

Haushaltssatzung und Haushaltsplanung

2021

Entwurf

I. Haushaltssatzung

II. Haushaltsplan

Vorbericht

Produktplan

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

III. Teilhaushalte

IV. Haushalt je Produkt

V. Investitionsprogramm

VI. Stellenplan und Stellenübersicht

VII. Anlagen zum Haushaltsplan

1 - Verpflichtungsermächtigungen

2 - Rücklagen

3 - Verbindlichkeiten

4 - Zuwendungen an Fraktionen

5 - Wirtschaftspläne 2021

6 - Beteiligungsbericht 2019

7 - Sperrvermerke

Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2021

Auf der Grundlage der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Ziff. 4, 100, 101 und 102 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stadtrat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im **Ergebnisplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	77.327.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.519.900 Euro

2. im **Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.542.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.236.700 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.692.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.289.600 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	700.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.168.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 8.125.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag von Liquiditätskrediten wird auf 12.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 290 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H.

2. Gewerbesteuer

390 v. H.

Gemäß § 28 Abs. 2 Punkt 1 Grundsteuergesetz werden Jahresbeträge bis 15,00 Euro am 15. August jeden Jahres fällig.

Hansestadt Stendal, den

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Ausgangslage.....	4
2. Ergebnishaushalt.....	9
3. Finanzhaushalt.....	18
4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	19
5. Liquiditätsentwicklung.....	20
6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	21
7. Ausblick Beteiligungen.....	23
8. Einwohnerentwicklung.....	24
9. Zweckbindung / Deckungsfähigkeit.....	25
10. Aufbau Ergebnishaushalt.....	27
11. Aufbau Finanzhaushalt.....	29

1. Ausgangslage

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Stendal. Weiterhin werden die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und der folgenden drei Jahre aufgezeigt. Im Bericht wird wie gewohnt von tabellarischen und graphischen Darstellungen Gebrauch gemacht.

Der Haushalt der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal entspricht den Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA). Er ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA auszugleichen.

Die vorliegende Planung ist auf Grund der aktuellen Situation durch eine enorme Prognoseunsicherheit gekennzeichnet. Die Corona-Pandemie hat vielfältige Haushaltsauswirkungen. Auf der Ertrags- und Einzahlungsseite drückt sich dies vor allem durch Einbrüche bei den Steuern, Eintrittsgeldern und Gebühren aus. Aufwands- und auszahlungsseitig sind die Mehrbelastungen aus den umfangreichen Hygienevorschriften aber auch der Verlustausgleich für das AltOa zu nennen.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist 7.192.200 Euro höhere Aufwendungen als Erträge aus. Der Ausgleich des vorliegenden Planjahres und der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 kann in Anwendung des § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA durch den Einsatz der Rücklagen aus den positiven Ergebnissen der Jahresabschlüsse erfolgen.

Die Landesregierung hat die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2018 bis 2021 auf 1,628 Mrd. Euro festgesetzt. Nach § 2 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG) hat die Landesregierung eine Überprüfung der Angemessenheit der Finanzausgleichsmasse vorzunehmen. Dies wurde mit dem Evaluationsbericht des Finanzministeriums zur Auskömmlichkeit des kommunalen Finanzausgleiches zum 30. Juni 2018 umgesetzt. Das Berechnungsverfahren, das dem Bericht zu Grunde liegt, orientiert sich fast vollständig an der vor der Landtagswahl 2016 zur Anwendung gekommenen FAG-Bedarfsermittlung. Die Ermittlung des konsumtiven Finanzbedarfes erfolgt durch den Rückgriff auf die Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gemäß Jahresrechnungsstatistik (2015, 2016) sowie der Kassenstatistik 2017.



Der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt hat darauf hingewiesen, dass bei der Bedarfsermittlung die Rückkehr zur bedarfsmindernden Berücksichtigung der Steuerschätzeinnahmen anstelle der Steuer-Ist-Einnahmen in Zeiten steigender Steuereinnahmen durch den Verzögerungseffekt erwartungsgemäß zu einem verringerten Finanzbedarf führt. Als Beispiel für 2018 wird angeführt, dass der Evaluationsbericht anstelle der im Rahmen des Vierten Gesetzes zur Änderung des FAG bedarfsmindernd herangezogenen Steuer-Ist-Einnahmen in Höhe von 1.463.701.165 Euro nun auf die Ergebnisse der November-Steuerschätzung in Höhe von 1,753 Mrd. Euro abstellt. Seit dem Jahr 2018 entlastet der Bund die Kommunen bundesweit u. a. in Höhe von 2,40 Mrd. Euro über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Durch die vollständige Heranziehung der Steuerschätzung ab 2018 erfolgt eine bedarfsmindernde Berücksichtigung der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgereichten Bundesentlastungen, welche sich bei den Kommunen in Sachsen-Anhalt auf ca. 55,50 Mio. Euro beläuft und voraussichtlich 2021 endet. Es erfolgt bei dem Rückgriff auf die amtliche Statistik der Jahre 2015, 2016 und 2017 keine Bereinigung der vom Bund vorgenommenen Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft. Diese belaufen sich auf ca. 24,25 Mio. Euro.

Das Land Sachsen-Anhalt plant die Bedarfsermittlung und Verteilung der FAG-Masse ab dem Jahr 2022 neu zu strukturieren. Die Hansestadt Stendal geht davon aus, dass die finanziellen Belastungen durch konnexitätsrelevante Gesetzesänderungen (z. B. Unterhaltsvorschussgesetz, Kürzung SGB II-SoBEZ), durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen sowie durch die Abschreibungen und eine Dynamisierung der Auftragskostenpauschale im FAG ab 2022 Anerkennung finden. Finanzminister André Schröder hat in seiner Pressemitteilung vom 26.06.2018 im Rahmen der Weiterentwicklung des Finanzausgleichgesetzes explizit auf die Berücksichtigung der Abschreibungen in der doppischen Haushaltsführung hingewiesen.

Die Belastung durch die Abschreibungen (Gesamtaufwand aus Abschreibungen abzüglich sämtlicher Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Ergebnisplan der Hansestadt Stendal betrug knapp 1,60 Mio. Euro lt. Jahresrechnung 2014 und beläuft sich entsprechend der vorliegenden Planung im Haushaltsjahr 2021 auf voraussichtlich 3,22 Mio. Euro (siehe Tabelle S. 9). Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Ursache hierfür ist die hohe Investitionstätigkeit der Hansestadt mit steigendem Eigenanteil. In den Finanzplanjahren steigen die Aufwendungen für Abschreibungen leicht aber kontinuierlich. Mithin ergibt sich eine prognostizierte Belastung in Höhe von 3,36 Mio. Euro für 2024.



Im Haushaltsjahr 2021 überschreitet die Kreisumlage des Landkreises Stendal die zu erhaltene Schlüsselzuweisung des Landes Sachsen-Anhalt um 4,48 Mio. Euro. Gemäß der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 30.09.2020 erhält die Hansestadt Stendal nach dem FAG eine gegenüber 2020 um 1,13 Mio. Euro verringerte Schlüsselzuweisung in Höhe von 14.654.100 Euro, eine Auftragskostenpauschale in Höhe von 2.718.700 Euro und die Investitionspauschale in Höhe von 1.462.600 Euro. Das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt hat mit Erlass vom 12.11.2019 den Kommunen mitgeteilt, dass 80 Mio. Euro aus dem Ausgleichsstock entnommen und der Investitionspauschale in den Jahren 2020 bis 2021 als Kommunalpauschale zugeführt werden. Der im Jahr 2019 gewährte Kommunale Investitionsimpuls (KIP) in Höhe von 20 Mio. Euro wird damit abgelöst und vervierfacht. Die Investitionspauschale für die Hansestadt Stendal erhöht sich danach um 0,93 Mio. Euro auf insgesamt 2.398.700 Euro (siehe Tabelle S. 14).

Die größte Aufwandsposition stellen die Personalaufwendungen dar. Für das Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der gering ausgefallenen Tarifsteigerung in Kombination mit einem zähen Personalrecruiting insgesamt nur marginale Erhöhungen veranschlagt. In der Hansestadt Stendal wurde eine Reihe von Verträgen zu Altersteilzeit (ATZ) abgeschlossen. Gemäß § 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 6a KomHVO sind für solche Maßnahmen Rückstellungen zu bilden. Die ab 2021 nur noch im Bereich Kinderbetreuung in Anspruch genommenen ATZ-Rückstellungen bewirken, dass die für 2021 geplanten Personalaufwendungen um ca. 0,40 Mio. Euro und für 2022 um ca. 0,30 Mio. Euro vermindert ausgewiesen werden. Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt bleiben von der Inanspruchnahme unberührt.

Die Hansestadt Stendal erwartet sinkende Steuereinnahmen auf der Basis der regionalisierten Steuerschätzung sowie durch die Corona-Pandemie. Die Steuerschätzung steht ebenfalls unter dem Einfluss von Steuerrechtsänderungen bzw. Folgen der Rechtsprechung sowie Prognose-
risiken, die lokal höchst unterschiedlich wirken.

Zur Deckung des Finanzhaushaltes 2021 wird die Liquiditätsreserve in Anspruch genommen. Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen, für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 ist eine Kreditaufnahme eingestellt. Die Hansestadt Stendal sollte die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 99 KVG LSA zur Finanzierung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 intensiver verfolgen. Gesetzlich muss eine klare Rangfolge der Deckungsmittel eingehalten werden. Es sind zuerst die sonstigen Einnahmen, dann die speziellen Entgelte für Leistungen der Gemeinde, danach Steuern und zum Schluss gemäß § 99 Abs. 5 KVG LSA die Kreditaufnahme heranzuziehen.



Zuschüsse Sekundärprodukte (planmäßiger Saldo Ergebnishaushalt)	2019	2020	2021
Winckelmann-Museum	171.500	217.500	271.900
Altm. Museum/Katharinenkirche	330.800	336.700	363.900
Tiergarten	694.000	703.000	704.600
Theater der Altmark	1.810.300	2.113.000	2.113.700
Theater der Altmark - Projekte	43.700	0	0
Musik- u. Kunstschule	533.500	514.000	527.000
Volkshochschule	334.500	302.900	329.900
Bibliothek	355.400	364.300	371.300
Rolandfest/Festmärkte	133.400	197.400	192.900
Weihnachtsmarkt	44.500	51.400	40.200
Sachsen-Anhalt-Tag	0	21.000	275.800
Kulturförderung	26.100	26.100	25.100
Zwischensumme „Schule und Kultur“	4.477.700	4.847.300	5.216.300
Obdachlosenangelegenheiten	66.100	53.400	50.200
Förderung anderer Träger, Vereine u. ä.	100.600	56.500	88.100
Jugendarbeit/Streetworker	191.500	190.300	206.300
sonstige Jugendfreizeitzentren	72.300	83.300	92.700
JFZ „Mitte“ (Altes Dorf, mit Wiekhaus)	285.100	287.200	293.500
MAD-Club (Wahrburger Str.)	332.900	342.500	339.800
Spielplätze	390.300	405.300	420.100
Zwischensumme „Soziales und Jugend“	1.438.800	1.418.500	1.490.700
Förderung des Sports	157.300	171.800	154.900
Sporthallen und -anlagen	889.500	995.100	1.010.900
Hoch- und Niedrigseilgarten	7.200	22.300	36.600
Städtische Bäder	689.400	695.100	846.100
Zwischensumme „Gesundheit und Sport“	1.743.400	1.884.300	2.048.500
Stadtteilbüro Stadtsee	64.000	72.900	70.000
Tourismus	321.100	409.100	321.200
Zwischensumme „Gestaltung der Umwelt“	385.100	482.000	391.200
Gesamtsumme	8.045.000	8.632.100	9.146.700

In der Übersicht sind ausgewählte Produkte und deren planmäßige Salden aufgeführt, die nachfolgend als Sekundärprodukte bezeichnet werden. Die Hansestadt Stendal verbessert mit diesen Zuschüssen erheblich ihre Attraktivität und trägt dafür Sorge, dass die weichen Standortfaktoren erhalten bleiben. Es gelingt seit Jahren, das umfassende Angebot zu halten und sogar zu erhöhen. Die Zuschüsse der Sekundärprodukte werden kontinuierlich dem aktuellen Bedarf angepasst, Steigerungen sind vorwiegend auf die stetigen Tarif- und Preiserhöhungen zurückzuführen. Eine Reduzierung des Angebotes ist für die Finanzplanjahre nicht vorgesehen.

Für das Winckelmann-Museum beträgt der direkte Zahlungsbetrag der Hansestadt Stendal analog des Vorjahres 183,4 T Euro. Ab 2022 ist beabsichtigt den jährlichen Betrag auf 234 T Euro anzuheben. Gemeinsam mit der direkten Landesförderung soll hiermit eine auskömmliche Finanzierung des Winckelmann-Museums gewährleistet werden. Das Land hat seinen bisherigen Zuwendungsvertrag für das Jahr 2021 auf 147.000 Euro aufgestockt. Ab dem Jahr 2022 beabsichtigt das Land eine institutionelle Förderung des Museums. Weiterhin sind aufgrund der umfangreichen baulichen Veränderungen und der damit verbundenen Wertsteigerungen die Abschreibungen erheblich gestiegen.



Im Sekundärprodukt Altmärkisches Museum/Katharinenkirche erhöht sich der Zuschuss u. a. dadurch, dass für die Unterhaltung und Wartung des Konzertflügels Haushaltsmittel eingeplant wurden. Im August 2020 wurde das hochwertige Instrument durch einen Leihvertrag von der Jütting-Stiftung an die Hansestadt Stendal übertragen. Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel für die Gestaltung des Kräutergartens berücksichtigt.

Das Theater der Altmark wird weiterhin als einzige budgetierte Einrichtung geführt. Haushaltsrechtlich ist mit keinen gravierenden Änderungen zu rechnen. Der Zuschuss weicht zum Vorjahr nicht wesentlich ab. Es wird davon ausgegangen, dass die Wiedereröffnung des Stammhauses in der Karlstr. 6 mit Spielbeginn 2021/2022 denkbar ist. Bis Ende der jetzigen Spielzeit wird der Betrieb in den Ausweichspielstätten aufrechterhalten. Dabei wird weiterhin mit coronabedingten Einschränkungen gerechnet, wodurch geringere Erträge aus Eintrittsgeldern erwartet werden.

Der städtische Zuschuss für die Volkshochschule erhöht sich. Aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen für berufsbezogene Deutschkurse, werden weniger Mittel vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erwartet.

Für die Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages im Haushaltjahr 2022 (Stadtratsbeschluss VI/474 vom 28.06.2016) sind bereits im Planjahr 2021 Haushaltsmittel größtenteils für Personal aber auch für repräsentative Verpflichtungen sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

Im Produkt Förderung anderer Träger, Vereine u. ä. ist der Zuschuss an die Freiwilligen Agentur Altmark e. V. in Höhe von 38 T Euro für das Planjahr 2021 eingestellt. Mit dem Zuschuss werden gemäß Vertrag Betriebskosten in Höhe von 11 T Euro für die Jahre 2020 und 2021 gefördert. Außerdem erhält der Verein eine institutionelle Förderung in Höhe von 22 T Euro. Darin enthalten sind Zuschüsse für die Einführung der Ehrenamtskarte (Stadtratsbeschluss VII/0188). Zuzüglich sind einmalige Sachkosten in Höhe von 5 T Euro enthalten.

Für die im Hoch- und Niedrigseilgarten notwendigen Ersatzmaßnahmen zur Erneuerung der langen und kurzen Verbinder wurden bereits im Haushaltsjahr 2020 Mittel eingeplant. Da die Maßnahme nicht realisiert werden konnte, erfolgt eine erneute Aufnahme der Haushaltsmittel im Planjahr 2021.

Der Zuschuss für das Sekundärprodukt Städtische Bäder (AltOa) erhöht sich analog zum beschlossenen Wirtschaftsplan vorerst nur für das Haushaltsjahr 2021, womit voraussichtliche Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie ausgeglichen werden können.



2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von 77,32 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 84,51 Mio. Euro auf. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,19 Mio. Euro, der Ausgleich erfolgt durch Rücklagen aus Vorjahresergebnissen der Jahresabschlüsse. In den Folgejahren rechnet die Hansestadt Stendal ebenfalls mit einem strukturellen Haushaltsdefizit jedoch mit einer abfallenden Rücklagenentnahme.

Zeile EHH	Kontenklasse	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	4	ordentliche Erträge	77.327.900	81.227.500	81.319.700	84.388.400
17	5	ordentliche Aufwendungen	84.519.900	86.025.800	84.080.000	84.530.600
22	-	Jahresergebnis	-7.192.000	-4.798.300	-2.760.300	-142.200

Die Belastung des Ergebnishaushaltes allein durch die Abschreibungen ist mit 3,22 Mio. Euro zu beziffern. Das Anlagevermögen der Hansestadt Stendal unterliegt 2021 einem Werteverzehr (bilanzielle Abschreibung) von 9,29 Mio. Euro, demgegenüber die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Zuwendungen z. B. vom Land) in Höhe von 6,07 Mio. Euro stehen.

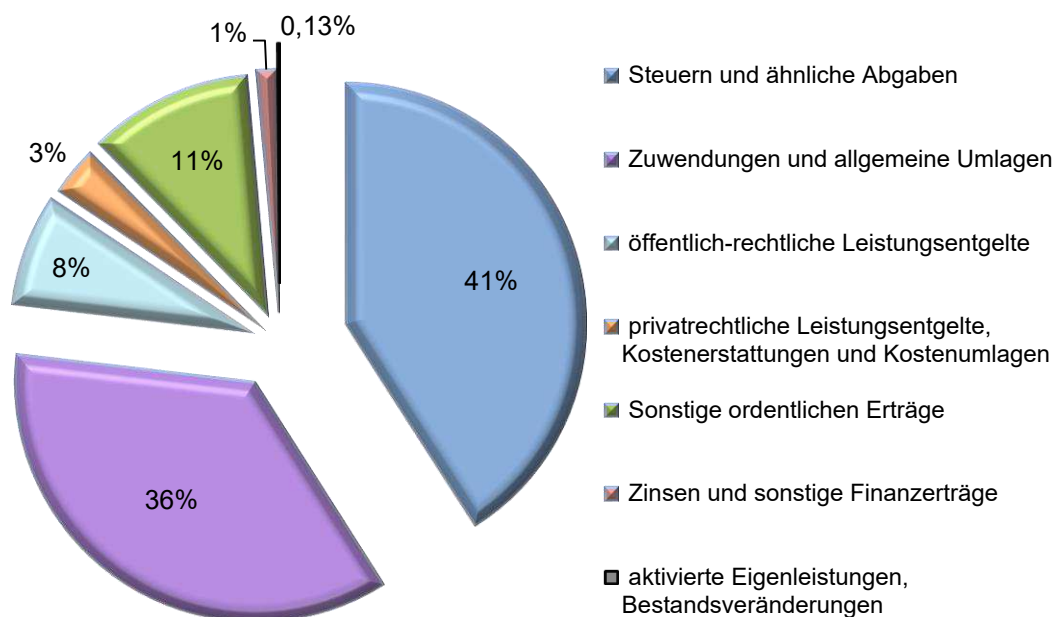
Belastung Ergebnishaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.072.600	6.320.800	6.505.900	6.781.900
Aufwendungen durch bilanzielle Abschreibungen	9.298.800	9.532.600	9.902.300	10.146.700
Differenz	3.226.200	3.211.800	3.396.400	3.364.800



Entwicklung der ordentlichen Erträge

Zeile EHH	Kontenbereich	Ertragsarten	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	31.696.000	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2	41	Zuwendungen und allg. Umlagen	27.731.700	30.233.400	28.433.200	28.782.500
3	42	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.799.800	5.819.000	5.833.000	5.833.000
5	44	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.536.000	2.899.500	2.556.000	2.562.500
6	45	sonstige ordentliche Erträge	8.486.300	8.784.500	8.919.600	9.195.600
7	46	Finanzerträge	981.100	978.100	974.900	971.800
8	47	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	97.000	97.000	97.000	97.000
9	-	Ordentliche Erträge	77.327.900	81.227.500	81.319.700	84.388.400

Verteilung der Erträge 2021



Die Steuererträge und ähnlichen Abgaben stellen mit 41 % den größten Einnahmeanteil vor den Zuwendungen dar. Es wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 13,40 Mio. Euro für 2021 gerechnet. Unter der Voraussetzung des baldigen Endes der Corona-Pandemie, gehen die bundes- und landweiten Steuerschätzungen von einem etwas abgeflachten Anstieg aus.



In der Ertragsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Mittel aus dem FAG mit insgesamt 17,37 Mio. Euro enthalten, die nicht nur von der vom Land bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, sondern auch von der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden Sachsen-Anhalts abhängig sind. Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Ausschüttungen für die Hansestadt Stendal um 1,13 Mio. Euro ab. Eine leichte Zunahme ist hingegen bei Zuweisungen aus dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) zu erwarten. Für 2021 erhöhen sich die Ansätze in den Produkten Tageseinrichtungen für Kinder und Horte zusammen um 0,23 Mio. Euro auf insgesamt 5,26 Mio. Euro. Die im Theatervertrag festgelegte Förderung vom Land ist ebenfalls Bestandteil der Zeile 2 (Kontenbereich 41) im Ergebnishaushalt. Der Ansatz steigt in 2021 entsprechend des Theatervertrages um 57.200 Euro, auf 1.848.700 Euro. Die Beteiligungen des Landkreises Stendal und des Altmarkkreises Salzwedel an der Theaterfinanzierung verbleiben auf dem Vorjahresstand von 558.600 Euro.

Die Haupteinnahmen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontenbereich 43) bilden weiterhin die Kostenbeiträge für die Benutzung von Kindertagesstätten in der Hansestadt Stendal, trotz der KiFöG-bedingten Gebührenentlastung resultierend aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ des Bundes. Zusammen mit Hortbeiträgen belaufen sich diese insgesamt auf 1,70 Mio. Euro. Zudem sind die durch Satzungsänderung neu beschlossenen Eintrittsgelder für den Tiergarten ab Juli 2021 (Stadtratsbeschluss VII/0303) und die Ertragserhöhung aus der neuen Friedhofssatzung (Stadtratsbeschluss VII/0281) Teil des Kontenbereiches 43. Hingegen verbleiben beispielsweise bei der Musik- und Kunstschule sowie bei der Volkshochschule die Gebühren auf Vorjahresniveau.

Gleichwohl erhält die Hansestadt Stendal Erträge aus Benutzungsgebühren der Stadtentsorgung für Regenwasser und Gewässerunterhaltung in Höhe von 0,82 Mio. Euro. Jedoch kommt es hinsichtlich der Umlage des Gewässerunterhaltungsbeitrages nun zur Verschiebung des finanzwirtschaftlichen Haushaltsansatzes um jeweils ein Jahr, da die Forderungen nicht vor Ablauf des Erhebungszeitraumes eingezogen werden dürfen. Somit wird einmalig für 2021 ein Ertrag, jedoch keine Einzahlung im Haushalt dargestellt. Entsprechend der Rechtsprechung u. a. des OVG LSA (hier: Beschluss vom 04.12.2019 - 2 L 45/18 und Urteil vom 27.02.2020 - 2 L 35/18) steht eine Satzung über die Umlage des Gewässerunterhaltungsbeitrages, welche keine Bestimmung über einen unterjährigen Eigentümerwechsel und die daraus resultierende anteilige Heranziehung innerhalb des Erhebungszeitraumes (Kalenderjahr) enthält, mit dem Grundsatz der Vorteilsgerechtigkeit nicht im Einklang. Überdies kann in Würdigung der Rechtsprechung des VG Halle (Beschluss vom 09.06.2017 - 3 B 99/17 HAL) die Umlageschuld erst zum Ende des Kalenderjahres (also nach Ablauf des Erhebungszeitraumes) entstehen.



Die rechtswidrige Bestimmung des Zeitpunktes des Entstehens der Umlageschuld und die damit verbundene fehlende Bestimmung zum unterjährigem Eigentumswechsel führen zur Gesamtnichtigkeit unserer städtischen Umlagesatzung. Nach Vorlage der Beschlüsse der Verbandsversammlungen der einzelnen Unterhaltungsverbände zum Flächen- und Erschwernisbeitrag, wird die städtische Satzung unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung für zukünftige Veranlagungen überarbeitet und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die erforderlichen Änderungen haben zur Folge, dass die Festsetzung der Verbandsumlage erst nach Ablauf des 31.12. des jeweiligen Erhebungszeitraumes erfolgen kann (z. B. Veranlagung in 2022 für Erhebungszeitraum 2021).

In der Zeile 5 des Ergebnishaushaltes (Kontenbereich 44) finden sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte wieder. Als größere Ertragspositionen können beispielsweise die Mieterträge des Liegenschaftsmanagements (0,36 Mio. Euro) sowie die Eintrittsgelder des Theaters der Altmark (0,30 Mio. Euro) benannt werden. Auch der Ausgleich des Landkreises für die Geschwisterkindermäßigung in Kindertagesstätten in Höhe von ca. 0,33 Mio. Euro ist als Kostenerstattung im Kontenbereich 44 abgebildet.

Die sonstigen ordentlichen Erträge mit insgesamt 8,48 Mio. Euro stellen 11 % des Gesamtertrages dar, wovon allein 6,07 Mio. Euro aus der Auflösung von Sonderposten stammen (siehe Tabelle S. 9). Weiterhin zu nennen wären die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Stendal und der Avacon AG (insgesamt 1,70 Mio. Euro) sowie Verwarn- und Bußgelder des Bereiches Verkehrsangelegenheiten (0,28 Mio. Euro).

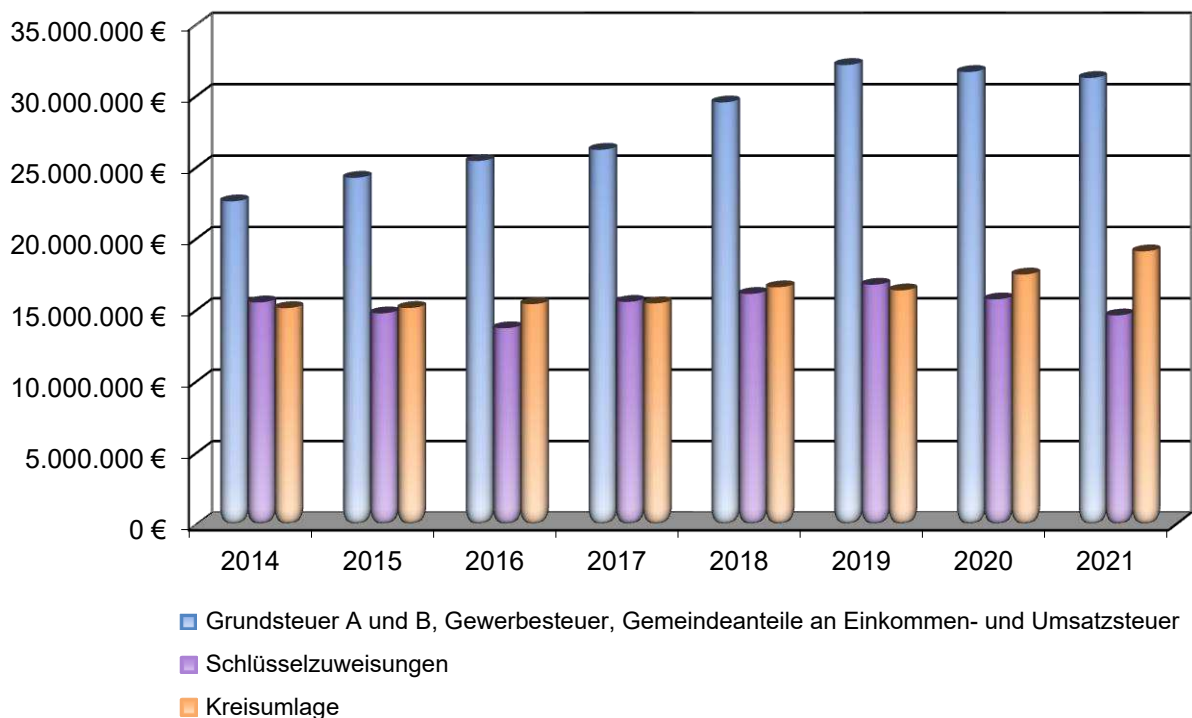
Nach wie vor nimmt den größten Anteil an den Finanzerträgen (Zeile 7) die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stendal in Höhe von 0,79 Mio. Euro ein (vor Abzug der Steuern). Weitere Erträge ergeben sich beispielsweise aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und den Kreditverträgen an die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) und die Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH.

Erhöht sich durch eigene (städtische) Leistungen das auf der Aktiv-Seite der Bilanz befindliche Vermögen, spricht man von aktivierten Eigenleistungen, die als zahlungsunwirksame Erträge zu behandeln sind (Zeile 8). Der generell für Aufbau bzw. Installation von Spielplatzgeräten veranschlagte Planansatz wurde im vorliegenden Haushaltsjahr auf 97 T Euro beziffert.



Entwicklung von Steuereinnahmen, Zuweisungen und Kreisumlage

Bez.	Jahresergebnis						Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	235.448	231.094	234.802	229.563	228.410	262.229	241.000	241.000
Grundsteuer B	3.340.271	3.411.820	3.428.183	3.532.673	3.469.661	3.456.246	3.450.000	3.450.000
Gewerbesteuer	8.689.546	9.642.446	10.430.010	10.048.449	12.635.487	14.392.816	13.500.000	13.400.000
Gemeindeanteil Einkommenst.	8.416.290	8.910.475	9.206.119	9.749.687	10.324.438	10.838.894	11.210.000	10.960.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.964.781	2.098.599	2.174.962	2.698.796	2.918.768	3.249.320	3.310.000	3.240.000
Schlüsselzuweisung	15.566.833	14.800.491	13.760.290	15.604.587	16.159.631	16.804.467	15.780.800	14.654.100
Kreisumlage	15.169.542	15.178.923	15.450.042	15.501.744	16.626.662	16.405.730	17.521.300	19.143.600



Das Statistische Landesamt des Landes Sachsen-Anhalt hat am 30.09.2020 die vorläufigen Orientierungsdaten für die Zuweisungen nach dem FAG bereitgestellt. Danach erhält die Hansestadt Stendal für das Jahr 2021 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 14.654.100 Euro, eine Auftragskostenpauschale in Höhe von 2.718.700 Euro sowie die Investitionspauschale von 1.462.600 Euro sowie zusätzlich 936.100 Euro Kommunalpauschale.



Am 02.02.2017 hatte der Landtag Sachsen-Anhalt das Vierte Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen und die FAG-Masse bis 2021 festgelegt. Von einer Erhöhung der FAG-Masse wird im vorliegenden Haushaltsplan ab 2022 ausgegangen.

Die Bemessungsgrundlagen der Schlüsselzuweisung und der damit verbundenen Kreisumlage unterliegen aufgrund schwankender Steuerkraft aller kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen-Anhalt und durch wechselnde Umlagehebesätze des Landkreises Stendal jährlichen Veränderungen. Die Teilfinanzmasse der Schlüsselzuweisung wird unter anderem mit Hilfe von Einwohnerzahl und Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden unter diesen verteilt. Vor dem Hintergrund der Festschreibung der FAG-Masse für die Jahre 2017 bis 2021 wird es noch stärker auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips (Artikel 87 Abs. 3 LV LSA) ankommen. Ein in der Vergangenheit üblicher Verweis auf das FAG bei der Frage eines Kostenausgleiches neuer oder erweiterter Aufgaben oder Finanzierungsregelungen für die Kommunen verbietet sich deshalb. Dies ist ferner zentraler Inhalt der am 17.01.2017 unterzeichneten Konsultationsvereinbarung.

Die Steuereinnahmen wurden seit der Einführung des aufgabenbezogenen Finanzausgleichs im Jahr 2010 vollumfänglich als bedarfsmindernd angerechnet. Seit dem Jahr 2013 wurde bei der Bedarfsermittlung hinsichtlich der Einnahmen nicht mehr auf das Ist-Ergebnis der Jahresrechnungsstatistik, sondern auf das für das konkrete FAG-Jahr vorliegende Ergebnis der Mai-Steuerschätzung abgestellt. Das Vierte Gesetz zur Änderung des FAG regelt die Rückkehr der Anrechnung der gemeindlichen Steuereinnahmen nach dem „Ist“ der letzten Jahre. Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ist auf fixe Hebesätze umgestellt worden.

