenerstattung Teststelle 2022 700.000 € - Verkauf von Vorräten (Holz und Wild) - 30.000 € 			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Erträge	4.619.700	4.384.400	-235.300
<ul style="list-style-type: none"> - Auflösung von Sonderposten 3.326.600 € - Buß-, Zwangs- und Verwargelder 289.700 € - Konzessionsabgabe 759.700 € 			

	2022 in €	2022 in €	Differenz in €
Finanzerträge	261.600	113.700	- 147.900
<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen <li style="padding-left: 20px;">Wowi GmbH 20.000 € <li style="padding-left: 20px;">KOWISA 60.100 € <li style="padding-left: 20px;">Zinserträge 33.600 € 			

Aufwendungen:

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.622.300	18.886.400	+ 1.264.100
35% der Gesamtaufwendungen des Haushaltes			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611.400	12.383.700	- 3.227.700
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.261.300 € - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 1.511.700 € - Miete und Pachten/ Leasing 424.100 € - Bewirtschaftungskosten 3.876.300 € - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 642.300 € - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 205.500 € - Betriebs- und Geschäftsaufwendungen 791.400 € - Verbrauch von Vorräten 45.400 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.625.700 € 			

Aus dem Ansatz der baulichen Unterhaltung werden 840.400 € für den Schlossberg bereitgestellt. Die Bewirtschaftungskosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.524.600 €, dies entspricht einer prozentualen Steigerung in Höhe von ca. 65%.

Aus dem Ansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden 1.888.000 € für Kostenerstattungen an freie Träger zur Kinderbetreuung bereitgestellt.

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Transferaufwendungen	13.451.100	13.539.800	+ 88.700
Zuschüsse 2023			
<ul style="list-style-type: none"> - Nordharzer Städtebundtheater 589.200 €/ + 18.300 € zum Vorjahr - Feininger Galerie 30.000 €/ + 10.000 € zum Vorjahr - Verlustausgleich HSB 92.200 €/ keine Veränderung zum Vorjahr - Beihilfe QTM GmbH 647.500 €/ - 44.500 € zum Vorjahr (kein Festjahr in 2023) - Tierheim 49.500 €/ keine Veränderung zum Vorjahr - Kreisbibliothek 59.100 €/ + 1.000 € zum Vorjahr - Soziokulturelles Zentrum Quarmbeck 19.200 €/ keine Veränderung zum Vorjahr 			
Fördermittel an Dritte			
<ul style="list-style-type: none"> - Städtebaulicher Denkmalschutz 510.400 € - Stadtumbau OST 90.000 € - Lebendige Zentren 716.100 € - Demokratie Leben 138.900 € 			
Umlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage 682.500 € Erhöhung auf Grund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens - Kreisumlage 9.658.700 € (+533.700 €) - Umlage an den Unterhaltungsverband 160.000 € (+30.000 €) 			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547.900	3.375.300	- 172.600
<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten 256.600 € - Geschäftsaufwendungen 983.700 € - Steuern, Versicherungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft 471.500 € - Erstattung an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.654.100 € - darunter Defiziterstattung Kita 1.115.300 € - Dachverein Reichenstraße 144.800 € - Ökogarten 58.000 € - Kostenerstattung Sportvereine 200.000 € - Hatix 185.700 € 			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.800	616.500	+ 335.700
<ul style="list-style-type: none"> - Zinsen für Liquiditätskredit 90.000 € - Zinsen langfristige Darlehen 306.500 € - Zinsen für Fördermittel 197.000 € 			

Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind auf Grund der steigenden en Zinssätze erhöht zu berücksichtigen.

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Bilanzielle Abschreibungen	4.072.900	4.218.100	+ 145.200
Die Auflösung der Sonderposten, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, erfolgt korrespondierend zur Abschreibung. Der Gesamtbetrag der Auflösung von Sonderposten beträgt 3.326.600 €, so dass ein zu erwirtschaftender Betrag aus Abschreibungen in Höhe von 891.500 € verbleibt.			

