

Oberbürgermeister

03.02.2023

An die Mitglieder  
des Haupt- und Finanzausschusses zu ihrer Sitzung am 15.02.2023 zu  
TOP 7.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Welterbestadt Quedlinburg für das  
Haushaltsjahr 2023


Sehr geehrte Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses,

anliegende übergebe ich Ihnen die Änderungslisten für den Ergebnis- als auch für  
den Finanzplan zur Beratung und Weiterleitung an den Stadtrat.

Durch intensive Überarbeitungen konnten die Defizite im Ergebnisplan als auch die  
notwendigen Kreditaufnahmen im Investitionsbereich erheblich reduziert werden.

Anlagen:

- Eckdaten
- Gesamtplanübersicht
- Änderungsliste Ergebnisplan
- Änderungsliste Investitionsplan



Frank Ruch  
Oberbürgermeister Welterbestadt

## Haushalt 2023 Kompakt – Haushalt in Eckdaten nach Überarbeitung

Der bereits ausgereichte Haushaltsplanentwurf wurde durch die Verwaltung sehr intensiv überarbeitet. Das Ergebnis wird Ihnen mit diesen Eckdaten erläutert.

### 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 €
<b>Erträge</b>	<b>49.020.600</b>	<b>48.919.600</b>	<b>50.572.600</b>	<b>49.794.400</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>51.719.800</b>	<b>50.962.100</b>	<b>51.002.300</b>	<b>49.739.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.699.200</b>	<b>- 2.042.500</b>	<b>- 429.700</b>	<b>54.700</b>

### Schwerpunkte im Ergebnisplan:

#### Erträge:

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben	19.667.500	22.585.200	+2.417.700
Grundsteuer A	172.000 €	180.000 €	+ 8.000 €
Grundsteuer B	2.850.000 €	2.850.000 €	0
Gewerbesteuer	7.150.000 €	9.500.000 €	+ 2.350.000 €
Gemeindeanteil UST	2.256.500 €	1.656.400 €	- 600.100 €
Gemeindeanteil EKS	6.836.000 €	7.985.800 €	+ 1.149.800 €

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.468.700	16.741.000	-3.727.700
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisungen aus dem FAG leicht erhöht</li> <li>- verminderte Fördermittelquote auf Grund auslaufender Förderung insbesondere EFRE-Förderung und Städtebauförderung</li> <li>- folgende Förderprogramme werden in Anspruch genommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- EFRE-Stiftsberg</li> <li>- PMO- und Landesmittel für Ausstellungsgestaltung Stiftsbergmuseum</li> <li>- Stadtumbau OST Restmittel 2.966,3 T€ , Wipl 2023 700 T€</li> <li>- Städtebaulicher Denkmalschutz Restmittel 1.881,6 T€, Wipl 2023</li> <li>- Lebendige Zentren</li> </ul> </li> </ul>			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.400	3.927.400	+ 282.000
Entgelte jeglicher Art für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnehmergebühren</li> <li>- Verwaltungsgebühren</li> <li>- Benutzungsgebühren</li> <li>- Entgelte</li> <li>- Eintrittsgelder</li> <li>- Sondernutzung</li> <li>- Straßenreinigungsgebühren</li> <li>- Bestattungsgebühren</li> <li>- Kurtaxe</li> </ul>			

Entwicklung der Kurtaxe im Finanzplanzeitraum

2022	2023	2024	2025	2026
1.356.000 €	1.420.000 €	1.420.000 €	1.420.000 €	1.420.000 €

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und Kostenerstattungen	1.976.700	1.223.900	-752.800
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmen aus der Grundstücksverwaltung Wowi GmbH - 150.000 €</li> <li>- Keine Veranschlagung Kostenerstattung Teststelle 2022 700.000 €</li> <li>- Verkauf von Vorräten (Holz und Wild) – 24.000 €</li> <li>- Kostenerstattung Kita 380.000 €</li> </ul>			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Erträge	4.619.700	4.394.400	-225.300
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflösung von Sonderposten 3.326.600 €</li> <li>- Buß-, Zwangs- und Verwarngelder 289.700 €</li> <li>- Konzessionsabgabe 759.700 €</li> </ul>			

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Finanzerträge	261.600	113.700	- 147.900
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen</li> <li>    Wowi GmbH 20.000 €</li> <li>    KOWISA 60.100 €</li> <li>    Zinserträge 33.600 €</li> </ul>			

### Aufwendungen:

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.622.300	18.886.400	+ 1.264.100

## Entwicklung der Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026
35% der Aufwendungen	36,5 %	37,89 %	37,98 %	39,19%

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611.400	11.577.300	- 4.034.100
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.369.300 €		
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.265.300 €		
- Miete und Pachten/ Leasing	424.100 €		
- Bewirtschaftungskosten	3.285.800 €		
- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	661.800 €		
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205.500 €		
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	749.400 €		
- Verbrauch von Vorräten	45.400 €		
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.600.700 €		

Aus dem Ansatz der baulichen Unterhaltung werden 889.400 € für den Schlossberg bereitgestellt. Die Bewirtschaftungskosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.116.900 €, dies entspricht einer prozentualen Steigerung in Höhe von ca. 51%.

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	13.195.700	- 255.400
Zuschüsse 2023			
- 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			
- Städtebaulicher Denkmalschutz	510.400 €		
- Stadtumbau OST	90.000 €		
- Lebendige Zentren	381.000 €		
- Demokratie Leben	138.900 €		
Umlagen			
- 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	3.225.800	- 322.100
- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	256.600 €		
- Geschäftsaufwendungen	925.200 €		
- Steuern, Versicherungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	456.500 €		

- Erstattung an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.578.100 €
- **darunter** Defiziterstattung Kita 904.500 € - an Gemeinden, nicht an freie Träger
- 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"> <li>- Zinsen für Liquiditätskredit 90.000 €</li> <li>- Zinsen langfristige Darlehen 306.500 €</li> <li>- Zinsen für Fördermittel 197.000 €</li> </ul>			

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	6.843.500	5.652.100	5.250.500	2.757.700
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	948.000	175.000	60.000	60.000
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>7.791.500</b>	<b>5.827.100</b>	<b>5.310.500</b>	<b>2.817.700</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.263.200	7.880.800	5.262.900	2.052.900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	575.700	231.700	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>10.838.900</b>	<b>8.112.500</b>	<b>5.262.900</b>	<b>2.052.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.047.400</b>	<b>-2.285.400</b>	<b>47.600</b>	<b>764.800</b>

### Einzahlungen

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Beiträgen	10.605.100	6.843.500	- 3.761.600
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördermittel 5.587.900 €</li> <li>- Investitionspauschale 1.018.600 €</li> <li>- Ausgleichsbeträge 212.000 €</li> <li>- Spenden 25.000 €</li> </ul>			

	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"> <li>- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 675.000 €;</li> <li>- GE Magdeburger Straße</li> <li>- Ellernstraße</li> <li>- Kleingartenanlage Freiheit</li> <li>- Baugrundstücke Ortsteile</li> <li>- Kurhotel</li> <li>- Kostenbeteiligung an Baumaßnahmen 268.000 €</li> <li>- Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen 5.000 €</li> </ul>			

