

Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt:

- I. Erfolgsplan 2021
- II. Vermögensplan 2021
- III. Investitionsplan 2021
- IV. Stellenübersicht 2021

I. Erfolgsplan 2021

1 Umsatzerlöse		338.600,00 €	
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €	464.720,00 €
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	
6 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0,00 €	
7 Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-195.300,00 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	-195.300,00 €	
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-247.600,00 €	-442.900,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200,00 €	200,00 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			22.020,00 €
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentliche Erträge			
18 außerordentliche Aufwendungen			
19 außerordentliches Ergebnis			0,00 €
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.060,00 €
21 Sonstige Steuern			-9.000,00 €
22 Jahresgewinn/Jahresverlust			10.960,00 €

II. Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	Kapitalzuweisung Stadt
2	Zuführungen zu Rücklagen	- €	
3	Jahresgewinn	10.960,00 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	
8	Kredite	- €	
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	195.300,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	172.860,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	379.120,00 €	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Überhang aus Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Invest. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	253.000,00 €	- €	253.000,00 €	162.000,00 €	vgl. S. 3
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen (Festgeld)					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	126.120,00 €				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	- €				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	379.120,00 €	- €	253.000,00 €	162.000,00 €	

III. Investitionsplan 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Haus 1	77.000,00 €	75.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	167.000,00 €
Haus 2	77.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	97.000,00 €
allgemein	99.000,00 €	- €	- €	- €	- €	99.000,00 €
Summe	253.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	363.000,00 €

Geplante Einzelmaßnahmen:

Eingangstüren Haus 1		70.000,00 €				
Schließanlage Haus 1	50.000,00 €					
Schließanlage Haus 2	50.000,00 €					
Schließanlage Haus 1 - Erweiterung Funklösung	22.000,00 €					
Schließanlage Haus 2 - Erweiterung Funklösung	22.000,00 €					
Parkplatz Befestigung zur Straße	28.000,00 €					
Befestigung Weg zw Haus 1+2	9.000,00 €					
Ladesäule E-Auto 1x50+1x22 + 2x22 kW	62.000,00 €					
(allg.)Erhaltungsinvestitionen, Gebäude etc.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Summe	253.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

davon Überhang aus 2020:

Schließanlage Haus 1	50.000,00 €					
Schließanlage Haus 2	50.000,00 €					
Ladesäule E-Auto 1x50+1x22 + 2x22 kW	62.000,00 €					
Summe	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Summe Investitionen (zusätzlich) 91.000,00 € 80.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Maßnahmen:

Die Gebäude des Technologieparks wurden 1994 / 1996 grundlegend saniert. Obwohl der Technologiepark ständig Mittel für die Sanierung sowie die technischen Anlagen bereitstellt und investiert, darf nicht vernachlässigt werden, dass beide Gebäude über 20 Jahre in Betrieb sind.

Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 16.09.2020 auf Vorschlag der Betriebsleitung beschlossen, dass in beiden Häusern eine elektronische Schließanlage eingebaut wird. Gleichzeitig wurde beschlossen, zwei Ladesäulen für Elektroautos zu installieren. Beide Investitionen können aufgrund von Lieferzeiten erst Anfang 2021 realisiert werden. Zusätzlich wird vorgeschlagen, dass die Schließanlage für beide Häuser als Funklösung hergerichtet wird. Diese ist insbesondere vor der großen Anzahl von Menschen, die sich regelmäßig in den Gebäuden aufhalten und der somit notwendigen Flexibilität bei der Rechteverwaltung sinnvoll. So können z.B. bei einem Schlüsselverlust alle Rechte an den Schlössern sofort verändert werden ohne dabei mit einem Programmiergerät jedes Schloss einzeln manuell zu aktualisieren. Zur Information: eine aktuelle Meldung aus November 2020 besagt, dass 261 Personen in den Gebäuden arbeiten und zusätzlich 60 Personen an Kursen der Bildungsträger teilnehmen.

Im Jahr 2021 soll der noch nicht befestigte Teil des Parkplatzes vor dem Haus 1 hergerichtet werden.

Eine größere Maßnahme ist im Jahr 2022 im Haus 1 vorgesehen. Hier sollen beide Drehtüren entfernt und gegen zum System passende Flügeltüren ersetzt werden. Dabei ist eine Zwangsbelüftung des Gebäudes sicherzustellen. Hintergrund der Maßnahme ist, dass sich in beiden Drehtüren regelmäßig die Fußbodenfliesen lösen und dann auch brechen. Nach Rücksprache mit Fachleuten müsste der Fußbodenaufbau komplett erneuert werden, wozu ein Ausbau der Glasdrehtüren erforderlich wird. Dies wäre mit sehr hohen Kosten (Ausbau, Transport, Lagerung, Bruchrisiko und Einbau) verbunden. Aufgrund der Auswirkungen der Temperaturunterschiede zwischen Außen- und Innbereich ist ein nachhaltiger Erfolg nur bei Umrüstung auf bewährte Flügeltürlösungen zu erwarten. Darüber hinaus sollen über die Veränderung die Fluchtwege optimiert werden.

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Technologiepark Altmark beschäftigt auch 2021 keine eigenen Mitarbeiter.

Der Personalaufwand für den Technologiepark wird mit dem Personal der Hansestadt Stendal realisiert. Die Kosten für das von der Hansestadt Stendal zur Betriebsführung bereitgestellte Personal werden nach dem Äquivalenzprinzip dem Technologiepark Altmark in Rechnung gestellt.

Seit 2020 ist Herr Jörg Rosenlöcher Betriebsleiter. Er übt die Funktion in Personalunion als Beteiligungscontroller der Hansestadt Stendal aus.

Eine gesonderte Vergütung für die Funktion als Betriebsleiter erfolgt nicht.

Nachrichtlich:

Ein etwaiger Jahresverlust kann nur dann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn nach der Finanzplanung Gewinne zu erwarten sind. Die Gewinne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen werden, wenn die Eigenkapitalausstattung dies zulässt; anderenfalls ist der Verlust aus Haushaltsmitteln des Aufgabenträgers auszugleichen.

Der Technologiepark verfügt derzeit über keine Verlustvorträge, da durch die Gewinne der letzten Jahre diese komplett ausgeglichen wurden.