Bez.	Jahresergebnis						Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auftragskostenpauschale	2.374.312	2.380.596	2.398.000	2.714.447	2.727.108	2.727.111	2.724.100	2.718.700
Investitions- und Kommunalpauschale	1.416.070	1.465.672	1.471.000	1.520.157	1.490.736	1.703.872	2.402.600	2.398.700

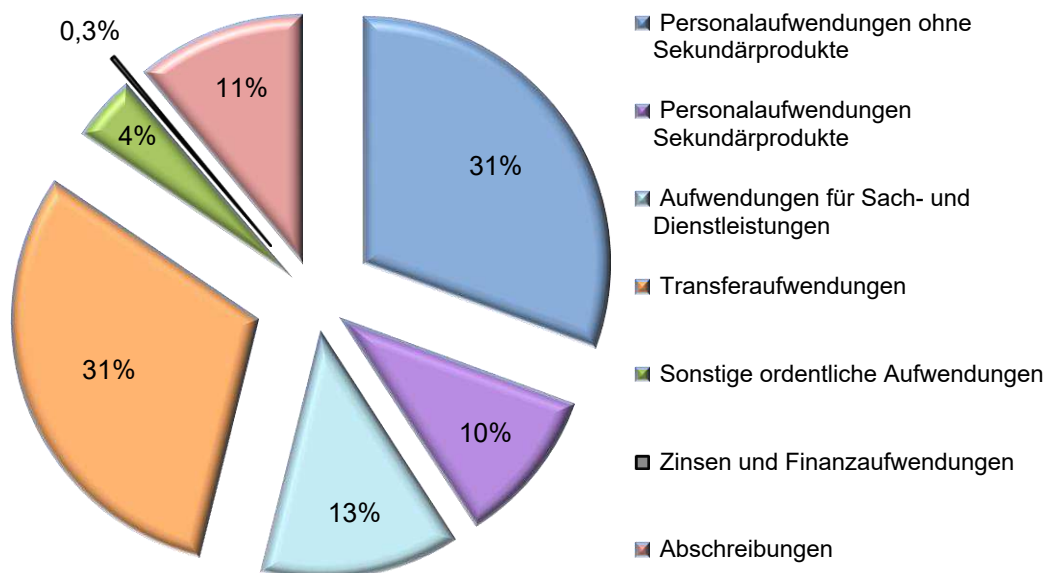
Die vom Land Sachsen-Anhalt im FAG festgelegte Teilfinanzmasse für die Auftragskostenpauschale 2021 der kreisangehörigen Gemeinden wird allein aufgrund der Einwohnerzahlen unter den jeweiligen Gemeinden aufgeteilt. Die Teilfinanzmasse der Investitionspauschale (inkl. Kommunalpauschale) für die kreisangehörigen Gemeinden wird analog mit dem Zusatz des Flächenfaktors von 25 % verteilt.



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Zeile EHH	Kontenbereich	Aufwandsarten	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	50	Personalaufwendungen	34.502.400	34.980.100	35.035.800	35.225.700
11	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
12	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039.300	10.810.200	10.107.300	9.912.800
13	53	Transferaufwendungen	25.871.400	26.928.400	25.571.100	25.696.500
14	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592.100	3.609.600	3.305.900	3.322.700
15	55	Zinsen und Finanzaufwendungen	215.900	164.900	157.600	226.200
-	56	von der Statistik nicht belegt	-	-	-	-
16	57	Abschreibungen	9.298.800	9.532.600	9.902.300	10.146.700
17	-	Ordentliche Aufwendungen	84.519.900	86.025.800	84.080.000	84.530.600

Verteilung der Aufwendungen 2021



Den größten Anteil an den Aufwendungen stellen nach wie vor die Personalaufwendungen dar. Ausgehend vom Gesamtvolumen der Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen diese 31 % (ohne Sekundärprodukte). Der abgeschlossene Tarifvertrag für 2020 bis 2022 ist Bestandteil der vorliegenden Planung.



Die Gesamtaufwendungen von 11,03 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) umfassen sämtliche Instandhaltungen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Hansestadt Stendal. Zusätzlich werden unter dieser Aufwandsart die Betriebskosten, Veranstaltungen und der Bürobedarf geplant. Größere Schwankungen ergeben sich hauptsächlich aus der Einstellung von unterschiedlichen Fördermaßnahmen im Bereich der städtischen Sanierungsprogramme, für die aufgrund von landesseitiger Umstrukturierung neue Produkte (511207-511210) im städtischen Haushalt angelegt wurden.

Beispielsweise steigen hier die laufenden Aufwendungen für Dienstleistungen und Spezialanwendungen im IT-Bereich sowie Kosten für den Datenschutz um jeweils 20 T Euro. Für das Jahresende 2021 ist zudem ein Wechsel der gemieteten Telekommunikationsanlage mit einmaligen Konfigurationsarbeiten in Höhe von 26 T Euro in dieser Aufwandsart veranschlagt. Weiterhin hat der Bereich Technische Dienste aufgrund des gesteigerten Bedarfes für Gebäudereinigungs- und Grünpflegearbeiten jährlich ca. 45 T Euro zusätzlich für Fremdvergaben eingeplant. Ebenfalls steigt im Zuge der sich ändernden Aufgabenfelder der Bedarf an Fortbildung. Speziell Ausgaben für die Führungskräfteentwicklung wurden um 5 T Euro auf insgesamt 15 T Euro angehoben.

Die in Zeile 13 des Ergebnishaushaltes aufgeführten Transferaufwendungen (Kontenklasse 53) stellen mit einem Volumen von 25,87 Mio. Euro nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart dar. Den größten durch die Hansestadt Stendal nicht zu beeinflussenden Anteil daran hat die Kreisumlage mit 19,14 Mio. Euro, die sich gegenüber 2020 um 1,62 Mio. Euro erhöht hat (siehe Tabelle S. 14). Weitere Transferaufwendungen sind u. a. die Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse im Rahmen diverser Förderprogramme und der städtische Defizitausgleich an freie Träger nach dem KiFöG (Tageseinrichtungen), welcher für 2021 aufgrund neu kalkulierter Platzkosten, einen nicht unwesentlichen Anteil an der Erhöhung ausmacht. Die Platzkosten werden in einer Entgeltvereinbarung zwischen dem Landkreis Stendal (Jugendamt) als überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem jeweiligen Träger der Einrichtung vereinbart. Darin enthalten sind die geplanten Personalkosten mit Tarifsteigerungen, Sachkosten rund um die Betreuung der Kinder sowie die angedachte Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen. Die Gemeinden werden automatisch gemäß KiFöG am veranschlagten Finanzierungsbedarf der freien Träger beteiligt.

Ferner erhöhen sich die Zuschüsse im Produkt 126100 Brandschutz durch die neu gefasste Feuerwehrzuwendungs-Richtlinie (VII/0271) im Vergleich zum Vorjahr um ca. 15 T Euro. Zudem findet sich unter dieser Aufwandsart wie bei den Sekundärprodukten bereits erwähnt, der erhöhte Zuschuss für das AltOa wieder.



Die unter den Transferaufwendungen ebenfalls enthaltene Umlage an Zweckverbände für Gewässerunterhaltung wurde für 2021 statistisch berichtigt und wird nun im Produkt Wasserläufe, Wasserbau anstelle im Produkt Stadtentsorgung (Abwasser) geführt. Wie bereits beschrieben wurden die Fördermöglichkeiten im Sanierungsbereich neu strukturiert. In einem dafür zusätzlich angelegten Produkt (511209 - "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee) ist im Haushaltsjahr 2022 der Rückbau einiger Blöcke der städtischen Wohnungsgesellschaften als städtischer Zuschuss veranschlagt. Da hierfür eine 100%ige Förderung möglich ist, steigen die Zuwendungen in Zeile 2 des Ergebnishaushaltes entsprechend an.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 14 Ergebnishaushalt) für das Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Stadtrat hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, das ehemals geplante Areal - Flughafen „Berlin international“ daraufhin zu untersuchen, ob es sich perspektivisch als Industrie- oder Gewerbefläche nutzen lässt (VII/0282/1). Eine dafür nötige Machbarkeitsstudie wurde unabhängig von der angestrebten Kooperationsvereinbarung mit der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nun auf ca. 140 T Euro beziffert und unter dieser Aufwandsart eingeplant. Die maximal dafür abrufbaren Fördermittel in Höhe von 80 T Euro sind in Zeile 2 - Zuwendungen und allg. Umlagen enthalten.

Weitere Erhöhungen in Zeile 14 ergeben sich aufgrund der Landtags- und Bundestagswahl mit Sachkosten sowie ehrenamtlichen Entschädigungen von insgesamt 80 T Euro. Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich für die Wahl des Oberbürgermeisters und durch das „Großprojekt Zensus“, welches coronabedingt um ein Jahr verschoben wurde, sogar die doppelte Ausgabesumme benötigt. Außerdem sind unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen einmalig Kosten in Höhe von 35 T Euro für eine externe Organisationsuntersuchung im Baubereich veranschlagt.

Die kontinuierliche Tilgung der bestehenden Kredite führt zu sinkenden Zinsaufwendungen (Zeile 15 Ergebnishaushalt). Für eventuell ab 2022 benötigte Kreditaufnahmen wäre darauffolgend ab 2023 wieder mit höheren Beträgen zu rechnen.

Die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Anlagevermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, etc.) aus Zeile 16 des Ergebnishaushaltes werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und liegen insgesamt bei annähernd 9,30 Mio. Euro. Die einzelnen Abschreibungswerte sind produktgerecht dargestellt.



3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2021 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 70,54 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75,23 Mio. Euro auf. Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4,69 Mio. Euro. Für die prognostizierte Unterdeckung von insgesamt 12,75 Mio. Euro im Finanzplan 2021 wird ein Teil der Liquiditätsreserve in Anspruch genommen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Mittelabflüsse der Folgejahre mit insgesamt 8.125.000 Euro veranschlagt. Die einzelnen VE's können produktgerecht dem Investitionsprogramm (Anlage V) sowie in zusammengefasster Form der Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen (Teil der Anlage VII) entnommen werden. Weiterhin sind voraussichtliche Kreditaufnahmen für die Jahre 2022 bis 2024 sowie Umschuldungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2024 eingestellt.

Zeile FHH	Kontenbereich	Ein- und Auszahlungsarten	Planung 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	60-66	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.542.200	0	74.607.600	74.514.700	77.307.400
15	70-75	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.236.700	0	76.382.800	73.953.000	74.027.200
16	-	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.694.500	0	-1.775.200	561.700	3.280.200
19	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.692.800	0	8.103.800	8.591.200	11.584.600
22	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.289.600	7.095.000	15.196.200	13.723.100	20.256.400
23	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.596.800	-7.095.000	-7.092.400	-5.131.900	-8.671.800
24	-	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.291.300	-7.095.000	-8.867.600	-4.570.200	-5.391.600
25	69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.100	0	3.128.700	5.528.300	7.195.200
26	79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.168.300	1.030.000	2.489.000	958.100	1.803.600
27	-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-468.200	-1.030.000	639.700	4.570.200	5.391.600
30	-	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	12.759.500	8.125.000	8.227.900	0	0
34	-	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des	0	0	0	0	0



4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionen wurden hinsichtlich der Bedarfe der Einrichtungen und Fachbereiche veranschlagt und sind im Detail dem Investitionsprogramm (IP, Anlage V) zu entnehmen. Die Durchführung eines Großteils der Maßnahmen ist nur möglich, wenn die eingeplanten Fördermittel bewilligt werden. Die finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre sind für die Maßnahmen in den entsprechenden Produkten im Investitionsprogramm und im Ergebnishaushalt (Folgekosten u. a. Abschreibung bzw. Auflösung Sonderposten) dargestellt. Die Nichtumsetzung einer geplanten Investitionsmaßnahme (z. B. Neubau, Ersatzbeschaffung) führt in den Folgejahren automatisch zur Entlastung des Ergebnishaushaltes, dies trifft besonders für die nicht geförderten Maßnahmen zu. Wiederum verursachen unterlassene grundlegende Sanierungen weiteren Investitionsstau, der in Folgejahren unter Umständen zu höherem Unterhaltungsaufwand führt.

Der bereits begonnene Schulneubau im Haferbreiter Weg wird voraussichtlich Mitte 2022 bezugsbereit sein. Die Planzahlen für den Neubau und des künftigen Energie- und Wärmeliefervertrages zur Versorgung dessen (Contracting) sind unter dem Produkt 211100 - Grundschulen (S. 19 IP) sowie in der Übersicht - VE's (Teil der Anlage VII) ersichtlich. Neben den Zuwendungen nach KInvFG Kapitel 2 (0,90 Mio. Euro) erhält die Hansestadt Stendal auch Fördermittel von insgesamt 0,65 Mio. Euro aus dem DigitalPakt Schule, die teils dem Neubau und teils den bestehenden Schulen (hauptsächlich für Endgeräte) zugutekommen.

Die vorerst letzten Jahresscheiben für die energetische Sanierung des Theaters der Altmark, welches über das Programm STARK III plus - EFRE mit 2,81 Mio. Euro gefördert wird, sind auf S. 23 IP ersichtlich. Der Wiedereinzug für 2021 richtet sich nach dem allgemeinen Baufortschritt und den unter Umständen auftretenden Problemlagen, die eine Sanierung im Bestand mit sich bringen können.

In der Planung der Folgejahre ist weiterhin der Ersatzneubau für die 1991 eröffnete Kita Regenbogenland enthalten (S. 30 IP). Das neue Gebäude wird voraussichtlich in unmittelbarer Nähe der bestehenden Kita errichtet. Der Fokus wird sich hierbei erst in den kommenden Haushaltsjahren auf bauliche Ausführung sowie Fördermodalitäten richten.

Der städtische Brandschutz erfährt mit dem veranschlagten Erweiterungsgebäude sowie neuen Stellplätzen eine angemessene Aufwertung, um dem wachsenden Aufgabengebiet auch weiterhin gerecht werden zu können. Das hinter der aktuellen Fahrzeughalle gelegene Objekt wird zum Teil durch ein neu aufgelegtes Förderprogramm finanziert (S. 15 u. 50 IP).



Die Erneuerung der städtischen Infrastruktur (Straßen, Wege, Entwässerung, Brücken, etc.) findet sich wie gewohnt in den Produkten der Klasse 5 wieder (S. 40 - 61 IP). Kostenintensivere Maßnahmen sind beispielsweise der Ausbau der Lüderitzer Straße sowie eines Abschnittes der Gardelegener Straße samt Kreisverkehr. Weitere Maßnahmen sind beispielweise der grundhafte Ausbau der Winckelmannstraße und des Jakobikirchhofs oder auch der Ausbau der Ladenzeile (Bereich Adolph-Menzel-Straße). Unter den zahlreichen kleineren Maßnahmen finden sich u. a. ein aus der Standortänderung resultierender Ansatz für die neue Wohnmobilstellplatzanlage (S. 62 IP; VII/0269) sowie ein Ansatz für eine zusätzliche Bepflanzung und Begrünung von städtischen Flächen (S. 62 IP; A VII/064).

Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren (S. 14 IP) und des Bauhofes (S. 5 IP) sind größere Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Technik analog der Vorjahre eingestellt. Erhöhte Ansätze für Beschaffungen finden sich auf den Seiten 18 und 32 im Investitionsprogramm zur Ausstattung der neuen Grundschule und ebenfalls für Anschaffungen von Technik, gefördert durch das Programm DigitalPakt Schule. Dabei ungeklärt, sind die Finanzierung der laufenden Betriebskosten der neuen Endgeräte (z. B. Tablets, digitale Tafeln) sowie auch deren künftiger Ersatz. Dem Lehrkörper ist die Betreuung der neuen Technik allein aufgrund des Lehrkräftemangels nicht zuzumuten. Die Administration muss fachgerecht erfolgen und dazu können nicht geförderte Kosten für Lagerung sowie Versicherung anfallen. Es ist offensichtlich, dass es sich bei der Digitalisierung von Schulen um eine konnexitätsrelevante Mehrbelastung der Kommunen handelt, die ihren finanziellen Ausgleich durch das Land (z. B. im FAG) finden muss.

5. Liquiditätsentwicklung

Die Zahlungsfähigkeit der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal war im gesamten zurückliegenden Haushaltsjahr 2020 und ist bis zum heutigen Zeitpunkt gewährleistet. Liquiditätskredite brauchten derzeit nicht in Anspruch genommen werden. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites zur kurzfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist vorsorglich in der vorliegenden Planung enthalten.

Generell werden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und den laufenden Betrieb gemäß § 19 KomHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt.



6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Hansestadt Stendal gelingt es momentan das Ausgabenniveau über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis nunmehr 2024 mit Hilfe der angesammelten Rücklagen aufrecht zu erhalten. Die vielerorts seit Jahren angespannte Haushaltslage lässt Kommunen bundesweit und besonders in Krisenzeiten den Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung und der gleichzeitigen Würdigung des Wirtschaftsgeschehens fast vergessen. Die kommunalen Haushalte sind vom wirtschaftlichen Erfolg abhängig, aber auch selbst ein Wirtschaftsfaktor und sollen ein Gegengewicht erzeugen, indem sie in guten Jahren die eigenen Ausgaben bremsen und in schlechten Jahren mit Mehrausgaben in Pflichtbereichen den Unternehmen unter die Arme greifen. In Krisenzeiten antizyklisch zu agieren und als Kommune überdurchschnittliche Ausgaben zu beschließen und auch umzusetzen, gleicht angesichts von flächendeckenden Kommunalverschuldungen und Personalproblemen jedoch schon fast einer Utopie. Dennoch sollten Vertretungen und Verwaltungen ihr Handeln nach diesen Grundsätzen ausrichten, um das öffentliche Leben sowie ansässige Unternehmen in ihren Regionen langfristig zu fördern.

Der Hansestadt ist es zwar nicht möglich, ihre Ausgaben für beispielsweise Unterhaltung und grundhafte Sanierungen weiter zu steigern, jedoch kann ein vertretbares Maß gehalten werden, um das örtliche Wirtschaftsgeschehen nicht noch weiter zu strapazieren. Sich in einer solch soliden Situation zu befinden, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Stadt ist durch einschneidende Konsolidierungsmaßnahmen im Jahre 2003 (vorwiegend im Personalbereich) aber auch durch eine vorteilhafte Einnahmesituation der letzten Jahre in die Lage versetzt worden, bestehende Kreditverbindlichkeiten weiterhin zu tilgen und gleichzeitig Rücklagen für schlechtere Zeiten aufzubauen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, die aufgrund von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) tief in den roten Zahlen stecken. Voraussetzung für die im Haushaltsplan dargestellte Finanzplanung ist, dass sich die Wirtschaft in den Folgejahren, wie von höheren Stellen prognostiziert, erholt.

Von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung hängt des Weiteren der von Bund und Ländern zu beschließende Finanzausgleich ab, der indirekt und mithilfe von individuellen Schlüsselzahlen bestimmt, in welcher Höhe bundesweite Steuereinnahmen zwischen den Bundesländern und unter den Kreisen, Städten und Gemeinden aufgeteilt werden. Das FAG des Landes Sachsen-Anhalt und die zu verteilende Finanzmasse werden ab dem Haushaltsjahr 2022 neu beschlossen. Hierbei geht die Stadt von einer Steigerung aus, insbesondere als Antwort und Ausgleich für die neu eingeführten Aufwendungen aus Abschreibungen, um den Kommunen ihren ohnehin begrenzten Handlungsspielraum zumindest zurückzugeben sowie sich gegebenenfalls sogar gegen künftige Krisen wappnen zu können.



Kritisch zu betrachten sind weiterhin die erst zum Jahreswechsel eingehenden Zuwendungsbescheide für die städtischen Sanierungsprogramme. Aufgrund der Vielzahl beanspruchter Programme durch die Hansestadt kann ohne eine konkrete Aussage der Ministerien über zufließende Fördermittel der städtische Haushalt nicht sachgerecht aufgestellt werden.

Eine Kreditaufnahme als Liquiditätsstütze ist für die Jahre 2022 bis 2024 im Finanzhaushalt vorgesehen. Die Notwendigkeit und die Höhe der geplanten Kredite stehen in direktem Zusammenhang mit den tatsächlichen Mittelab- und Mittelzuflüssen der bereits begonnenen Bauvorhaben sowie der Ertragsentwicklung. Die Hansestadt Stendal kann im Haushaltsjahr 2021 ihre Verschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter abbauen.

Der Rahmen ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan vorerst gesteckt, die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden jedoch erst in Folgejahren sichtbar. Es liegt nun in der Hand der Vertretung sowie der Fachämter und städtischen Einrichtungen, die Hansestadt durch die kommenden einnahmeschwächeren Jahre zu manövrieren. Die verfassungsrechtliche Garantie auf kommunale Selbstverwaltung gilt leider nicht nur für die guten Steuerjahre.



7. Ausblick Beteiligungen

Die **Abwassergesellschaft Stendal mbH** entwickelt sich nach wie vor stabil. Die laufenden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen können weiterhin ohne die Neuaufnahme von Krediten oder städtischer Zuschüsse realisiert werden. Eine Erhöhung der Abwasserentgelte erscheint mittelfristig nicht notwendig.

Die wirtschaftliche Lage der **Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH** entwickelt sich weiter positiv. Eine Ausreichung von zusätzlichen Gesellschafterkrediten an das Unternehmen ist nicht erforderlich. Die laufende Liquidität sowie die Kapitaldienstfähigkeit sind gesichert.

Die geschäftliche Lage der **Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH** stellt sich jedoch weiterhin fragil dar. Hier kommt es auf die Stabilisierung und künftige Verbesserung der Vermietungszahlen an. Weitere Finanzhilfen der Gesellschafterin sind vorerst nicht geplant.

Die Zahlungen, bestehend aus Verlustausgleich und Nutzungsentgelt, an die **Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH** werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 859 T Euro betragen. Darin enthalten ist ein erhöhter Verlustausgleich aufgrund der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie (z. B. aufgrund Schließungen und Besucherbeschränkungen) in Höhe von ca. 150 T Euro. Das bisher im Außenbereich mit einem Investitionsvolumen von 600 T Euro vorgesehene zusätzliche Kleinkinderbecken wird in Folgejahren neu projektiert.

Die Einnahmen in Form der Konzessionsabgabe und der Gewinnausschüttung der **Stadtwerke -Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal (SWS)** werden in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin als grundsätzlich stabile Größe für die Planung angesehen, wobei die Thesaurierungen von Gewinnanteilen noch weiter an Bedeutung gewinnen werden und somit zu geringeren Ausschüttungen führen.

Auf dem Gelände der **Flugplatzgesellschaft Stendal - Borstel mbH** sollte in 2020 die Segelflug-Weltmeisterschaft stattfinden. Aufgrund coronabedingter Einschränkungen wurde das Event auf 2021 verschoben. Diese Einschränkungen haben sich auch auf weitere Veranstaltungen ausgewirkt, sodass für das Jahr 2020 ein erhöhter Zuschussbedarf bestand. Für das Jahr 2021 sind weiterhin Einschränkungen aufgrund der Pandemie zu erwarten. Vom Landesverwaltungsamt wurden auch für 2021 zusätzliche Zuschüsse zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebes in Aussicht gestellt, sodass Mindereinnahmen aufgrund von Einschränkungen weitestgehend abgemildert werden können. Ein ausgeglichenes oder gar positives Ergebnis in der Flugplatzgesellschaft Stendal - Borstel mbH ist gegenwärtig nicht zu erwarten.



Der altersbedingte Wechsel in der Geschäftsführung der **Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH** zum 01.01.2020 ist übergangsweise geregelt. Eine längerfristige Regelung muss noch geschaffen werden. Wenn auch die Auslastung im Zusammenhang mit der Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit inzwischen sehr gut ist, wird eine wesentliche Reduzierung der städtischen Zuschüsse in naher Zukunft nicht erwartet.

Da im Eigenbetrieb **Technologiepark Altmark** die Investitionskredite getilgt sind und die laufenden Aufwendungen weiterhin aus den Mieteinnahmen gedeckt werden können, muss eine Kapitaleinlage in absehbarer Zeit nicht getätigt werden. Anstehende Investitionen können aus eigenen Mitteln realisiert werden.

Der Anteil der Hansestadt Stendal am Zuschussbedarf der **Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA)** beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 58 T Euro. Die GfA hat einen radikalen Schrumpfungs- und Umstrukturierungsprozess durchlebt. Die verbleibenden Gesellschafter haben sich entschieden, die Gesellschaft vorläufig weiter zu unterhalten. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben auch die GfA wirtschaftlich getroffen. Liquiditätsprobleme waren jedoch nicht zu verzeichnen. Auch für 2021 wird in der GfA mit Einschränkungen und Veränderungen gerechnet. Dabei wird jedoch von einem konstanten Zuschussbetrag analog der Vorjahresgröße ausgegangen.

8. Einwohnerentwicklung

Jahr	Einwohner Stand 31.12. *	Anzahl	Entwicklung zum Vorjahr in %
2008 (Eingemeindung)	41.567	+ 5.261	+ 14,49
2009 (Eingemeindung)	42.717	+ 1.150	+ 2,77
2010	42.435	- 282	- 0,66
2011	41.925	- 510	- 1,20
2012 (nach „Zensus 2011“)	40.281	- 1.644	- 3,92
2013	40.028	- 253	- 0,63
2014	40.079	+ 51	+ 0,13
2015	40.269	+ 190	+ 0,47
2016	40.164	- 105	- 0,26
2017	39.822	- 342	- 0,85
2018	39.439	- 383	- 0,96
2019	39.103	- 336	- 0,85

* Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt



9. Zweckbindung / Deckungsfähigkeit

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsführung sind gem. § 17 und § 18 KomHVO folgende Ringe im vorliegenden Plan integriert. Innerhalb der eingerichteten Ringe sind die Ansätze untereinander deckungsfähig.

Ring	Bezeichnung
DR 1	Personalaufwendungen über 10.2
DR 2	Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro
DR 3	Geschäftsaufwendungen über 10.1
DR 4	GEZ über 10.1
DR 5	Versicherung über 10.1
DR 6	Mitgliedsbeiträge über 10.1
DR 7	Haltung von Fahrzeugen über 10.1
DR 8	Aus- und Fortbildung über 10.1
DR 10	Geschäftsaufwendungen / 10.1 Organisationsbüro
DR 11	Bewirtschaftung / PR Personalrat
DR 13	Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro
DR 14	Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement
DR 15	Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle
DR 16	Telefonkosten über 19.1 ADV
DR 17	Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1 ADV
DR 18	Unterhaltung / 19.1 ADV
DR 19	Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV
DR 20	Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen
DR 21	Zinsen / 20 Finanzwesen
DR 22	Tilgung / 20 Finanzwesen
DR 30	Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten
DR 31	Bewirtschaftung / 32, 32.1 Ordnungsamt
DR 32	Unterhaltung / 32, 32.1 Ordnungsamt
DR 33	Geschäftsaufwendungen / 32, 32.1 Ordnungsamt
DR 34	Unterhaltung / 32.0 Standesamt-Ewo
DR 35	Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-Ewo
DR 36	Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz
DR 37	Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz
DR 38	Zuwendungen / 32.3 Brandschutz
DR 39	Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr
DR 40	Unterhaltung / 40, 40.4, 40.6, 40.7 Amt für Jugend, Sport und Soziales
DR 41	Geschäftsaufwendungen / 40, 40.4, 40.6, 40.7 Amt für Jugend, Sport und Soziales
DR 42	Veranstaltungen, Ehrungen / 40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
DR 43	Volkshochschule
DR 44	Musik- und Kunstschule
DR 45	Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit
DR 46	Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit
DR 47	Unterhaltung / 40.1 Sport
DR 48	Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport
DR 49	Förderung des Sports / 40.1 Sport
DR 50	Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte
DR 51	Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas, Schulen, Horte
DR 52	Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas, Schulen, Horte
DR 53	Erstattung von Kostenanteilen / 40.2 Kitas, Schulen, Horte
DR 54	Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
DR 60	Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt
DR 61	Bewirtschaftung / 61 Planungsamt
DR 63	Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt
DR 65	Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau
DR 66	Unterhaltung über 60.2 Tiefbau
DR 67	Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn. Dienste
DR 68	67.1 Bauhof
DR 69	Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung
DR 70	Unterhaltung / 67 Techn. Dienste
DR 71	Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste
DR 72	Unterhaltung / 67.2 Friedhof
DR 73	Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof
DR 80	Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft
DR 81	Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften
DR 82	Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-Liegenschaften
DR 91	Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt mit Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511201-DSK)
DR 92	Stadtumbau Ost, Aufwertung Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511202)
DR 93	Soziale Stadt, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511203)
DR 94	Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511204-DSK)
DR 95	Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßn., Altstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511205-DSK)
DR 96	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Altstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511206)
DR 97	Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511207)
DR 98	Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511208)
DR 99	Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511209)
DR 100	Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Süd / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511210)



Ring	Bezeichnung
DR 213	ILV / 10, 13, 15, OB, Stadtrat, Ortsteile, Organisationsbüro, Gleichstellung
DR 214	ILV / 13.1 Veranstaltungsmanagement u. Tourismus
DR 232	ILV / 32 Ordnungsamt
DR 240	ILV / 40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
DR 260	ILV / Moltkestraße
DR 261	ILV / 60.1 Hochbau
DR 262	ILV / 60.2 Tiefbau
DR 267	ILV / 67 Techn. Dienste
DR 268	ILV - 67.1 Bauhof
DR 280	ILV / 80 Wirtschaft u. Liegenschaften
DR 300	Grundstücke u. Infrastrukturvermögen / 80 Liegenschaften
DR 301	Gebäude / 60.1 Hochbau
DR 302	Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau
DR 303	Wasserbau / 60.2 Tiefbau
DR 305	Beschaffg. invest. / 60 Bauamt
DR 306	Beschaffg. invest. / 46 Theater
DR 308	Beschaffg. invest. / 40, 40.4, 40.6, 40.7 Amt für Jugend, Sport und Soziales
DR 310	Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten
DR 311	Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt mit Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511201-DSK)
DR 312	Stadtumbau Ost, Aufwertung Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511202)
DR 313	Soziale Stadt, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511203)
DR 314	Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511204-DSK)
DR 315	Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßn., Altstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511205-DSK)
DR 316	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Altstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511206)
DR 317	Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511207)
DR 318	Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511208)
DR 319	Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511209)
DR 320	Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Süd / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511210)
DR 322	Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte
DR 323	Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit
DR 324	Beschaffg. invest. / 43 Volkshochschule
DR 325	Beschaffg. invest. / 40.1 Sport (Seilgarten)
DR 326	Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste
DR 327	Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof
DR 329	Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof
DR 330	Beschaffg. invest. über 10.1
DR 331	Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt
DR 332	Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr
DR 333	Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz
DR 334	Beschaffg. invest. / 44 Musik- u. Kunstschule
DR 335	Beschaffg. invest. / 19.1 ADV
DR 336	Beschaffg. invest. GS, Kitas über 19.1 ADV
DR 339	Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof
DR 340	Beschaffg. invest. / 13.1 Tourismus
DR 341	Beschaffg. invest. / 13.1 Veranstaltungen
ZB 130	Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte
ZB 131	Veranstaltung, Tourismus - Weihnachtsmarkt
ZB 139	Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-Anhalt-Tag
ZB 200	Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen und Auflösung SoPo
ZB 203	Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB, PWB)
ZB 204	Finanzwesen - Grund und Boden
ZB 290	Beteiligungen - Stadtversorgung
ZB 291	Beteiligungen - Wohnungsbestand Uchtspr.
ZB 320	Ordnungsamt - Einwohnermeldewesen
ZB 321	Ordnungsamt - Verkehrsüberwachung
ZB 401	Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit
ZB 402	Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten
ZB 407	Jugend, Sport, Soziales - Katharinenkirche
ZB 460	Theater
ZB 461	Theater - Projekte
ZB 462	Theater - Projekte (invest.)
ZB 602	Bauamt - Schützenplatz
ZB 630	Bauaufsicht
ZB 673	Tiergarten
ZB 901	OT Wahrenburg
ZB 902	OT Staats
ZB 903	OT Vinzelberg
ZB 904	OT Wittenmoor
ZB 905	OT Volgfelde
ZB 906	OT Nahrstedt
ZB 907	OT Möringen
ZB 908	OT Insel
ZB 909	OT Buchholz
ZB 910	OT Uchtspringe
ZB 911	OT Heeren
ZB 912	OT Dahlen
ZB 913	OT Groß Schwedten
ZB 914	OT Uenglingen
ZB 915	OT Borstel
ZB 916	OT Staffelde
ZB 917	OT Bindfelde
ZB 918	OT Jarchau