## Auszahlungen

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Auszahlungen für eigene Investitionen	15.663.100	10.263.200	- 5.399.900
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hochbau 7.310.300 € mit 3.391.800 € Eigenmitteln</b>  Residenzbau Stiftsberg 100.000 €  ERFE Stiftsberg und Museum 4.912.200 €  Sanierung Alte Wache 30.000 €  Löschanlage Stiftsberg 714.900 €  Bauphys. + brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume 66.400 €  Klima + Lüftung Bodelandhalle 100.000 €  Sanierung Kaiserhof 50.000 €  Planungsmaßnahmen Schlossberg 15.000 €  Videoüberwachung Stiftsberg 4.000 €  Schlosskrug/ Jägerhaus 803.100 €  Sanierung Westhang 404.500 €  Schließanlage Stiftsberg 50.200 €  Buswarte Halle 50.000 €</li> <li>- <b>Tiefbaumaßnahmen 1.395.000 € mit 202.000 € Eigenmitteln</b>  Schulsportanlage IGS Kleers 170.000 €  Brunnen friedliche Revolution 25.000 €  Kanalbau Gemeindestraßen 20.000 €  Steinweg 600.000 €  Neustädter Kirchhof 480.000 €  Am Stapel Gernrode 30.000 €  Straßenbeleuchtung 70.000 €</li> <li>- <b>Fahrzeugbeschaffung 288.500 € mit 5.000 € Eigenmittel</b>  Fahrzeuge Bauhof 280.000 €  Sportstätten 1.500 €  Boote Wasserwehr 7.000 €</li> <li>- <b>Erwerb von Anteilsrechten 17.300 € Eigenmittel</b>  Nordharzer Städtebundtheater 16.000 €  Anteile AFG Harz mbH 1.300 €</li> <li>- <b>Erwerb von immateriellen Vermögen 86.000 € Eigenmittel</b>  Software Datenbank Buchscanner 12.000 €  Software für Gebäudemanagement 25.000 €  Internetauftritt WES 12.000 €  Software luK 37.000 €</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bewegliches Vermögen &gt; 1.000 € netto 914.800 € mit 410.600 € Eigenmitteln</b></li> <li>Geräte Bauhof 3.000 €</li> <li>EDV-Anlage Erweiterung 20.000 €</li> <li>Geräte Feuerwehr 50.000 €</li> <li>Geräte Grundschulen 17.000 €</li> <li>Museen Geräte und Ausstellung 714.400 €</li> <li>Geräte KITAS 67.500 €</li> <li>Parkautomaten 16.000 €</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bewegliches Vermögen &gt; 150 € netto &lt; 1.000 € netto (Sammelposten) 251.300 €</b></li> </ul>

	2022 in €	2023 in €	Differenz in €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	875.100	540.800	-334.300
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuschuss NHST 10.500 €</li> <li>- Investitionszuschuss Bäder GmbH 530.300 €</li> </ul>			

### 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	500.000 €	100.000 €		600.000 €
Maßnahmen der Gefahrenabwehr – KRITIS	200.000 €			200.000 €
Sanierung Alte Wache		310.000 €	26.200 €	336.200 €
Klima + Tribüne Bodelandhalle	795.000 €			795.000 €
Sanierung Schlosskrug	1.046.900 €			1.046.900 €
Sanierung Westhang	722.200 €	703.300 €		1.425.500 €
Augustinern	120.300 €	608.200 €	599.500 €	1.328.000 €
Steinbrücke	96.000 €			96.000 €
Rad- und Gehweg L239	620.000 €			620.000 €
Am Stapel Gernrode	470.000 €			470.000 €
	4.570.400 €	1.721.500 €	625.700 €	6.917.600 €

#### Entwicklung des Investitionsvolumens

Das Investitionsvolumen entwickelt sich in den Finanzplanjahren wie folgt:

2024	2025	2026
8.112.500 €	5.262.900 €	2.052.900 €

Die Höhe des Investitionsvolumens ist sehr stark von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig.

## 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 €
		-2.699.200	-2.042.500	-429.700	54.700
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	20.198.862,90	18.156.362,90	17.726.662,90	17.781.262,90

### Entwicklung der Verschuldung bis 2026

	Schuldenstand €	Tilgung €	Neuaufnahme €	Schuldenstand neu €
2020	15.100.302,46			
2021		2.223.000	1.857.600	14.734.902,46
2022		1.702.000	4.414.700	17.447.602,46
2023		1.828.900	3.047.400	18.666.102,46
2024		1.776.400	2.285.400	19.175.102,46
2025		1.509.300		17.665.802,46
2026		1.031.500		16.634.302,46

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

So wurden z.B. Kürzungen im der sach- und Dienstleistungen sowie bei Geschäftsaufwendungen vorgenommen.

Ertragsseitig wurden die Ansätze den Jahresergebnissen angepasst.

In den Prioritätenlisten wurde nur Maßnahmen veranschlagt, für die bisher eine Förderzusage vorliegt oder die eine sehr hohe Priorität haben und aus Eigenmitteln/Kredit finanziert werden müssen.

Alle weiteren Maßnahmen wurden in einer alternativen Prioritätenliste aufgenommen, die allerdings bisher nicht finanziert sind. Sollte hier eine Maßnahme in eine Prioritätenliste aufgenommen werden, muss eine andere Maßnahme gestrichen oder insofern möglich zeitlich geschoben werden, um den Finanzierungsrahmen nicht zu erweitern.



## **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 €
		<b>1.217.500 €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>171.500 €</b>	<b>40.600 €</b>	<b>0 €</b>
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 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €
2.5.2.101.527107	Restaurierung	30.000 €	20.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €
		<b>1.894.300 €</b>	<b>775.500 €</b>	<b>238.100 €</b>	<b>151.100 €</b>	<b>151.100 €</b>
	<b>Eigenmittel</b>	<b>676.800 €</b>	<b>360.500 €</b>	<b>66.600 €</b>	<b>110.500 €</b>	<b>151.100 €</b>
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	180.000 €	100.000 €	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 €	0 €	248.000 €	22.500 €
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	0 €	30.000 €	0 €	310.000 €	28.200 €
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 €	714.900 €	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 €	1.428.500 €	506.000 €	22.500 €
		7.261.000 €	6.527.900 €	2.040.700 €	678.600 €	28.200 €
	<b>Eigenmittel</b>	<b>3.175.600 €</b>	<b>3.037.700 €</b>	<b>612.200 €</b>	<b>172.600 €</b>	<b>5.700 €</b>
	<b>Eigenmittel gesamt</b>	<b>3.852.400 €</b>	<b>3.398.200 €</b>	<b>678.800 €</b>	<b>283.100 €</b>	<b>156.800 €</b>

