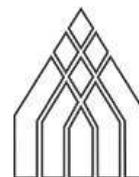


## **VII. Anlagen zum Haushaltsplan**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

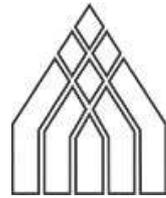


Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haus- haltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilh. 1: Feuerwehrfahrzeuge	245.000	1.355.000		
Teilh. 2: Beschaffungen - Neuausstattung Neubau Grundschule	200.500	130.000		
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.- Kreisverkehranlage 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: In künftigen Haushaltsjahren 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

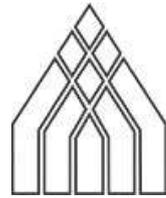


Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	-	108.457.576,81 <sup>1)</sup>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach 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**



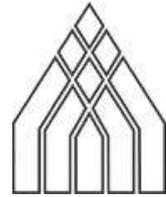
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 2. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1)	6.010.899 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 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: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen 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 des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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 - BÜNDNIS 90 / 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/ 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- rungen</b>
		<b>Ergebnis des Vorvor- jahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres (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- rungen</b>
		<b>Ergebnis des Vorvor- jahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres (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:</b> <i><b>DIE LINKE - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b></i>					
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläute- rungen</b>	
	<b>Ergebnis des Vorvor- jahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres (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:</b> <i><b>SPD / FDP / Ortsteile</b></i>					
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläute- rungen</b>	
	<b>Ergebnis des Vorvor- jahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres (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- rungen</b>	
	<b>Ergebnis des Vorvor- jahres</b>	<b>Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres (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)