10. Aufbau Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Erträge und Aufwendungen abgebildet:

Zeile EHH	Ertragsarten	Kontenbereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	<ul style="list-style-type: none"> – Realsteuern – Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern – Sonstige Gemeindesteuern
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	<ul style="list-style-type: none"> – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Schlüsselzuweisung nach FAG – Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	Sonstige Transfererträge	42	<ul style="list-style-type: none"> – Ausgleichsbeträge (z. B. Städtebaul. Sanierung)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	<ul style="list-style-type: none"> – Verwaltungsgebühren – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	<ul style="list-style-type: none"> – Erträge aus Mieten und Pachten – Eintrittsgelder – Erträge aus den Verkauf von Vorräten – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – Erträge aus Kostenerstattungen
6	Sonstige ordentliche Erträge	45	<ul style="list-style-type: none"> – Konzessionsabgaben – Umsatzsteuerrückerstattung Finanzamt – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Vermögensgegenständen – Besondere Erträge – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
7	Finanzerträge	46	<ul style="list-style-type: none"> – Zinserträge aus Ausleihungen – Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen – Sonstige Finanzerträge
8	Aktivierete Eigenleistungen	47	<ul style="list-style-type: none"> – z. B. Spielgeräte vom Bauhof erstellt
Außerordentliche Erträge			
19	Außerordentlicher Ertrag	49	<ul style="list-style-type: none"> – erhebliche, außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit anfallende Ereignisse
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			
23	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48	<ul style="list-style-type: none"> – nur bei Teilergebnisplänen/Produkten aufgeführt



Zeile EHH	Aufwandsarten	Kontenbereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Ordentliche Aufwendungen			
10	Personal-aufwendungen	50	<ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen - Dienstaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen - Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
11	Versorgungsaufwendungen	51	<ul style="list-style-type: none"> - Pensions-Rückstellungen für Wahlbeamte
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
13	Transferaufwendungen	53	<ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen für laufende Zwecke - Zuweisungen an Zweckverbänden - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen - Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sozialtransferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage - Allgemeine Umlagen
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	<ul style="list-style-type: none"> - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Geschäftsaufwendungen - Versicherungen und Schadensfälle
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsaufwendungen - Verzinsung von Steuererstattungen
16	Bilanzielle Abschreibungen	57	<ul style="list-style-type: none"> - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Außerordentliche Aufwendungen			
20	Außerordentliche Aufwendungen	59	<ul style="list-style-type: none"> - erhebliche, außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit anfallende Ereignisse
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			
24	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	58	<ul style="list-style-type: none"> - nur bei Teilergebnisplänen/Produkten aufgeführt



11. Aufbau Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungsarten abgebildet:

Zeile FHH	Einzahlungsarten	Kontenbereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	<ul style="list-style-type: none"> - Realsteuern - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Sonstige Gemeindesteuern
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	Sonstige Transfereinzahlungen	62	<ul style="list-style-type: none"> - Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten - Einzahlungen von Mieten und Pachten - Eintrittsgelder
6	Sonstige Einzahlungen	65	<ul style="list-style-type: none"> - Verwarn- und Bußgelder - Konzessionsabgaben
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	<ul style="list-style-type: none"> - Zinseinzahlungen aus Ausleihungen - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
17 und 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	68	<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
25	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	69	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Rückflüsse von Ausleihungen



Zeile FHH	Auszahlungsarten	Kontenbereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
9	Personalauszahlungen	70	<ul style="list-style-type: none"> – Dienstauszahlungen und dgl. – Beiträge zu Versorgungskassen – Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen aus Dienstauszahlungen u. dgl. – Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
10	Versorgungsauszahlungen	71	<ul style="list-style-type: none"> – bisher keine
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	<ul style="list-style-type: none"> – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Auszahlung Mieten und Pachten – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
12	Transferauszahlungen	73	<ul style="list-style-type: none"> – Zuwendungen für laufende Zwecke – Sozialtransferauszahlungen – Steuerbeteiligungen
13	Sonstige Auszahlungen	74	<ul style="list-style-type: none"> – Personal- und Versorgungsauszahlungen – Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Geschäftsauszahlungen – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	<ul style="list-style-type: none"> – Zinsauszahlungen – Sonstige Finanzauszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 und 21	Auszahlungen für eigene Investitionen	78	<ul style="list-style-type: none"> – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen – Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79	<ul style="list-style-type: none"> – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – Gewährung von Ausleihungen



Produktplan

www.stendal.de

Produktklasse	Produktbereich			Bezeichnung
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung und Service
			111 100	Oberbürgermeister
			111 101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters
			111 102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro
			111 103	Gleichstellungsaufgaben
			111 104	Personalrat
			111 200	Finanzmanagement
			111 210	Beteiligungsmanagement
			111 220	Rechnungsprüfungsamt
			111 300	Zentrale Verwaltung
			111 310	Bauhof
			111 400	Personalservice
			111 401	Rechtsangelegenheiten
			111 600	ADV
			111 700	Liegenschaftsmanagement
			111 709	Technische Dienste
			111 710	Gebäudemanagement
			111 711	Hochbauamt
			111 712	Tiefbauamt
			111 720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.
		12		Sicherheit und Ordnung
			121	Statistik und Wahlen
			121 100	Statistik und Wahlen
			122	Ordnungsangelegenheiten
			122 100	Allgemeine Gefahrenabwehr
			122 200	Gewerbewesen
			122 500	Verkehrsangelegenheiten
			122 700	Einwohnermelde-/Standesamtswesen
			126	Brandschutz
			126 100	Brandschutz
			128	Katastrophenschutz
		128 000	Katastrophenschutz	
2				Schule und Kultur
	21			Allgemein bildende Schulen
		211		Grundschulen
			211 100	Grundschulen
	24			Weitere schulische Aufgaben
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		243 100	Amt für Jugend, Sport u. Soziales	

Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
	25			Wissenschaft und Ausstellungen
		251		Wissenschaft und Forschung
			251 100	Winckelmann Museum
		252		Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
			252 100	Altm. Museum/Katharinenkirche
			252 200	Stadtarchiv
		253		Zoologische und Botanische Gärten
			253 100	Tiergarten
	26			Kultureinrichtungen
		261		Theater
			261 100	Theater der Altmark
			261 101	Theater der Altmark - Projekte
		263		Musikschulen
			263 100	Musik- u. Kunstschule
	27			Volksbildung
		271		Volkshochschulen
			271 100	Volkshochschule
		272		Bibliotheken/Büchereien
			272 100	Bibliothek
	28			Örtliche Kulturaufgaben
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			281 100	Rolandfest/Festmärkte
			281 101	Weihnachtsmarkt
			281 110	Sachsen-Anhalt-Tag
			281 200	Kulturförderung
3				Soziales und Jugend
	31			Sozialhilfe und soziale Leistungen
		315		Soziale Einrichtungen
			315 400	Obdachlosenangelegenheiten
			315 600	Integrationsprojekt "Netzwerk"
			315 601	Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.
	34			Weitere soziale Leistungen
		346		Wohngeld
			346 100	Wohngeldstelle
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		363		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			363 100	Jugendarbeit/Streetworker
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			365 100	Tageseinrichtungen für Kinder
			365 101	Horte
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			366 100	sonstige Jugendfreizeitzentren
			366 101	JFZ „Mitte“ (Altes Dorf, mit Wiekhaus)
			366 102	MAD-Club (Wahrburger Str.)
			366 110	Spielplätze



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
4				Gesundheit und Sport
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			421 100	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			424 100	Sporthallen und -anlagen
			424 101	Hoch- und Niedrigseilgarten
			424 200	Städtische Bäder
5				Gestaltung der Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Planungs- und Entwicklungsmaßn.
			511 100	Räumliche Planung
			511 101	Stadtteilbüro Stadtsee
			511 200	Stadtumbau und Sanierung
			511 201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)
			511 202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee
			511 203	"Soziale Stadt"
			511 204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)
			511 205	Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)
			511 206	"Aktive Stadt" Altstadt
			511 207	"Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt
			511 208	"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee
			511 209	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee
			511 210	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			521 100	Bauaufsicht
	53			Ver- und Entsorgung
		535		Kombinierte Versorgung
			535 100	Stadtversorgung
		538		Abwasserbeseitigung
			538 100	Stadtentsorgung (Abwasser)
			538 101	Stadtentsorgung (Regenwasser)
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			541 100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
			541 101	Eisenbahnbrücken
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			545 100	Stadtreinigung
			545 101	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			546 100	Parkeinrichtungen



Produktklasse				
	Produktbereich			
		Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung	
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			551 100	Park- und Grünanlagen
		552		Öffentliche Gewässer und Anlagen
			552 100	Wasserläufe, Wasserbau
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			553 100	Friedhofswesen
		555		Land- und Forstwirtschaft
			555 100	Stadtforst
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			571 100	Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen
			573 100	Marktwesen
			573 101	Gemeindezentrum Wahrburg
			573 102	Gemeindezentrum Staats
			573 103	Gemeindezentrum Vinzelberg
			573 104	Gemeindezentrum Wittenmoor
			573 105	Gemeindezentrum Volgfelde
			573 106	Gemeindezentrum Nahrstedt
			573 107	Gemeindezentrum Möringen
			573 108	Gemeindezentrum Insel
			573 109	Gemeindezentrum Buchholz
			573 110	Gemeindezentrum Uchtspringe
			573 111	Gemeindezentrum Heeren
			573 112	Gemeindezentrum Dahlen
			573 113	Gemeindezentrum Groß Schwechten
			573 114	Gemeindezentrum Uenglingen
			573 115	Gemeindezentrum Borstel
			573 116	Gemeindezentrum Staffelde
			573 117	Gemeindezentrum Bindfelde
			573 118	Gemeindezentrum Jarchau
			573 150	Schützenplatz
		575		Tourismus
			575 100	Tourismus
6				Zentrale Finanzleistung
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
			611 100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
		612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft
			612 100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft





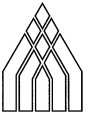
Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	31.696.000	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.222.000	27.731.700	30.233.400	28.433.200	28.782.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.665.200	5.799.800	5.819.000	5.833.000	5.833.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.535.500	2.536.000	2.899.500	2.556.000	2.562.500
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	7.609.300	8.486.300	8.784.500	8.919.600	9.195.600
7+ Finanzerträge	0	1.139.700	981.100	978.100	974.900	971.800
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	98.500	97.000	97.000	97.000	97.000
9= Ordentliche Erträge	0	77.331.200	77.327.900	81.227.500	81.319.700	84.388.400
10 Personalaufwendungen	0	34.458.900	34.502.400	34.980.100	35.035.800	35.225.700
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750.100	11.039.300	10.810.200	10.107.300	9.912.800
13+ Transferaufwendungen	0	23.865.100	25.871.400	26.928.400	25.571.100	25.696.500
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.506.300	3.592.100	3.609.600	3.305.900	3.322.700
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	281.600	215.900	164.900	157.600	226.200
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	8.216.600	9.298.800	9.532.600	9.902.300	10.146.700
17= Ordentliche Aufwendungen	0	81.078.600	84.519.900	86.025.800	84.080.000	84.530.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.747.400	-7.192.000	-4.798.300	-2.760.300	-142.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.747.400	-7.192.000	-4.798.300	-2.760.300	-142.200
<i>Nachrichtlich:</i>						
1. Jahresergebnis	0	-3.747.400	-7.192.000	-4.798.300	-2.760.300	-142.200
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.747.400	7.192.000	4.648.300	2.760.300	142.200
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	150.000	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2. Jahresergebnis	0	-3.747.400	-7.192.000	-4.798.300	-2.760.300	-142.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§ 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	31.696.000	0	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.219.900	27.729.600	0	30.231.300	28.431.100	28.780.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.667.200	5.390.800	0	5.819.000	5.833.000	5.833.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.230.500	2.531.000	0	2.899.500	2.556.000	2.562.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.153.900	2.213.700	0	2.263.700	2.213.700	2.213.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.139.700	981.100	0	978.100	974.900	971.800
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.472.200	70.542.200	0	74.607.600	74.514.700	77.307.400
9 Personalauszahlungen	0	34.940.600	34.914.900	0	35.266.600	35.208.000	35.269.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.543.600	11.043.300	0	10.814.200	10.111.300	9.912.800
12+ Transferauszahlungen	0	23.865.100	25.871.400	0	26.928.400	25.571.100	25.696.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.072.100	3.191.200	0	3.208.700	2.905.000	2.921.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	281.600	215.900	0	164.900	157.600	226.200
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	72.703.000	75.236.700	0	76.382.800	73.953.000	74.027.200
16= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.230.800	-4.694.500	0	-1.775.200	561.700	3.280.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	13.536.300	8.992.800	0	7.653.800	8.141.200	11.134.600
18+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	450.000	700.000	0	450.000	450.000	450.000
19= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.986.300	9.692.800	0	8.103.800	8.591.200	11.584.600
20 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.360.500	16.653.700	7.095.000	14.676.600	13.291.600	20.256.400
21+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.359.900	635.900	0	519.600	431.500	0
22= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.720.400	17.289.600	7.095.000	15.196.200	13.723.100	20.256.400
23= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-8.734.100	-7.596.800	-7.095.000	-7.092.400	-5.131.900	-8.671.800
24= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-9.964.900	-12.291.300	-7.095.000	-8.867.600	-4.570.200	-5.391.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	172.100	700.100	0	3.128.700	5.528.300	7.195.200
26- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.254.500	1.168.300	1.030.000	2.489.000	958.100	1.803.600
27= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.082.400	-468.200	-1.030.000	639.700	4.570.200	5.391.600
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	11.047.300	12.759.500	8.125.000	8.227.900	0	0
29- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
30= Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	11.047.300	12.759.500	8.125.000	8.227.900	0	0
31= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0	9.964.900	12.291.300	7.095.000	8.867.600	4.570.200	5.391.600
32= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	0	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0

III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	605.800	502.200	502.200	498.400	494.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	538.900	488.300	488.300	488.300	488.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.097.300	1.145.900	1.171.000	971.000	977.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	592.400	730.100	733.900	761.400	825.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 = Ordentliche Erträge	0	2.879.400	2.921.500	2.950.400	2.774.100	2.840.800
10 Personalaufwendungen	0	12.341.300	12.522.700	12.649.200	12.611.300	12.574.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.769.700	3.000.800	2.836.000	2.871.200	2.883.200
13 + Transferaufwendungen	0	228.400	237.400	222.800	216.500	216.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.442.100	1.584.200	1.705.300	1.495.800	1.573.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.417.300	1.426.300	1.442.900	1.559.400	1.601.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.198.800	18.771.400	18.856.200	18.754.200	18.848.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-15.319.400	-15.849.900	-15.905.800	-15.980.100	-16.007.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-15.319.400	-15.849.900	-15.905.800	-15.980.100	-16.007.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.538.200	2.515.000	2.566.000	2.541.700	2.541.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.700	96.600	96.600	92.300	92.300
25 = Ergebnis	0	-12.868.900	-13.431.500	-13.436.400	-13.530.700	-13.558.300



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	605.800	502.200	0	502.200	498.400	494.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	538.900	488.300	0	488.300	488.300	488.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	792.300	1.140.900	0	1.171.000	971.000	977.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	370.700	436.200	0	436.200	436.200	436.200
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.307.700	2.567.600	0	2.597.700	2.393.900	2.396.500
9 Personalauszahlungen	0	12.341.300	12.522.700	0	12.649.200	12.611.300	12.574.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.563.200	3.004.800	0	2.840.000	2.875.200	2.883.200
12+ Transferauszahlungen	0	228.400	237.400	0	222.800	216.500	216.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.326.000	1.501.400	0	1.622.500	1.413.000	1.490.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.458.900	17.266.300	0	17.334.500	17.116.000	17.164.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-14.151.200	-14.698.700	0	-14.736.800	-14.722.100	-14.768.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	70.000	0	370.000	100.000	1.245.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	450.000	700.000	0	450.000	450.000	450.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	770.000	0	820.000	550.000	1.695.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.097.600	731.300	1.355.000	1.746.200	621.200	1.171.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	675.000	770.000	300.000	775.000	1.950.000	1.670.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.972.600	1.701.300	1.655.000	2.721.200	2.771.200	3.041.200



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.372.600	-931.300	-1.655.000	-1.901.200	-2.221.200	-1.346.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.523.800	-15.630.000	-1.655.000	-16.638.000	-16.943.300	-16.114.300



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.765.700	3.417.200	3.253.300	2.919.500	2.919.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	755.800	736.400	755.700	769.700	769.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	512.900	395.200	728.600	585.100	585.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	648.300	712.400	780.100	738.200	707.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	15.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.697.700	5.261.200	5.517.700	5.012.500	4.981.700
10 Personalaufwendungen	0	8.500.600	8.714.000	8.928.900	8.797.200	8.824.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.195.300	2.297.000	2.737.500	1.953.900	1.943.900
13 + Transferaufwendungen	0	208.400	358.400	259.000	259.000	259.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	291.300	271.700	360.000	304.100	304.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.346.700	1.567.000	1.623.900	1.631.500	1.586.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.542.300	13.208.100	13.909.300	12.945.700	12.918.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.844.600	-7.946.900	-8.391.600	-7.933.200	-7.936.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.844.600	-7.946.900	-8.391.600	-7.933.200	-7.936.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.700	109.700	109.700	89.700	89.700
25 = Ergebnis	0	-7.934.300	-8.056.600	-8.501.300	-8.022.900	-8.026.100



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.765.700	3.417.200	0	3.253.300	2.919.500	2.919.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	757.800	736.400	0	755.700	769.700	769.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	512.900	395.200	0	728.600	585.100	585.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	50.900	41.100	0	91.100	41.100	41.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.087.300	4.589.900	0	4.828.700	4.315.400	4.315.400
9 Personalauszahlungen	0	8.500.600	8.714.000	0	8.928.900	8.797.200	8.824.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.195.300	2.297.000	0	2.737.500	1.953.900	1.943.900
12+ Transferauszahlungen	0	208.400	358.400	0	259.000	259.000	259.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	290.100	270.500	0	358.800	302.900	302.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.194.400	11.639.900	0	12.284.200	11.313.000	11.330.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.107.100	-7.050.000	0	-7.455.500	-6.997.600	-7.014.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.316.500	1.585.600	0	470.700	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.316.500	1.585.600	0	470.700	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	282.200	507.900	130.000	840.400	222.100	242.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.166.400	5.360.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.448.600	5.867.900	130.000	840.400	222.100	242.100



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.132.100	-4.282.300	-130.000	-369.700	-222.100	-242.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.239.200	-11.332.300	-130.000	-7.825.200	-7.219.700	-7.257.000



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.384.600	5.500.800	5.538.800	5.509.300	5.585.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.001.900	2.036.300	2.036.300	2.036.300	2.036.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	729.300	821.000	821.000	821.000	821.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	163.500	170.300	190.400	201.900	211.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
9 = Ordentliche Erträge	0	8.317.800	8.570.400	8.628.500	8.610.500	8.696.300
10 Personalaufwendungen	0	10.548.200	10.266.000	10.386.000	10.561.300	10.750.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.103.200	1.160.100	1.161.500	1.131.000	1.131.000
13 + Transferaufwendungen	0	3.232.500	3.438.000	3.402.300	3.402.300	3.402.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	665.200	649.200	651.000	651.000	651.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	672.100	710.000	761.800	783.100	822.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.221.200	16.223.300	16.362.600	16.528.700	16.757.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.903.400	-7.652.900	-7.734.100	-7.918.200	-8.061.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.903.400	-7.652.900	-7.734.100	-7.918.200	-8.061.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
25 = Ergebnis	0	-8.079.900	-7.829.400	-7.910.600	-8.094.700	-8.237.700



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.384.600	5.500.800	0	5.538.800	5.509.300	5.585.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.001.900	2.036.300	0	2.036.300	2.036.300	2.036.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	729.300	821.000	0	821.000	821.000	821.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.116.100	8.358.400	0	8.396.400	8.366.900	8.442.800
9 Personalauszahlungen	0	11.029.900	10.678.500	0	10.672.500	10.733.500	10.794.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.103.200	1.160.100	0	1.161.500	1.131.000	1.131.000
12+ Transferauszahlungen	0	3.232.500	3.438.000	0	3.402.300	3.402.300	3.402.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	645.800	629.800	0	631.600	631.600	631.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.011.400	15.906.400	0	15.867.900	15.898.400	15.959.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.895.300	-7.548.000	0	-7.471.500	-7.531.500	-7.516.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	326.900	272.300	98.000	332.200	225.400	225.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	1.260.000	5.470.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	326.900	272.300	98.000	682.200	1.485.400	5.695.400



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-326.900	-272.300	-98.000	-682.200	-685.400	-5.695.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.222.200	-7.820.300	-98.000	-8.153.700	-8.216.900	-13.212.000



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	270.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	169.800	213.400	213.400	213.400	213.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	277.600	321.200	589.900	319.900	319.900
10 Personalaufwendungen	0	498.100	497.800	497.800	500.800	503.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	819.000	818.300	1.087.500	819.500	797.500
13 + Transferaufwendungen	0	460.400	593.000	437.500	437.500	437.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	350.900	427.900	453.400	515.300	513.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.134.700	2.342.500	2.481.700	2.278.600	2.257.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.857.100	-2.021.300	-1.891.800	-1.958.700	-1.937.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.857.100	-2.021.300	-1.891.800	-1.958.700	-1.937.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.200	27.200	26.200	26.200	26.200
25 = Ergebnis	0	-1.884.300	-2.048.500	-1.918.000	-1.984.900	-1.964.100



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	0	270.000	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	114.100	113.900	0	382.600	112.600	112.600
9 Personalauszahlungen	0	498.100	497.800	0	497.800	500.800	503.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	819.000	818.300	0	1.087.500	819.500	797.500
12+ Transferauszahlungen	0	460.400	593.000	0	437.500	437.500	437.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.783.800	1.914.600	0	2.028.300	1.763.300	1.744.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.669.700	-1.800.700	0	-1.645.700	-1.650.700	-1.631.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	739.200	430.200	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	739.200	430.200	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	28.300	94.800	0	24.800	14.800	74.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	600.000	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.785.800	485.700	908.000	908.000	250.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.414.100	580.500	908.000	932.800	264.800	74.800



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.674.900	-150.300	-908.000	-932.800	-264.800	-74.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.344.600	-1.951.000	-908.000	-2.578.500	-1.915.500	-1.706.500



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	959.700	937.400	1.800.400	537.300	514.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.284.100	2.454.300	2.454.200	2.454.200	2.454.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	174.000	151.900	156.900	156.900	156.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.149.900	4.826.600	4.970.300	5.063.500	5.205.200
7 + Finanzerträge	0	1.007.800	852.200	852.200	852.200	852.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	8.575.500	9.222.400	10.234.000	9.064.100	9.183.100
10 Personalaufwendungen	0	2.570.700	2.501.900	2.518.200	2.565.200	2.572.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.862.900	3.763.100	2.987.700	3.331.700	3.157.200
13 + Transferaufwendungen	0	1.002.500	898.400	2.319.300	860.600	851.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	811.300	791.400	597.700	559.400	498.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.500	8.500	8.000	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.429.600	5.167.600	5.250.600	5.413.000	5.622.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.677.000	13.130.900	13.682.000	12.737.900	12.710.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.101.500	-3.908.500	-3.448.000	-3.673.800	-3.527.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-4.101.500	-3.908.500	-3.448.000	-3.673.800	-3.527.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.157.100	2.105.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
25 = Ergebnis	0	-6.258.600	-6.013.500	-5.605.000	-5.830.800	-5.684.000



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	957.600	935.300	0	1.798.300	535.200	512.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.284.100	2.045.300	0	2.454.200	2.454.200	2.454.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	174.000	151.900	0	156.900	156.900	156.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.725.200	1.729.500	0	1.729.500	1.729.500	1.729.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.007.800	852.200	0	852.200	852.200	852.200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.148.700	5.714.200	0	6.991.100	5.728.000	5.705.300
9 Personalauszahlungen	0	2.570.700	2.501.900	0	2.518.200	2.565.200	2.572.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.862.900	3.763.100	0	2.987.700	3.331.700	3.157.200
12+ Transferauszahlungen	0	1.002.500	898.400	0	2.319.300	860.600	851.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	803.900	784.000	0	590.300	552.000	491.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.500	0	8.500	8.000	7.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.240.000	7.955.900	0	8.424.000	7.317.500	7.080.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.091.300	-2.241.700	0	-1.432.900	-1.589.500	-1.374.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.828.000	4.408.300	0	3.374.200	3.772.600	5.689.700
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000	100.000	0	1.040.200	1.069.900	1.801.200
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.928.000	4.508.300	0	4.414.400	4.842.500	7.490.900
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.359.900	635.900	0	519.600	431.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	18.000	330.000	0	24.000	19.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	168.900	76.500	78.000	179.800	29.800	29.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.011.400	7.825.200	4.226.000	9.296.200	8.499.300	11.155.100
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.558.200	8.867.600	4.304.000	10.019.600	8.979.600	11.202.900



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.630.200	-4.359.300	-4.304.000	-5.605.200	-4.137.100	-3.712.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.721.500	-6.601.000	-4.304.000	-7.038.100	-5.726.600	-5.086.800



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	31.696.000	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.504.900	17.372.800	18.868.700	18.968.700	19.268.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.885.400	1.833.500	1.896.400	1.941.200	2.032.300
7 + Finanzerträge	0	131.900	128.900	125.900	122.700	119.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	52.583.200	51.031.200	53.307.000	55.538.600	58.366.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	18.732.900	20.346.200	20.287.500	20.395.200	20.529.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	281.600	207.400	156.400	149.600	218.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	19.304.600	20.843.700	20.734.000	20.834.900	21.038.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	33.278.600	30.187.500	32.573.000	34.703.700	37.328.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	33.278.600	30.187.500	32.573.000	34.703.700	37.328.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	33.278.600	30.187.500	32.573.000	34.703.700	37.328.000



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	31.696.000	0	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.504.900	17.372.800	0	18.868.700	18.968.700	19.268.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	131.900	128.900	0	125.900	122.700	119.600
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.698.300	49.198.200	0	51.411.100	53.597.900	56.334.800
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	18.732.900	20.346.200	0	20.287.500	20.395.200	20.529.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	281.600	207.400	0	156.400	149.600	218.700
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.014.500	20.553.600	0	20.443.900	20.544.800	20.748.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.683.800	28.644.600	0	30.967.200	33.053.100	35.586.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.402.600	2.398.700	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.402.600	2.398.700	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.402.600	2.398.700	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	34.086.400	31.043.300	0	33.365.900	35.451.800	37.985.000

IV. Haushalt je Produkt



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111100 Oberbürgermeister

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

Beschreibung

- Repräsentant und Hoheitsgewalt der Hansestadt Stendal
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften sowie Betreuung dieser und anderer Gäste
- Vornahme städtischer Ehrungen
- repräsentativer Briefverkehr

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111100 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	0	357.600	372.500	372.500	372.500	372.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	300	200	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	423.500	437.600	437.500	437.400	437.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-419.700	-432.600	-432.500	-432.400	-432.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-419.700	-432.600	-432.500	-432.400	-432.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	0	-420.100	-433.000	-432.900	-432.800	-432.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111100 Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Personalauszahlungen	0	357.600	372.500	0	372.500	372.500	372.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	422.500	437.300	0	437.300	437.300	437.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-418.700	-432.300	0	-432.300	-432.300	-432.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111100 Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-418.700	-432.300	0	-432.300	-432.300	-432.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Haupt- und Personalamt
verantwortlich	Axel Kleefeldt
Beschreibung	- Vertretung des Oberbürgermeisters - Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Erarbeitung der Hauptsatzung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111101 Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	131.000	133.100	133.100	133.100	133.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	132.800	134.900	134.900	134.900	134.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-132.800	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-132.800	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-132.800	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111101 **Stellvertreter des Oberbürgermeisters**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	131.000	133.100	0	133.100	133.100	133.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	132.700	134.800	0	134.800	134.800	134.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-132.700	-134.800	0	-134.800	-134.800	-134.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111101 Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-132.700	-134.800	0	-134.800	-134.800	-134.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Zentraler Ansprechpartner des Oberbürgermeisters- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter- Regelung der Überlassung von Räumen- Betreuung Uchtetalbote- Beteiligung der Ortschaftsräte, Auszahlung der Sitzungsgelder- Allgemeine Angelegenheiten des Stadtrates- Terminliche Absprache mit dem Stadtratsvorsitzenden zur Durchführung seiner monatlichen Sprechstunde- Erstellung Sitzungskalender für den Stadtrat und seine Ausschüsse- Vorbereitung der Beratungsunterlagen- Protokollierung der Sitzungen- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111102 Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	319.700	349.400	349.400	349.400	349.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.100	11.600	11.600	11.600	11.600
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	248.200	247.400	247.400	247.400	247.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.200	3.200	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	590.200	612.600	615.200	615.200	615.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-590.200	-612.600	-615.200	-615.200	-615.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-590.200	-612.600	-615.200	-615.200	-615.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-590.300	-612.700	-615.300	-615.300	-615.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111102 Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	319.700	349.400	0	349.400	349.400	349.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
12+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	248.200	247.400	0	247.400	247.400	247.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	586.000	609.400	0	609.400	609.400	609.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-586.000	-609.400	0	-609.400	-609.400	-609.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.500	30.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	30.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111102 Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.500	-30.000	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-592.500	-639.400	0	-609.400	-609.400	-609.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111103	Gleichstellungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	15 Gleichstellungsstelle
verantwortlich	Jacqueline Radtke
Beschreibung	- Erkennung und Information über vorhandene Defizite bei der Gleichstellung von Mann und Frau - Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Frauenförderungsgesetz LSA (FrFG-LSA)
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111103 Gleichstellungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	0	42.000	40.500	40.500	40.500	40.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	600	600	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	46.600	45.400	45.400	45.200	45.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-44.100	-42.900	-42.900	-42.700	-42.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-44.100	-42.900	-42.900	-42.700	-42.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-44.100	-42.900	-42.900	-42.700	-42.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111103 Gleichstellungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 Personalauszahlungen	0	42.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-43.600	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111103 Gleichstellungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-43.900	-42.600	0	-42.300	-42.300	-42.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111104	Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	PR Personalrat
verantwortlich	Manfred Scheffler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden- Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von schwerbehinderten Menschen- Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung- Organisation/Durchführung einer Personalversammlung- Konfliktlösung und Verständigung mit dem Arbeitgeber- Bearbeitung von Personalvorgängen
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA)
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111104 Personalrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	73.300	72.500	72.500	72.500	72.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	79.700	78.800	78.800	78.800	78.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-79.700	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-79.700	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-79.700	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111104 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	73.300	72.500	0	72.500	72.500	72.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.700	78.800	0	78.800	78.800	78.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-79.700	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111104 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-79.700	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Beate Pietrzak

Beschreibung

- Allgemeine finanzwirtschaftliche Tätigkeit (Jahresrechnung, Gesamtabchluss)
- Bilanzerstellung und -analyse (Eröffnungs- und Schlussbilanz)
- NKHR (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling)
- spezifische Inventarisierung

- Einheitskasse (Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Aufstellung Kostenrechnung, Vorbereitung Jahresrechnung, Kassenstatistik)
- Verwaltung des Verwahr gelasses
- Zentrale Vollstreckung (Mahnung, Beitreibung, Einleitung Zwangsvollstreckung)

- Verwaltung von Gemeindesteuern
- Kommunale Abgabeprüfung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111200 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	38.500	113.200	113.200	113.200	113.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	111.600	137.300	137.300	137.300	137.300
10 Personalaufwendungen	0	1.263.900	1.221.000	1.221.000	1.229.000	1.237.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.600	38.100	38.100	38.100	38.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.335.100	1.287.400	1.287.200	1.295.200	1.303.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.223.500	-1.150.100	-1.149.900	-1.157.900	-1.165.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.223.500	-1.150.100	-1.149.900	-1.157.900	-1.165.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.223.500	-1.150.100	-1.149.900	-1.157.900	-1.165.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111200 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	38.500	113.200	0	113.200	113.200	113.200
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	111.600	137.300	0	137.300	137.300	137.300
9 Personalauszahlungen	0	1.263.900	1.221.000	0	1.221.000	1.229.000	1.237.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	27.400	0	27.400	27.400	27.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	32.600	28.100	0	28.100	28.100	28.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.324.200	1.276.500	0	1.276.500	1.284.500	1.292.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.212.600	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.147.200	-1.155.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	1.600	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	1.600	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111200 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-600	-1.600	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.213.200	-1.140.800	0	-1.139.200	-1.147.200	-1.155.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111210	Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Jörg Rosenlöcher
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der städtischen Beteiligungen von Eigengesellschaften- Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen- Allgemeine Angelegenheiten der Kostenrechnung und der Betriebswirtschaft- Mitwirkung beim strategischen Controlling- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111210 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	0	65.900	100.200	100.200	100.200	100.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	67.500	101.800	101.800	101.800	101.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-62.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-62.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-62.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111210 **Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Personalauszahlungen	0	65.900	100.200	0	100.200	100.200	100.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.500	101.800	0	101.800	101.800	101.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-62.500	-91.800	0	-91.800	-91.800	-91.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111210 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-62.500	-91.800	0	-91.800	-91.800	-91.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111220	Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich Diana Richter