## 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 €	0 €	0 €	0 €
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 €	58.000 €	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 €	996.900 €	900.000 €	800.000 €	0 €
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 €	58.000 €	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 €	696.000 €	1.169.000 €	1.204.000 €	349.000 €
	Eigenmittel	1.382.200 €	-300.900 €	269.000 €	404.000 €	349.000 €
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 €	402.500 €	803.100 €	0 €	0 €
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	100.000 €	803.100 €	1.046.900 €	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	Schließenanlage 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 €
	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>207.900 €</b>	<b>802.500 €</b>	<b>1.553.100 €</b>	<b>2.753.000 €</b>	<b>144.000 €</b>
	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>552.000 €</b>	<b>1.276.800 €</b>	<b>1.879.100 €</b>	<b>2.863.300 €</b>	<b>190.000 €</b>
	<b>Eigenmittel</b>	<b>344.100 €</b>	<b>474.300 €</b>	<b>326.000 €</b>	<b>110.300 €</b>	<b>46.000 €</b>
	<b>Eigenmittel gesamt</b>	<b>1.726.300 €</b>	<b>173.400 €</b>	<b>595.000 €</b>	<b>514.300 €</b>	<b>395.000 €</b>

**Eigenmittel Stiftsberg insgesamt**

**5.578.700 € 3.571.600 € 1.273.800 € 797.400 € 551.800 €**

## Gesamtplanübersicht Haushaltsplanentwurf 2023 nach Änderungslisten

### Gesamtergebnisplan

Beschreibung	vorl. RE 2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	24.201.871,08 €	22.585.200 €	23.341.600 €	24.514.900 €	24.995.400 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.945.230,29 €	16.741.000 €	15.970.000 €	16.025.500 €	14.843.900 €
+ sonstige Transfererträge					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349.781,71 €	3.927.400 €	3.930.400 €	4.330.400 €	4.330.400 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320.087,37 €	1.223.900 €	1.141.100 €	1.183.100 €	1.112.600 €
+ sonstige ordentliche Erträge	1.887.455,29 €	4.394.400 €	4.391.800 €	4.359.000 €	4.337.400 €
+ Finanzerträge	199.389,07 €	148.700 €	144.700 €	159.700 €	174.700 €
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
= Ordentliche Erträge	50.903.814,81 €	49.020.600 €	48.919.600 €	50.572.600 €	49.794.400 €
Personalaufwendungen	17.687.582,62 €	18.878.400 €	19.303.200 €	19.362.500 €	19.484.500 €
+ Versorgungsaufwendungen	9.441,98 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731.825,40 €	11.577.300 €	11.208.400 €	11.321.100 €	10.014.300 €
+ Transferaufwendungen	11.039.843,93 €	13.195.700 €	12.567.800 €	12.541.200 €	12.670.300 €
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360.656,78 €	3.225.800 €	3.147.000 €	3.201.100 €	3.166.300 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.145,03 €	616.500 €	592.700 €	544.200 €	495.700 €
+ bilanzielle Abschreibungen	40.621,14 €	4.218.100 €	4.135.000 €	4.024.200 €	3.900.600 €
= Ordentliche Aufwendungen	42.156.116,88 €	51.719.800 €	50.962.100 €	51.002.300 €	49.739.700 €
= Ordentliches Ergebnis	8.747.697,93 €	-2.699.200 €	-2.042.500 €	-429.700 €	54.700 €
+ außerordentliche Erträge					
- außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis					
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	8.747.697,93 €	-2.699.200 €	-2.042.500 €	-429.700 €	54.700 €

<b>Gesamtfinanzplan</b>					
Beschreibung	<b>vorl. RE 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	21.471.650,36 €	22.585.200 €	23.341.600 €	24.514.900 €	24.995.400 €
+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.921.421,84 €	16.741.000 €	15.970.000 €	16.025.500 €	14.843.900 €
+ sonstige Transereinzahlungen					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607.175,05 €	3.927.400 €	3.930.400 €	4.330.400 €	4.230.400 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280.351,75 €	1.223.900 €	1.141.100 €	1.183.100 €	1.203.200 €
+ sonstige Einzahlungen	1.034.162,43 €	1.067.800 €	1.077.800 €	1.077.800 €	1.077.800 €
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.520,57 €	148.700 €	144.700 €	159.700 €	174.700 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.453.282,00 €	45.694.000 €	45.605.600 €	47.291.400 €	46.525.400 €
Personalauszahlungen	17.821.914,90 €	18.878.400 €	19.303.200 €	19.362.500 €	19.834.500 €
+ Versorgungsauszahlungen	9.441,98 €	12.300 €	12.300 €	8.000 €	8.000 €
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356.886,90 €	11.577.300 €	11.208.400 €	11.321.100 €	10.013.800 €
+ Transferauszahlungen	11.800.569,43 €	13.195.700 €	12.567.800 €	12.576.200 €	12.705.300 €
+ Sonstige Auszahlungen	4.424.769,08 €	3.225.800 €	3.147.000 €	3.201.100 €	3.166.300 €
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.140,39 €	616.500 €	592.700 €	544.200 €	595.700 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.619.722,68 €	47.506.000 €	46.831.400 €	47.013.100 €	46.323.600 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.833.559,32 €</b>	<b>-1.812.000 €</b>	<b>-1.225.800 €</b>	<b>278.300 €</b>	<b>201.800 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.161.807,56 €	6.843.500 €	5.652.100 €	5.250.500 €	2.757.700 €
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.109.181,15 €	948.000 €	175.000 €	60.000 €	60.000 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.270.988,71 €</b>	<b>7.791.500 €</b>	<b>5.827.100 €</b>	<b>5.310.500 €</b>	<b>2.817.700 €</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	5.333.705,64 €	10.263.200 €	7.880.800 €	5.262.900 €	2.052.900 €
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	468.482,18 €	575.700 €	231.700 €		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>5.802.187,82 €</b>	<b>10.838.900 €</b>	<b>8.112.500 €</b>	<b>5.262.900 €</b>	<b>2.052.900 €</b>
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>468.800,89 €</b>	<b>-3.047.400 €</b>	<b>-2.285.400 €</b>	<b>47.600 €</b>	<b>764.800 €</b>

Ergebnisplan 2021-2026 entsprechend Vorlage

03.02.2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>	48.547.000 €	50.639.500 €	48.532.900 €	48.924.200 €	51.095.300 €	50.154.400 €
<b>Aufwendungen</b>	52.297.100 €	54.586.400 €	53.019.800 €	53.132.500 €	53.936.100 €	53.087.500 €
<b>Jahresergebnis</b>	- 3.750.100 €	- 3.946.900 €	- 4.486.900 €	- 4.208.300 €	- 2.840.800 €	- 2.933.100 €
<b>Ergebnisplan 2021-2026 nach Änderungsliste</b>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>	48.547.000 €	50.639.500 €	49.020.600 €	48.919.600 €	50.572.600 €	49.794.400 €
<b>Aufwendungen</b>	52.297.100 €	54.586.400 €	51.719.800 €	50.962.100 €	51.002.300 €	49.739.700 €
<b>Jahresergebnis</b>	- 3.750.100 €	- 3.946.900 €	- 2.699.200 €	- 2.042.500 €	- 429.700 €	54.700 €
<b>Veränderung Jahresergebnis</b>	- €	- €	- 1.787.700 €	- 2.165.800 €	- 2.411.100 €	- 2.987.800 €