2. Ergebnis Investitionsplanung

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen	9.737.900	7.237.000	7.883.200	5.223.200
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	948.000	175.000	60.000	60.000
Investive Einzahlungen	10.685.900	7.412.000	7.943.200	5.283.200
Auszahlungen für eigene Investitionen	14.531.600	10.639.600	9.753.700	8.296.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.800	231.700	0	0
Investive Auszahlungen	15.072.400	10.871.300	9.753.700	8.296.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.386.500	-3.459.300	-1.810.500	-3.013.500

Einzahlungen

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Beiträgen	10.605.100	9.737.900	- 867.200
<ul style="list-style-type: none"> - Fördermittel 8.482.300 € - Investitionspauschale 1.018.600 € - Ausgleichsbeträge 212.000 € - Spenden 25.000 € 			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.518.400	948.000	- 570.400
<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 675.000 €; - GE Magdeburger Straße - Ellernstraße - Kleingartenanlage Freiheit - Baugrundstücke Ortsteile - Kurhotel - Kostenbeteiligung an Baumaßnahmen 268.000 € - Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen 5.000 € 			

Auszahlungen

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Auszahlungen für eigene Investitionen	15.663.100	14.531.600	- 1.131.500
<ul style="list-style-type: none"> - Hochbaubau 8.197.200 € Sanierung Bauhof 500.000 € Residenzbau Stiftsberg 200.000 € ERFE Stiftsberg und Museum 4.912.200 € Sanierung Alte Wache 30.000 € 			

Löschanlage Stiftsberg 214.900 €
Bauphys. + brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume 66.400 €
Klima + Lüftung Bodelandhalle 100.000 €
Sanierung Kaiserhof 50.000 €
Stützmauer HBS-Str. 45/46 270.000 €
Planungsmaßnahmen Schlossberg 15.000 €
Videoüberwachung Stiftsberg 4.000 €
Schlosskrug/ Jägerhaus 1.295.000 €
Sanierung Westhang 404.500 €
Schließanlage Stiftsberg 50.200 €
Buswarte Halle 50.000 €
Weiterbildungszentrum 25.000 €

- **Tiefbaumaßnahmen 4.496.000 €**

Schulsportanlage IGS Kleers 170.000 €
TW7 SW-Anschluss Sportstätten 36.000 €
Fahrradstation/ Fahrradbügel 1.000.000 €
Brunnen friedliche Revolution 25.000 €
Augustinern 65.000 €
Kanalbau Gemeindestraßen 20.000 €
Steinweg 600.000 €
R1 Alternativroute 1.800.000 €
Neustädter Kirchhof 480.000 €
Am Stapel Gernrode 30.000 €
Boderadweg Richtung Dittfurt 100.000 €
Straßenbeleuchtung 70.000 €
Erschließung Industriegebiet Quarmbeck 100.000 €
Für die Erschließung des Industriegebietes Quarmbeck wurden bisher keine weiteren finanziellen Mittel berücksichtigt. Erst nach der Auswahl des Projektsteuerers im März 2023 soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

- **Fahrzeugbeschaffung 334.000 €**

Fahrzeuge Bauhof 280.000 €
Sportstätten 1.500 €
Straßenreinigung 10.500 €
Grünflächenunterhaltung 35.000 €
Boote Wasserwehr 7.000 €

- **Erwerb von Anteilsrechten 17.300 €**

Nordharzer Städtebundtheater 16.000 €
Anteile AFG Harz mbH 1.300 €

- **Erwerb von immateriellen Vermögen 86.000 €**

Software Datenbank Buchscanner 12.000 €
Software für Gebäudemanagement 25.000 €
Internetauftritt WES 12.000 €
Software IuK 37.000 €

- **Bewegliches Vermögen > 1.000 € netto 1.149.800 €**

Geräte Bauhof 3.000 €
EDV-Anlage Erweiterung 20.000 €
Gefahrenabwehr 200.000 €
Geräte Feuerwehr 50.000 €
Geräte Grundschulen 17.000 €
Museen Geräte und Ausstellung 714.400 €
Geräte Kitas 67.500 €
Spielplatzgeräte 39.000 €
Ausstattung JC Kleers 2.000 €
Ausstattung JC Bad Suderode 2.000 €
Geräte Sportstätten 6.000 €
Büromöbel Bauverwaltung 3.500 €
Parkautomaten 16.000 €
Geräte Wirtschaftsförderung 1.400 €

- **Bewegliches Vermögen > 150 € netto < 1.000 € netto (Sammelposten) 251.300 €**

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	875.100	540.800	-334.300
- Investitionszuschuss NHST	10.500 €		
- Investitionszuschuss Bäder GmbH	530.300 €		

3. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.936.500 € 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 2024	VE 2025	VE 2026	VE gesamt
Sanierung Bauhof	100.000 €			100.000 €
Sanierung Alte Wache	310.000 €			310.000 €
Klima + Tribüne Bodelandhalle	795.000 €			795.000 €
Sanierung Schlosskrug	555.000 €			555.000 €
Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	930.000 €			930.000 €
Sanierung Westhang	722.200 €	703.300 €		1.425.500 €
Augustinern	916.000 €	1.419.000 €		2.335.000 €
Steinbrücke	96.000 €			96.000 €
Rad- und Gehweg L239	620.000 €			620.000 €
Am Stapel Gernrode	470.000 €			470.000 €
Boderadweg Richtung Ditfurt	300.000 €			300.000 €
	5.814.200 €	2.122.300 €		7.936.500 €

4. Realsteuern

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

5. Mittelfristige Finanzplanung

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

Übersicht Rücklagen aus vorläufigen Jahresabschlüssen

		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
		-4.486.900	-4.208.300	-2.840.800	-2.933.100
Jahresabschluss	Vorl. Rücklage				
2014	845.228,43				
2015	1.401.572,50				
2016	18.478.569,20				
2017	2.207.330,87				
2018	7.086.779,65				
2019	2.020.353,99				
2020	-1.444.771,74				
2021	-3.750.100,00				
2022	-3.946.900,00				
	22.898.062,90	18.411.162,90	14.202.862,90	11.362.062,90	8.428.962,90

6. Entwicklung Liquiditätskredit

Die Höhe des Liquiditätskredites wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

gez. Ruch
Frank Ruch
Oberbürgermeister

Finanzierungsübersicht Stiftsberg 2022 bis 2026

Museum

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
2.5.2.101.414101	Zuweisung für Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus	288.000 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.414102	Zuweisung des Landes - PMO-Mittel für Ausstellungsneugestaltung	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.414103	Zuweisung des Landes für Restaurierung Kleines Kabinett	321.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.414105	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	158.000 €	133.000 €	171.500 €	40.600 €	0 €
2.5.2.101.414107	Zuweisung des Landes für Restaurierung Räume Residenzbau	388.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.414108	Zuweisung des Landes für Restaurierung Räume Torhaus/ Dechanei	59.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.414109	Zuweisung des Landes für Sanierung Kellerräume Residenzbau	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
		1.217.500 €	415.000 €	171.500 €	40.600 €	0 €
2.5.2.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000 €	196.000 €	143.000 €	63.000 €	63.000 €
2.5.2.101.521101	Fußböden in den Galeriebereichen, Neugestaltung	0 €	166.600 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.521102	Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus	360.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.521103	Restaurierung Kleines Kabinett	459.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.521104	Sicherungsmaßnahmen 3 ottonische Keller	285.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.521105	Restaurierung Residenzbau (Fußböden, Paneele, Türen, Stuckdecken)	555.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.521106	Restaurierung Torhaus/ Dechanei (Fußböden, Paneele, Türen)	85.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.521107	Sanierung Kellerräume Residenzbau	0 €	277.800 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	10.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2.5.2.101.524101	Bewirtschaftungskosten	33.000 €	73.500 €	79.500 €	82.500 €	86.500 €
2.5.2.101.527107	Restaurierung	30.000 €	20.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €
		1.894.300 €	793.900 €	262.500 €	178.500 €	182.500 €
	Eigenmittel	676.800 €	378.900 €	91.000 €	137.900 €	182.500 €
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	180.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	2.039.600 €	2.962.000 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	4.600.000 €	4.912.200 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0 €	24.000 €	248.000 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	0 €	30.000 €	310.000 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2060.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	780.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	880.000 €	214.900 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2065.681100	Zuweisung des Landes für Klimaanlage Sonderausstellungsräume	402.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/2065.785300	Klimanlage Sonderausstellungsräume Schlossmuseum	575.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

2.5.2.101/2066.785100	Bauphys. +brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	60.000 €	66.400 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/9069.681100	PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	611.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	631.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/9077.681100	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	192.300 €	467.000 €	1.428.500 €	258.000 €	0 €
2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	274.800 €	667.200 €	2.040.700 €	368.600 €	0 €
2.5.2.101/9093.681100	Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	58.800 €	37.200 €	0 €	0 €	0 €
2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	58.800 €	37.200 €	0 €	0 €	0 €
		4.085.400 €	3.490.200 €	1.676.500 €	258.000 €	0 €
		7.261.000 €	6.127.900 €	2.350.700 €	368.600 €	0 €
	Eigenmittel	3.175.600 €	2.637.700 €	674.200 €	110.600 €	0 €
	Eigenmittel gesamt	3.852.400 €	3.016.600 €	765.200 €	248.500 €	182.500 €