Beschreibung

- Prüfung der Jahresrechnung, Jahresabschlüsse, Vergaben
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung
- Prüfung für Dritte gegen Kostenerstattung
- Prüfung der Verwendungsnachweise der Hansestadt
- Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfung
- Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der Gemeinden und Eigenbetrieben
- Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen
- Prüfung der Bestätigung der Gemeinde als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung LSA

Zielgruppe Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111220 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	278.500	286.000	286.000	286.000	286.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	283.600	290.800	290.800	290.800	290.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-283.600	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-283.600	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-283.600	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111220 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	278.500	286.000	0	286.000	286.000	286.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	283.600	290.800	0	290.800	290.800	290.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-283.600	-290.800	0	-290.800	-290.800	-290.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111220 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-283.600	-290.800	0	-290.800	-290.800	-290.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Haupt- und Personalamt

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Aufstellung des Stellenplan; Stellenbeschreibung und -bewertung
- Regelung und Überwachung des allg. Dienstbetriebes
- Beschaffung, Lagerhaltung; zentrale Inventarisierung
- Herausgabe eines innerdienstlichen Mitteilungsblattes, Pflege Intranet
- Ressourcenverwaltung
- Allgemeine Versicherungsangelegenheiten
- Erstellung von Druckerzeugnissen
- Postdienstleistung
- Haltung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.300	32.700	32.700	32.700	32.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	35.300	39.800	39.800	39.800	39.800
10 Personalaufwendungen	0	535.500	430.600	430.600	430.600	430.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	144.000	169.100	169.100	169.100	169.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	363.200	387.700	359.200	349.200	349.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	36.200	39.600	42.500	43.500	35.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.078.900	1.027.000	1.001.400	992.400	984.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.043.600	-987.200	-961.600	-952.600	-944.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.043.600	-987.200	-961.600	-952.600	-944.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.043.600	-987.200	-961.600	-952.600	-944.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111300 **Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.300	32.700	0	32.700	32.700	32.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.300	39.800	0	39.800	39.800	39.800
9 Personalauszahlungen	0	535.500	430.600	0	430.600	430.600	430.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	144.000	169.100	0	169.100	169.100	169.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	363.100	387.600	0	359.100	349.100	349.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.042.600	987.300	0	958.800	948.800	948.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.007.300	-947.500	0	-919.000	-909.000	-909.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	56.500	51.500	0	51.800	26.800	26.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.500	51.500	0	51.800	26.800	26.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-56.500	-51.500	0	-51.800	-26.800	-26.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.063.800	-999.000	0	-970.800	-935.800	-935.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111310	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Bauhof

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- Instandhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltungsarbeiten in öffentlichen Grünanlagen
- Unterhaltung der Wege und Plätze sowie der Sport- und Spielplätze und deren Kontrolle
- Straßen- und Gehwegreinigung einschließlich Schneebeseitigung und Glatteisbekämpfung
- Pflege, Wartung stadteigener Fahrzeuge
- Bauverwaltung für hauseigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111310 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	7.700	7.700	3.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.900	4.800	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 = Ordentliche Erträge	0	71.500	79.400	78.600	74.800	70.900
10 Personalaufwendungen	0	1.757.200	1.786.900	1.786.900	1.786.900	1.786.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	431.000	440.700	440.700	440.700	440.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	83.600	77.200	77.200	77.200	77.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	205.800	218.800	207.600	219.000	209.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.477.600	2.523.600	2.512.400	2.523.800	2.514.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.406.100	-2.444.200	-2.433.800	-2.449.000	-2.443.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.406.100	-2.444.200	-2.433.800	-2.449.000	-2.443.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.458.100	2.436.000	2.487.000	2.462.700	2.462.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	52.000	-8.200	53.200	13.700	19.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111310 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	7.700	0	7.700	3.900	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.600	23.600	0	23.600	19.800	15.900
9 Personalauszahlungen	0	1.757.200	1.786.900	0	1.786.900	1.786.900	1.786.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	431.000	440.700	0	440.700	440.700	440.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	83.400	77.000	0	77.000	77.000	77.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.271.600	2.304.600	0	2.304.600	2.304.600	2.304.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.248.000	-2.281.000	0	-2.281.000	-2.284.800	-2.288.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	194.200	138.100	0	166.100	126.100	76.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	194.200	138.100	0	166.100	126.100	76.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111310 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-194.200	-138.100	0	-166.100	-126.100	-76.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.442.200	-2.419.100	0	-2.447.100	-2.410.900	-2.364.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Personalservice

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Haupt- und Personalamt
verantwortlich	Axel Kleefeldt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen- Allgemeine Personalangelegenheiten- Dienstaufsichtsbeschwerden; Disziplinarangelegenheiten- Erteilung von Aussagegenehmigungen- Allgemeine Angelegenheiten nach dem Personalabtretungsgesetz und Zusammenarbeit mit den Terminpartnern- Betriebsärztlicher Dienst; Arbeitssicherheit- Zivildienst, Praktikumstätigkeiten, Koordinierung des gemeinnützigen Dienstes, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenbeauftragte/r- Personalentwicklung- Personalausbildung und -qualifizierung- Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111400 Personalservice

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	507.200	463.000	463.000	463.000	463.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	524.200	470.000	470.000	470.000	470.000
10 Personalaufwendungen	0	1.246.700	1.200.300	1.182.200	1.190.200	1.198.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	700	900	1.100	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.321.200	1.272.000	1.254.100	1.262.300	1.270.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-797.000	-802.000	-784.100	-792.300	-800.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-797.000	-802.000	-784.100	-792.300	-800.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-797.000	-802.000	-784.100	-792.300	-800.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111400 Personalservice

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	507.200	463.000	0	463.000	463.000	463.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	524.200	470.000	0	470.000	470.000	470.000
9 Personalauszahlungen	0	1.246.700	1.200.300	0	1.182.200	1.190.200	1.198.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	58.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.320.700	1.271.300	0	1.253.200	1.261.200	1.269.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-796.500	-801.300	0	-783.200	-791.200	-799.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.300	1.300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111400 Personalservice

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.300	-1.300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-797.800	-802.600	0	-783.500	-791.500	-799.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich	Rüdiger Hell
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Führung von Rechtsstreitigkeiten- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Hansestadt in rechtlich besonders schwer gelagerten Fällen- Mitwirkung in Dienststrafangelegenheiten- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattender Aufwendungen im Vorverfahren- Formelle Abwicklung öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen- Beratung und Kontrolle in Angelegenheiten der VOB/VOL/VOF- Betreuung der Schiedsstellen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111401 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900
10 Personalaufwendungen	0	317.600	306.100	306.100	306.100	306.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	4.400	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.100	33.700	33.700	33.700	33.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	354.300	344.200	343.400	343.400	343.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-342.100	-330.300	-329.500	-329.500	-329.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-342.100	-330.300	-329.500	-329.500	-329.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-342.100	-330.300	-329.500	-329.500	-329.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111401 **Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.200	13.900	0	13.900	13.900	13.900
9 Personalauszahlungen	0	317.600	306.100	0	306.100	306.100	306.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	4.400	0	3.600	3.600	3.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	34.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	354.200	344.100	0	343.300	343.300	343.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-342.000	-330.200	0	-329.400	-329.400	-329.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111401 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-342.000	-330.200	0	-329.400	-329.400	-329.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111600 ADV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 19 ADV

verantwortlich Doris Barniske

Beschreibung

- Koordination der Informationsbereitstellung mittels DV-Informationen-Technik innerhalb der Verwaltung mit externen Stellen
- Planung, Installation, Konfiguration und Unterhaltung der verwaltungseigenen Kommunikationsnetzwerke
- Planung, Beschaffung und Unterhaltung Festnetz und Mobilfunk
- Planung, Beschaffung und Wartung der zentralen und dezentralen Hardware incl. der Benutzer-Endgeräte
- Planung, Beschaffung und Pflege der Software
- Anwenderbetreuung
- Technische Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit
- Beschaffung von Büro- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111600 ADV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	0	644.600	631.600	631.600	631.600	631.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	364.500	423.500	403.500	403.500	403.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.100	40.700	40.700	40.700	40.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	177.900	162.300	157.700	157.900	142.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.225.100	1.258.100	1.233.500	1.233.700	1.218.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.224.300	-1.257.300	-1.232.700	-1.232.900	-1.217.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.224.300	-1.257.300	-1.232.700	-1.232.900	-1.217.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.224.300	-1.257.300	-1.232.700	-1.232.900	-1.217.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111600 **ADV**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	0	800	800	800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	0	800	800	800
9 Personalauszahlungen	0	644.600	631.600	0	631.600	631.600	631.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	364.500	423.500	0	403.500	403.500	403.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	38.100	40.700	0	40.700	40.700	40.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.047.200	1.095.800	0	1.075.800	1.075.800	1.075.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.046.400	-1.095.000	0	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	143.000	135.100	0	125.100	125.100	125.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	143.000	135.100	0	125.100	305.100	125.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111600 ADV

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-143.000	-135.100	0	-125.100	-305.100	-125.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.189.400	-1.230.100	0	-1.200.100	-1.380.100	-1.200.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Bärbel Tüngler

Beschreibung

- Verkauf, Ankauf, Tausch, Bewertung und Verkehrswerteermittlung
- Unentgeltliche Grundstücksübertragung, Schenkung, Erbschaft
- Allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Bestellung von Erbbaurechten und Anpassung des Erbbauzinses
- Ausübung von Vorkaufsrechten gem. BauGB
- Abschluss von Miet-, Pacht-, Leih- und anderen Nutzungsverträgen
- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundstücksvermögen, Führung des Gesamtverzeichnisses der gemeindlichen Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Verwaltung der gemeindlichen Grundstücksrechte
- Bearbeitung aller Grundstücksangelegenheiten des Treuhandvermögens des Sanierungsträgers in Abstimmung mit dem jeweiligem Fachamt

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111700 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	405.000	423.400	385.000	385.000	385.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	65.800	115.800	115.800	115.800	115.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	530.800	549.200	510.800	510.800	510.800
10 Personalaufwendungen	0	400.500	387.900	387.900	387.900	387.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	241.100	107.600	107.600	107.600	107.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	74.200	84.700	84.700	84.700	84.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	95.200	70.400	74.400	92.400	92.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	811.000	650.600	654.600	672.600	672.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-280.200	-101.400	-143.800	-161.800	-161.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-280.200	-101.400	-143.800	-161.800	-161.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
25 = Ergebnis	0	-295.300	-116.500	-158.900	-176.900	-176.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111700 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	405.000	418.400	0	385.000	385.000	385.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	465.000	428.400	0	395.000	395.000	395.000
9 Personalauszahlungen	0	400.500	387.900	0	387.900	387.900	387.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	245.100	111.600	0	111.600	111.600	107.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	23.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	668.800	533.200	0	533.200	533.200	529.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-203.800	-104.800	0	-138.200	-138.200	-134.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	450.000	700.000	0	450.000	450.000	450.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	700.000	0	450.000	450.000	450.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	300.000	500.000	200.000	200.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111700 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-50.000	200.000	-300.000	-50.000	250.000	250.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-253.800	95.200	-300.000	-188.200	111.800	115.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111709	Technische Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Bauhof
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Instandhaltung von Gebäuden (Hausmeisterdienste, Schließdienst, Beflagung der Verwaltungsgebäude, Kontrolle und Ergänzung der 1.-Hilfe-Kästen, Reinigung)- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen- Technische Betreuung des Fuhrparks und dessen Reinigung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111709 Technische Dienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	600	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalaufwendungen	0	899.300	926.800	926.800	932.800	938.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200	35.600	35.600	35.600	35.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.100	15.600	18.300	18.800	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	956.600	984.000	986.700	993.200	1.000.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-956.000	-982.600	-985.300	-991.800	-999.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-956.000	-982.600	-985.300	-991.800	-999.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-935.900	-963.600	-966.300	-972.800	-980.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111709 Technische Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	0	800	800	800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9 Personalauszahlungen	0	899.300	926.800	0	926.800	932.800	938.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200	35.600	0	35.600	35.600	35.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	940.500	968.400	0	968.400	974.400	980.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-939.900	-967.000	0	-967.000	-973.000	-979.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.500	41.400	0	11.100	11.100	11.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	41.400	0	11.100	11.100	11.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111709 Technische Dienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-19.500	-41.400	0	-11.100	-11.100	-11.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-959.400	-1.008.400	0	-978.100	-984.100	-990.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111710	Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	65 Hochbauamt
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Technisches Gebäudemanagement (Objektmanagement, Betriebsführung Technik, Transportdienste, Ver- und Entsorgung, Sicherheitsdienste)- Energiemanagement (Energiekostenplanung, Vertragsoptimierung, Energiesparprojekte, Erstellen und Fortschreiben von Energieberichten und eines Energiekonzeptes)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111710 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	125.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	41.300	47.600	49.400	49.400	49.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	166.300	172.600	49.400	49.400	49.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	354.700	466.200	405.200	469.200	479.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	214.600	218.800	220.600	219.900	220.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	569.300	685.000	625.800	689.100	699.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-403.000	-512.400	-576.400	-639.700	-649.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-403.000	-512.400	-576.400	-639.700	-649.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25 = Ergebnis	0	-404.000	-513.400	-577.400	-640.700	-650.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111710 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	125.000	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	125.000	125.000	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	354.700	466.200	0	405.200	469.200	479.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	354.700	466.200	0	405.200	469.200	479.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-229.700	-341.200	0	-405.200	-469.200	-479.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111710 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-229.700	-341.200	0	-405.200	-469.200	-479.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111711 Hochbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbauamt

verantwortlich Georg-Wilhelm Westrum

Beschreibung

- Entwurf und Ausführung stadt-eigener Um-, Aus- und Neubauten sowie städtischer Sportanlagen (einschließlich der Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben)
- Bauliche Unterhaltung von Denkmälern, Straßenkunstobjekten, öffentlichen Brunnen, städtischen Gebäuden
- Kaufmännisches Gebäudemanagement (Kostenrechnung und -kontrolle, Vertragsmanagement)
- Bearbeitung der Grundwasseruntersuchungen der ehemaligen städtischen Mülldeponien

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111711 Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	777.800	913.100	913.100	913.100	913.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.700	16.500	16.500	15.700	15.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.900	15.700	15.700	15.700	15.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	1.600	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	819.100	946.900	946.700	945.900	945.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-819.100	-946.900	-946.700	-945.900	-945.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-819.100	-946.900	-946.700	-945.900	-945.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-819.100	-946.900	-946.700	-945.900	-945.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111711 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	777.800	913.100	0	913.100	913.100	913.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.700	16.500	0	16.500	15.700	15.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	17.900	15.700	0	15.700	15.700	15.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	816.400	945.300	0	945.300	944.500	944.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-816.400	-945.300	0	-945.300	-944.500	-944.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.900	500	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.900	500	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111711 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-7.900	-500	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-824.300	-945.800	0	-945.300	-944.500	-944.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111712 Tiefbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Georg-Wilhelm Westrum

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, -brücken und -tunneln
- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
- Verkehrsanalyse
- Führung Straßenkataster
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum
- Regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Anlagen
- Veranlassung von Arbeiten zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Anlagen
- Bereitstellung, Überprüfung, Unterhaltung und Betrieb des Regenwassernetzes
- Gebührenkalkulation
- Führung Kanalkataster

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111712 Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalaufwendungen	0	937.200	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	954.700	1.033.600	1.033.600	1.033.600	1.033.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-945.700	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-945.700	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-945.700	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111712 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 Personalauszahlungen	0	937.200	1.014.800	0	1.014.800	1.014.800	1.014.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	954.700	1.033.600	0	1.033.600	1.033.600	1.033.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-945.700	-1.025.600	0	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111712 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-945.700	-1.025.600	0	-1.025.600	-1.025.600	-1.025.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Jörg Rosenlöcher
Beschreibung	- Bearbeitung aller Grundstücksangelegenheiten der zur Verwaltung übertragenen Liegenschaften - Kontrolle Verwaltervertrag
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates, Verwaltungsvertrag für Wohngrundstücke vom Nov. 2012 mit Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111720 Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	86.000	86.000	85.900	85.900	85.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	329.800	329.800	329.700	329.700	329.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-24.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-24.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-24.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111720 Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	210.500	0	210.500	210.500	210.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	243.800	0	243.800	243.800	243.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	61.200	0	61.200	61.200	61.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111720 Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	61.200	0	61.200	61.200	61.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Statistik und Wahlen

verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung

- Federführung in Fachfragen der Statistik; Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der Statistik innerhalb der Verwaltung
- Federführung bei Auftragsstatistiken aller Art für Bund, Land und andere Institutionen (außer Personalstatistiken, Kassenstatistik)
- Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlung und Instrumente
- Auswertung und Veröffentlichung statistischer Erhebungen
- Mikrozensus und allgemeine Zählungen
- Aufgaben der Wahlbehörde für alle Wahlen
- Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Durchführung von Umfragen und Bürgerbefragungen sowie Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage Wahl- und Statistikgesetze (u.a. Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) Verordnungen

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.100	45.000	233.500	33.500	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	22.100	45.000	233.500	33.500	40.000
10 Personalaufwendungen	0	83.500	0	118.300	58.400	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	80.000	165.000	2.500	110.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	89.800	85.200	288.500	66.100	115.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-67.700	-40.200	-55.000	-32.600	-75.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-67.700	-40.200	-55.000	-32.600	-75.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.900	8.900	4.600	4.600
25 = Ergebnis	0	-67.700	-49.100	-63.900	-37.200	-79.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.100	45.000	0	233.500	33.500	40.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.100	45.000	0	233.500	33.500	40.000
9 Personalauszahlungen	0	83.500	0	0	118.300	58.400	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	80.000	0	165.000	2.500	110.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	83.800	80.000	0	283.300	60.900	110.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-61.700	-35.000	0	-49.800	-27.400	-70.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-61.700	-35.000	0	-49.800	-27.400	-70.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Gefahrenabwehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
- Durchsetzung der Bestattungspflicht nach dem BestattG LSA
- Obdachlosenangelegenheiten
- Sicherung öffentlicher Veranstaltungen
- Sprengstoffangelegenheiten, Abbrennen von Feuerwerken
- Durchsetzung der Feld- und Forstordnungsgesetz
- Vorverfahren in Wildschadensangelegenheiten
- Umwelt- und Katastrophenschutz
- Aufgaben des zentralen Ermittlungsdienstes
- Hausnummerierung
- Lotterien und Ausspielungen
- Allgemeines Fundwesen, insbesondere Fundbüro
- Unterbringung herrenloser Tiere
- Durchsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
- Hundesteuerangelegenheiten
- Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz, BestattG LSA, SOG LSA, Gefahrenabwehrverordnungen, Hundesteuersatzung, Satzung über die öffentliche Ordnung, FFOG LSA, GefHuG LSA, SprengG und VO's, BGB, Jagdrecht LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122100 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.600	14.100	14.100	14.100	14.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	45.600	48.600	48.600	48.600	48.600
10 Personalaufwendungen	0	373.800	359.600	359.600	359.600	359.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.200	88.900	73.900	68.900	68.900
13 + Transferaufwendungen	0	121.000	117.400	98.400	98.400	98.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.700	33.800	33.800	31.800	31.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	608.100	606.100	572.100	564.700	564.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-562.500	-557.500	-523.500	-516.100	-516.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-562.500	-557.500	-523.500	-516.100	-516.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25 = Ergebnis	0	-567.700	-562.700	-528.700	-521.300	-521.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122100 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.600	14.100	0	14.100	14.100	14.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
9 Personalauszahlungen	0	373.800	359.600	0	359.600	359.600	359.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.200	88.900	0	73.900	68.900	68.900
12+ Transferauszahlungen	0	121.000	117.400	0	98.400	98.400	98.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	37.700	13.800	0	13.800	11.800	11.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	581.700	579.700	0	545.700	538.700	538.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-536.100	-531.100	0	-497.100	-490.100	-490.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.400	400	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.400	400	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122100 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.400	-400	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-546.500	-531.500	0	-497.100	-490.100	-490.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	- Gewerbeangelegenheiten (Reisegewerbeangelegenheiten, Spielhallen, Durchführung von Gewerbeuntersagungs- und Widerrufsverfahren, Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren) - Gaststättenrecht (insbesondere Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverordnung, Durchführung von Widerrufsverfahren, Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren)
Auftragsgrundlage	SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, GAVO, Gewerbeordnung und der gewerberechtlichen Sondergesetze, Ladenöffnungszeitengesetz LSA, Handwerksordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, Preisangabenverordnung
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 **Gewerbewesen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10 Personalaufwendungen	0	133.800	137.500	137.500	137.500	137.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	136.400	141.100	140.700	140.700	140.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-57.400	-62.100	-61.700	-61.700	-61.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-57.400	-62.100	-61.700	-61.700	-61.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	0	-59.100	-63.800	-63.400	-63.400	-63.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbeswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
9 Personalauszahlungen	0	133.800	137.500	0	137.500	137.500	137.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	1.200	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.400	140.100	0	139.700	139.700	139.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-56.400	-61.100	0	-60.700	-60.700	-60.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-56.400	-61.100	0	-60.700	-60.700	-60.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Entfernen von Fahrzeugen wegen Verstößen gegen die StVO)- Überwachung des fließenden Verkehrs (ausschließlich Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften, Bildauswertung, Durchführung von Verwarnungsverfahren, Abgabe der Bußgeldverfahren an die Zentrale Bußgeldstelle)
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BT-KAT- OWI, OWiG, VwV-StVO
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	391.100	370.100	370.100	370.100	370.100
10 Personalaufwendungen	0	631.300	655.200	655.200	655.200	655.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.700	52.500	52.000	50.000	52.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	15.500	10.300	9.900	8.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	707.700	724.900	724.000	720.600	720.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-316.600	-354.800	-353.900	-350.500	-350.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-316.600	-354.800	-353.900	-350.500	-350.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-316.600	-354.800	-353.900	-350.500	-350.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	300.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	391.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
9 Personalauszahlungen	0	631.300	655.200	0	655.200	655.200	655.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.700	52.500	0	52.000	50.000	52.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.100	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	692.100	714.500	0	714.000	712.000	714.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-301.000	-344.400	0	-343.900	-341.900	-343.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	200	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	200	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-800	-200	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-301.800	-344.600	0	-343.900	-341.900	-343.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122700	Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	33 Einwohner-, Standesamtswesen
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	<p>Einwohnermeldewesen</p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Angelegenheiten des Meldewesens (An-, Ab-, Ummeldung, Auskunft)- Passangelegenheiten (Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen)- Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften von Dokumenten- Beantragung/Erteilung von amtlichen Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften- Erfassung der Wehrpflichtigen, Wehrüberwachung und Aufenthaltsfeststellung- Mitwirkung bei Wahlen, Anhörungen zu Auskunftssperren usw.- Datenermittlung und Datenübertragung- Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen sowie für ehrenamtliche Verwaltungsrichter <p>Standesamtswesen</p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz (insb. Beurkundungen; Angelegenheiten von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Entgegennahme von Erklärungen; Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Adoptionen; Feststellung der Abstammung; Führung der Personenstandsbücher; etc.)- Mitteilungspflichten aufgrund gesetzlicher und Verwaltungsvorschriften- Beurkundung von Kirchenaustritten- Anerkennung von Scheidungen- Führung und Erstellung elektronischer Register
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, BGB, EGBGB, Pass- und Personalausweisgesetz, Namensänderungsgesetz u.a.
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122700 Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	339.200	341.200	341.200	341.200	341.200
10 Personalaufwendungen	0	543.600	564.700	564.700	564.700	564.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.000	238.700	238.700	237.700	237.700
13 + Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	812.200	835.000	835.000	834.000	834.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-473.000	-493.800	-493.800	-492.800	-492.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-473.000	-493.800	-493.800	-492.800	-492.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-473.000	-493.800	-493.800	-492.800	-492.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122700 Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	330.100	330.100	0	330.100	330.100	330.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	339.200	341.200	0	341.200	341.200	341.200
9 Personalauszahlungen	0	543.600	564.700	0	564.700	564.700	564.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.000	238.700	0	238.700	237.700	237.700
12+ Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	21.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	811.500	834.300	0	834.300	833.300	833.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-472.300	-493.100	0	-493.100	-492.100	-492.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	200	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122700 Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-200	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-472.500	-493.300	0	-493.100	-492.100	-492.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Feuerschutz

verantwortlich Michael Geffers

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Feuerschutzes
- Vorbeugender Feuerschutz (insb. Mitwirkung bei der Bauaufsicht und der Überwachung gefährdeter Bauten und Anlagen; Mitwirkung bei Brandschauen; Überprüfung der Feuer- und Betriebssicherheit)
- Abwehrender Feuerschutz (insb. Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung (auch für Dritte), Strahlenschutz)
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen sowie Satzungen und Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.900	31.500	31.500	31.500	31.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.400	79.600	79.600	79.600	79.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	111.600	129.600	132.400	159.900	223.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	223.700	242.600	245.400	272.900	336.700
10 Personalaufwendungen	0	527.000	632.400	658.700	658.700	658.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500.600	629.900	563.400	543.400	543.400
13 + Transferaufwendungen	0	40.400	56.000	60.400	54.100	53.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	365.800	426.700	491.700	456.700	426.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	545.500	582.400	601.000	689.000	762.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.979.300	2.327.400	2.375.200	2.401.900	2.445.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.755.600	-2.084.800	-2.129.800	-2.129.000	-2.108.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.755.600	-2.084.800	-2.129.800	-2.129.000	-2.108.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
25 = Ergebnis	0	-1.759.800	-2.089.000	-2.134.000	-2.133.200	-2.112.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.900	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	74.400	79.600	0	79.600	79.600	79.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	112.100	113.000	0	113.000	113.000	113.000
9 Personalauszahlungen	0	527.000	632.400	0	658.700	658.700	658.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500.600	629.900	0	563.400	543.400	543.400
12+ Transferauszahlungen	0	40.400	56.000	0	60.400	54.100	53.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	365.700	426.600	0	491.600	456.600	426.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.433.700	1.744.900	0	1.774.100	1.712.800	1.682.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.321.600	-1.631.900	0	-1.661.100	-1.599.800	-1.569.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	70.000	0	370.000	100.000	1.245.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	70.000	0	370.000	100.000	1.245.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	651.400	325.700	1.355.000	1.386.800	326.800	926.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	375.000	470.000	0	475.000	1.770.000	1.670.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.026.400	795.700	1.355.000	1.861.800	2.096.800	2.596.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-876.400	-725.700	-1.355.000	-1.491.800	-1.996.800	-1.351.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.198.000	-2.357.600	-1.355.000	-3.152.900	-3.596.600	-2.921.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	2.600	3.200	3.200	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	8.700	7.600	7.200	7.200	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.600	-7.500	-7.100	-7.100	-7.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-8.600	-7.500	-7.100	-7.100	-7.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-8.600	-7.500	-7.100	-7.100	-7.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-12.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Äußere und innere Schulangelegenheiten- Aufstellung des Raumprogrammes für Schulgebäude und Mitwirkung beim Schulbau- Verwaltung der Schulgebäude und Schulturnhallen- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln- Schülerangelegenheiten- Berechnung und Bescheiderstellung für Gastschulbeiträge- Initiierung und Betreuung von Netzwerken der Bildungs- und Kultur-einrichtungen, insbesondere mit Einrichtungen des Landkreises und dem Landesverwaltungsamt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	529.800	120.800	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	268.800	283.100	314.000	334.400	312.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	394.600	913.700	530.100	429.700	407.300
10 Personalaufwendungen	0	1.010.600	941.700	941.700	947.700	953.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	715.200	785.400	682.300	666.400	666.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	150.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.000	34.800	37.800	29.800	29.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	621.800	696.200	790.500	831.000	803.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.383.600	2.608.100	2.452.300	2.474.900	2.453.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.989.000	-1.694.400	-1.922.200	-2.045.200	-2.045.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.989.000	-1.694.400	-1.922.200	-2.045.200	-2.045.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
25 = Ergebnis	0	-2.015.400	-1.720.800	-1.948.600	-2.071.600	-2.072.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	529.800	0	120.800	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	0	300	300	300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	125.800	630.600	0	216.100	95.300	95.300
9 Personalauszahlungen	0	1.010.600	941.700	0	941.700	947.700	953.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	715.200	785.400	0	682.300	666.400	666.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	36.000	34.800	0	37.800	29.800	29.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.761.800	1.911.900	0	1.661.800	1.643.900	1.649.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.636.000	-1.281.300	0	-1.445.700	-1.548.600	-1.554.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.085.600	0	470.700	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.085.600	0	470.700	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	171.100	390.700	130.000	761.300	143.000	143.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	2.200.000	4.350.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.371.100	4.740.700	130.000	761.300	143.000	143.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.371.100	-3.655.100	-130.000	-290.600	-143.000	-143.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-4.007.100	-4.936.400	-130.000	-1.736.300	-1.691.600	-1.697.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Amt für Jugend, Sport u. Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der Schulgebäude, -turnhallen, Kindereinrichtungen und städtischen Sportanlagen- Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lernmitteln und Spielzeug- Bescheiderstellung und Defizitabrechnungen nach KiFöG- Allgemeine Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz- Aufgaben nach dem Kinderschutzgesetz und dem SGB VIII
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Amt für Jugend, Sport u. Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	744.000	811.300	811.300	811.300	811.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	1.600	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	760.100	827.500	827.500	826.500	826.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-760.100	-827.500	-827.500	-826.500	-826.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-760.100	-827.500	-827.500	-826.500	-826.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-760.100	-827.500	-827.500	-826.500	-826.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Amt für Jugend, Sport u. Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	744.000	811.300	0	811.300	811.300	811.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	757.500	824.900	0	824.900	824.900	824.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-757.500	-824.900	0	-824.900	-824.900	-824.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Amt für Jugend, Sport u. Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-757.500	-824.900	0	-824.900	-824.900	-824.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251100	Winckelmann Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Winckelmann-Museum
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- Unterstützung des Museumsbetriebes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenvertrag vom April 2000 mit Winckelmann-Gesellschaft e.V.
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 251100 **Winckelmann Museum**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	33.600	35.700	35.700	35.700	35.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	35.200	37.300	37.300	37.300	37.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
13 + Transferaufwendungen	0	183.400	183.400	234.000	234.000	234.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	64.000	120.400	120.200	120.200	120.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	252.700	309.200	359.600	359.600	359.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-217.500	-271.900	-322.300	-322.300	-322.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-217.500	-271.900	-322.300	-322.300	-322.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-217.500	-271.900	-322.300	-322.300	-322.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 251100 **Winckelmann Museum**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12+ Transferauszahlungen	0	183.400	183.400	0	234.000	234.000	234.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	188.700	188.800	0	239.400	239.400	239.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-187.100	-187.200	0	-237.800	-237.800	-237.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 251100 Winckelmann Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-187.100	-187.200	0	-237.800	-237.800	-237.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	252100	Altm. Museum/Katharinenkirche

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 451 Altm. Museum

verantwortlich Gabriele Bark

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Ausstellungen
- Erschließung, Betreuung und Verwaltung der Sammlungen zur Kunst- und Kulturgeschichte
- Zusammenarbeit mit anderen Museen und sonstige Kunst- und Kulturgeschichte der Hansestadt Stendal und der Altmark
- Recherche von vermögensrechtlichen Ansprüchen
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung
- Betreuung des Musikforum Katharinenkirche
- Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Ausstellungen
- Betreuung von Trauungen und Empfängen/Festveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit kommerziellen Veranstaltern, Vertragsgestaltung, Kartenverkauf, Betreuung der Künstler
- Planung und Durchführung von kommerziellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
 Produkt 252100 Altm. Museum/Katharinenkirche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	18.900	27.200	27.200	27.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.100	16.000	15.300	15.300	13.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	42.700	35.300	42.900	42.900	40.800
10 Personalaufwendungen	0	210.300	221.600	221.600	221.600	221.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.600	125.500	131.300	131.300	131.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	34.800	36.200	34.400	34.200	30.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	377.900	397.700	401.700	401.500	397.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-335.200	-362.400	-358.800	-358.600	-356.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-335.200	-362.400	-358.800	-358.600	-356.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	-336.700	-363.900	-360.300	-360.100	-358.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 252100 **Altm. Museum/Katharinenkirche**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	18.900	0	27.200	27.200	27.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	0	400	400	400
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.600	19.300	0	27.600	27.600	27.600
9 Personalauszahlungen	0	210.300	221.600	0	221.600	221.600	221.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.600	125.500	0	131.300	131.300	131.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	13.200	14.400	0	14.400	14.400	14.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	343.100	361.500	0	367.300	367.300	367.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-315.500	-342.200	0	-339.700	-339.700	-339.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.300	5.600	0	900	900	900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.300	5.600	0	900	900	900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 252100 Altm. Museum/Katharinenkirche