## Investitionsplan 2021-2026 entsprechend Vorlage

03.02.2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>investive Einzahlungen</b>	13.664.800 €	12.123.500 €	10.685.900 €	7.412.000 €	7.943.200 €	5.283.200 €
<b>investive Auszahlungen</b>	15.003.500 €	16.538.200 €	15.072.400 €	10.871.300 €	9.753.700 €	8.296.700 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	- 1.338.700 €	- 4.414.700 €	- 4.386.500 €	- 3.459.300 €	- 1.810.500 €	- 3.013.500 €
<b>Investitionsplan 2021-2026 nach Änderungsliste nur Prioritätenlisten</b>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>investive Einzahlungen</b>	13.664.800 €	12.123.500 €	7.791.500 €	5.827.100 €	5.310.500 €	2.817.700 €
<b>investive Auszahlungen</b>	15.003.500 €	16.538.200 €	10.838.900 €	8.112.500 €	5.262.900 €	2.052.900 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	- 1.338.700 €	- 4.414.700 €	- 3.047.400 €	- 2.285.400 €	47.600 €	764.800 €

**Änderungsliste Ergebnisplan 2023**

03.02.2023

Erträge alt:	48.532.900 €
Aufwendungen alt:	53.019.800 €
Jahresergebnis alt:	<b>- 4.486.900 €</b>

**Erträge/ Ergebnisplan**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
1.1.1.201.456200	Verspätungszuschläge	6.000 €	10.000 €	4.000 €
1.2.2.101.448800	Abrechnung Teststelle	- €	140.000 €	140.000 €
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühr Straßenverkehr	30.000 €	40.000 €	10.000 €
1.2.2.701.431100	Verwaltungsgebühr Meldstelle	120.000 €	180.000 €	60.000 €
1.2.6.101.432100	Entgelte FFW	11.000 €	15.000 €	4.000 €
5.1.1.201.414103	Zuweisung Lebendige Zentren für Private	572.900 €	304.800 €	- 268.100 €
5.2.3.101.414101	Zuweisung Lebendige Zentren für Stützmauersanierung	183.200 €	- €	- 183.200 €
5.2.3.101.414106	Zuweisung Land für Neuverputz ottonische Gewölbekeller	- €	58.000 €	58.000 €
5.3.5.101.451100	Konzessionsabgabe	744.000 €	750.000 €	6.000 €
5.4.1.101.432105	Sondernutzung	140.000 €	165.000 €	25.000 €
5.5.5.101.442100	Verkauf von Vorräten	30.000 €	50.000 €	20.000 €
5.7.5.101.436101	Kurtaxe	1.350.000 €	1.420.000 €	70.000 €
5.7.5.101.436102	Kurtaxe summarisch	18.000 €	25.000 €	7.000 €
6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	9.000.000 €	9.500.000 €	500.000 €
6.1.1.101.469100	Verzinsung	15.000 €	50.000 €	35.000 €
			<b>Summe</b>	<b>487.700 €</b>

**Aufwendungen/ Ergebnisplan**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
3.6.2.101.523100	Jugendarbeit/ Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600 €	1.500 €	- 2.100 €
3.6.6.101.01.523100	Kinderspielplätze/ Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.500 €	6.600 €	2.100 €
3.6.6.101.01.524101	Kinderspielplätze/ Bewirtschaftungskosten	2.500 €	5.800 €	3.300 €
3.6.6.101.09.521100	JC Bad Suderode/ Bauliche Unterhaltung	35.000 €	85.000 €	50.000 €
5.7.1.101.525200	Wirtschaftsförderung/ Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500 €	1.000 €	500 €
5.7.1.101.543100	Wirtschaftsförderung/ Werbemaßnahmen und Prospekte	7.500 €	7.000 €	- 500 €

5.2.3.101.522100	Stützmauersanierung	190.800 €	- €	-	190.800 €
5.2.3.101.521107	Neuverputz ottonische Gewölbekeller	- €	58.000 €		58.000 €
5.1.1.201.531703	Zuweisung an die BBC für Private Dritte aus LZ	716.100 €	381.000 €	-	335.100 €
... 5241??	Bewirtschaftungskosten	3.879.600 €	3.295.800 €	-	583.800 €
1.2.2.101.529100	Gefahrenabwehr	140.000 €	125.000 €	-	15.000 €
1.2.6.101.525500	Unterhaltung des und. Vermögens	31.000 €	20.000 €	-	11.000 €
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen	65.000 €	50.000 €	-	15.000 €
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	31.000 €	27.000 €	-	4.000 €
3.6.5.101.18.527106	Regieleistungen	38.000 €	15.000 €	-	23.000 €
5.4.1.101.522100	Unterhaltung Brunnen	70.100 €	32.500 €	-	37.600 €
5.4.1.101.522107	Unterhaltung von Einbauten	58.000 €	50.000 €	-	8.000 €
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung	50.000 €	40.000 €	-	10.000 €
5.4.5.101.02.529100	manuelle Straßenreinigung	55.000 €	45.000 €	-	10.000 €
5.5.1.101.522103	öffentliches Grün, Vergabe	130.000 €	120.000 €	-	10.000 €
3.6.2.101.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000 €	1.000 €	-	9.000 €
1.1.1.303.544101	Versicherungen	270.000 €	255.000 €	-	15.000 €
1.1.1.401.543107	öffentliche Bekanntmachungen	50.000 €	30.000 €	-	20.000 €
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren	26.000 €	10.000 €	-	16.000 €
5.1.1.101.543107	Radverkehrskonzept	20.000 €	- €	-	20.000 €
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen	7.000 €	5.000 €	-	2.000 €
2.1.1.101.06.545200	Erstattung LK	15.000 €	10.000 €	-	5.000 €
3.6.5.101.00.545200	Erstattung Gemeinden	916.000 €	850.000 €	-	66.000 €
5.5.5.101.545100	Beiträge Landesforst	10.000 €	5.000 €	-	5.000 €
			<b>Summe</b>	-	<b>1.300.000 €</b>

Erträge neu: 49.020.600 €  
Aufwendungen neu: 51.719.800 €  
Jahresergebnis neu: - **2.699.200 €**

Veränderung Jahresergebnis: - 1.787.700 €

**Änderungsliste Investitionsplan 2023**

03.02.2023

Investive Einzahlungen alt:	10.685.900 €
Investive Auszahlungen alt:	15.072.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf alt:	<u>- 4.386.500 €</u>

**Investive Einzahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.2.3.101/2014.681100	Zuweisung Lebendige Zentren für Schlosskrug	578.600 €	402.500 €	- 176.100 €
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung Lebendige Zentren für Augustinern	52.000 €	- €	- 52.000 €
5.1.1.101/3085.681100	Zuweisung für Radstation Bahnhof	850.000 €	1.140.700 €	290.700 €
5.4.1.101/3056.681100	Zuweisung Land R1 RW Neinstedter Feldweg	1.500.000 €	107.100 €	- 1.392.900 €
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	30.300 €	3.200 €	- 27.100 €
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	70.000 €	- €	- 70.000 €
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	- €	29.500 €	29.500 €
			<b>Summe</b>	<b>- 1.397.900 €</b>

