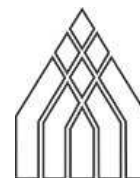


## **VII. Anlagen zum Haushaltsplan**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

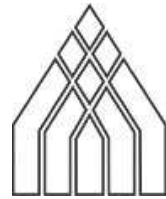


| Verpflichtungsermächtigungen  | voraussichtlich fällige Auszahlungen im |                                  |               |               |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|
|   | Haus-<br>haltsjahr<br>(Planjahr)        | ersten                           | zweiten       | dritten       |
|   |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr |               |               |
| Euro  |   |                                  |               |               |
|   | 1                                       | 2                                | 3             | 4             |
| Teilh. 1: Feuerwehrfahrzeuge  | 245.000                                 | 1.355.000                        |               |               |
| Teilh. 2: Beschaffungen - Neuausstattung Neubau Grundschule                   | 200.500                                 | 130.000                          |               |               |
| sonstige Maßn.- Contracting Neubau Grundschule <sup>1)</sup>                  | 20.000                                  | 70.000                           | 70.000        | 70.000        |
| Teilh. 3: Beschaffungen - Neuausstattung Neubau Grundschule/Hort              | 27.800                                  | 98.000                           |               |               |
| Teilh. 4: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg                           | 150.000                                 | 258.000                          |               |               |
| Teilh. 5: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv   | 26.200                                  | 18.900                           |               |               |
| Tiefbaumaßn.- Gardelegener Str.   | 545.000                                 | 250.000                          |               |               |
| Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze                                  | 46.900                                  | 422.100                          |               |               |
| Tiefbaumaßn.- Haferbreiter Weg  | 70.000                                  | 1.705.000                        |               |               |
| Tiefbaumaßn.- Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.                           | 87.000                                  | 1.027.000                        |               |               |
| Tiefbaumaßn.- Betriebsvorrichtungen   | 2.000                                   | 78.000                           |               |               |
| Tiefbaumaßn.- Holzstege (Jarchau)   | 27.000                                  | 243.000                          |               |               |
| Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschw.-gebiete                              | 85.000                                  | 320.000                          |               |               |
| Hochbaumaßn.- DGH Jarchau   | 400.000                                 | 100.000                          |               |               |
| <b>Summe</b>  | <b>1.932.400</b>                        | <b>6.075.000</b>                 | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |
| Nachrichtlich:<br>In künftigen Haushaltsjahren<br>vorgesehene Kreditaufnahmen |   | 0                                | 5.130.000     | 6.000.000     |

### Erläuterungen:

- <sup>1)</sup> Ein Energie-/Wärmeliefervertrag für den Neubau der Grundschule am Haferbreiter Weg wird mit einem Contractor über 15 Jahre abgeschlossen. Die sich voraussichtlich daraus ergebenden jährlichen Verpflichtungen i.H.v. 70.000,- Euro summieren sich (abzüglich 20.000,- Euro der ersten Rate Ende 2021) auf insgesamt 1.030.000,- Euro analog der Zeile 26 im Finanzhaushalt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

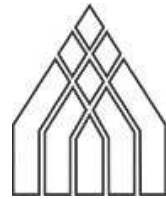


| Art der Rücklagen   | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |
|---|--|---|
|   | Euro   |   |
| <b>1. Rücklagen</b>   |  |   |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz   | -  | 108.457.576,81 <sup>1)</sup>  |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)      | -  | 3.750.287,19 <sup>1)</sup>  |
| 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | -  | 0,00  |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>   |  |   |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO  | -  | -   |
| 2.2 für andere Zwecke   | -  | 3.476.597,32 <sup>1)</sup>  |

## Erläuterungen:

<sup>1)</sup> lt. Schlussbilanz 2014 der Hansestadt Stendal i.V.m. RPA-Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