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.300	-5.600	0	-900	-900	-900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-323.800	-347.800	0	-340.600	-340.600	-340.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	252200	Stadtarchiv/Sportmuseum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 47 Stadtarchiv

verantwortlich Torsten Mehlkopf

Beschreibung

Stadtarchiv:

- Ermittlung, Bewertung und Übernahme von dienstlichem Schriftgut und zuständigem Kulturgut, dessen Sicherung, Verwahrung auf Dauer; Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung, Instandsetzung und Auswertung von Archivgut
- Erforschung und Erarbeitung der Stadtgeschichte
- Zusammenarbeit mit anderen Archiven, Vereinen usw.
- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung sowie der rechtlichen Grundlagen für die Benutzung des Stadtarchivs
- Aufbau und Pflege der Archivbibliothek

Sportmuseum:

- Erarbeitung und Darstellung der städtischen Sportgeschichte
- Aufbau und Pflege des Sportarchivs
- Auswertung und Präsentation von Leihgaben und sportgeschichtlichem Schriftgut
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage BGB §§ 194 ff., Landesarchivgesetz, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA)

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
 Produkt 252200 **Stadtarchiv/Sportmuseum**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.100	10.100	10.900	10.900	10.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	13.600	13.600	14.400	14.400	14.400
10 Personalaufwendungen	0	218.600	223.700	223.700	223.700	223.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.000	58.000	40.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	15.100	15.400	15.200	15.100	14.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	325.100	305.600	287.400	287.300	287.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-311.500	-292.000	-273.000	-272.900	-272.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-311.500	-292.000	-273.000	-272.900	-272.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-311.500	-292.000	-273.000	-272.900	-272.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 252200 **Stadtarchiv/Sportmuseum**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 Personalauszahlungen	0	218.600	223.700	0	223.700	223.700	223.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	310.000	290.200	0	272.200	272.200	272.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-306.500	-286.700	0	-268.700	-268.700	-268.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.700	4.500	0	1.000	1.000	1.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.700	4.500	0	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 252200 Stadtarchiv/Sportmuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.700	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-311.200	-291.200	0	-269.700	-269.700	-269.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253100	Tiergarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 48 Tiergarten

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- Planung, Ausführung, Unterhaltung und Verwaltung der Tiergehege und sonstigen baulichen Anlagen zur Tierhaltung
- Allgemeine Aufgaben der Tierhaltung
- Planung, Ausführung und Unterhaltung der Verwaltungseinrichtungen
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Förderung des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
- Zusammenarbeit mit tiergärtnerischen Einrichtungen und Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene

Auftragsgrundlage Europäische Zoorichtlinie, Naturschutzgesetz LSA, Tierschutzgesetz, Div. VO über das Halten von Tieren

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 253100 Tiergarten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	108.600	133.500	158.500	158.500	158.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.100	44.100	42.100	42.100	42.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	46.600	49.800	49.800	49.800	49.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	15.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	211.300	227.400	250.400	250.400	250.400
10 Personalaufwendungen	0	591.400	596.800	596.800	596.800	596.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.500	218.800	215.800	215.800	205.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	106.400	107.200	105.900	103.900	102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	910.200	927.900	923.600	921.600	909.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-698.900	-700.500	-673.200	-671.200	-659.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-698.900	-700.500	-673.200	-671.200	-659.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	0	-703.000	-704.600	-677.300	-675.300	-663.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 253100 Tiergarten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	108.600	133.500	0	158.500	158.500	158.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.100	44.100	0	42.100	42.100	42.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	7.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	157.000	187.100	0	210.100	210.100	210.100
9 Personalauszahlungen	0	591.400	596.800	0	596.800	596.800	596.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.500	218.800	0	215.800	215.800	205.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	803.800	820.700	0	817.700	817.700	807.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-646.800	-633.600	0	-607.600	-607.600	-597.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	16.500	23.100	0	14.100	14.100	14.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.000	10.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500	33.100	0	14.100	14.100	14.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 253100 Tiergarten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-21.500	-33.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-668.300	-666.700	0	-621.700	-621.700	-611.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater der Altmark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 46 Theater der Altmark

verantwortlich Wolf E. Rahlfs

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes (Erstellung einer künstlerischen, wirtschaftlichen sowie personalwirtschaftlichen Konzeption; Organisations- und Personalhoheit)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von eigenen Aufführungen, auch an Gastspielorten (insb. Erwerb von Aufführungsrechten; Herstellung der Dekoration, Masken und Kostüme sowie Requisiten; Umsetzung des Spielplanes; Einsatz der Schauspieler; Finanzierung)
- Vorbereitung, Mitwirkung bei der Durchführung von Gastspielen in den Bereichen Oper, Operette, Musical, Konzert, Ballett und Tanztheater
- Verwaltung des Theatergebäudes (insb. Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten)
- Zusammenarbeit mit anderen Theatern und sonstigen Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung

Auftragsgrundlage u.a. Vertrag über die Förderung des Theaters der Altmark, Stendal

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.358.100	2.422.300	2.483.400	2.544.400	2.544.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	453.900	318.200	530.600	530.600	530.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	191.000	251.700	234.600	222.700	220.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.003.000	2.992.200	3.248.600	3.297.700	3.295.600
10 Personalaufwendungen	0	3.963.600	3.879.000	4.110.800	4.197.000	4.247.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	625.400	606.300	552.100	578.300	578.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	133.600	144.700	181.100	201.100	201.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	393.400	475.900	440.600	415.200	410.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.116.000	5.105.900	5.284.600	5.391.600	5.437.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.113.000	-2.113.700	-2.036.000	-2.093.900	-2.141.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.113.000	-2.113.700	-2.036.000	-2.093.900	-2.141.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-2.113.000	-2.113.700	-2.036.000	-2.093.900	-2.141.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.358.100	2.422.300	0	2.483.400	2.544.400	2.544.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	453.900	318.200	0	530.600	530.600	530.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.815.000	2.743.500	0	3.017.000	3.078.000	3.078.000
9 Personalauszahlungen	0	3.963.600	3.879.000	0	4.110.800	4.197.000	4.247.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	625.400	606.300	0	552.100	578.300	578.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	133.500	144.600	0	181.000	201.000	201.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.722.500	4.629.900	0	4.843.900	4.976.300	5.026.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.907.500	-1.886.400	0	-1.826.900	-1.898.300	-1.948.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.316.500	500.000	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.316.500	500.000	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.100	52.800	0	54.800	54.800	54.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	2.961.400	1.000.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.021.500	1.052.800	0	54.800	54.800	54.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-705.000	-552.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.612.500	-2.439.200	0	-1.881.700	-1.953.100	-2.003.100



Teilhaushalt	2021	
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261101	Theater der Altmark - Projekte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	46 Theater der Altmark
verantwortlich	Wolf E. Rahlfs
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes (Erstellung einer künstlerischen, wirtschaftlichen sowie personalwirtschaftlichen Konzeption; Organisations- und Personalhoheit)- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von eigenen Aufführungen, auch an Gastspielorten (insb. Erwerb von Aufführungsrechten; Herstellung der Dekoration, Masken und Kostüme sowie Requisiten; Umsetzung des Spielplanes; Einsatz der Schauspieler; Finanzierung)- Vorbereitung, Mitwirkung bei der Durchführung von Gastspielen in den Bereichen Oper, Operette, Musical, Konzert, Ballett und Tanztheater- Verwaltung des Theatergebäudes (insb. Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten)- Zusammenarbeit mit anderen Theatern und sonstigen Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung
Auftragsgrundlage	Projektförderung für das Theater der Altmark, Stendal
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261101 Theater der Altmark - Projekte

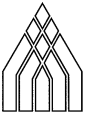
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	0	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261101 Theater der Altmark - Projekte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Personalauszahlungen	0	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261101 Theater der Altmark - Projekte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musik- u. Kunstschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 44 Musik- und Kunstschule

verantwortlich Maike Schymalla

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben zur Führung des Schulbetriebes (insb. Erstellung eines Gesamtkonzeptes)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ausbildung in den Bereichen musikalische Elementarbildung, Instrumentalbildung, Vokalausbildung, Ergänzungs- und Ensemblefächer (insb. Erstellung von Unterrichts- und Prüfungsplänen; Absicherung der Lehrtätigkeit, z. T. durch Honorarkräfte; Begabtenförderung; Auswertung)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ausbildung in den Bereichen Zeichnen und Malen, Druckgrafik, Plastisches Gestalten, Kunst mit Behinderten (insb. Erstellung von Unterrichtsplänen; Absicherung der Lehrtätigkeit, z. T. durch Honorarkräfte; Begabtenförderung; Auswertung)
- Vorbereitung und Durchführung von Konzerten und sonstigen Aufführungen, Ausstellungen sowie Teilnahme an Fremdveranstaltungen, Wettbewerben
- Verwaltung des Schulgebäudes (insb. Einrichtung und Ausstattung von Schulräumen)
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263100 Musik- u. Kunstschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	355.600	353.600	353.600	353.600	353.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	19.000	13.200	14.800	14.800	14.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	612.300	604.500	606.100	606.100	606.100
10 Personalaufwendungen	0	999.800	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.900	54.500	46.000	46.500	46.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	56.800	57.100	58.700	58.600	59.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.125.800	1.131.000	1.124.100	1.124.500	1.124.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-513.500	-526.500	-518.000	-518.400	-518.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-513.500	-526.500	-518.000	-518.400	-518.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	0	-514.000	-527.000	-518.500	-518.900	-519.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263100 Musik- u. Kunstschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232.700	232.700	0	232.700	232.700	232.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	355.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	593.300	591.300	0	591.300	591.300	591.300
9 Personalauszahlungen	0	999.800	1.012.900	0	1.012.900	1.012.900	1.012.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.900	54.500	0	46.000	46.500	46.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.069.000	1.073.900	0	1.065.400	1.065.900	1.065.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-475.700	-482.600	0	-474.100	-474.600	-474.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	8.500	0	2.500	2.500	22.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	8.500	0	2.500	2.500	22.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263100 Musik- u. Kunstschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-22.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-478.200	-491.100	0	-476.600	-477.100	-497.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 43 Städtische Volkshochschule Stendal

verantwortlich Joanna Sannemann

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben zur Führung des Schulbetriebes (insb. Erstellung eines Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung der Förderfähigkeit von Bildungsveranstaltungen)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in den Fachbereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung (insb. Erstellung von Kurskonzepten, Absicherung der Lehrtätigkeit, z. T. durch Honorarkräfte; Abrechnung der einzelnen Veranstaltungen; Auswertung)
- Vorbereitung und Erstellung des Programmheftes, der Internetpräsentation und die Ankündigung der Bildungsangebote in der Presse
- Bildungs- und Lernberatung im Hinblick auf angebotene Kurse, Abschlüsse und Zertifikate
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
- Verwaltung des Schulgebäudes (insb. Einrichtung und Ausstattung von Schulräumen)

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.600	105.100	105.100	105.100	105.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	3.400	5.600	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	229.100	196.400	198.600	198.500	198.500
10 Personalaufwendungen	0	453.600	444.600	444.600	444.600	444.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.000	41.900	41.900	40.800	40.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.200	17.900	16.400	16.400	16.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.100	21.800	21.300	19.000	18.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	531.900	526.200	524.200	520.800	520.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-302.800	-329.800	-325.600	-322.300	-321.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-302.800	-329.800	-325.600	-322.300	-321.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-302.900	-329.900	-325.700	-322.400	-321.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.600	105.100	0	105.100	105.100	105.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.500	193.000	0	193.000	193.000	193.000
9 Personalauszahlungen	0	453.600	444.600	0	444.600	444.600	444.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.000	41.900	0	41.900	40.800	40.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	21.200	17.900	0	16.400	16.400	16.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	513.800	504.400	0	502.900	501.800	501.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-287.300	-311.400	0	-309.900	-308.800	-308.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.500	13.500	0	4.100	4.100	4.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	13.500	0	4.100	4.100	4.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-7.500	-13.500	0	-4.100	-4.100	-4.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-294.800	-324.900	0	-314.000	-312.900	-312.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Bibliothek

verantwortlich Brigitte Schnellhardt

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Bibliothekswesens (insb. Aufbau, Erweiterung, Pflege des Bestandes von Medien; Bereitstellung und Ausleihe der Medien; Bereitstellung von Zugriffen ins Internet)
- Verwaltung der Bibliotheksgebäude (insb. Einrichtung und Ausstattung von Räumen)
- Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken, Schulen, etc. (z. B. zur Förderung des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens)
- Förderung der Literatur und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Buchbesprechungen, Vorlesewettbewerbe)
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.400	25.300	25.300	25.000	20.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	61.300	61.200	61.200	60.900	56.700
10 Personalaufwendungen	0	303.300	306.900	306.900	306.900	306.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.600	92.000	88.000	88.000	88.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	29.200	29.000	29.000	28.700	22.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	425.500	432.400	428.400	428.100	422.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-364.200	-371.200	-367.200	-367.200	-365.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-364.200	-371.200	-367.200	-367.200	-365.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-364.300	-371.300	-367.300	-367.300	-365.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 **Bibliothek**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
9 Personalauszahlungen	0	303.300	306.900	0	306.900	306.900	306.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.600	92.000	0	88.000	88.000	88.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	395.300	402.400	0	398.400	398.400	398.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-354.900	-362.000	0	-358.000	-358.000	-358.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	2.700	0	1.700	1.700	1.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.700	0	1.700	1.700	1.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-359.900	-364.700	0	-359.700	-359.700	-359.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Rolandfest/Festmärkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Nicole Laupsien
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen- Betreuung der gebuchten Künstler- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281100 **Rolandfest/Festmärkte**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.200	16.200	2.200	16.200	16.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	15.300	15.300	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	17.600	17.600	17.600	17.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	73.000	65.100	35.100	51.600	51.600
10 Personalaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205.100	219.100	138.100	113.800	113.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.500	6.100	5.600	3.900	3.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.600	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	241.400	229.000	147.300	119.800	119.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-168.400	-163.900	-112.200	-68.200	-68.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-168.400	-163.900	-112.200	-68.200	-68.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
25 = Ergebnis	0	-197.400	-192.900	-141.200	-97.200	-97.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281100 **Rolandfest/Festmärkte**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	16.200	0	2.200	16.200	16.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	15.300	0	15.300	1.800	1.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	30.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.000	65.100	0	35.100	51.600	51.600
9 Personalauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205.100	219.100	0	138.100	113.800	113.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	32.400	6.000	0	5.500	3.800	3.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	239.500	227.100	0	145.600	119.600	119.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-164.500	-162.000	0	-110.500	-68.000	-68.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281100 Rolandfest/Festmärkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-164.500	-162.000	0	-110.500	-68.000	-68.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Weihnachtsmarkt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Nicole Laupsien
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen- Betreuung der gebuchten Künstler- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281101 **Weihnachtsmarkt**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	3.400	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	41.000	30.200	30.700	30.700	30.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-23.400	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-23.400	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25 = Ergebnis	0	-51.400	-40.200	-40.700	-40.700	-40.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281101 **Weihnachtsmarkt**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-20.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.500	6.500	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281101 Weihnachtsmarkt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-27.200	-15.300	0	-8.800	-8.800	-8.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281110	Sachsen-Anhalt-Tag

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Nicole Laupsien
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung- Betreuung der gebuchten Künstler- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtratsbeschluss vom 28.06.2016 (VI/474)
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281110 Sachsen-Anhalt-Tag

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	290.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	130.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	50.000	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	91.500	470.000	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	269.500	252.600	28.700	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	62.500	769.000	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	15.300	66.200	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.000	347.300	1.087.800	28.700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-21.000	-255.800	-617.800	-28.700	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-21.000	-255.800	-617.800	-28.700	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.000	20.000	0	0
25 = Ergebnis	0	-21.000	-275.800	-637.800	-28.700	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281110 Sachsen-Anhalt-Tag

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	0	290.000	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	130.000	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	91.500	0	470.000	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	269.500	0	252.600	28.700	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	62.500	0	769.000	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.000	15.300	0	66.200	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000	347.300	0	1.087.800	28.700	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-21.000	-255.800	0	-617.800	-28.700	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

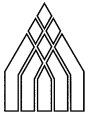


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281110 Sachsen-Anhalt-Tag

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-21.000	-255.800	0	-617.800	-28.700	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Kulturpflege
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- u.a. Unterstützung kultureller Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Vereine, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281200 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-26.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-26.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-26.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281200 Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
12+ Transferauszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-26.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281200 Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-26.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Obdachlosenangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosen- und Notunterkünften- Teilnahme an Zwangsräumungen- Einweisung und Beratung von Obdachlosen
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG LSA), Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315400 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.600	4.800	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	62.000	59.800	61.600	61.600	61.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-53.300	-50.100	-51.900	-51.900	-51.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-53.300	-50.100	-51.900	-51.900	-51.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-53.400	-50.200	-52.000	-52.000	-52.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315400 **Obdachlosenangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500	53.600	0	53.600	53.600	53.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	54.300	54.900	0	54.900	54.900	54.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-46.100	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.100	500	0	10.500	500	500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100	500	0	10.500	500	500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315400 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.100	-500	0	-10.500	-500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-49.200	-46.200	0	-56.200	-46.200	-46.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Integrationsprojekt "Netzwerk"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	59 Integrationsprojekt "Netzwerk"
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern (insb. Zusammenführung von Migranten und Einheimischen; Beratung; Bildung und Leitung einer Lenkungsgruppe; Unterstützung von Selbsthilfegruppen) - Zusammenarbeit mit anderen Netzwerken
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315600 Integrationsprojekt "Netzwerk"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315600 Integrationsprojekt "Netzwerk"

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315600 Integrationsprojekt "Netzwerk"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- finanzielle und ideelle Förderung ortsansässige eingetragene Vereine, die das Gemeinwohl stärken und das Zusammenleben bereichern - Unterstützung des Frauenhauses
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Vereine, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315601 Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	79.500	86.800	45.200	45.200	45.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	80.800	88.100	46.500	46.500	46.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-80.800	-88.100	-46.500	-46.500	-46.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-80.800	-88.100	-46.500	-46.500	-46.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-80.800	-88.100	-46.500	-46.500	-46.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315601 Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
12+ Transferauszahlungen	0	79.500	86.800	0	45.200	45.200	45.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.700	87.000	0	45.400	45.400	45.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-79.700	-87.000	0	-45.400	-45.400	-45.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315601 Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-79.700	-87.000	0	-45.400	-45.400	-45.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeldstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	64 Amt für Wohnen und Soziales
verantwortlich	Jacqueline Radtke
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Statistik, Rückforderung)- Annahme und Bearbeitung von Anträgen- Berechnung und Bescheiderteilung
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt **346100 Wohngeldstelle**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	369.900	376.900	376.900	376.900	376.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	377.400	385.200	385.200	385.200	385.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-377.100	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-377.100	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-377.100	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	369.900	376.900	0	376.900	376.900	376.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	377.300	385.100	0	385.100	385.100	385.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-377.000	-384.800	0	-384.800	-384.800	-384.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-377.000	-384.800	0	-384.800	-384.800	-384.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendarbeit/Streetworker

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beratung und Prävention
- Hilfe bei familiären/finanziellen Problemen der Jugendlichen
- Aufwendungen für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung
- Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelhilfen, die jungen Menschen die Teilnahme an Jugendbegegnungen ermöglichen
- Organisation von Veranstaltungen verschiedenster Art
- Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363100 **Jugendarbeit/Streetworker**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.900	65.900	45.500	25.400	25.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	65.600	66.600	46.200	26.100	26.100
10 Personalaufwendungen	0	235.300	251.300	251.300	251.300	251.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	0	10.500	11.800	10.300	10.300	10.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	1.800	1.800	1.300	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	255.900	272.900	271.400	270.900	270.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-190.300	-206.300	-225.200	-244.800	-244.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-190.300	-206.300	-225.200	-244.800	-244.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-190.300	-206.300	-225.200	-244.800	-244.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363100 **Jugendarbeit/Streetworker**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.900	65.900	0	45.500	25.400	25.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.600	66.600	0	46.200	26.100	26.100
9 Personalauszahlungen	0	235.300	251.300	0	251.300	251.300	251.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12+ Transferauszahlungen	0	10.500	11.800	0	10.300	10.300	10.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	254.300	271.100	0	269.600	269.600	269.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-188.700	-204.500	0	-223.400	-243.500	-243.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.600	1.200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	1.200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363100 Jugendarbeit/Streetworker

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.600	-1.200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-190.300	-205.700	0	-223.600	-243.700	-243.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Simone Muleit

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Trägers (insb. die Errichtung und Unterhaltung von Kindereinrichtungen)
- Aufstellung des Raumprogrammes für Kindereinrichtungen
- Verwaltung der Kindereinrichtungen (insb. Einrichtung und Ausstattung von Räumen, Verwaltung von Spielzeug, Lehr- und Lernmitteln)
- Allgemeine Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz (insb. Erstellung von pädagogischen Konzepten, Maßnahmen; pädagogische Betreuung/Anleitung der Kindererzieherinnen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis)
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe (insb. Defizitabrechnung nach KiFöG)
- Defizitabrechnung mit Fremdgemeinden bei Gastkindern
- Aufgaben nach dem Kinderschutzgesetz und dem SGB VIII
- Durchführung von Sprachstandsfeststellungen in eigenen Kitas und Kontrolle bei freien Trägern

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.321.000	4.405.300	4.450.700	4.428.000	4.490.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.640.800	1.665.200	1.665.200	1.665.200	1.665.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	703.300	795.000	795.000	795.000	795.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	120.400	127.100	146.400	156.500	158.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.785.500	6.992.600	7.057.300	7.044.700	7.109.100
10 Personalaufwendungen	0	8.088.600	7.727.700	7.833.400	7.987.300	8.169.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	677.700	723.400	723.400	715.900	715.900
13 + Transferaufwendungen	0	2.909.500	3.137.800	3.137.800	3.137.800	3.137.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	634.000	617.300	619.100	619.100	619.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	363.300	382.900	415.900	428.000	459.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.673.100	12.589.100	12.729.600	12.888.100	13.101.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.887.600	-5.596.500	-5.672.300	-5.843.400	-5.992.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.887.600	-5.596.500	-5.672.300	-5.843.400	-5.992.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
25 = Ergebnis	0	-5.957.800	-5.666.700	-5.742.500	-5.913.600	-6.062.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.321.000	4.405.300	0	4.450.700	4.428.000	4.490.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.640.800	1.665.200	0	1.665.200	1.665.200	1.665.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	703.300	795.000	0	795.000	795.000	795.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.665.100	6.865.500	0	6.910.900	6.888.200	6.950.300
9 Personalauszahlungen	0	8.516.100	8.111.500	0	8.105.500	8.159.500	8.213.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	677.700	723.400	0	723.400	715.900	715.900
12+ Transferauszahlungen	0	2.909.500	3.137.800	0	3.137.800	3.137.800	3.137.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	618.900	602.200	0	604.000	604.000	604.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.722.200	12.574.900	0	12.570.700	12.617.200	12.671.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.057.100	-5.709.400	0	-5.659.800	-5.729.000	-5.720.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	184.000	110.400	0	107.500	107.500	107.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	1.260.000	5.470.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	184.000	110.400	0	457.500	1.367.500	5.577.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-184.000	-110.400	0	-457.500	-567.500	-5.577.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.241.100	-5.819.800	0	-6.117.300	-6.296.500	-11.298.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Horte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Simone Muleit

Beschreibung

- Hortangelegenheiten und Organisation des Hortbetriebes (insb. allgemeine Angelegenheiten des Hortträgers, Einrichtung und Ausstattung der Horte)
- Defizitabrechnung nach KiFöG mit Fremdgemeinden und im Hortbereich
- Allgemeine Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz (insb. Erstellung von pädagogischen Konzepten, Maßnahmen; pädagogische Betreuung/Anleitung der Kindererzieherinnen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis)
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe (insb. Defizitabrechnung nach KiFöG)
- Defizitabrechnung mit Fremdgemeinden bei Gastkindern
- Aufgaben nach dem Kinderschutzgesetz und dem SGB VIII

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365101 Horte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	919.500	952.400	965.400	978.700	992.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	351.800	360.800	360.800	360.800	360.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.272.100	1.314.000	1.327.000	1.340.300	1.354.100
10 Personalaufwendungen	0	996.300	1.046.900	1.061.200	1.082.600	1.089.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.900	183.100	178.100	162.100	162.100
13 + Transferaufwendungen	0	233.000	201.600	209.000	209.000	209.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	146.600	151.800	160.900	161.700	159.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.570.800	1.597.600	1.623.400	1.629.600	1.634.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-298.700	-283.600	-296.400	-289.300	-280.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-298.700	-283.600	-296.400	-289.300	-280.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	0	-302.200	-287.100	-299.900	-292.800	-283.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **365101 Horte**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	919.500	952.400	0	965.400	978.700	992.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	351.800	360.800	0	360.800	360.800	360.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.271.800	1.313.700	0	1.326.700	1.340.000	1.353.800
9 Personalauszahlungen	0	1.050.500	1.075.600	0	1.075.600	1.082.600	1.089.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.900	183.100	0	178.100	162.100	162.100
12+ Transferauszahlungen	0	233.000	201.600	0	209.000	209.000	209.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.474.300	1.470.400	0	1.472.800	1.463.800	1.470.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-202.500	-156.700	0	-146.100	-123.800	-117.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	32.400	54.400	98.000	115.100	18.300	18.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.400	54.400	98.000	115.100	18.300	18.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365101 Horte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-32.400	-54.400	-98.000	-115.100	-18.300	-18.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-234.900	-211.100	-98.000	-261.200	-142.100	-135.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	366100	Sonstige Jugendfreizeitzentren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

- sozialpädagogische Beratung, Betreuung
- Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen
- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften
- freiwillige Jugendarbeit
(Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)

Auftragsgrundlage u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366100 Sonstige Jugendfreizeitzentren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalaufwendungen	0	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	57.600	57.600	57.600	57.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.800	9.600	9.300	9.100	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	86.000	95.400	95.100	94.900	94.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-82.900	-92.300	-92.000	-91.800	-91.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-82.900	-92.300	-92.000	-91.800	-91.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	0	-83.300	-92.700	-92.400	-92.200	-91.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366100 Sonstige Jugendfreizeitzentren

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	26.200	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	57.600	0	57.600	57.600	57.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.200	85.800	0	85.800	85.800	85.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-77.200	-85.800	0	-85.800	-85.800	-85.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	4.500	0	600	600	600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	4.500	0	600	600	600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366100 Sonstige Jugendfreizeitzentren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.000	-4.500	0	-600	-600	-600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-78.200	-90.300	0	-86.400	-86.400	-86.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	366101	JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Sylvia Fried
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- sozialpädagogische Beratung, Betreuung- Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern- Bildung von Arbeitsgemeinschaften- freiwillige Jugendarbeit (Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)
Auftragsgrundlage	u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt 366101 **JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
10 Personalaufwendungen	0	261.500	267.100	267.100	267.100	267.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.300	63.400	62.800	62.800	62.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	57.000	55.500	55.000	54.600	53.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	383.100	389.400	388.300	387.900	387.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-286.400	-292.700	-291.600	-291.200	-290.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-286.400	-292.700	-291.600	-291.200	-290.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	0	-287.200	-293.500	-292.400	-292.000	-291.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt 366101 **JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
9 Personalauszahlungen	0	261.500	267.100	0	267.100	267.100	267.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.300	63.400	0	62.800	62.800	62.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	326.100	333.900	0	333.300	333.300	333.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-268.200	-276.000	0	-275.400	-275.400	-275.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000	3.000	0	2.100	2.100	2.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	3.000	0	2.100	2.100	2.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366101 JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-7.000	-3.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-275.200	-279.000	0	-277.500	-277.500	-277.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	366102	MAD-Club (Wahrburger Str.)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

- sozialpädagogische Beratung, Betreuung
- Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen
- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften
- freiwillige Jugendarbeit
(Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)

Auftragsgrundlage u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366102 MAD-Club (Wahrburger Str.)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.200	37.200	37.200	37.200	37.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	900	2.300	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	47.200	45.300	46.100	47.500	55.200
10 Personalaufwendungen	0	334.700	331.600	331.600	331.600	331.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.300	37.000	44.000	37.000	37.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.300	13.200	14.900	26.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	388.300	383.700	391.600	386.300	397.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-341.100	-338.400	-345.500	-338.800	-342.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-341.100	-338.400	-345.500	-338.800	-342.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	0	-342.500	-339.800	-346.900	-340.200	-343.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366102 MAD-Club (Wahrburger Str.)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
9 Personalauszahlungen	0	334.700	331.600	0	331.600	331.600	331.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.300	37.000	0	44.000	37.000	37.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	375.800	371.400	0	378.400	371.400	371.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-328.600	-326.200	0	-333.200	-326.200	-326.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.100	4.600	0	2.500	2.500	2.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.100	4.600	0	2.500	2.500	2.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366102 MAD-Club (Wahrburger Str.)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-9.100	-4.600	0	-2.500	-2.500	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-337.700	-330.800	0	-335.700	-328.700	-328.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	366110	Spielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Bauhof
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	- Bau und Unterhaltung der Spielplätze und deren Kontrolle
Auftragsgrundlage	§1 Abs. 5 Satz 1 BauGB, BauO LSA, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366110 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
9 = Ordentliche Erträge	0	38.600	42.100	42.100	42.100	42.000
10 Personalaufwendungen	0	235.700	237.400	237.400	237.400	237.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	73.600	90.200	98.000	105.800	107.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	343.800	362.100	369.900	377.700	379.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-305.200	-320.000	-327.800	-335.600	-337.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-305.200	-320.000	-327.800	-335.600	-337.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
25 = Ergebnis	0	-405.300	-420.100	-427.900	-435.700	-437.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366110 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	235.700	237.400	0	237.400	237.400	237.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	270.200	271.900	0	271.900	271.900	271.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-270.200	-271.900	0	-271.900	-271.900	-271.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	88.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366110 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-88.700	-93.700	0	-93.700	-93.700	-93.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-358.900	-365.600	0	-365.600	-365.600	-365.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 52 Sport

verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

- Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung (insb. Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, städtische Sportveranstaltungen, Versehrten sport, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen)
- Ehrungen für sportliche Leistungen
- Vorbereitung der Tagesordnungen sowie Protokollführung im Kultur-, Schul- und Sportausschuss
- Vorbereitung der Tagesordnungen sowie Protokollführung im Ausschuss für Jugend, Frauen, Familie und Soziales

Auftragsgrundlage Gesetz über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt (Sportfördergesetz - SportFG)

Zielgruppe Vereine, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421100 **Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	100	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
13 + Transferaufwendungen	0	161.400	143.000	138.500	138.500	138.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	600	1.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	171.600	154.700	150.700	151.700	151.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-171.600	-154.700	-150.700	-151.700	-151.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-171.600	-154.700	-150.700	-151.700	-151.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-171.800	-154.900	-150.900	-151.900	-151.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
12+ Transferauszahlungen	0	161.400	143.000	0	138.500	138.500	138.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.700	154.100	0	149.600	149.600	149.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-170.700	-154.100	0	-149.600	-149.600	-149.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-175.700	-154.100	0	-149.600	-149.600	-149.600