**Investive Auszahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.4.1.101/8005.781700	Gemeindestraßen/ Investitionszuschuss STM Kurpark Nord BS	- €	34.900 €	34.900 €
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	200.000 €	100.000 €	- 100.000 €
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug	1.295.000 €	803.100 €	- 491.900 €
5.4.1.101/3010.785200	Sanierung Augustinern	65.000 €	- €	- 65.000 €
5.1.1.101/3085.785300	Radstation Bahnhof	1.000.000 €	1.342.100 €	342.100 €
5.4.1.101/3056.785200	R1 RW Neinstedter Feldweg	1.800.000 €	112.800 €	- 1.687.200 €
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	100.000 €	- €	- 100.000 €
5.4.1.101/3091.783200	Ausbau Alternativroute R1- Radweg Quarmbachsiedlung	- €	32.900 €	32.900 €
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	10.000 €	- €	- 10.000 €
1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	500.000 €	- €	- 500.000 €
1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	200.000 €	- €	- 200.000 €
5.2.3.101/2061.785100	Welterbezentrum	25.000 €	- €	- 25.000 €
5.7.1.101/3076.785200	Erschließung Quarmbeck	100.000 €	- €	- 100.000 €
2.5.2.101/3060.785300	Löschanlage Stiftsberg	214.900 €	714.900 €	500.000 €
			<b>Summe</b>	<b>- 2.369.200 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	9.288.000 €
Investive Auszahlungen neu:	12.703.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	- <u>3.415.200 €</u>

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf: - 971.300 €

VE-Änderungen beachten

#### Investive Einzahlungen alternative Prioritäten

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.1.1.101/3085.681100	Zuweisung für Radstation Bahnhof	1.140.700 €	- €	1.140.700 €
5.2.3.101/2015.681100	Zuweisung Land	216.000 €	- €	216.000 €
5.4.1.101/3056.681100	Zuweisung Land	107.100 €	- €	107.100 €
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale	3.200 €	- €	3.200 €
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	29.500 €	- €	29.500 €
			<b>Summe</b>	<b>- 1.496.500 €</b>

#### Investive Auszahlungen alternative Prioritäten

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	20.000 €	- €	20.000 €
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gemrode	5.000 €	- €	5.000 €
4.2.4.101/3079.785200	TW-Anschluss Sportstätte Hagental	6.000 €	- €	6.000 €
4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Sportplatz Lindenstraße	30.000 €	- €	30.000 €
5.1.1.101/3085.785300	Fahrradstation Bahnhof	1.342.100 €	- €	1.342.100 €
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	270.000 €	- €	270.000 €
5.4.1.101/3056.785200	Feldweg	112.800 €	- €	112.800 €
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute R1- Radweg Quarmbachsiedlung	32.900 €	- €	32.900 €
5.4.5.101/4004.783100	Salzadeschautein tur Winterdienst	10.500 €	- €	10.500 €
5.5.1.101/4003.783100	Großmäher für Ortschaften	35.000 €	- €	35.000 €
			<b>Summe</b>	<b>- 1.864.300 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	7.791.500 €
Investive Auszahlungen neu:	10.838.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	- <u>3.047.400 €</u>

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf gesamt zum Ursprungsentwurf: - 1.339.100 €

VE-Änderungen beachten

**Änderungsliste Investitionsplan 2024**

03.02.2023

Investive Einzahlungen alt:	7.412.000 €
Investive Auszahlungen alt:	10.871.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf alt:	<b>- 3.459.300 €</b>

**Investive Einzahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.2.3.101/2014.681100	Zuweisung Lebendige Zentren für Schlosskrug	429.400 €	803.100 €	373.700 €
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung Lebendige Zentren für Augustinern	732.800 €	96.200 €	- 636.600 €
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	248.000 €	- €	- 248.000 €
5.4.1.101/3056.681100	Zuweisung Land R 1 1. BA	- €	666.700 €	666.700 €
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale	- €	20.200 €	20.200 €
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	210.000 €	91.900 €	- 118.100 €
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	- €	192.700 €	192.700 €
			<b>Summe</b>	<b>250.600 €</b>

**Investive Auszahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug	555.000 €	1.046.900 €	491.900 €
5.4.1.101/3010.785200	Sanierung Augustinern	916.000 €	120.300 €	- 795.700 €
1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	100.000 €	500.000 €	400.000 €
1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	- €	200.000 €	200.000 €
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	310.000 €	- €	- 310.000 €
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	- €	701.900 €	701.900 €
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	300.000 €	102.200 €	- 197.800 €
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarnbachsiedlung	- €	214.200 €	214.200 €
			<b>Summe</b>	<b>704.500 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	7.662.600 €
Investive Auszahlungen neu:	11.575.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	<b>- 3.913.200 €</b>

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf: 453.900 €

VE-Änderungen beachten

**Investive Einzahlungen alternative Prioritäten**

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Differenz</b>
5.2.3.101/2015.681100	Zuweisung Land	744.000 €	- €	744.000 €
5.4.1.101/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	120.000 €	- €	120.000 €
5.4.1.101/3056.681100	Zuweisung Land	666.700 €	- €	666.700 €
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale	20.200 €	- €	20.200 €
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	91.900 €	- €	91.900 €
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	192.700 €	- €	192.700 €
			<b>Summe</b>	<b>1.835.500 €</b>

**Investive Auszahlungen alternative Prioritäten**

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Differenz</b>
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	930.000 €	- €	930.000 €
5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	150.000 €	- €	150.000 €
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	700.000 €	- €	700.000 €
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau RT Neinstedter Feldweg	701.900 €	- €	701.900 €
5.4.1.101/3068.785200	Frachtstraße	165.000 €	- €	165.000 €
5.4.1.101/3069.785200	Stresemannstraße	400.000 €	- €	400.000 €
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	102.200 €	- €	102.200 €
5.4.1.101/3090.785200	Altenburg	100.000 €	- €	100.000 €
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute RT- Radweg Quarmbachsiedlung	214.200 €	- €	214.200 €
			<b>Summe</b>	<b>3.463.300 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	5.827.100 €
Investive Auszahlungen neu:	8.112.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	<b>- 2.285.400 €</b>

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf gesamt zum Ursprungsentwur - 1.173.900 €

VE-Änderungen beachten

**Änderungsliste Investitionsplan 2025**

03.02.2023

Investive Einzahlungen alt:	7.943.200 €
Investive Auszahlungen alt:	9.753.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf alt:	- <b>1.810.500 €</b>

**Investive Einzahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung Lebendige Zentren für Augustinern	919.200 €	486.500 €	- 432.700 €
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	- €	248.000 €	248.000 €
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	120.000 €	- €	- 120.000 €
5.4.1.101/3056.681100	Zuweisung Land R1 1. BA	- €	226.100 €	226.100 €
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale	- €	6.800 €	6.800 €
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	- €	599.500 €	599.500 €
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	- €	53.500 €	53.500 €
			<b>Summe</b>	<b>581.200 €</b>