Stiftskirche

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.2.3.101.414001	Zuweisungen vom Bund - EFRE für Welterbemanagementplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414100	Zuweisungen vom Land - STM Järgergarten - Denkmalschutz	480.000 €	351.200 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414102	EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16	1.238.100 €	427.700 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414104	Zuweisung Land SUO/LZ - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0 €	0 €	207.000 €	319.500 €	270.000 €
5.2.3.101.414105	Zuwendungen für Raumbuch Bestand Stiftsgebäude	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414106	Zuweisung - PMO-Mittel für Neuverputz ottonische Gewölberäume	58.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414107	Zuweisung des Landes für Restaurierung Sandsteinportale	63.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414108	Zuweisung des Landes für fotogr. Doku DG der Stiftsgebäude	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414109	Zuweisung des Landes Wandoberflächen Innenbereich Stiftskirche	60.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
5.2.3.101.414110	Zuweisung des Landes restau. Überarbeitung Fassade Stiftskirche	0 €	60.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €
		1.947.900 €	938.900 €	1.107.000 €	1.119.500 €	270.000 €
5.2.3.101.521100	Module 2, 3, 13-16 Stiftskirche (Sanierung und Instandsetzung)	2.462.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.521101	Konservatorische Maßnahmen Gewölbemalerei Krypta Stiftskirche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.521102	Notstrombeleuchtung Stiftskirche (Aufnahme Fußböden)	76.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.521103	Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0 €	0 €	230.000 €	355.000 €	300.000 €
5.2.3.101.521104	Restaurierung Sandsteinportale Stiftsberg	91.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.521105	Sanierung Wandoberflächen Innenbereich Stiftskirche	60.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
5.2.3.101.521106	restauratorische Überarbeitung Fassade Stiftskirche	0 €	60.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €
5.2.3.101.521107	Neuverputz ottonische Gewölberäume	61.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.522102	Stützmauer Järgergarten	480.000 €	439.000 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.800 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg	33.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
5.2.3.101.543101	Erfassung, Voruntersuchung, Dokumentation, Raumbuch Stiftsgebäude	40.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
		3.330.100 €	638.000 €	1.169.000 €	1.204.000 €	349.000 €
	Eigenmittel	1.382.200 €	-300.900 €	62.000 €	84.500 €	79.000 €
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0 €	0 €	0 €	120.000 €	144.000 €
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0 €	0 €	0 €	150.000 €	180.000 €
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0 €	578.600 €	429.400 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	100.000 €	1.295.000 €	555.000 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2015.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0 €	216.000 €	744.000 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0 €	270.000 €	930.000 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

5.2.3.101/2028.785100	Videoüberwachung Stiftsberg	40.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0 €	400.000 €	650.000 €	633.000 €	0 €
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	40.000 €	404.500 €	722.200 €	703.300 €	0 €
5.2.3.101/2050.681100	Zuweisungen Land für Notstromaggregat Stiftsberg	207.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftsberg Quedlinburg	297.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2063.785300	Schließanlage Stiftsberg	60.000 €	50.200 €	0 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2064.681100	Zuweisung des Landes für barrierefreien Zugang Stiftsberg	0 €	0 €	100.000 €	2.000.000 €	0 €
5.2.3.101/2064.785300	Barrierefreier Zugang Stiftsberg	0 €	0 €	100.000 €	2.000.000 €	0 €
	Gesamteinzahlungen	207.900 €	1.194.600 €	1.923.400 €	2.753.000 €	144.000 €
	Gesamtauszahlungen	552.000 €	2.038.700 €	2.317.200 €	2.863.300 €	190.000 €
	Eigenmittel	344.100 €	844.100 €	393.800 €	110.300 €	46.000 €
	Eigenmittel gesamt	1.726.300 €	543.200 €	455.800 €	194.800 €	125.000 €

Eigenmittel Stiftsberg insgesamt

5.578.700 € 3.559.800 € 1.221.000 € 443.300 € 307.500 €