Teilhaushalt	2021	
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sporthallen und -anlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Sport
verantwortlich	Sylvia Fried
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen (z. B. Sportplätze, Stadien, Turnhallen)- Federführung für die Planung, Errichtung und für den Ausbau städtischer Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424100 Sporthallen und -anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	270.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	160.900	204.700	204.700	204.700	204.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	249.200	293.000	561.700	291.700	291.700
10 Personalaufwendungen	0	494.000	493.800	493.800	496.800	499.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	379.300	362.200	661.900	361.900	361.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	344.100	421.000	445.900	507.000	505.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.221.300	1.280.900	1.605.500	1.369.600	1.371.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-972.100	-987.900	-1.043.800	-1.077.900	-1.079.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-972.100	-987.900	-1.043.800	-1.077.900	-1.079.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25 = Ergebnis	0	-995.100	-1.010.900	-1.066.800	-1.100.900	-1.102.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424100 Sporthallen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	0	270.000	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.300	88.300	0	357.000	87.000	87.000
9 Personalauszahlungen	0	494.000	493.800	0	493.800	496.800	499.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	379.300	362.200	0	661.900	361.900	361.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	877.200	859.900	0	1.159.600	862.600	865.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-788.900	-771.600	0	-802.600	-775.600	-778.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	739.200	430.200	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	739.200	430.200	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.800	91.300	0	23.300	13.300	73.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.785.800	485.700	908.000	908.000	250.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.805.600	577.000	908.000	931.300	263.300	73.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424100 Sporthallen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.066.400	-146.800	-908.000	-931.300	-263.300	-73.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.855.300	-918.400	-908.000	-1.733.900	-1.038.900	-851.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Hoch- u. Niedrigseilgarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle der Anlage - professionelle Betreuung der Teilnehmer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424101 Hoch- u. Niedrigseilgarten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Personalaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.800	36.300	5.800	37.800	15.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	6.300	6.400	6.200	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.700	47.800	17.400	49.200	26.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-18.300	-32.600	-2.200	-34.000	-11.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-18.300	-32.600	-2.200	-34.000	-11.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	0	-22.300	-36.600	-5.200	-37.000	-14.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424101 Hoch- u. Niedrigseilgarten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600
9 Personalauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.800	36.300	0	5.800	37.800	15.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.800	41.500	0	11.000	43.000	21.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.000	-28.900	0	1.600	-30.400	-8.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424101 Hoch- u. Niedrigseilgarten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.500	-32.400	0	100	-31.900	-9.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Städtische Bäder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Jörg Rosenlöcher
Beschreibung	- Verwaltung der Beteiligungen AltOa
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Sicherung und Nutzung von Sport- einrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424200 Städtische Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100
13 + Transferaufwendungen	0	299.000	450.000	299.000	299.000	299.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	708.100	859.100	708.100	708.100	708.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-695.100	-846.100	-695.100	-695.100	-695.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-695.100	-846.100	-695.100	-695.100	-695.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-695.100	-846.100	-695.100	-695.100	-695.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424200 Städtische Bäder

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	409.100	0	409.100	409.100	409.100
12+ Transferauszahlungen	0	299.000	450.000	0	299.000	299.000	299.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	708.100	859.100	0	708.100	708.100	708.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-695.100	-846.100	0	-695.100	-695.100	-695.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	600.000	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424200 Städtische Bäder

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-600.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.295.100	-846.100	0	-695.100	-695.100	-695.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511100	Räumliche Planung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Planungsamt

verantwortlich Axel Achilles

Beschreibung

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschl. erforderlicher Sicherungsmaßnahmen und ergänzender Planungen (Rahmenplanung, Stadtentwicklungspläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne etc.)
- Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen der baulichen und sonstigen Nutzungen (Werbe-/Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen)
- Maßnahmen des besonderen Städtebaurechtes mit Ausnahme der Fördermittelbearbeitung sowie von städtebaulichen Geboten, Sozialplänen und Härteausgleich
- Allgemeine Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
- Bearbeitung der generellen Verkehrsplanung, Allgemeine Verkehrsuntersuchungen
- Durchführung von LEADER-Programmen, ELER, ESL u.a.
- Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben sowie Teilnahmen an Bundes- und Landeswettbewerben
- Planfeststellungsverfahren

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511100 **Räumliche Planung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.500	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	71.800	21.600	21.600	21.600	21.600
10 Personalaufwendungen	0	469.300	480.100	480.100	480.100	480.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.400	122.700	54.300	54.300	54.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.900	75.900	47.900	47.900	47.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	791.100	679.200	582.800	582.800	582.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-719.300	-657.600	-561.200	-561.200	-561.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-719.300	-657.600	-561.200	-561.200	-561.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-719.500	-657.800	-561.400	-561.400	-561.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511100 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.500	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
9 Personalauszahlungen	0	469.300	480.100	0	480.100	480.100	480.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.400	122.700	0	54.300	54.300	54.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	200.900	75.900	0	47.900	47.900	47.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	790.600	678.700	0	582.300	582.300	582.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-718.800	-657.100	0	-560.700	-560.700	-560.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511100 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-718.800	-657.100	0	-560.700	-560.700	-560.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511101	Stadtteilbüro Stadtsee

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 69 Stadtteilmanagement

verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

- SVO Projektverantwortung, Koordinierungsstelle
- Stadtteilkoordination
- Betreibung des Stadtteilbüros für Beratung und Information der Bewohner und als Treffpunkt für Initiativen, Vereine und Akteure
- Bürgerbeteiligung und Aktivierung zu konkreten Projekten der Stadtteilentwicklung
- Prozessorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511101 **Stadtteilbüro Stadtsee**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
10 Personalaufwendungen	0	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	208.000	205.100	205.100	205.100	205.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-72.700	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-72.700	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-72.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511101 **Stadtteilbüro Stadtsee**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	300	300	300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
9 Personalauszahlungen	0	11.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12+ Transferauszahlungen	0	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	207.900	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-72.600	-69.700	0	-69.700	-69.700	-69.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511101 Stadtteilbüro Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-72.600	-69.700	0	-69.700	-69.700	-69.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511200	Stadtumbau und Sanierung (allg.)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen- und Finanzierungsplanung, Beantragung, Weiterleitung und Abrechnung von Fördermitteln (Bund, Land und EU)- Städtebauliche Gebote (Baugebote, Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebote, Pflanzgebote, Rückbau- oder Entsiegelungsgebote)- Vorbereitung und Durchführung von Sozialplanverfahren- Härteausgleich- Ermittlung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach dem BauGB- Erstellung von Sanierungs-, Stadtumbau- und Erhaltungssatzungen- Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen (soweit nicht im Baugenehmigungsverfahren) sowie Einvernehmensherstellung, Abwicklung von Ordnungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511200 **Stadtumbau und Sanierung (allg.)**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	286.100	290.600	290.600	290.600	290.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	1.400	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.500	8.500	8.000	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	294.700	306.700	305.900	305.400	304.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-294.400	-306.400	-305.600	-305.100	-304.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-294.400	-306.400	-305.600	-305.100	-304.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-294.600	-306.600	-305.800	-305.300	-304.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511200 **Stadtumbau und Sanierung (allg.)**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	286.100	290.600	0	290.600	290.600	290.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	1.400	0	700	700	700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.500	0	8.500	8.000	7.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	294.400	306.400	0	305.700	305.200	304.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-294.100	-306.100	0	-305.400	-304.900	-304.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511200 Stadtumbau und Sanierung (allg.)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-299.100	-315.600	0	-310.400	-309.900	-309.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511201 "Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	23.800	29.100	29.100	29.100	29.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	23.800	29.100	29.100	29.100	29.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	25.500	30.600	30.600	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.500	30.600	30.600	30.600	30.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511201 "Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	665.000	782.000	0	288.000	510.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	665.000	782.000	0	288.000	510.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	950.500	1.267.500	0	27.000	765.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.055.500	1.267.500	0	27.000	765.000	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511201 "Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-390.500	-485.500	0	261.000	-255.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-390.500	-485.500	0	261.000	-255.000	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511202 "Stadtumbau Ost" Stadtsee

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	151.800	44.200	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	156.500	48.600	4.400	4.400	4.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	227.800	38.600	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	27.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.200	22.400	22.400	22.400	22.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	235.000	88.900	22.400	22.400	22.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-78.500	-40.300	-18.000	-18.000	-18.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-78.500	-40.300	-18.000	-18.000	-18.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-78.500	-40.300	-18.000	-18.000	-18.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511202 "Stadtumbau Ost" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	151.800	44.200	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.800	44.200	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	227.800	38.600	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	27.900	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.800	66.500	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-76.000	-22.300	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511202 "Stadtumbau Ost" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-76.000	-22.300	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511203	"Soziale Stadt"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511203 "Soziale Stadt"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	475.800	275.400	147.400	83.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.600	37.900	52.500	57.900	57.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	497.400	313.300	199.900	141.700	57.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	639.600	357.300	176.100	125.700	0
13 + Transferaufwendungen	0	29.100	10.800	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	45.000	45.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	32.500	57.000	78.900	87.000	87.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	746.200	470.100	300.000	212.700	87.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-248.800	-156.800	-100.100	-71.000	-29.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-248.800	-156.800	-100.100	-71.000	-29.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-248.800	-156.800	-100.100	-71.000	-29.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511203 "Soziale Stadt"

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	475.800	275.400	0	147.400	83.800	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	475.800	275.400	0	147.400	83.800	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	639.600	357.300	0	176.100	125.700	0
12+ Transferauszahlungen	0	29.100	10.800	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	45.000	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	713.700	413.100	0	221.100	125.700	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-237.900	-137.700	0	-73.700	-41.900	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	798.800	769.700	0	219.000	81.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	798.800	769.700	0	219.000	81.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	645.100	45.000	0	328.500	121.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	436.100	1.064.600	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.081.200	1.109.600	0	328.500	121.500	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511203 "Soziale Stadt"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-282.400	-339.900	0	-109.500	-40.500	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-520.300	-477.600	0	-183.200	-82.400	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511204 Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.600	104.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	5.900	6.700	6.700	6.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	89.100	109.900	6.700	6.700	6.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.000	130.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	82.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	7.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	113.000	137.500	8.500	8.500	8.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-23.900	-27.600	-1.800	-1.800	-1.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-23.900	-27.600	-1.800	-1.800	-1.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-23.900	-27.600	-1.800	-1.800	-1.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511204 Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.600	104.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.600	104.000	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.000	130.000	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	82.800	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	111.800	130.000	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-23.200	-26.000	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.072.000	1.123.300	0	247.700	173.700	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.072.000	1.123.300	0	247.700	173.700	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	109.800	63.500	0	25.100	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.230.400	1.340.900	18.900	284.900	217.300	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.340.200	1.404.400	18.900	310.000	217.300	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511204 Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-268.200	-281.100	-18.900	-62.300	-43.600	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-291.400	-307.100	-18.900	-62.300	-43.600	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511205	Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511205 Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511205 Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000	100.000	0	320.000	100.000	100.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	320.000	100.000	100.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511205 Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	100.000	100.000	0	320.000	100.000	100.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	100.000	85.000	0	305.000	85.000	85.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511206	"Aktive Stadt" Altstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511206 "Aktive Stadt" Altstadt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511206 "Aktive Stadt" Altstadt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	784.000	443.600	0	151.000	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	784.000	443.600	0	151.000	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.326.000	0	0	741.900	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.326.000	0	0	741.900	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511206 "Aktive Stadt" Altstadt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-542.000	443.600	0	-590.900	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-542.000	443.600	0	-590.900	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511207	"Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.900	63.900	24.000	32.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.400	14.600	14.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	37.900	67.300	38.600	46.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.000	8.000	0	40.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	29.100	66.000	30.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	4.300	18.400	18.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	48.200	78.300	48.400	58.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-10.300	-11.000	-9.800	-11.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-10.300	-11.000	-9.800	-11.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	-10.300	-11.000	-9.800	-11.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.900	0	63.900	24.000	32.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	37.900	0	63.900	24.000	32.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.000	0	8.000	0	40.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	29.100	0	66.000	30.000	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	48.100	0	74.000	30.000	40.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-10.200	0	-10.100	-6.000	-8.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	191.700	0	1.123.900	1.704.800	1.006.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	191.700	0	1.123.900	1.704.800	1.006.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300	0	166.000	292.000	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	295.300	140.000	1.381.300	2.354.000	910.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	295.600	140.000	1.547.300	2.646.000	910.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-103.900	-140.000	-423.400	-941.200	96.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-114.100	-140.000	-433.500	-947.200	88.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511208	"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511208 "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	195.600	4.400	269.600	324.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.200	6.000	6.800	6.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	199.800	10.400	276.400	331.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	293.400	6.600	404.400	465.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	21.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.400	9.200	10.400	10.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	299.800	15.800	414.800	497.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-100.000	-5.400	-138.400	-165.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-100.000	-5.400	-138.400	-165.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	-100.000	-5.400	-138.400	-165.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511208 **"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	195.600	0	4.400	269.600	324.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	195.600	0	4.400	269.600	324.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	293.400	0	6.600	404.400	465.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	21.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	293.400	0	6.600	404.400	486.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-97.800	0	-2.200	-134.800	-162.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	171.400	0	869.000	538.800	320.200
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171.400	0	869.000	538.800	320.200
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	137.100	0	0	18.000	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	72.000	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	1.231.500	812.700	457.800
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	257.100	0	1.303.500	830.700	457.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511208 "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-85.700	0	-434.500	-291.900	-137.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-183.500	0	-436.700	-426.700	-299.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511209	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511209 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.422.100	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	1.422.100	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	1.422.700	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.422.700	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	-600	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-600	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	-600	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511209 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.422.100	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.422.100	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.422.700	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.422.700	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	-600	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511209 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	0	0	-600	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511210	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511210 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511210 **"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	380.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	270.000	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511210 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-300.000	0	0	110.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-300.000	0	0	110.000	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bauaufsicht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 63 Bauaufsichtsamt

verantwortlich Martina Haag

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (wie z. B. Überwachung der Einhaltung des Baurechts einschl. Verfolgung baurechtswidriger Zustände)
- Prüfung der planungsrechtlichen Entscheidungen und ggf. Ersetzung der Entscheidung
- Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten, Bestuhlungs- und Rettungswegplänen sowie Nutzungsänderungen
- Erteilung von Genehmigungen nach örtlichen Bauvorschriften mit Genehmigungsvorbehalt (Satzungen im eigenen Wirkungsbereich)
- Genehmigung von Werbeanlagen
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses sowie Auskünfte auf Antrag
- Bautechnische Aufgaben (insb. Brandschutz- und Betriebssicherheit in Sonderbauten, z. B. Schulen, Theater, Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen)
- Aufgabe der baustatischen Prüfung und Überwachung
- Bauberatung
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Aufteilungsplänen nach WEG

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung, VstättVO, SOG LSA, Baunebenrecht und Sonderbauvorschriften

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	404.300	405.300	405.300	405.300	405.300
10 Personalaufwendungen	0	616.900	648.800	648.800	652.800	656.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.400	12.600	11.100	11.100	11.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	788.700	817.800	816.000	820.000	823.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-384.400	-412.500	-410.700	-414.700	-418.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-384.400	-412.500	-410.700	-414.700	-418.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-385.400	-413.500	-411.700	-415.700	-419.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	404.300	405.300	0	405.300	405.300	405.300
9 Personalauszahlungen	0	616.900	648.800	0	648.800	652.800	656.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.400	12.600	0	11.100	11.100	11.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	155.800	155.800	0	155.800	155.800	155.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	788.100	817.200	0	815.700	819.700	823.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-383.800	-411.900	0	-410.400	-414.400	-418.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-383.800	-411.900	0	-410.400	-414.400	-418.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Jörg Rosenlöcher
Beschreibung	- Verwaltung der Beteiligung (u.a. Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 535100 Stadtversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7 + Finanzerträge	0	1.007.800	852.200	852.200	852.200	852.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.707.800	2.552.200	2.552.200	2.552.200	2.552.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	202.600	180.300	135.000	181.700	135.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	202.600	180.300	135.000	181.700	135.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	2.505.200	2.371.900	2.417.200	2.370.500	2.417.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	2.505.200	2.371.900	2.417.200	2.370.500	2.417.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	2.505.200	2.371.900	2.417.200	2.370.500	2.417.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 535100 Stadtversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.007.800	852.200	0	852.200	852.200	852.200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.707.800	2.552.200	0	2.552.200	2.552.200	2.552.200
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	202.600	180.300	0	135.000	181.700	135.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	202.600	180.300	0	135.000	181.700	135.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	2.505.200	2.371.900	0	2.417.200	2.370.500	2.417.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 535100 Stadtversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	2.505.200	2.371.900	0	2.417.200	2.370.500	2.417.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Stadtentsorgung (Abwasser)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Heike Jaeckel

Beschreibung

- Beiträge für Gewässerunterhaltung
- Zahlungen an Unterhaltungsverbände und Einnahmen von Grundstückseigentümern
- Abwasserabgabe
- Zahlungen an Land und tw. Refinanzierung durch Kleininleiter
- Refinanzierung Aufwendungen Schmutzwasserbeseitigungssystem durch Baukostenzuschüsse

Auftragsgrundlage Wassergesetz LSA , KAG-LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 **Stadtentsorgung (Abwasser)**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.800	6.700	6.600	6.600	6.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	429.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	429.300	200	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-422.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-422.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-422.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 Stadtentsorgung (Abwasser)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.800	6.700	0	6.600	6.600	6.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	429.000	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	429.200	100	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-422.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 Stadtentsorgung (Abwasser)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-422.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538101	Stadtentsorgung (Regenwasser)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Bau- und Unterhaltung der Regenwasseranlage - Gebührenerhebung für Niederschlagswasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA , KAG-LSA
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538101 **Stadtentsorgung (Regenwasser)**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	149.900	165.300	173.900	177.300	182.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	569.900	585.300	593.900	597.300	602.700
10 Personalaufwendungen	0	109.700	103.100	103.100	103.100	103.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	27.900	27.900	27.900	2.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	349.800	353.400	373.200	396.100	403.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	582.300	604.400	624.200	647.100	629.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-12.400	-19.100	-30.300	-49.800	-26.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-12.400	-19.100	-30.300	-49.800	-26.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	0	-20.400	-27.100	-38.300	-57.800	-34.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538101 **Stadtentsorgung (Regenwasser)**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9 Personalauszahlungen	0	109.700	103.100	0	103.100	103.100	103.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	26.900	0	26.900	26.900	1.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	231.500	250.000	0	250.000	250.000	225.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	188.500	170.000	0	170.000	170.000	195.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	201.800	195.200	369.600
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	201.800	195.200	369.600
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	201.500	782.700	949.300	1.044.800	747.500	1.123.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	201.500	782.700	949.300	1.044.800	747.500	1.123.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538101 Stadtentsorgung (Regenwasser)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-201.500	-782.700	-949.300	-843.000	-552.300	-753.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.000	-612.700	-949.300	-673.000	-382.300	-558.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Annegret Schröder

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, -brücken und -tunneln
- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
- Verkehrsanalyse
- Führung Straßenkataster

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.983.700	1.928.900	2.040.500	2.100.600	2.217.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.024.800	1.970.000	2.081.600	2.141.700	2.258.400
10 Personalaufwendungen	0	17.000	15.000	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	297.700	271.800	275.300	425.300	275.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	73.600	74.100	94.100	54.100	65.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.391.300	3.315.700	3.326.100	3.411.600	3.587.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.779.600	3.676.600	3.695.500	3.891.000	3.927.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.754.800	-1.706.600	-1.613.900	-1.749.300	-1.669.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.754.800	-1.706.600	-1.613.900	-1.749.300	-1.669.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	441.100	491.000	441.000	441.000	441.000
25 = Ergebnis	0	-2.195.900	-2.197.600	-2.054.900	-2.190.300	-2.110.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
9 Personalauszahlungen	0	17.000	15.000	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	297.700	271.800	0	275.300	425.300	275.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	69.600	70.100	0	90.100	50.100	61.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	384.300	356.900	0	365.400	475.400	336.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-343.200	-315.800	0	-324.300	-434.300	-295.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	434.000	0	191.000	375.000	4.355.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	492.400	732.700	1.301.600
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	434.000	0	683.400	1.107.700	5.656.600
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.400	5.400	78.000	81.400	3.400	3.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.739.000	1.824.000	2.269.000	3.499.000	2.910.000	8.245.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.769.400	1.829.400	2.347.000	3.580.400	2.913.400	8.248.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.619.400	-1.395.400	-2.347.000	-2.897.000	-1.805.700	-2.591.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.962.600	-1.711.200	-2.347.000	-3.221.300	-2.240.000	-2.887.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Eisenbahnbrücken

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen - Verwaltung Brückendaten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Eisenbahnbrücken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	9.000	11.000	11.000	11.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	117.100	118.100	120.100	120.100	120.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-117.100	-118.100	-120.100	-120.100	-120.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-117.100	-118.100	-120.100	-120.100	-120.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	0	-132.100	-133.100	-135.100	-135.100	-135.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Eisenbahnbrücken

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.000	-9.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Eisenbahnbrücken

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.000	-9.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Stadtreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	70 Stadtreinigung
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Straßen- und Gehwegreinigung (einschließlich Schneebeseitigung und Glatteisbekämpfung)- Pflege des Orts- und Landschaftsbildes- Gebührenerhebung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, KAG LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt **545100 Stadtreinigung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	368.000	369.000	369.000	369.000	369.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	371.800	371.800	371.800	371.800	371.800
10 Personalaufwendungen	0	50.600	50.400	50.400	50.400	50.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	386.800	373.400	373.400	373.400	373.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	600	700	900	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	438.100	424.600	424.700	424.900	425.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-66.300	-52.800	-52.900	-53.100	-53.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-66.300	-52.800	-52.900	-53.100	-53.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
25 = Ergebnis	0	-285.300	-271.800	-271.900	-272.100	-272.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545100 Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	368.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	800	800	0	800	800	800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	371.800	371.800	0	371.800	371.800	371.800
9 Personalauszahlungen	0	50.600	50.400	0	50.400	50.400	50.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	386.800	373.400	0	373.400	373.400	373.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	437.500	423.900	0	423.900	423.900	423.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-65.700	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545100 Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-66.400	-53.200	0	-53.200	-53.200	-53.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum- Regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Anlagen- Veranlassung von Arbeiten zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Anlagen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545101 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	72.700	82.400	82.400	84.800	87.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	72.700	82.400	82.400	84.800	87.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	596.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	164.500	166.500	167.100	168.700	168.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	760.500	766.500	767.100	768.700	768.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-687.800	-684.100	-684.700	-683.900	-681.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-687.800	-684.100	-684.700	-683.900	-681.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-687.800	-684.100	-684.700	-683.900	-681.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545101 **Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	596.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	596.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-596.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	26.000	42.000	30.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.000	42.000	30.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	221.500	258.200	86.800	258.800	200.500	178.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	221.500	258.200	86.800	258.800	200.500	178.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545101 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-221.500	-258.200	-86.800	-232.800	-158.500	-148.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-817.500	-858.200	-86.800	-832.800	-758.500	-748.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Sicherstellen von Parkmöglichkeiten - Betreuung incl. Kontrolle und Wartung der Parkuhren und Parkschein- automaten
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546100 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.500	19.000	19.000	21.100	27.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	321.100	318.600	318.600	320.700	327.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	58.400	60.600	63.700	66.300	74.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	74.000	75.900	79.000	81.600	90.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	247.100	242.700	239.600	239.100	237.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	247.100	242.700	239.600	239.100	237.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	247.100	242.700	239.600	239.100	237.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546100 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	289.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.600	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	284.000	284.300	0	284.300	284.300	284.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	200.000	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	200.000	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	220.000	138.000	342.000	342.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	138.000	342.000	342.000	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546100 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-220.000	-38.000	-342.000	-142.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	64.000	246.300	-342.000	142.300	284.300	284.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Park- und Grünanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	67 Grünflächen
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung (Rasenpflege, Bepflanzung, Pflege von Bäumen und Sträuchern)- Förderung des Stadtgrüns- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen von Biotopen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551100 **Park- und Grünanlagen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	103.300	101.200	101.200	104.800	115.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	110.400	107.800	107.800	111.400	122.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	725.200	710.400	695.400	695.400	695.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	141.400	143.200	147.200	152.600	169.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	868.500	854.800	843.800	849.200	866.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-758.100	-747.000	-736.000	-737.800	-744.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-758.100	-747.000	-736.000	-737.800	-744.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.020.200	918.200	1.020.200	1.020.200	1.020.200
25 = Ergebnis	0	-1.778.300	-1.665.200	-1.756.200	-1.758.000	-1.764.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551100 **Park- und Grünanlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	800	800	0	800	800	800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	725.200	710.400	0	695.400	695.400	695.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	727.100	711.600	0	696.600	696.600	696.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-721.300	-706.300	0	-691.300	-691.300	-691.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.600	11.800	0	6.300	6.300	6.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	68.400	144.500	0	20.000	28.000	27.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	156.300	0	26.300	34.300	33.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551100 Park- und Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-88.000	-156.300	0	-26.300	-34.300	-33.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-809.300	-862.600	0	-717.600	-725.600	-724.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt	552100	Wasserläufe, Wasserbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe (einschließlich der Führung eines Grabenkatasters)- Technische Aufgaben der Wasseraufsicht- Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände- Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt 552100 Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	404.000	409.000	409.000	409.000	409.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.300	3.700	7.300	7.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	404.200	410.300	412.700	416.300	416.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.200	114.400	114.400	64.400	64.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	429.000	429.000	429.000	429.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	12.300	17.200	27.000	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	153.300	557.800	562.700	522.500	525.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	250.900	-147.500	-150.000	-106.200	-108.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	250.900	-147.500	-150.000	-106.200	-108.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	249.400	-149.000	-151.500	-107.700	-110.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt 552100 Wasserläufe, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	404.000	0	0	409.000	409.000	409.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	404.000	0	0	409.000	409.000	409.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.200	114.400	0	114.400	64.400	64.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	429.000	0	429.000	429.000	429.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	42.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	146.300	545.500	0	545.500	495.500	495.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	257.700	-545.500	0	-136.500	-86.500	-86.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	23.900	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.600	33.400	0	3.400	3.400	3.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	135.000	85.000	320.000	340.000	175.000	195.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.600	118.400	320.000	343.400	178.400	198.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt 552100 Wasserläufe, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-138.600	-94.500	-320.000	-343.400	-178.400	-198.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	119.100	-640.000	-320.000	-479.900	-264.900	-284.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	673 Friedhofswesen
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung der eigenen Friedhöfe (einschließlich der Aufstellung von Grabmalplänen, Zulassung von Grabmälern)- Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe- Durchführung von Bestattungen- Grabmahlgenehmigungen- Öffentliches Grün auf Friedhöfen- Pflege und Erhaltung der Ehrenfriedhöfe
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **553100 Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	800	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	296.600	461.600	461.600	461.600	461.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	336.000	501.000	496.400	495.600	495.600
10 Personalaufwendungen	0	403.400	405.600	405.600	408.600	411.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.200	181.300	139.700	134.300	134.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.400	6.300	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	26.800	18.200	19.000	19.400	19.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	675.800	611.400	570.300	568.300	571.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-339.800	-110.400	-73.900	-72.700	-75.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-339.800	-110.400	-73.900	-72.700	-75.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	406.800	405.700	405.700	405.700	405.700
25 = Ergebnis	0	-746.600	-516.100	-479.600	-478.400	-481.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	0	800	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	296.600	461.600	0	461.600	461.600	461.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	331.000	496.000	0	491.400	490.600	490.600
9 Personalauszahlungen	0	403.400	405.600	0	405.600	408.600	411.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.200	181.300	0	139.700	134.300	134.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.300	4.200	0	3.900	3.900	3.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	646.900	591.100	0	549.200	546.800	549.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-315.900	-95.100	0	-57.800	-56.200	-59.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.200	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.200	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	20.000	65.000	0	20.000	14.300	14.300
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.100	76.100	0	31.100	25.400	25.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-22.900	-76.100	0	-31.100	-25.400	-25.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-338.800	-171.200	0	-88.900	-81.600	-84.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Stadtforst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	82 Forsten
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der ökonomischen, ökologischen sowie Erholungsfunktion- Bewirtschaftung der Forsten- Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen- Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555100 Stadtforst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	24.900	29.900	29.900	29.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.300	10.400	10.400	10.400	10.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	54.300	36.300	41.300	41.300	41.300
10 Personalaufwendungen	0	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.800	28.800	33.800	33.800	33.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	81.100	74.300	79.300	79.300	79.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-26.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-26.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	0	-46.800	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555100 Stadtforst

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	24.900	0	29.900	29.900	29.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	54.300	36.300	0	41.300	41.300	41.300
9 Personalauszahlungen	0	24.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.800	28.800	0	33.800	33.800	33.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	19.900	20.800	0	20.800	20.800	20.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.100	74.300	0	79.300	79.300	79.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-26.800	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.700	0	13.600	9.300	8.500
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.700	0	13.600	9.300	8.500
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	18.000	30.000	0	24.000	19.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	30.000	0	24.000	19.000	18.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555100 Stadtforst

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-18.000	-11.300	0	-10.400	-9.700	-9.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-44.800	-49.300	0	-48.400	-47.700	-47.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Bärbel Tüngler

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung (insb. Kontaktpflege zu ortsansässigen Unternehmen, Zusammenarbeit mit überörtlichen Einrichtungen und Behörden, Koordinierung von Investitionen)
- Aufgaben der Wirtschaftsentwicklung (insb. Erarbeitung und Fortführung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes; Mitwirkung bei der Wahrnehmung städtischer Interessen bei überörtlichen Planungen)
- Förderung der Ansiedlung, Umsiedlung und Erweiterung von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Ausstellungs- und Messewesen
- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, des Eisenbahn- und Fernstraßenverkehrs sowie des Luftverkehrs
- Standortmarketing
- Leitung und Bewirtschaftung des Technologieparks Altmark
- Projektarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	27.700	27.700	27.700	27.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	674.700	674.700	674.700	674.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	44.000	787.400	707.400	707.400	707.400
10 Personalaufwendungen	0	157.300	161.500	192.800	192.800	192.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	18.000	18.000	18.000	18.000
13 + Transferaufwendungen	0	251.000	191.000	191.000	191.000	191.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.600	148.700	8.700	8.700	8.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	756.000	761.700	761.700	761.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	435.500	1.275.200	1.172.200	1.172.200	1.172.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-391.500	-487.800	-464.800	-464.800	-464.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-391.500	-487.800	-464.800	-464.800	-464.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-391.500	-488.800	-465.800	-465.800	-465.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.000	112.700	0	32.700	32.700	32.700
9 Personalauszahlungen	0	157.300	161.500	0	192.800	192.800	192.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12+ Transferauszahlungen	0	251.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.600	148.700	0	8.700	8.700	8.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	432.500	519.200	0	410.500	410.500	410.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-388.500	-406.500	0	-377.800	-377.800	-377.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.050.000	350.000	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.050.000	350.000	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.500.000	390.000	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.507.000	390.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-457.000	-40.000	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-845.500	-446.500	0	-377.800	-377.800	-377.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573100	Marktwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	72 Marktwesen
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung des Wochenmarktes- Verwaltung und Unterhaltung von Markteinrichtungen- Marktfestsetzungen- Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Marktordnung, Wochenmarktsatzung, Wochenmarktgebührensatzung
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt **573100 Marktwesen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10 Personalaufwendungen	0	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.700	2.600	2.600	2.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	30.600	32.200	31.900	31.900	31.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.800	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.800	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	0	-15.800	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt **573100 Marktwesen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
9 Personalauszahlungen	0	20.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.700	0	2.600	2.600	2.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.300	31.900	0	31.800	31.800	31.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.500	-9.100	0	-9.000	-9.000	-9.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573100 Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.500	-9.100	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573101	Gemeindezentrum Wahrburg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 1.114
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573101 **Gemeindezentrum Wahrburg**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	10.600	10.500	10.500	10.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	23.200	20.700	20.600	20.600	20.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.600	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-11.600	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-12.200	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573101 **Gemeindezentrum Wahrburg**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	10.600	0	10.500	10.500	10.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.200	12.000	0	11.900	11.900	11.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.100	-5.900	0	-5.800	-5.800	-5.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573101 Gemeindezentrum Wahrburg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.300	-6.100	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573102	Gemeindezentrum Staats

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 214
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573102 Gemeindezentrum Staats

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	5.200	4.900	4.900	4.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.900	6.100	5.800	5.800	5.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.900	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.900	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-6.900	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573102 Gemeindezentrum Staats

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	5.200	0	4.900	4.900	4.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.800	6.000	0	5.700	5.700	5.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.800	-6.000	0	-5.700	-5.700	-5.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100	100	0	100	100	100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573102 Gemeindezentrum Staats

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.900	-6.100	0	-5.800	-5.800	-5.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573103	Gemeindezentrum Vinzelberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 225
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.700	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.100	32.800	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600	51.300	38.700	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.400	55.100	42.500	12.500	12.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.300	-22.300	-41.400	-11.400	-11.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-11.300	-22.300	-41.400	-11.400	-11.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-12.300	-23.300	-42.400	-12.400	-12.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.700	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	32.200	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600	51.300	0	38.700	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.700	52.400	0	39.800	9.800	9.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.200	-20.200	0	-39.300	-9.300	-9.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.700	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.700	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.900	-20.400	0	-39.500	-9.500	-9.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573104	Gemeindezentrum Wittenmoor