**Investive Auszahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.4.1.101/3010.785200	Sanierung Augustinern	1.149.000 €	608.200 €	- 540.800 €
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	- €	310.000 €	310.000 €
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	150.000 €	- €	- 150.000 €
1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	- €	100.000 €	100.000 €
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	- €	238.000 €	238.000 €
5.4.1.101/3072.785200	Baumaßnahme Rambergweg	- €	700.000 €	700.000 €
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	- €	666.200 €	666.200 €
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarnbachsiedlung	- €	59.500 €	59.500 €
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	- €	80.000 €	80.000 €
			<b>Summe</b>	<b>1.462.900 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	8.524.400 €
Investive Auszahlungen neu:	11.216.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	- <b>2.692.200 €</b>

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf: 881.700 €



VE-Änderungen beachten

**Investive Einzahlungen alternative Prioritäten**

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Differenz</b>
1.1.1.701.01/2068.681100	Zuweisung Land DS	240.000 €		- 240.000 €
5.4.1.101/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße	48.000 €	- €	- 48.000 €
5.4.1.101/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	1.080.000 €	- €	- 1.080.000 €
5.4.1.101/3040.681100	Zuweisung Land	960.000 €	- €	- 960.000 €
5.4.1.101/3056.681100	Zuweisung Land	226.100 €	- €	- 226.100 €
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale	6.800 €	- €	- 6.800 €
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung	599.500 €	- €	- 599.500 €
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	53.500 €	- €	- 53.500 €
			<b>Summe</b>	<b>- 3.213.900 €</b>

**Investive Auszahlungen alternative Prioritäten**

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Differenz</b>
1.1.1.701.01/2068.785100	Sanierung tech. Rathaus	300.000 €	- €	- 300.000 €
5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	60.000 €	- €	- 60.000 €
5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	1.350.000 €	- €	- 1.350.000 €
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	500.000 €	- €	- 500.000 €
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg 2 BA Ausbau R1 Neinstedter	1.200.000 €	- €	- 1.200.000 €
5.4.1.101/3056.785200	Feldweg	238.000 €	- €	- 238.000 €
5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg	700.000 €	- €	- 700.000 €
5.4.1.101/3087.785200	Ditfurt	666.200 €	- €	- 666.200 €
5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	200.000 €	- €	- 200.000 €
5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg	600.000 €	- €	- 600.000 €
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute R1- Radweg	59.500 €	- €	- 59.500 €
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gemrode	80.000 €	- €	- 80.000 €
			<b>Summe</b>	<b>- 5.953.700 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	5.310.500 €
Investive Auszahlungen neu:	5.262.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	<u>47.600 €</u>

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf gesamt zum Ursprungsentwurf:	- 1.858.100 €
--	---------------

VE-Änderungen beachten

**Änderungsliste Investitionsplan 2026**

03.02.2023

Investive Einzahlungen alt:	5.283.200 €
Investive Auszahlungen alt:	8.296.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf alt:	- 3.013.500 €

**Investive Einzahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung Lebendige Zentren für Augustinern	- €	479.600 €	479.600 €
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Dittfurt	- €	166.500 €	166.500 €
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	- €	22.500 €	22.500 €
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	144.000 €	- €	- 144.000 €
			<b>Summe</b>	<b>524.600 €</b>

**Investive Auszahlungen**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
5.4.1.101/3010.785200	Sanierung Augustinern	- €	599.500 €	599.500 €
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Dittfurt	- €	185.100 €	185.100 €
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	- €	28.200 €	28.200 €
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	180.000 €	- €	- 180.000 €
			<b>Summe</b>	<b>632.800 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	5.807.800 €
Investive Auszahlungen neu:	8.929.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	- 3.121.700 €

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf: 108.200 €

VE-Änderungen beachten

**Investive Einzahlungen alternative Prioritäten**

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Differenz</b>
1.1.1.701.01/2033.681100	Zuweisung Land	480.000 €	- € -	480.000 €
5.4.1.101/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße	266.000 €	- € -	266.000 €
5.4.1.101/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	800.000 €	- € -	800.000 €
5.4.1.101/3040.681100	Zuweisung Land	1.277.600 €	- € -	1.277.600 €
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	166.500 €	- € -	166.500 €
			<b>Summe</b>	<b>2.990.100 €</b>

**Investive Auszahlungen alternative Prioritäten**

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Differenz</b>
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	600.000 €	- € -	600.000 €
5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	332.500 €	- € -	332.500 €
5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	1.000.000 €	- € -	1.000.000 €
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg 2 BA	1.597.000 €	- € -	1.597.000 €
5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg	700.000 €	- € -	700.000 €
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	562.000 €	- € -	562.000 €
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	185.100 €	- € -	185.100 €
5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	1.900.000 €	- € -	1.900.000 €
			<b>Summe</b>	<b>6.876.600 €</b>

Investive Einzahlungen neu:	2.817.700 €
Investive Auszahlungen neu:	2.052.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf neu:	<u>764.800 €</u>

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit/ Kreditbedarf gesamt zum Ursprungsentwurf: - 3.778.300 €

VE-Änderungen beachten

Prioritätenliste 2023

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt
Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen						
Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Geräte und Ausstattung Atemschutztechnik und Rettungstechnik	50.000	0	50.000	50.000
2	1.2.6.101/4009.783100	Fahrzeuge/ Boot Wasserwehr	7.000	0	7.000	57.000
Summe			57.000	0	57.000	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
3	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	60.000
4	1.1.1.302/7008.783400	Datenbank für Buchscanner	12.000	0	12.000	72.000
5	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	280.000	0	280.000	352.000
6	1.1.1.601/8000.783400	Software	37.000	0	37.000	389.000
7	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	409.000
8	1.1.1.701.01/7004.783400	Software für Gebäudemanagement	25.000	0	25.000	434.000
9	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung	2.000	0	2.000	436.000
10	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	438.000
11	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	444.000
12	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	12.000	0	12.000	456.000
13	2.1.1.101.01/9094.783100	Spielzimmerkombination	1.500	0	1.500	457.500
14	2.1.1.101.05/9029.783100	Spiel- und Freizeitgerät GS Kleers	13.000	0	13.000	470.500
15	2.1.1.101.06/9076.783100	Sandkasten und grünes Klassenzimmer	2.500	0	2.500	473.000
16	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA Abschluss Fördermaßnahme	100.000	0	100.000	573.000
17	2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	714.500	0	714.500	1.287.500
18	2.5.2.101/2066.785100	Bauphysikalische Ertüchtigung Sonderausstellung	66.400	0	66.400	1.353.900
19	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	1.356.900
20	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	1.358.900
21	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	5.000	0	5.000	1.363.900
22	2.8.1.101/9073.783100	technische Ausstattung Blasiikirche	2.000	0	2.000	1.365.900
23	2.8.1.201/8004.781600	Investitionszuschuss NHST	10.500	0	10.500	1.376.400
24	3.6.5.101.01/9083.783100	Geräte und Ausstattungen Kita-Verwaltung	4.500	0	4.500	1.380.900
25	3.6.5.101.01/9008.783100	Spielgerätehaus Kita Montessori	6.000	0	6.000	1.386.900
26	3.6.5.101.10/9044.783100	Krippenwagen und Sonnenschutz	10.000	0	10.000	1.396.900
27	3.6.5.101.10/9101.783100	Außenspielgerät	25.000	0	25.000	1.421.900
28	3.6.5.101.21/9041.783100	Wickelkommode	4.000	0	4.000	1.425.900
29	3.6.5.101.22/9075.783100	verschießbare Schränke für Erzieher	5.000	0	5.000	1.430.900
30	3.6.5.101.28/9005.783100	Sonnenschutz Hort Kleers	3.000	0	3.000	1.433.900
31	3.6.5.101.29/9074.783100	Sonnenschutz Hort Gemrode	10.000	0	10.000	1.443.900
32	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel JC Kleers	2.000	0	2.000	1.445.900
33	3.6.6.101.09/9087.783100	Anschaffungen für Jugendraum	2.000	0	2.000	1.447.900
34	4.2.4.101/4006.783100	Anbaugeräte für Dünger und Rasensaat Sportanlagen	1.500	0	1.500	1.449.400
35	4.2.4.101/9051.783100	Mähtechnik Friedrich-Ludwig-Jahn Sportplatz	6.000	0	6.000	1.455.400
36	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	1.458.900
37	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen Baumaßnahm. Schlossberg	15.000	0	15.000	1.473.900
38	5.2.3.101/2028.785100	Videoüberwachung Stiftsberg	4.000	0	4.000	1.477.900