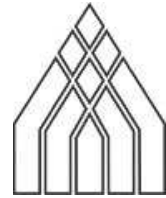
| Art der Verbindlichkeiten   | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |
|---|--|---|
|   | Euro   |   |
| 1. Anleihen   |  |   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen | 1)   | 6.010.899 €   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |  |   |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                          |  |   |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen  | 1)   | 1.585.100 € <sup>2)</sup>   |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 1)   | 290.500 € <sup>2)</sup>   |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten   | 1)   | 1.041.400 € <sup>2)</sup>   |
| <b>Summe</b>  |  | <b>8.927.899 €</b>  |

|  |                |                              |
|--|----------------|------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie<br>nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen<br>sind: |                |                              |
| 1. Haftungsverhältnisse  |                |                              |
| 1.1 Bürgschaften   | 2.838.122,24 € | 2.603.428,44 € <sup>3)</sup> |
| 1.2 Gewährverträge   |                |                              |
| 1.3 ähnliche Verträge  |                |                              |
| 2. Sonstige Vorbelastungen   |                |                              |

**Erläuterungen:**

- 1) fehlender Jahresabschluss des Vorjahres
- 2) Ø aus Jahresabschlüssen 2013, 2014 und vorl. Jahresabschlüssen 2015, 2016, 2017
- 3) 581.625,00 € Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)  
1.807.612,29 € Grundstücksverwaltung Uchtspringe (GVU)  
27.191,15 € Verein Lebendige Steine e.V. (Bindungsfrist 5 Jahre ab Auszahlung FM)  
187.000,00 € Winkelmann Gesellschaft (Bindungsfrist 5 Jahre ab Auszahlung FM)

**Zuwendungen an Fraktionen**



**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion   | Ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Erläuterungen <sup>1)</sup> |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|
|     |  |                                   | Euro   |  |                             |
| 1   | 2  | 3                                 | 4  | 5  | 6                           |
| 1.  | <i>CDU / Landgemeinden</i>                             | 1.013,42                          | 3.700,00   | 830,00   | 9 Sitze                     |
| 2.  | <i>AfD</i>   | 323,75                            |  | 650,00   | 7 Sitze                     |
| 3.  | <i>DIE LINKE -<br/>BÜNDNIS 90 /<br/>DIE GRÜNEN</i>     | 323,75                            |  | 830,00   | 9 Sitze                     |
| 4.  | <i>SPD / FDP / Ortsteile</i>                           | 0,00                              |  | 740,00   | 8 Sitze                     |
| 5.  | <i>Freie Stadträte Stendal/<br/>Bürger für Stendal</i> | 971,25                            |  | 650,00   | 7 Sitze                     |

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| <b>Fraktion:</b>       |   | <b>CDU / Landgemeinden</b>                 |   |  |                            |
|------------------------|---|--|---|--|----------------------------|
| <b>Zweckbestimmung</b> |   | <b>Geldwert</b>                            |   |  | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |
|                        |   | <b>Ergebnis<br/>des Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>laufenden<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Planjahr)</b> |                            |
|                        |   | <b>Euro</b>                                |   |  |                            |
|                        |   | <b>1</b>                                   | <b>2</b>  | <b>3</b>   |                            |
| 1.                     | Personelle Ausstattung  |  |   |  |                            |
| 2.                     | Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)   |  |   |  |                            |
| 3.                     | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) |  |   |  |                            |
| 4.                     | Fraktionssitzungen, Informationsreisen  | 760,00                                     | 840,00  | 620,00   | 2)                         |
| 5.                     | Aufgabenorientierte Fortbildungen   |  |   |  |                            |
| 6.                     | Sonstiges   |  |   |  |                            |

| <b>Fraktion:</b>       |   | <b>AFD</b>                                 |   |  |                            |
|------------------------|---|--|---|--|----------------------------|
| <b>Zweckbestimmung</b> |   | <b>Geldwert</b>                            |   |  | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |
|                        |   | <b>Ergebnis<br/>des Vorvor-<br/>jahres</b> | <b>Ansatz des<br/>laufenden<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Planjahr)</b> |                            |
|                        |   | <b>Euro</b>                                |   |  |                            |
|                        |   | <b>1</b>                                   | <b>2</b>  | <b>3</b>   |                            |
| 1.                     | Personelle Ausstattung  |  |   |  |                            |
| 2.                     | Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)   |  |   |  |                            |
| 3.                     | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) |  |   |  |                            |
| 4.                     | Fraktionssitzungen, Informationsreisen  | 480,00                                     | 840,00  | 550,00   | 2)                         |
| 5.                     | Aufgabenorientierte Fortbildungen   |  |   |  |                            |
| 6.                     | Sonstiges   |  |   |  |                            |