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 214 davon Wittenmoor 160 Vollenschier 54
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100	10.000	7.800	7.800	7.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.700	16.700	14.500	14.500	14.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.200	-16.200	-14.000	-14.000	-14.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-16.200	-16.200	-14.000	-14.000	-14.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-17.200	-17.200	-15.000	-15.000	-15.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100	10.000	0	7.800	7.800	7.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	700	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.100	10.700	0	8.500	8.500	8.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.600	-10.200	0	-8.000	-8.000	-8.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.700	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.700	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.300	-10.400	0	-8.200	-8.200	-8.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573105	Gemeindezentrum Volgfelde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 150
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573105 **Gemeindezentrum Volgfelde**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	6.600	4.900	4.900	4.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.900	11.500	9.800	9.800	9.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.200	-9.800	-8.100	-8.100	-8.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-8.200	-9.800	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-9.200	-10.800	-9.100	-9.100	-9.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573105 **Gemeindezentrum Volgfelde**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	0	800	800	800
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	6.600	0	4.900	4.900	4.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.600	8.000	0	6.300	6.300	6.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.800	-7.200	0	-5.500	-5.500	-5.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	900	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	900	0	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573105 Gemeindezentrum Volgfelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-900	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.000	-8.100	0	-5.700	-5.700	-5.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573106	Gemeindezentrum Nahrstedt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 279
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.700	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.600	7.400	7.400	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-7.700	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573106 **Gemeindezentrum Nahrstedt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.700	0	4.500	4.500	4.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.900	5.900	0	5.700	5.700	5.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.600	-5.600	0	-5.400	-5.400	-5.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	700	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-700	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.300	-5.800	0	-5.600	-5.600	-5.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573107	Gemeindezentrum Möringen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 668 davon Möringen 559 Klein Möringen 96
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573107 **Gemeindezentrum Möringen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.400	18.300	14.100	14.100	14.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.000	21.800	17.500	17.500	17.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-20.100	-20.900	-16.600	-16.600	-16.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-20.100	-20.900	-16.600	-16.600	-16.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-21.100	-21.900	-17.600	-17.600	-17.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573107 **Gemeindezentrum Möringen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	0	900	900	900
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.400	18.300	0	14.100	14.100	14.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.800	20.700	0	16.500	16.500	16.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-18.900	-19.800	0	-15.600	-15.600	-15.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573107 Gemeindezentrum Möringen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-19.200	-20.100	0	-15.900	-15.900	-15.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573108	Gemeindezentrum Insel

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

- Einwohnerzahl 668
davon
Insel 429
Döbbelin 118
Tornau 121

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.700	17.000	49.100	15.100	15.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	28.900	28.900	61.000	27.000	27.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-27.100	-27.100	-59.200	-25.200	-25.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-27.100	-27.100	-59.200	-25.200	-25.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-28.100	-28.100	-60.200	-26.200	-26.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt **573108** **Gemeindezentrum Insel**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	0	900	900	900
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.700	17.000	0	49.100	15.100	15.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	18.000	0	50.100	16.100	16.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.100	-17.100	0	-49.200	-15.200	-15.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.400	-17.400	0	-49.500	-15.500	-15.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573109	Gemeindezentrum Buchholz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 668
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	12.000	6.900	6.900	6.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	8.200	13.500	8.400	8.400	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.700	-13.000	-7.900	-7.900	-7.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.700	-13.000	-7.900	-7.900	-7.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-8.700	-14.000	-8.900	-8.900	-8.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573109 **Gemeindezentrum Buchholz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	12.000	0	6.900	6.900	6.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.600	12.600	0	7.500	7.500	7.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.100	-12.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.300	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-7.300	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.400	-12.400	0	-7.300	-7.300	-7.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573110	Gemeindezentrum Uchtspringe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

- Einwohnerzahl 1.197
Uchtspringe 660
Börgitz 417
Wilhelmshof 120

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573110 **Gemeindezentrum Uchtspringe**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	8.700	8.600	8.600	8.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.200	11.000	10.900	10.900	10.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.200	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-10.200	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-11.200	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573110 **Gemeindezentrum Uchtspringe**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	8.700	0	8.600	8.600	8.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.100	10.900	0	10.800	10.800	10.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.100	-10.900	0	-10.800	-10.800	-10.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100	100	0	100	100	100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573110 Gemeindezentrum Uchtsprunge

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.200	-11.000	0	-10.900	-10.900	-10.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573111	Gemeindezentrum Heeren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 543
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573111 **Gemeindezentrum Heeren**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.900	15.700	15.400	15.400	15.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	16.400	13.400	13.400	13.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.700	34.100	30.800	30.800	30.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-23.400	-27.800	-24.500	-24.500	-24.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-23.400	-27.800	-24.500	-24.500	-24.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-24.400	-28.800	-25.500	-25.500	-25.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573111 Gemeindezentrum Heeren

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.900	15.700	0	15.400	15.400	15.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.700	17.700	0	17.400	17.400	17.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-20.400	-15.400	0	-15.100	-15.100	-15.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	5.800	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	35.800	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573111 Gemeindezentrum Heeren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-35.800	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-20.700	-51.200	0	-15.400	-15.400	-15.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573112	Gemeindezentrum Dahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

- Einwohnerzahl 544
davon
Dahlen 243
Dahrenstedt 75
Gohre 152
Welle 74

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573112 **Gemeindezentrum Dahlen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.100	13.200	11.200	11.200	11.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.000	2.000	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.700	16.500	14.400	14.400	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-14.500	-15.300	-13.200	-13.200	-13.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-14.500	-15.300	-13.200	-13.200	-13.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-15.500	-16.300	-14.200	-14.200	-14.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573112 Gemeindezentrum Dahlen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	600	600	600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.100	13.200	0	11.200	11.200	11.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.600	14.400	0	12.400	12.400	12.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.000	-13.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573112 Gemeindezentrum Dahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.300	-14.100	0	-12.100	-12.100	-12.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573113	Gemeindezentrum Groß Schwechten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

- Einwohnerzahl 509
davon
Groß Schwechten 309
Peulingen 96
Neuendorf am Speck 104

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.500	35.200	15.100	15.100	15.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	6.000	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	46.800	42.800	22.600	22.600	22.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-44.500	-40.500	-20.300	-20.300	-20.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-44.500	-40.500	-20.300	-20.300	-20.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-45.500	-41.500	-21.300	-21.300	-21.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.500	35.200	0	15.100	15.100	15.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.100	36.800	0	16.700	16.700	16.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-39.600	-36.300	0	-16.200	-16.200	-16.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-39.900	-36.600	0	-16.500	-16.500	-16.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573114	Gemeindezentrum Uenglingen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 840
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573114 **Gemeindezentrum Uenglingen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	13.900	13.600	13.600	13.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.700	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	35.300	20.500	20.200	20.200	20.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-33.200	-18.400	-18.100	-18.100	-18.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-33.200	-18.400	-18.100	-18.100	-18.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-34.200	-19.400	-19.100	-19.100	-19.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573114 **Gemeindezentrum Uenglingen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	13.900	0	13.600	13.600	13.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.600	16.000	0	15.700	15.700	15.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.700	-14.100	0	-13.800	-13.800	-13.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	26.300	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.300	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573114 Gemeindezentrum Uenglingen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-26.300	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-40.000	-14.400	0	-14.100	-14.100	-14.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573115	Gemeindezentrum Borstel

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 548
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573115 Gemeindezentrum Borstel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.600	10.800	10.600	10.600	10.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.100	4.100	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.400	15.300	14.300	14.300	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.700	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-13.700	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-14.300	-15.200	-14.200	-14.200	-14.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573115 **Gemeindezentrum Borstel**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.600	10.800	0	10.600	10.600	10.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	400	0	400	400	400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.300	11.200	0	11.000	11.000	11.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.800	-10.700	0	-10.500	-10.500	-10.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	1.000	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.200	1.000	0	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573115 Gemeindezentrum Borstel

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.200	-1.000	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-19.000	-11.700	0	-10.700	-10.700	-10.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573116	Gemeindezentrum Staffelde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 296 davon Staffelde 159 Arnim 137
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	17.100	11.000	11.000	11.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	600	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	19.100	18.600	12.400	12.400	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-15.600	-15.100	-8.900	-8.900	-8.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-15.600	-15.100	-8.900	-8.900	-8.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-16.200	-15.700	-9.500	-9.500	-9.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	17.100	0	11.000	11.000	11.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.200	18.000	0	11.900	11.900	11.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-14.700	-14.500	0	-8.400	-8.400	-8.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.000	-14.800	0	-8.700	-8.700	-8.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573117	Gemeindezentrum Bindfelde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 212
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573117 **Gemeindezentrum Bindfelde**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	0	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573117 **Gemeindezentrum Bindfelde**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	400	0	400	400	400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100	100	0	100	100	100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573118	Gemeindezentrum Jarchau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 481
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	1.100	1.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.800	2.400	2.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.200	16.300	16.200	16.200	16.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	9.500	20.600	20.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.800	17.600	26.600	37.700	37.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.500	-16.300	-24.800	-35.300	-35.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-16.500	-16.300	-24.800	-35.300	-35.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-17.100	-16.900	-25.400	-35.900	-35.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.200	16.300	0	16.200	16.200	16.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.400	17.200	0	17.100	17.100	17.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.100	-15.900	0	-15.800	-15.800	-15.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	71.000	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	71.000	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	450.000	400.000	100.000	100.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.200	400.200	100.000	100.200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-150.200	-400.200	-100.000	-29.200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-166.300	-416.100	-100.000	-45.000	-16.000	-16.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573150	Schützenplatz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern- Unterhaltung und Pflege- Bewirtschaftung der Holiday-Clean Ver- und Entsorgungsanlage für Wohnmobile- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573150 Schützenplatz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	48.100	47.500	47.500	47.500	47.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573150 Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573150 Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Nicole Laupsien
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Touristische Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des Fremdenverkehrs- Betreuung von Besuchern- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr; Fremdenverkehrsbüros; Reisebüros- Maßnahmen und Konzepte zur Ausnutzung und Erweiterung des touristischen Potentials- Verwaltung der Stadttore
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.200	18.800	17.400	15.500	13.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	62.700	49.300	47.900	46.000	44.100
10 Personalaufwendungen	0	403.900	292.400	292.400	332.400	332.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.000	41.500	54.000	28.000	28.000
13 + Transferaufwendungen	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.200	6.100	6.100	6.100	6.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.100	8.900	8.300	7.800	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	471.800	370.500	382.400	395.900	394.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-409.100	-321.200	-334.500	-349.900	-350.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-409.100	-321.200	-334.500	-349.900	-350.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-409.100	-321.200	-334.500	-349.900	-350.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 **Tourismus**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.200	18.800	0	17.400	15.500	13.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.700	49.300	0	47.900	46.000	44.100
9 Personalauszahlungen	0	403.900	292.400	0	292.400	332.400	332.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.000	41.500	0	54.000	28.000	28.000
12+ Transferauszahlungen	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	13.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	465.700	361.600	0	374.100	388.100	388.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-403.000	-312.300	0	-326.200	-342.100	-344.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	52.900	2.600	0	400	400	400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.900	2.600	0	400	400	400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-52.900	-2.600	0	-400	-400	-400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-455.900	-314.900	0	-326.600	-342.500	-344.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt für Finanzwesen
verantwortlich	Beate Pietrzak
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben- Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftragskostenerstattung, Besondere Ergänzungszuweisungen Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale- Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt 611100 **Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	31.696.000	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.504.900	17.372.800	18.868.700	18.968.700	19.268.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.785.400	1.733.500	1.796.400	1.841.200	1.932.300
7 + Finanzerträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	52.451.300	50.902.300	53.181.100	55.415.900	58.247.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	18.732.900	20.346.200	20.287.500	20.395.200	20.529.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	95.000	40.000	30.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	19.018.000	20.576.300	20.507.600	20.605.300	20.739.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	33.433.300	30.326.000	32.673.500	34.810.600	37.507.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	33.433.300	30.326.000	32.673.500	34.810.600	37.507.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	33.433.300	30.326.000	32.673.500	34.810.600	37.507.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt 611100 **Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.061.000	31.696.000	0	32.416.000	34.506.000	36.946.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.504.900	17.372.800	0	18.868.700	18.968.700	19.268.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.666.400	49.169.300	0	51.385.200	53.575.200	56.315.200
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	18.732.900	20.346.200	0	20.287.500	20.395.200	20.529.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	95.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.827.900	20.386.200	0	20.317.500	20.415.200	20.549.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.838.500	28.783.100	0	31.067.700	33.160.000	35.765.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.402.600	2.398.700	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.402.600	2.398.700	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.402.600	2.398.700	0	2.398.700	2.398.700	2.398.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	34.241.100	31.181.800	0	33.466.400	35.558.700	38.164.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Beate Pietrzak

Beschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Stadtrates



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Finanzerträge	0	31.900	28.900	25.900	22.700	19.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	131.900	128.900	125.900	122.700	119.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	186.600	167.400	126.400	129.600	198.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	286.600	267.400	226.400	229.600	298.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-154.700	-138.500	-100.500	-106.900	-179.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-154.700	-138.500	-100.500	-106.900	-179.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-154.700	-138.500	-100.500	-106.900	-179.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	31.900	28.900	0	25.900	22.700	19.600
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.900	28.900	0	25.900	22.700	19.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	186.600	167.400	0	126.400	129.600	198.700
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	186.600	167.400	0	126.400	129.600	198.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-154.700	-138.500	0	-100.500	-106.900	-179.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	VE 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-154.700	-138.500	0	-100.500	-106.900	-179.100

V. Investitionsprogramm



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111102 Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Beschallungsanlage Rathausfestsaal				
Summe Vermögenszugänge	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111102	30.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111103 Gleichstellungsaufgaben

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111103	300	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111200 Finanzmanagement

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über Amt 10)	1.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111200	1.600	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071100 Fahrzeuge (über 10.1)	0	25.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
2022: Ersatz PKW (SDL-HS 40) Verschleiß, Fahrzeug älter 20 Jahre				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen 2021: Kuvertiermaschine				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	35.000	26.500	26.500	26.500
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	1.500	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	51.500	51.800	26.800	26.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111300	51.500	51.800	26.800	26.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111310 Bauhof

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	110.000	140.000	100.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2021: u. a. Ersatz 2 Transporter 50.000,- Ersatz LKW 60.000,-				
2022: u. a. Ersatz Radlader 90.000,-				
2023: u. a. Ersatz Multicar 50.000,-				
2024: Ersatz Transporttechnik				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	22.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.100	2.100	2.100	2.100
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	138.100	166.100	126.100	76.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	138.100	166.100	126.100	76.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111400 Personalservice

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111400	1.300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111600 ADV

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	47.000	47.000	47.000	47.000
<u>Erläuterung :</u> Lizenzbedarf Verwaltungsarbeitsplätze und zentrale Technik				
082101 Hardware ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	45.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen Ersatz AO Plotter, Ergänzung Speicherhardware				
082201 Hardware 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	35.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen Ersatz Arbeitsplatz-Hardware				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	8.100	8.100	8.100	8.100
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096300 Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	0	0	180.000	0
<u>Erläuterung :</u> Notstromversorgung Markt 14/15				
Summe Vermögenszugänge	135.100	125.100	305.100	125.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111600	135.100	125.100	305.100	125.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111700 Liegenschaftsmanagement

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
021100 Grund und Boden von Grünflächen	150.000	150.000	150.000	150.000
041100 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000	50.000	50.000
09615903 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	300.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	300.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Umbau Bauernmarkthalle				
Summe Vermögenszugänge	500.000	500.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111700	500.000	500.000	200.000	200.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	300.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111709 Technische Dienste

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	41.400	11.100	11.100	11.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111709	41.400	11.100	11.100	11.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111711 Hochbauamt

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122100 Allgemeine Gefahrenabwehr

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 122100	400	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 122500	200	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122700 Einwohnermelde-/Standesamtswesen

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 122700	200	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	245.000	1.355.000	295.000	895.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	1.355.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Mit dem Bau der A 14 ist ein größeres Risiko abzudecken, da die A 14 unmittelbar die Ortsteile tangiert.				
Inanspruchnahme der VE nach positivem FM-Bescheid.				
Kfz-Angaben hier ohne externe Planungskosten:				
2021: 205.000,- 3 x MTW 30.000,- TLF 3000 (Restzahlung)				
2022: 705.000,- DLK 23/12 (gepl. Fö 270.000,-) 590.000,- 2 x MLF-Allrad (zentrale Beschaffung gepl. Fö 100.000,-) 60.000,- 1 x MTW				
2023: 295.000,- MLF-Allrad (gepl. Fö 100.000,-)				
2024: 295.000,- MLF-Allrad (gepl. Fö 100.000,-) 250.000,- GW-L (gepl. Fö 100.000,-) 350.000,- TLF 4000 (gepl. Fö 170.000,-)				
081101 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	23.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
2021: Sirenenanlage Insel 10.100,-, Sirene Innenstadt Stendal 13.300,-				
082100 Ausstattung. Feuerwehrgerätehäuser ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082200 Ausstattung. Feuerwehrgerätehäuser 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	9.800	9.800	9.800	9.800
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ausstattungen der FFW-Gerätehäuser				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096121 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Staffelde	0	0	50.000	350.000
<u>Erläuterung :</u> Neubau Gerätehaus				
096124 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Dahlen	0	70.000	480.000	400.000
<u>Erläuterung :</u> Neubau 2024: Fö 315.000,-				
096125 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	60.000	50.000	740.000	370.000
<u>Erläuterung :</u> Erweiterungsgebäude/Stellplätze 2024: Fö 560.000,- für Stellplätze Kopfbau - Förderung über Sozialer Zusammenhalt				
096126 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/Döbbelin	0	50.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Vorplanung Neubau BAB 14				
096128 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW Volgfelde	0	0	0	50.000
<u>Erläuterung :</u> Vorplanung Neubau				
096221 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	110.000	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Feuerlöschteich Stadtforst 2021: Fö 70.000,-				
096227 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	300.000	300.000	500.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> Feuerlöschbrunnen - Umsetzung Löschwasserkonzept 2021: Peulingen, Neuendorf a. Speck, Dahlen				
Summe Vermögenszugänge	795.700	1.861.800	2.096.800	2.596.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126100	795.700	1.861.800	2.096.800	2.596.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	1.355.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311125901 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- FFW Dahlen	0	0	0	315.000
2311125904 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	0	0	0	560.000
2311139818 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Löschwassereinrichtg.	70.000	0	0	0
23111401 SoPo vom Land (Fahrzeuge FFW) zwgb.	0	370.000	100.000	370.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	70.000	370.000	100.000	1.245.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126100	70.000	370.000	100.000	1.245.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 128000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Lizenzbedarf				
013103 DV-Software	6.900	8.300	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung Digital-Pakt 2021: Fö 6.200,- 2022: Fö 7.500,-				
081101 Spielgeräte Spielplätze	73.500	73.500	73.500	73.500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 23.500,- aktivierte Eigenleistungen				
081102 Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	135.700	100.000	5.000	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	100.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> vorwiegend Neubeschaffung Ausstattung Schulsporthalle u. Ersatzbeschaffungen 2021: Verpflichtungsermächtigung Neuausstattung Neubau				
082103 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	25.800	400.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung DigitalPakt Schule 2021: Fö 23.200,- 2022: Fö 360.000,-				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	64.800	30.000	30.000	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	30.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen 2021: Verpflichtungsermächtigung Neuausstattung Neubau				
082202 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 500,- aktivierte Eigenleistungen				
082203 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	75.100	112.100	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung DigitalPakt Schule 2021: Fö 67.600,- 2022: Fö 112.100,-				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	24.000	56.000	56.000	56.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082303 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.400	2.900	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung DigitalPakt Schule 2021: Fö 3.000,- 2022: Fö 2.600,-				
096130 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	4.350.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neubau 2021: Fö 905.700,- (KInvFG Kapitel 2) Fö 36.000,- (Anteil Vernetzung DigitalPakt Schule)				
Summe Vermögenszugänge	4.764.700	785.300	167.000	167.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211100	4.764.700	785.300	167.000	167.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	130.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311230 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) GS Neubau	905.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwendungen nach KInvFG Kapitel 2				
2311231 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) GS Neubau - DigitalPakt	179.900	470.700	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung aus dem DigitalPakt Schule				
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
349101 Sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	20.000	70.000	70.000	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	70.000	70.000	890.000
<u>Erläuterung :</u> Contracting - Neubau GS Haferbreite (Energie-/Wärmeliefervertrag)				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.085.600	470.700	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	20.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich Produkt 211100	1.065.600	400.700	70.000-	70.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	70.000	70.000	890.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
 Produkt 252100 Altm. Museum/Katharinenkirche

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.700	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	900	900	900	900
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	5.600	900	900	900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252100	5.600	900	900	900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
 Produkt 252200 Stadtarchiv/Sportmuseum

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.500	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	800	800	800	800
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	4.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 252200	4.500	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 253100 Tiergarten

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081102 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	6.000	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	2.500	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
096102 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	10.000	0	0	0
Erläuterung :				
Dachverbinder				
Summe Vermögenszugänge	33.100	14.100	14.100	14.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 253100	33.100	14.100	14.100	14.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	8.000	10.000	10.000	10.000
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen 2021: 15.000 Mischpult, 5.000 Beleuchtung, 7.000 Schweißmaschine,- div. Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.800	2.800	2.800	2.800
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096101 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	1.000.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Stark III plus - EFRE - energetische Sanierung 2021: Fö 500.000,-				
Summe Vermögenszugänge	1.052.800	54.800	54.800	54.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 261100	1.052.800	54.800	54.800	54.800
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111209 SoPo vom Land (Plang.Hochbaumaßn.) TdA	500.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	500.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 261100	500.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 263100 Musik- u. Kunstschule

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.000	0	0	20.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Musikinstrumente 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	8.500	2.500	2.500	22.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263100	8.500	2.500	2.500	22.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Lizenzbedarf				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	10.000	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	13.500	4.100	4.100	4.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271100	13.500	4.100	4.100	4.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	700	700	700	700
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	2.700	1.700	1.700	1.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272100	2.700	1.700	1.700	1.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281101 Weihnachtsmarkt

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.500	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	6.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281101	6.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 315400 Obdachlosenangelegenheiten

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	10.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Aufgang 3b				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	10.500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315400	500	10.500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363100 Jugendarbeit/Streetworker

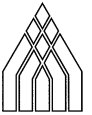
Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 363100	1.200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Lizenzbedarf				
081101 Spielgeräte Spielplätze	69.000	69.000	69.000	69.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 25.000,- aktivierte Eigenleistungen				
081102 Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	23.400	23.000	23.000	23.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	28.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082202 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 500,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	11.000	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096119 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	0	0	60.000	0
<u>Erläuterung :</u> Planungsleistungen				
096161 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	0	350.000	1.200.000	5.470.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Planungsleistungen 2023: voraus. Baubeginn				
Summe Vermögenszugänge	135.900	483.000	1.393.000	5.603.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	135.900	483.000	1.393.000	5.603.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111261 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	0	0	800.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	800.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	0	0	800.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365101 Horte

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Spielgeräte Spielplätze	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
davon 2.500,- aktivierte Eigenleistungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	27.800	98.000	1.200	1.200
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	98.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2021: Verpflichtungsermächtigung Neuausstattung Neubau				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	18.600	7.600	7.600	7.600
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.000	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	56.900	117.600	20.800	20.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	56.900	117.600	20.800	20.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	98.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt 366100 Sonstige Jugendfreizeitzentren

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	4.500	600	600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366100	4.500	600	600	600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt 366101 JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über Amt 10)	1.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.500	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	3.000	2.100	2.100	2.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366101	3.000	2.100	2.100	2.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt 366102 MAD-Club (Wahrburger Str.)

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.500	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	600	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	4.600	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366102	4.600	2.500	2.500	2.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen für Jugendarbeit
 Produkt 366110 Spielplätze

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Spielgeräte öffentliche Spielplätze	131.000	131.000	131.000	131.000
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
davon 43.500,- aktivierte Eigenleistungen				
082202 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
davon 1.500,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.700	3.700	3.700	3.700
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	138.700	138.700	138.700	138.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	138.700	138.700	138.700	138.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424100 Sporthallen und -anlagen

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	15.000	5.000	65.000
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	87.100	7.100	7.100	7.100
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen 2021: Ausstattung Neubau Sporthalle Komarow				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096140 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Leichtathletikanlage	50.000	650.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	650.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Errichtung Sozialgebäude				
096141 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	150.000	258.000	250.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	258.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Umkleide / Kopfbereich				
096142 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sportanl."Hölzchen"	32.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Abdichtung u. Fußbodensanierung				
096147 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sportanl. ASV Weiß-Blau	3.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bewässerungsanlage				
096180 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	200.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzneubau 90%-ige Förderung Investitionspakt Soziale Integration 2021: Fö 430.200,-				
096181 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sportanlage Empor	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Sozialgebäude				
Summe Vermögenszugänge	577.000	931.300	263.300	73.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424100	577.000	931.300	263.300	73.300
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	908.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424100 Sporthallen und -anlagen

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111280 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	430.200	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	430.200	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424100	430.200	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424101 Hoch- u. Niedrigseilgarten

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	3.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424101	3.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511200 Stadtbau und Sanierung (allg.)

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096268 nicht förderfähige Baukosten investiver Maßnahmen	9.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>				
anfallende nicht förderfähige Ausgaben (Bekanntmachungskosten, Baugenehmigungen u.ä.)				
Summe Vermögenszugänge	9.500	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511200	9.500	5.000	5.000	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511201 "Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09629802 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	0	0	750.000	0
Erläuterung : grundhafter Ausbau Förderantrag v. 21.11.18				
09629809 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winkelmannstraße	1.230.000	0	0	0
Erläuterung : grundhafter Ausbau, Bewilligungsbescheid v. 04.12.2018; 03.12.2019 2021: Fö 550.000,- 2022: Fö 270.000,-				
096299 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	37.500	27.000	15.000	0
Erläuterung : Trägerhonorar für alle Programmjahre (Fö 66 %)				
Summe Vermögenszugänge	1.267.500	27.000	765.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511201	1.267.500	27.000	765.000	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111391 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Mittelstr.	207.000	0	0	0
2311139802 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Karlstraße	0	0	500.000	0
2311139809 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Winkelmannstraße	550.000	270.000	0	0
23111399 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	25.000	18.000	10.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	782.000	288.000	510.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511201	782.000	288.000	510.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511203 "Soziale Stadt"

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01415005 Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschleu. Stadtseeallee, H.-Zille-Str., u.a. (SWG)	45.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 15-jährige Zweckbindungspflicht; Bewilligungsbescheid v. 03.12.19 2021: Fö 30.000,-				
01415009 Investitionsfördermaßn.- Gestaltung Wohnumfeld Dr.-K.-Schumacher-Str. 8-12 (SWG)	0	174.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bewilligung, MKFZ-Plan v. 18.08.20 15-jährige Bindungsfrist				
01418011 Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf. A.-Bebel-Str., u.a. (SWG, WBGA)	0	154.500	121.500	0
<u>Erläuterung :</u> Bewilligungsbescheid v. 03.12.19; 15-jährige Bindungsfrist 2022: Fö 103.000,- 2023: Fö 81.000,-				
096118 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Johannitersternchen	337.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umgestaltung Außenanlagen Bewilligungsbescheid v. 03.12.19 2021: Fö 224.800,-				
09615904 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- MAD-Club	54.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Installation Hausalarmanlage u. Anbau Lagerraum Bewilligungsbescheid v. 03.12.19 2021: Fö 36.000,-				
09629806 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ladenzeile	673.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> grundhafter Ausbau Fußgängerzone nebst Freiflächen Bewilligungsbescheid v. 04.12.18 2021: Fö 448.900,-				
Summe Vermögenszugänge	1.109.600	328.500	121.500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511203	1.109.600	328.500	121.500	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111218 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) Kita Johannitersternchen	224.800	0	0	0
23111235 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) GS Am Stadtsee	30.000	0	0	0
2311125906 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- MAD-Club	36.000	0	0	0
2311139806 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Ladenzeile	448.900	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511203 "Soziale Stadt"

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111424 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Neubau Müllschleusen Stadtseeallee, H.-Zille-Str., u.a. (SWG)	30.000	0	0	0
23111425 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf. A.-Bebel-Str., u.a. (SWG, WBGA)	0	103.000	81.000	0
23111437 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf.Dr.-K.- Schumacher Str. 8-12 (SWG)	0	116.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	769.700	219.000	81.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511203	769.700	219.000	81.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511204 Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418018 Investitionsfördermaßn.- Winkelmannstr. 33	25.000	25.100	0	0
<u>Erläuterung :</u> 25-jährige Bindungsfrist				
01418019 Investitionsfördermaßn.- Jakobikirchhof 8	38.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 25-jährige Bindungsfrist				
096136 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Ganztagsgrundschule Goethestraße	75.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausbau 3. Etage 2021: Fö 60.000,-				
096153 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Markt 14/15	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Fenstererneuerung 2021: Fö 40.000,-				
096155 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Fußboden- und Rissanierung 2021: Fö 40.000,-				
09615900 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	90.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Dach Ballettsaal, Sockelsanierung, Hoffassade 2021: Fö 72.100,-				
09615905 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	26.200	18.900	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sonnenschutz 2021: Fö 20.900,- 2022: Fö 15.000,-				
096293 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	700.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Regenwasserkanal u. grundhafter Straßenausbau 2021: Fö 560.000,-				
096295 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadowwachten	219.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Archäologie Umgestaltung Straße 2021: Fö 175.500,-				
096296 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	100.000	237.200	206.400	0
<u>Erläuterung :</u> Bereich Hospitalstr. bis Karlstr. incl. Planung 2021: Fö 80.000,- 2022: Fö 189.700,- 2023: Fö 165.100,-				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511204 Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096299 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	30.000	28.800	10.900	0
Erläuterung :				
2021: Fö 24.000,-				
2022: Fö 23.000,-				
2023: Fö 8.600,-				
Summe Vermögenszugänge	1.404.400	310.000	217.300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511204	1.404.400	310.000	217.300	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	18.900	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111236 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) Ganztagsgrundschule Goethestraße	60.000	0	0	0
23111253 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Markt 14/15	40.000	0	0	0
23111255 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Rathaus	40.000	0	0	0
2311125900 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	72.100	0	0	0
2311125908 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	20.900	15.000	0	0
23111393 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Jakobikirchhof	560.000	0	0	0
23111395 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Schadewachten	175.500	0	0	0
23111396 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Hallstr.	80.000	189.700	165.100	0
23111399 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	24.000	23.000	8.600	0
23111433 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Winckelmannstr. 33	20.000	20.000	0	0
23111434 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Jacobikirchhof 8	30.800	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.123.300	247.700	173.700	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511204	1.123.300	247.700	173.700	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511205 Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232110 Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (§ 154 BauGB)	100.000	320.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u>				
Finanzierung Eigenanteil Straßenbaumaßnahmen Sanierungsgebiet				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.000	320.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511205	100.000	320.000	100.000	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511206 "Aktive Stadt" Altstadt