39	5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	10.000	0	10.000	1.487.900
40	5.2.3.101/2063.785300	Schließanlage Stiftsberg	50.200	0	50.200	1.538.100
41	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.558.100
42	5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	30.000	0	30.000	1.588.100
43	5.4.1.101/8005.781700	Investitionszuschuss Kurpark NORD	34.900	0	34.900	1.623.000
44	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	1.685.000
45	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	16.000	0	16.000	1.701.000
46	5.7.1.101/9099.783100	Schreibtisch	1.400	0	1.400	1.702.400
47	5.7.3.101/5003.784400	Anteilswerb NHST	16.000	0	16.000	1.718.400
48	5.7.3.101/5004.784400	Anteilswerb AFG	1.300	0	1.300	1.719.700
49	verschied. BuStellen	Sammelposten	251.300	0	251.300	1.971.000
<b>Summe</b>			<b>1.922.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.914.000</b>	

<b>Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden</b>						
50	2.1.1.101.05/3080.785200	Freizeit- und Schulsportanlage GS Kleers	170.000	153.000	17.000	1.988.000
51	2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Module Stiftsberg	4.912.200	2.962.000	1.950.200	3.938.200
52	2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	30.000	24.000	6.000	3.944.200
53	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	667.200	467.000	200.200	4.144.400
54	2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche	37.200	37.200	0	4.144.400
55	2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	50.000	40.000	10.000	4.154.400
56	4.2.4.101/2062.785100	Tribüne und Lüftung Bodelandhalle	100.000	50.000	50.000	4.204.400
57	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss Innere Erschließ. FSE	530.300	477.200	53.100	4.257.500
58	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	803.100	402.500	400.600	4.658.100
59	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	404.500	400.000	4.500	4.662.600
60	5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolutiton	25.000	25.000	0	4.662.600
61	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	40.000	10.000	4.672.600
62	5.4.1.101/3040.785200	Steinweg	600.000	400.000	200.000	4.872.600
63	5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	480.000	268.000	212.000	5.084.600
<b>Summe</b>			<b>8.859.500</b>	<b>5.745.900</b>	<b>3.113.600</b>	
<u>Summe</u>			<u>10.838.500</u>	<u>5.753.900</u>	<u>5.084.600</u>	

#### Eigenmittel 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerungserlös Fuhrpark Bauhof	2.000
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fuhrpark Feuerwehr	3.000
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	675.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge - Neustädter Kirchhof	212.000
5.4.1.101/3074.681100	Straßenausbaubeiträge Land	127.000
<b>Summe der Eigenmittel 2023</b>		<b>2.037.600</b>
erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III		5.084.600
<b>Finanzierungsbedarf</b>		<b>3.047.000</b>

**Prioritätenliste 2024**

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

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

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

**Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen**

1	1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr -KRITIS	200.000	0	200.000	200.000
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	210.000
3	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Geräte und Ausstattung	1.000	0	1.000	211.000
4	1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	500.000	0	500.000	711.000
<b>Summe</b>			<b>711.000</b>	<b>0</b>	<b>711.000</b>	

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

5	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	714.000
6	1.1.1.304.9098.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	720.000
7	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	106.000	0	106.000	826.000
8	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	12.500	0	12.500	838.500
9	1.1.1.601/8000.783400	Software	30.000	0	30.000	868.500
10	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	888.500
11	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung	2.000	0	2.000	890.500
12	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	892.500
13	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	898.500
14	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	903.500
15	2.1.1.101.00/9079.783200	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	905.000
16	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	908.000
17	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	3.000	0	3.000	911.000
18	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	5.000	0	5.000	916.000
19	2.5.2.101/9088.783100	Kassensystem Klopstockmuseum	40.000	0	40.000	956.000
20	2.8.1.101/9073.783100	technische Ausstattung Blasikirche	5.000	0	5.000	961.000
21	3.6.2.101/4002.783100	Fahrzeuge Kinder- und Jugendarbeit	30.000	0	30.000	991.000
22	3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	992.500
23	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	1.012.500
24	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	15.000	0	15.000	1.027.500
25	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	1.030.500
26	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel JC Kleers	1.000	0	1.000	1.031.500
27	3.6.6.101.05/9025.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	1.032.500
28	3.6.6.101.09/9087.783100	Anschaffungen für Jugendraum	1.000	0	1.000	1.033.500
29	4.2.4.101/4006.783100	Maschinen und Fahrzeuge Sportstätten	1.000	0	1.000	1.034.500
30	4.2.4.101/9051.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	1.037.500
31	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	1.041.000
32	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	1.051.000
33	5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	100.000	0	100.000	1.151.000
34	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.171.000
35	5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	470.000	0	470.000	1.641.000
36	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	1.703.000
37	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	16.000	0	16.000	1.719.000
38	verschied. BuStellen	Sammelposten	224.700	0	224.700	1.943.700
<b>Summe</b>			<b>1.240.700</b>	<b>8.000</b>	<b>1.232.700</b>	

**Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden**

39	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	2.040.700	1.428.500	612.200	2.555.900
40	4.2.4.101/2062.785100	Klima und Tribüne Bodelandhalle	795.000	397.500	397.500	2.953.400