| <b>Fraktion: DIE LINKE - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b> |   |   |  |                            |          |
|--|---|---|--|----------------------------|----------|
| <b>Zweckbestimmung</b>                             | <b>Geldwert</b>   |   |  | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |          |
|  | <b>Ergebnis<br/>des Vorvor-<br/>jahres</b>  | <b>Ansatz des<br/>laufenden<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Planjahr)</b> |                            |          |
|  | <b>Euro</b>   |   |  |                            |          |
|  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   |                            | <b>4</b> |
| 1.   | Personelle Ausstattung  |   |  |                            |          |
| 2.   | Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)   |   |  |                            |          |
| 3.   | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) |   |  |                            |          |
| 4.   | Fraktionssitzungen, Informationsreisen  | 570,00  | 630,00   | 630,00                     | 2)       |
| 5.   | Aufgabenorientierte Fortbildungen   |   |  |                            |          |
| 6.   | Sonstiges   |   |  |                            |          |

| <b>Fraktion: SPD / FDP / Ortsteile</b> |   |   |  |                            |          |
|--|---|---|--|----------------------------|----------|
| <b>Zweckbestimmung</b>                 | <b>Geldwert</b>   |   |  | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |          |
|  | <b>Ergebnis<br/>des Vorvor-<br/>jahres</b>  | <b>Ansatz des<br/>laufenden<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Planjahr)</b> |                            |          |
|  | <b>Euro</b>   |   |  |                            |          |
|  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   |                            | <b>4</b> |
| 1.                                     | Personelle Ausstattung  |   |  |                            |          |
| 2.                                     | Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)   |   |  |                            |          |
| 3.                                     | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) |   |  |                            |          |
| 4.                                     | Fraktionssitzungen, Informationsreisen  | 630,00  | 630,00   | 590,00                     | 2)       |
| 5.                                     | Aufgabenorientierte Fortbildungen   |   |  |                            |          |
| 6.                                     | Sonstiges   |   |  |                            |          |

| <b>Fraktion:</b> <i>Freie Stadträte Stendal/ Bürger für Stendal</i> |   |   |  |                            |          |
|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| <b>Zweckbestimmung</b>  | <b>Geldwert</b>   |   |  | <b>Erläute-<br/>rungen</b> |          |
|   | <b>Ergebnis<br/>des Vorvor-<br/>jahres</b>  | <b>Ansatz des<br/>laufenden<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Ansatz des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>(Planjahr)</b> |                            |          |
|   | <b>Euro</b>   |   |  |                            |          |
|   | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   |                            | <b>4</b> |
| 1.  | Personelle Ausstattung  |   |  |                            |          |
| 2.  | Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)   |   |  |                            |          |
| 3.  | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) |   |  |                            |          |
| 4.  | Fraktionssitzungen, Informationsreisen  | 270,00  | 630,00   | 600,00                     | 2)       |
| 5.  | Aufgabenorientierte Fortbildungen   |   |  |                            |          |
| 6.  | Sonstiges   |   |  |                            |          |

**Erläuterungen:**

- 1) Auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 KVG LSA i.V.m. § 15 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Einwohner der Hansestadt Stendal, betragen die Geldleistungen zur Zeit je Fraktionsmitglied 92,50 € im Jahr (Sitzung Finanzausschuss vom 04.04.2005).
  
- 2) Summen basieren auf der fiktiven Miete für:
  - Gr. Sitzungssaal (35 € pro Stunde)
  - Kl. Sitzungssaal (20 € pro Stunde)
  - Roland-, Hanse- bzw. Gildezimmer (15 € pro Stunde)
  - und der Anzahl der Sitzungen (á 2 Stunden)