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
41	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss Innere Erschließ. FSE	231.700	208.400	23.300	2.976.700
42	5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	20.000	20.000	0	2.976.700
43	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	1.046.900	803.100	243.800	3.220.500
44	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	722.200	650.000	72.200	3.292.700
45	5.2.3.101/2064.785300	Barrierefreier Zugang Stiftsberg	100.000	100.000	0	3.292.700
46	5.4.1.101/2049.783100	Buswarte Halle	50.000	40.000	10.000	3.302.700
47	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	120.300	96.200	24.100	3.326.800
48	5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke	96.000	76.800	19.200	3.346.000
49	5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	620.000	310.000	310.000	3.656.000
50	5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	318.000	115.000	203.000	3.859.000
<b>Summe</b>			<b>6.160.800</b>	<b>4.245.500</b>	<b>1.915.300</b>	
<u>Summe</u>			<u>8.112.500</u>	<u>4.253.500</u>	<u>3.859.000</u>	

#### Eigenmittel 2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	60.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	368.000
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
	<b>Summe der Eigenmittel 2024</b>	<b>1.573.600</b>
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	3.859.000
	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>2.285.400</b>

Prioritätenliste 2025

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	100.000	0	100.000	100.000

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
2	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	103.000
3	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Maschinen	75.000	0	75.000	178.000
4	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	2.000	0	2.000	180.000
5	1.1.1.601/8000.783400	Software	17.000	0	17.000	197.000
6	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	217.000
7	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	219.000
8	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	221.000
9	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	231.000
10	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	237.000
11	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	242.000
12	1.2.2.101/4008.783100	Fahrzeuge - Restkaufpreis QLB-WE 104	9.100	0	9.100	251.100
13	1.2.6.101/9002.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	252.100
14	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	255.100
15	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	257.100
16	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	259.100
17	2.8.1.101/9073.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	264.100
18	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	15.000	0	15.000	279.100
19	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	15.000	0	15.000	294.100
20	3.6.6.101.05/9022.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	295.100
21	3.6.6.101.05/9025.783100	Actionshaus	30.000	0	30.000	325.100
22	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge und Maschinen Sportstätten	1.000	0	1.000	326.100
23	4.2.4.101/9051.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	329.100
24	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	332.600
25	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	342.600
26	5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	100.000	0	100.000	442.600
27	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	462.600
28	5.4.1.101/9012.783100	Poller	12.000	0	12.000	474.600
29	5.4.1.101/9080.783100	Einbauten Gemeindestraßen	10.000	0	10.000	484.600
30	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	17.000	0	17.000	501.600
31	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge öffentliches Grün - Aufsitzmäher	20.000	0	20.000	521.600
32	diverse	Sammelposten	199.200	0	199.200	720.800
			<b>620.800</b>	<b>0</b>	<b>620.800</b>	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
36	2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	310.000	248.000	62.000	782.800
37	2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	2.000	1.400	600	783.400
38	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	368.600	258.000	110.600	894.000
39	5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	430.000	430.000	0	894.000
40	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	703.300	633.000	70.300	964.300
41	5.2.3.101/2064.785300	barrierefreier Zugang Stiftsberg	2.000.000	2.000.000	0	964.300
42	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	608.200	486.500	121.700	1.086.000
43	5.4.1.101/2049.783100	Buswarte Halle	50.000	40.000	10.000	1.096.000
44	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	1.158.000
			<b>4.542.100</b>	<b>4.104.900</b>	<b>437.200</b>	
		<u>Summe</u>	<u>5.262.900</u>	<u>4.104.900</u>	<u>1.158.000</u>	



lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>			
	6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600			
	1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	60.000			
	5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	0			
	5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000			
		<b>Summe der Eigenmittel 2025</b>	<b>1.205.600</b>			
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.158.000			
		<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>-47.600</b>			

Prioritätenliste 2026

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Förder- mittel €	Eigen- mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
			0	0	0	0

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

1	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	3.000
2	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Maschinen	260.000	0	260.000	263.000
3	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	3.000	0	3.000	266.000
4	1.1.1.601/8000.783400	Software	17.000	0	17.000	283.000
5	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	303.000
6	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	305.000
7	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	307.000
8	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	317.000
9	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	323.000
10	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	328.000
11	1.2.6.101/9002.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	329.000
12	2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	160.000	0	160.000	489.000
13	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	492.000
14	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	494.000
15	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	496.000
16	2.8.1.101/9073.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	501.000
17	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	521.000
18	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	15.000	0	15.000	536.000
19	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	22.000	0	22.000	558.000
20	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	561.000
21	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	564.500
22	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	574.500
23	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	594.500
24	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	17.500	0	17.500	612.000
25	5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	613.500
26	5.5.2.101/9049.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	615.000
27	diverse	Sammelposten	190.200	0	190.200	805.200
			<b>805.200</b>	<b>0</b>	<b>805.200</b>	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden

28	2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	28.200	22.500	5.700	810.900
29	5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	500.000	500.000	0	810.900
30	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern -Lebendige Zentren 1. BA	599.500	479.600	119.900	930.800
31	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	40.000	10.000	940.800
32	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	1.002.800
			<b>1.247.700</b>	<b>1.050.100</b>	<b>197.600</b>	
		<i>Summe</i>	<u>2.052.900</u>	<u>1.050.100</u>	<u>1.002.800</u>	

Eigenmittel 2026

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026 €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	60.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge - Steinholzstraße	562.000
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
	<b>Summe der Eigenmittel 2026</b>	<u>1.767.600</u>
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.002.800
	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<u>-764.800</u>

## alternative Prioritäten bisher nicht Bestandteil der Haushaltsplanung

noch nicht beantragte Städtebaufördermaßnahmen			2023	2024	2025	2026
1	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße			60.000	332.500
2	1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus				600.000
3	5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor		150.000	1.350.000	1.000.000
4	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg 2 BA			1.200.000	1.597.000
5	5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	270.000	930.000		
6	1.1.1.701.01/2068.785100	Sanierung tech. Rathaus			300.000	
	<b>weitere Maßnahmen</b>					
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	5.4.1.101/3056.785200	Ausbau R1 Neinstedter Feldweg	112.800	701.900	238.000	
		Ausbau Alternativroute R1-Radweg				
2	5.4.1.101/3091.785200	Quarmbachsiedlung	32.900	214.200	59.500	
3	4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Sportplatz Lindenstraße	30.000			
4	5.1.1.101/3085.785300	Fahrradstation Bahnhof	1.342.100			
5	5.4.1.101/3068.785200	Frachtstraße		165.000		
6	5.4.1.101/3069.785200	Stresemannstraße		400.000		
7	5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg			700.000	700.000
8	5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg				562.000
9	5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg		100.000	600.000	
10	5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke			200.000	1.900.000
11	5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt		102.200	666.200	185.100
12	5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode		700.000	500.000	
13	4.2.4.101/3079.785200	TW-Anschluss Sportstätte Hagental	6.000			
14	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gemrode	5.000			
15	5.4.5.101/4004.783100	Salzledeschaufeln für Winterdienst	10.500			
16	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	20.000			
17	5.5.1.101/4003.783100	Großmäher für Ortschaften	35.000			
18	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche			80.000	