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09629812 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sperlingsberg	0	741.900	0	0
Erläuterung :				
Um- u. Neugestaltung ohne RWK				
Bewilligungsbescheid v. 04.12.18				
2021: Fö 343.600,-				
2022: Fö 151.000,-				
Summe Vermögenszugänge	0	741.900	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511206	0	741.900	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111395 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Schadowachten	100.000	0	0	0
2311139814 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Sperlingsberg	343.600	151.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	443.600	151.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511206	443.600	151.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418007 Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Karlstr. 2	300	46.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Fenster, Fassade, Balkon Bewilligungsbescheid v. 19.12.20				
01418021 Investitionsfördermaßn.- Mittelstr. 2	0	60.000	152.000	0
<u>Erläuterung :</u> Umbau ehem. Pferdestall zu Wohnung 25-jährige Bindungsfrist				
01418022 Investitionsfördermaßn.- Südwall 47	0	60.000	140.000	0
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Wohnhaus 25-jährige Bindungsfrist				
09615901 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Moltkestr. 34-36	0	0	0	60.000
<u>Erläuterung :</u> Dachdämmung				
09615907 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule	150.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> brandschutztechnische Maßnahmen				
096296 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	0	650.000	409.000	0
<u>Erläuterung :</u> Hospitalstr. bis Karlstr. inkl. Planungsleistungen Bewilligungsbescheid v. 19.12.20 2022: Fö 520.000,- 2023: Fö 215.200,- 2024: Fö 112.000,-				
09629802 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	0	82.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Planungsleistungen grundhafter Straßenausbau Bewilligungsbescheid v. 19.12.20 2022: Fö 65.600,-				
09629807 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	45.000	40.000	435.000	230.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	40.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Um- un. Neugestaltung inkl. Planungsleistungen Bewilligungsbescheid v. 19.12.20 2022: Fö 10.000,- 2023: Fö 290.000,- 2024: Fö 200.000,-				
09629808 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	65.300	569.300	630.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	60.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
<u>Erläuterung :</u>				
grundhafter Straßenausbau inkl. Planung Bewilligungsbescheid v. 19.12.20 2021: Fö 43.500,- 2022: Fö 379.500,- 2023: Fö 270.000,- 2024: Fö 150.000,-				
09629817 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	35.000	40.000	700.000	620.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	40.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Planungsleistungen, Bewilligungsbescheid v. 19.12.20 grundhafter Straßenausbau 1. BA geplante Beantragung 2021: Fö 28.000,- 2022: Fö 16.000,- 2023: Fö 576.000,- 2024: Fö 496.000,-				
096305 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Stadtmobiliar	0	0	180.000	0
<u>Erläuterung :</u>				
Möblierung u. Beleuchtung Fußgängerzone MKFZ-Plan v. 02.11.20				
Summe Vermögenszugänge	295.600	1.547.300	2.646.000	910.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511207	295.600	1.547.300	2.646.000	910.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	140.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311125907 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Moltkestr. 34-36	0	0	0	48.000
2311125909 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Volkshochschule	120.000	0	0	0
23111396 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Hallstr.	0	520.000	215.200	112.000
2311139802 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Karlstraße	0	65.600	0	0
2311139807 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Mönchskirchhof (Platz)	0	10.000	290.000	200.000
2311139808 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Mönchskirchhof (Straße)	43.500	379.500	270.000	150.000
2311139819 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	28.000	16.000	576.000	496.000
23111405 SoPo aus Zuw. vom Land - sonst. Maßnahmen	0	0	120.000	0
23111421 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Karlstraße 2	200	36.800	0	0
23111438 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Mittelstr. 2	0	48.000	121.600	0
23111439 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Südwall 47	0	48.000	112.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	191.700	1.123.900	1.704.800	1.006.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511207	191.700	1.123.900	1.704.800	1.006.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511208 "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01415006 Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschl. Stadtseeall., A.-Dürer-Str.u.a. (SWG)	52.500	0	18.000	0
<u>Erläuterung :</u> 15-jährige Bindungsfrist geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 03.07.20 2021: Fö 35.000,- 2023: Fö 12.000,-				
01418017 Investitionsfördermaßn.- August Bebel-Str. 2-8 u. 10-10c Sanierung (WBGA)	41.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 15-jährige Bindungsfrist				
01418020 Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld C.-Hagenbeck-Str. 8-12 (WBGA)	43.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 15-jährige Bindungsfrist				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	72.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Regenerationsanlagen Stadtsee geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 03.11.20 2022: Fö 48.000,-				
096117 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	0	36.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Verschattungselemente (Bereich Südterasse, Sandkästen) geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 03.11.20 2022: Fö 24.000,-				
096118 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Johannitersternchen	0	270.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> schallschutztechnische Maßnahmen geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 03.11.20 2022: Fö 180.000,-				
096125 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	120.000	747.300	572.700	0
<u>Erläuterung :</u> Vorplanung (2021), Sanierung und Bau Verbinder (2022-2023) Bewilligungsbescheid v. 19.12.20 2021: Fö 80.000,- 2022: Fö 498.200,- 2023: Fö 366.800,- 2024: Fö 15.000,-				
096135 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Am Stadtsee	0	150.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Sonnenschutzanlage 2022: Fö 100.000,-, MKFZ-Plan v. 03.11.20				
096164 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Stadtseekirpse	0	0	240.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 511208 "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Erläuterung :				
schallschutztechnische Maßnahmen				
Verschattungselemente (Sandkästen)				
geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 03.11.20				
2023: Fö 160.000,-				
09629814 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- MAD-Club (Außenanlagen)	0	28.200	0	457.800
Erläuterung :				
Beantragung, MKFZ-Plan v. 03.07.20				
2022: Fö 18.800,-				
2024: Fö 305.200,-				
Summe Vermögenszugänge	257.100	1.303.500	830.700	457.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511208	257.100	1.303.500	830.700	457.800
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111217 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) Kita Märchenland	0	24.000	0	0
23111218 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) Kita Johannitersternchen	0	180.000	0	0
23111235 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) GS Am Stadtsee	0	100.000	0	0
2311125904 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	80.000	498.200	366.800	15.000
23111263 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Kita Stadtseknirpse	0	0	160.000	0
2311139816 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) MAD-Club (Außenanlagen)	0	18.800	0	305.200
2311139822 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Stadtsee	0	48.000	0	0
23111430 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschl. Stadtseeall., A.-Dürer-Str.u.a. (SWG)	35.000	0	12.000	0
23111432 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- August Bebel-Str. 2-8 u. 10-10c Sanierung (WBGA)	27.400	0	0	0
23111436 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld C.-Hagenbeck-Str. 8-12 (WBGA)	29.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	171.400	869.000	538.800	320.200
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511208	171.400	869.000	538.800	320.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511210 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
021105 Grünflächen	300.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Abriss ehem. Kaiser-Markt Bewilligungsbescheid v. 19.12.20, MKFZ-Plan v. 29.08.19 2023: Fö 200.000,-				
09629820 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beräumung Fl. 74, FS 142/155	0	0	270.000	0
<u>Erläuterung :</u>				
Beräumung südl. Eichelhäherweg 1. BA geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 02.11.20 2023: Fö 180.000,-				
Summe Vermögenszugänge	300.000	0	270.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	300.000	0	270.000	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139824 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Beräumung Fl. 74, FS 142/155	0	0	180.000	0
23111402 SoPo vom Land (Plang.Sonst.Maßnahmen) Erwerb Grundstücke allg.	0	0	200.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	380.000	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	0	0	380.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 Stadtentsorgung (Abwasser)

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögensabgänge				
131536 Baukostenzuschuss gegenüber AGS	525.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Finanzierung des 10%igen städtischen Eigenanteils für die Auszahlung der Wirtschaftlichkeitslücke an den Netzbetreiber zum Breitbandausbau (SR-Beschluss VII/0018)				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	525.000	0	0	0
Abgleich Produkt 538100	525.000-	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538101 Stadtentsorgung (Regenwasser)

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096203 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	15.000	40.000	600.000	600.000
<u>Erläuterung :</u> Regenwasserkanal				
096226 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Blumenthalstr.	0	5.000	15.000	145.000
096236 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	5.200	46.800	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	46.800	0	0
096239 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mozartstr.	0	0	0	200.000
096245 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beethovenstr.	180.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Regenwasserkanal einsturzgefährdet				
096256 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Arnimer Seitenweg	0	2.500	2.500	50.000
096257 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	0	3.000	125.000	0
09625911 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	545.000	250.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	250.000	0	0
09625912 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	0	0	2.500	125.000
09625913 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdetränke	0	0	2.500	3.000
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	0	45.000	0	0
09625935 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haferbreiter Weg	10.000	310.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	310.000	0	0
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	25.000	325.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	325.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> KV-Regenwasserkanal				
09625951 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Holzstege (Jarchau)	2.500	17.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	17.500	0	0
Summe Vermögenszugänge	782.700	1.044.800	747.500	1.123.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538101	782.700	1.044.800	747.500	1.123.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	949.300	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232100 Sonderposten aus Beiträgen	0	201.800	195.200	369.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538101 Stadtentsorgung (Regenwasser)

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	201.800	195.200	369.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538101	0	201.800	195.200	369.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	2.000	78.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	78.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen 2022: Fö 32.000,- (Radboxen)				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.400	2.400	2.400	2.400
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Verkehrsschilder (Festwert) unter 525500				
096203 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	22.000	75.000	1.060.000	1.060.000
<u>Erläuterung :</u> Straßenbau u. Nebenanlagen				
096217 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	100.000	130.000	750.000	6.420.000
<u>Erläuterung :</u> Alkalisäureschädigung des Bauwerks Planungsleistg. Grundlage Förderpr. nach EntflechtG Verhandlungen mit der Bahn 2023: Fö 375.000,- 2024: Fö 4.355.000,-				
096218 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 01 Nahrstedt	600.000	0	0	0
096219 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ampelanlagen	65.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ampelanlage Röxer Str.; FGÜ-Umrüstung LED - 2021: Fö 20.000,-				
096256 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Arnimer Seitenweg	0	15.000	20.000	350.000
096257 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	0	15.000	400.000	0
09625912 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	0	0	15.000	400.000
09625913 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdemärsche	0	0	10.000	15.000
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	0	255.000	0	0
09625921 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	90.000	90.000	0	0
09625923 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eichstedter Weg	400.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Fö 260.000,-				
09625926 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	60.000	305.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neuer Kuhgraben, Neubau				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09625927 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	0	60.000	335.000	0
<u>Erläuterung :</u> Alter Kuhgraben - Neubau				
09625935 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	60.000	1.395.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	1.395.000	0	0
09625937 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Gehweg Elisabethstr. (Nord)	0	0	125.000	0
09625938 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Gehweg Brauhausstr. (Nord)	0	0	115.000	0
09625944 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Durchlass Wittenbergstr.	5.000	5.000	80.000	0
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	60.000	676.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	676.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> KV-Straßenbau u. Nebenanlagen				
09625949 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Schulneubau Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstraße	220.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zufahrtsstraße 2021: Fö 154.000,-				
09625951 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	22.000	198.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	198.000	0	0
09625952 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Quickbornweg (Heeren)	40.000	210.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Fö 159.000,-				
09625953 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall (Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	80.000	0	0	0
09625954 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall (Innenwall - Wendstr. - Bismarckstr.)	0	70.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.829.400	3.580.400	2.913.400	8.248.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541100	1.829.400	3.580.400	2.913.400	8.248.400
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	2.347.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111317 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Brücke Lüderitzer Str.	0	0	375.000	4.355.000
23111319 SoPo vom Land (Plang. Tiefbaumaßn.) Ampelanlagen	20.000	0	0	0
2311139812 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Eichstedter Weg	260.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139823 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Schulneubau Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstraße	154.000	0	0	0
2311139826 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Quickbornweg (Heeren)	0	159.000	0	0
2311600 Sonderposten aus Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	32.000	0	0
232100 Sonderposten aus Beiträgen	0	492.400	732.700	1.301.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	434.000	683.400	1.107.700	5.656.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541100	434.000	683.400	1.107.700	5.656.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545100 Stadtreinigung

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545100	1.100	1.100	1.100	1.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 545101 Straßenbeleuchtung

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096220 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	250.000	130.000	130.000	130.000
Erläuterung :				
- schrittweise Einföhrung von Energiesparleuchten OT				
- Umrüstung Klimaschutz Stadt LED				
- Freileitungsrückbau und -ersatz				
096236 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	3.700	33.300	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	33.300	0	0
096256 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Arnimer Seitenweg	0	0	20.000	0
096257 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	0	2.000	48.000	0
09625912 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	0	0	2.500	48.000
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	0	40.000	0	0
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	2.000	26.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	26.000	0	0
Erläuterung :				
KV-Beleuchtung				
09625951 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Holzstege (Jarchau)	2.500	27.500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	27.500	0	0
Summe Vermögenszugänge	258.200	258.800	200.500	178.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545101	258.200	258.800	200.500	178.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	86.800	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232100 Sonderposten aus Beiträgen	0	26.000	42.000	30.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	26.000	42.000	30.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545101	0	26.000	42.000	30.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546100 Parkeinrichtungen

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096236 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	38.000	342.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	342.000	0	0
<i>Erläuterung :</i>				
2021: Fö 100.000,-				
2022: Fö 200.000,-				
09625939 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage	100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	138.000	342.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546100	138.000	342.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	342.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111336 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn) Haltepunkt Nord FH Stellplätze	100.000	200.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.000	200.000	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546100	100.000	200.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551100 Park- und Grünanlagen

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.500	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096269 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen	100.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bepflanzung / Begrünung lt. SR-Beschluss A VII/064 v. 07.12.2020				
09629811 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Nordwall (Wallanlage, Grünfläche neben Hubschrauberlandeplatz)	5.000	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neugestaltung Grünfläche Wendstr. (neben Hubschrauberlandeplatz)				
096305 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Stadtmobilien (Grünflächen, Wallanlagen)	39.500	15.000	28.000	27.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	156.300	26.300	34.300	33.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551100	156.300	26.300	34.300	33.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt 552100 Wasserläufe, Wasserbau

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit) (Wasserwehr)	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung MTW Wasserwehr gem. Zuwendungsbescheid v. 18.06.20				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit) (Wasserwehr)	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit) (Wasserwehr)	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit) (Wasserwehr)	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
09625910 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	85.000	340.000	175.000	195.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	320.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen Hochwasserschutz				
Summe Vermögenszugänge	118.400	343.400	178.400	198.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552100	118.400	343.400	178.400	198.400
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	320.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111400 SoPo vom Land (Wasserwehr)	23.900	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	23.900	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552100	23.900	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofswesen

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
066101 Übrige Denkmäler (eigene Zuständigkeit)	10.000	10.000	10.000	10.000
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
09615910 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Friedhofskapelle Stendal	30.000	0	0	0
Erläuterung : Planungsleistungen durchgreifende Sanierung				
096269 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen (inkl. Grabfelder)	35.000	20.000	14.300	14.300
Erläuterung : Weiterführung Neubau Urnenwahlgrabstellen u. Errichtung weiterer Denkmalgrabstellen				
Summe Vermögenszugänge	76.100	31.100	25.400	25.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553100	76.100	31.100	25.400	25.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555100 Stadforst

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
023100 Neuaufforstung	22.000	16.000	11.000	10.000
Erläuterung :				
Neuaufforstung				
2021: Fö 18.700,-				
2022: Fö 13.600,-				
2023: Fö 9.300,-				
2024: Fö 8.500,-				
023101 Neuaufforstung IGP-Nord (Ausgleichsmaßnahmen)	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung :				
Neuaufforstung IGP Nord (Ausgleichsmaßnahmen)				
Summe Vermögenszugänge	30.000	24.000	19.000	18.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555100	30.000	24.000	19.000	18.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139825 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Neuaufforstung	18.700	13.600	9.300	8.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.700	13.600	9.300	8.500
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555100	18.700	13.600	9.300	8.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01417001 Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte	390.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Auszahlung der Wirtschaftlichkeitslücke an Netzbetreiber zum Breitbandausbau 90%ige Förderung (SR-Beschluss VII/0018)				
Summe Vermögenszugänge	390.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571100	390.000	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111420 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte	350.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
EFRE+ ELER (SR-Beschluss VII/0018)				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	350.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571100	350.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573101 Gemeindezentrum Wahrburg

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573101	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573102 Gemeindezentrum Staats

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	100	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573102	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573103	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573104 **Gemeindezentrum Wittenmoor**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573104	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573105 **Gemeindezentrum Volgfelde**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	700	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
2021: mobile Musikanlage, Faltpavillon				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	900	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573105	900	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573106 **Gemeindezentrum Nahrstedt**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573106	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573107 **Gemeindezentrum Möringen**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573107	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573108	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573109	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573110 Gemeindezentrum Uchtsprunge

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	100	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573111 **Gemeindezentrum Heeren**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über Amt 10)	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2021:Tische, Stühle				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2021:Tische, Stühle				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
09615911 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Werkstatt Heeren	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Herrichtung Außenstelle Gemeindearbeiter				
Summe Vermögenszugänge	35.800	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573111	35.800	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573112 **Gemeindezentrum Dahlen**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573112	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573113	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573114 **Gemeindezentrum Uenglingen**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573114	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573115 Gemeindezentrum Borstel

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	800	0	0	0
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
2021: Geschirr und Gläser				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.000	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573115	1.000	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573116	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	100	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573117	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
096158 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	400.000	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	100.000	0	0
Erläuterung : Umbau mit Anbau Treppenhaus 2022: Fö 71.000,-				
Summe Vermögenszugänge	400.200	100.200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573118	400.200	100.200	200	200
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	100.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311125903 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	0	71.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	71.000	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573118	0	71.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 **Tourismus**

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	2.600	400	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575100	2.600	400	400	400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
231111 Investitionspauschale § 16 FAG (SoPo aus Zuweisungen v. Land)	2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611100	2.398.700	2.398.700	2.398.700	2.398.700

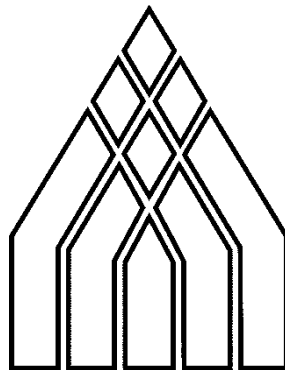


Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
Aktiva				
Vermögensabgänge				
131530 Rückflüsse Darlehen SWG	139.500	141.900	144.400	146.900
131532 Rückflüsse Darlehen Grundstücksverw. Uchtspringe	35.600	36.200	36.900	37.500
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	175.100	178.100	181.300	184.400
Abgleich Produkt 612100	175.100-	178.100-	181.300-	184.400-

Hansestadt Stendal



Stellenplan 2021

Stand: 01.03.2021

Sämtliche Funktions- und Personenbezeichnungen gelten sowohl in der männlichen, weiblichen als auch in der sächlichen Form.

Vorbericht zum Stellenplan 2021

Im Stellenplan 2021 sind insgesamt 652,284 Stellen ausgewiesen. Davon sind 11 Stellen Beamtenstellen. Im Vergleich zum Vorjahresplan ergibt sich eine leichte Reduzierung um 2,050 VBE.

Im Vorjahresstellenplan 2020 waren hier zahlenmäßig 12 Beamtenstellen festgeschrieben. Hierbei gibt es zwei Änderungen zu verzeichnen. Zum Einen war eine Verschiebung der Beamtenstelle vom Bauamt (hier Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle) hin zum Amt für Jugend, Sport und Soziales infolge der Neubesetzung der Sachgebietsleiterstelle Kindertageseinrichtungen und Schulen mit einer Beamtin notwendig. Zum Anderen wurde eine Beamtenstelle im Amt für Wirtschaft und Liegenschaften in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt, so dass im Ergebnis eine Reduzierung um eine Beamtenstelle vorliegt.

Entsprechend des Art. 33 Abs. 4 GG i.V.m. § 75 Abs. 1 KVG LSA sind Kommunen verpflichtet hoheitliche Aufgaben durch Beamte erfüllen zu lassen. Insoweit ist eine Vorhaltung von Beamtenstellen in Bereichen mit diesen Befugnissen das künftige Ansinnen der Hansestadt Stendal.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind folgende wesentliche Änderungen zu verzeichnen:

- Drei zusätzliche Stellen wurden im Bereich des Veranstaltungsmanagements für die Vorbereitung und Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages hinzugenommen. Zwei dieser Stellen werden zum Jahresende 2022 zum Abschluss der Nachbereitung wieder wegfallen.
- In der Personalreserve mussten zwei zusätzliche Stellen hinzugenommen werden, da die Stellen von zwei Beschäftigten dauerhaft nachbesetzt wurden und ihnen aufgrund bestehender Beschäftigungsverhältnisse jeweils eine Stelle zugesichert werden muss. Eine Stelle betrifft die vorzuhaltende Stelle für die ehemalige Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen und Schulen, welche von ihren Aufgaben entbunden wurde. Die andere Stelle muss für eine Sachbearbeiterstelle aufgrund eines Gerichtsvergleiches vorgehalten werden.
- Im Amt für Finanzwesen / Stadtkasse soll eine Stelle zur Unterstützung des Mahnwesens geschaffen werden.
- Im Bereich des Ordnungsamtes wurde eine neue Stelle im Bereich Feuerschutz für Brandschutzerziehung/Brandschutzbeauftragte*r geschaffen.
- Im Bauaufsichtsamt wurde eine Halbtagsstelle für die Unterstützung im Bereich Denkmalschutz hinzugenommen, da aufgrund von Stundenreduzierungen die Aufgaben nicht mehr ausreichend ausgeführt werden können. Im Weiteren dient diese Stelle perspektivisch als Ersatz für altersbedingtes Ausscheiden von Beschäftigten.

- Im Amt für Technische Dienste wurde ein Stellenanteil von 2,500 VBE (aufgeteilt auf 5 Stellen) für den erhöhten Reinigungsaufwand in Kindertageseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie hinzugenommen. Hierbei handelt es sich um geringfügige Stellen, welche spätestens zum 31.12.2021 wieder wegfallen.
- Im Amt für Wirtschaft und Liegenschaften wurde durch Stadtratsbeschluss eine zusätzliche Stelle für die Wirtschaftsförderung beschlossen.

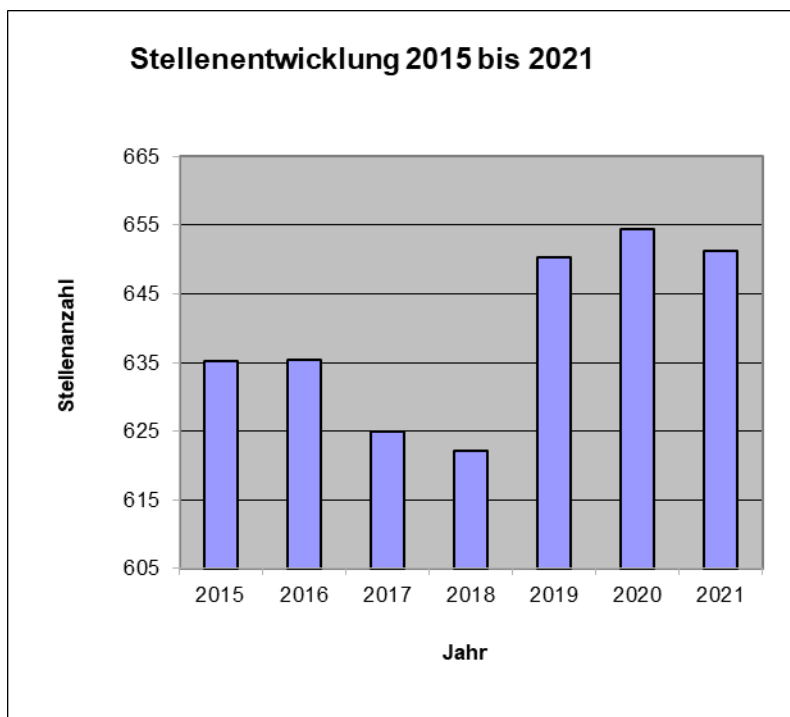
Zudem wurden weitere 10,625 Stellen durch kw-Vermerke gestrichen. Hinzuzurechnen sind noch 2,375 VBE durch das letztliche Wegfallen von Altersteilzeitstellen. Hinzu kommen diverse geringfügige Stundenveränderungen in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung.

Letztlich lässt sich zusammenfassen, dass der geringfügig dargestellte Stellenrückgang lediglich auf die vorgenannten Gründe zurückzuführen ist, wobei im Ergebnis 10 neue Stellen geschaffen wurden.

Im Vergleich zwischen den Jahren 2015 und 2021 ergibt sich somit folgende Konstellation hinsichtlich der Stellenentwicklung:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellenanzahl	635,192	635,299	624,928	622,195	650,307	654,334	651,284
Differenz zum Vorjahr		0,107	-10,371	-2,733	28,112	4,027	-3,050

Grafisch stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar:



Abkürzungsverzeichnis	
EG	Entgeltgruppe
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
MA	Mitarbeiter
SB	Sachbearbeiter
SL	Sachgebietsleiter
AL	Amtsleiter
TdA	Theater der Altmark
ATZ	Altersteilzeitphase
ZVS	Zentrale Vergabestelle
FB	Fachbereich
GS	Grundschule
VBE	Vollzeitbeschäftigteneinheit

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	Dienstaufwandsentschädigung
Höherer Dienst					
Städtischer Direktor	A 15	1,000	1,000	1,000	EG 15
Gehobener Dienst					
Stadtamtsrat	A 12	2,000	2,000	0,925	1 x A 11
Stadtamtmann	A 11	2,000	2,000	2,000	
Stadtoberinspektor	A 10	2,000	2,000	1,875	1 ku in EG 10, 1 EG 9c, 1 A 9
Brandoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	A 8
Stadtinspektor	A 9	1,000	2,000	2,000	1 ku in EG 9b
Brandinspektor	A 7	1,000	1,000	0,000	
	<i>Summe</i>	11,000	12,000	9,800	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenübersicht B. Arbeitnehmer (nach Entgeltgruppen geordnet)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Schließdienst Rathaus	1	0,125	0,125	0,000	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,125	0,125	0,000	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,100	0,100	0,100	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,100	0,100	0,100	
MA Jugendclub Möringen	1	0,225	0,200	0,092	
MA Jugendclub Nahrstedt	1	0,125	0,100	0,125	
MA Jugendclub Jarchau	1	0,125	0,125	0,092	
MA Jugendclub Heeren	1	0,125	0,125	0,092	
Betreuer Musikforum	1	0,125	0,125	0,000	
Betreuer Musikforum	1	0,125	0,125	0,000	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	1	0,259	0,259	0,259	
Reinigungskraft	1	0,259	0,259	0,259	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,259	0,259	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,259	0,259	0,029	
Aushilfe Öffentlichkeitsarbeit	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	0,750	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	kw zum 31.03.2021
MA Reinigung	1	1,000	1,000	0,750	
MA Reinigung	1	0,500	0,500	0,500	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	1,000	
MA Reinigung	1	0,775	0,775	0,775	
MA Reinigung	1	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	0,025	0,025	0,025	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA	2	0,750	0,750	0,000	
Essenausgabe KiTa Börgitz	2	0,375	0,375	0,375	kw bei Ausscheiden
MA Zentrale / Besucherservice	2	0,750	0,750	0,875	
Hilfshausmeister	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,000	0,750	0,750	kw zum 31.12.2020
MA Reinigung	2	0,875	0,875	0,875	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,688	0,688	0,688	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,000	0,500	0,500	kw zum 31.12.2020
MA Reinigung	2	0,000	0,750	0,750	kw zum 31.12.2020
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,875	0,875	0,875	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,500	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	1,000	1,000	0,900	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,750	0,750	0,750	kw aufgehoben
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	1,000	1,000	0,750	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	3	0,500	0,500	0,500	
MA MAD-Club	3	0,750	0,750	0,750	
Objektverantwortlicher Reinigung	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,000	0,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,125	0,125	0,125	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,125	0,125	0,125	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	0,000	1,000	0,000	ku in EG 5
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	0,750	0,750	0,750	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
MA Kasse Tiergarten	3	0,750	0,750	0,750	
MA Kasse Tiergarten	3	0,750	0,750	0,750	
Ankleider	4	1,000	1,000	0,000	
Polsterer TdA	4	0,750	0,750	0,750	
Ankleider TdA	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,500	0,500	0,375	
Hausmeister	4	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	0,750	0,750	
MA Bauhof/Bau	4	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof/Spielplätze	4	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer, Handwerker	4	1,000	1,000	1,000	
Assistent des OB und SOB	5	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 6
Fahrer des Oberbürgermeisters	5	1,000	1,000	1,000	
Personalratsvorsitzender	5	1,000	1,000	1,000	
SB Personalratsangelegenh.	5	0,500	0,500	0,500	
SB Zentrale Dienste, Büromat.	5	0,000	1,000	0,000	ku in EG 6
MA Poststelle	5	1,000	1,000	1,000	
SB	5	0,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB Erheberstelle	5	1,000	1,000	0,000	
SB Tourist.Aufgaben	5	1,000	1,000	1,000	
SB Tourist.Aufgaben	5	1,000	1,000	0,875	
Stadtführer	5	0,750	0,750	0,750	kw zum 31.03.2025
Betreuung EDV in den Ortsteilen	5	0,250	0,250	0,250	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	5	1,000	0,000	0,000	
SB Stadtkasse	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Grundsteuern	5	1,000	1,000	0,875	
SB Straßenreinigungsgebühren/ Grundsteuern	5	1,000	1,000	0,825	
SB Grundabgaben / Vergnügungssteuer	5	1,000	1,000	1,000	
MA Rechtsamt und ZVS	5	0,900	1,000	0,900	
SB Einwohnermeldewesen	5	0,000	0,000	0,500	
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	5	0,625	0,625	0,625	
Gerätewart	5	0,000	1,000	0,000	ku in EG 7
SB Feuerschutz	5	1,000	1,000	0,000	
SB Feuerschutz	5	0,000	0,000	1,000	
SB	5	0,250	0,250	0,000	
MA AltOa	5	1,000	1,000	0,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	0,000	
Sportplatzwart	5	0,875	0,875	0,875	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,875	0,750	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,000	0,000	0,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,750	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,375	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,500	
SB Altmärkisches Museum	5	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten	5	0,750	0,750	0,750	
SB Haushalt und Verwaltung	5	0,900	0,900	0,900	
SB Haushalt und Verwaltung	5	0,250	0,250	0,250	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,875	0,875	0,875	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,875	0,875	0,875	
Schneider TdA	5	1,000	1,000	1,000	
Tischler TdA	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	5	1,000	1,000	1,000	
Krafftfahrer, Bühnenhandwerker	5	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker, Krafftfahrer	5	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker, Vorarbeiter Krafftfahrer	5	1,000	1,000	1,000	
Schneider/Ankleider	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker TdA	5	0,750	0,750	0,750	
SB Verwaltung TdA	5	0,750	0,750	0,000	
Vorzimmer AL 60	5	1,000	1,000	1,000	
SB Flächen- und Raummanagement	5	0,875	0,875	0,875	
Vorzimmer und SB Tiefbau	5	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer 61	5	0,500	0,500	0,500	
MA Bauaufsicht	5	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer AL Amt für Technische Dienste	5	0,750	0,750	0,850	
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	5	0,000	0,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt, Gebäudeverwaltg.	5	1,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	0,950	0,950	0,950	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	5	1,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	0,875	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Ortschaften, Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	5	1,000	0,000	1,000	
SB Friedhof (Datenerfassung)	5	0,375	0,375	0,375	kw zum 31.12.2021
Handwerker Tiergarten	5	0,750	0,750	0,000	
Handwerker Tiergarten	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,875	0,875	0,875	
Tierpfleger	5	0,875	0,875	0,875	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	0,875	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,750	0,750	0,875	
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,750	0,750	0,750	
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,750	0,750	0,750	
SB Zentrale Dienste, Beschaffung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste, Beschaffung	6	0,000	0,000	0,000	
SB Haushalt und Dienstreisen	6	1,000	1,000	0,875	
SB Zentrale Dienste, Büromat.	6	1,000	0,000	1,000	
SB Personalbüro	6	0,000	0,750	0,000	ku in EG 9a

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Erheberstelle/Stellvertreter	6	1,000	1,000	0,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,875	
SB Tourist.Aufgaben / Veranstaltungsmanagement	6	1,000	1,000	1,000	
SB SAT Leiter Stab 2	6	1,000	0,000	0,000	Zulage zur EG 9a bis 31.12.2022
SB SAT Festumzug/Programm/Finanzen	6	1,000	0,000	0,000	kw zum 31.12.2022
SB Ergebnishaushalt	6	0,875	0,875	0,875	
SB Stadtkasse / Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	6	1,000	1,000	0,875	
SB Technologiepark/Haushalt	6	0,650	0,000	0,650	
Teamleiter Einwohnermeldewesen	6	0,000	0,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	0,925	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	0,000	0,625	0,000	kw zum 31.12.2020
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbe- u. Gaststättenangelegenh.	6	0,000	0,000	0,000	
SB Gewerbe- u. Gaststättenangelegenh.	6	1,000	0,000	0,000	
SB Markt- und Gewerbewesen / Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 8
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	0,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	0,000	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Kitas	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	6	0,000	1,000	0,000	
SB Jugend, Sport, Kultur und SVO	6	0,750	0,750	0,750	
SB Kitas und Horte	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita / Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	0,000	0,000	0,875	
SB Kita	6	1,000	0,000	1,000	
SB Haushalt und Wohngeld	6	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	0,750	0,750	0,750	
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Altmärkisches Museum	6	1,000	1,000	0,750	-
SB Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt TdA	6	1,000	1,000	1,000	
Schlosser TdA	6	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker	6	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten und Fördermittel	6	1,000	1,000	0,925	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Niederschlagswasser, Gewässer- unterhaltsbeitrag	6	0,875	0,875	0,875	
SB Haushalt/Statistik	6	0,875	0,875	0,875	
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Reinigungskräfte, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,825	
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,750	
Bereichsleiter Bau/Zentrale Dienste, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Spielplätze, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Grünanlagen, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenreinigung, Winterdienst	6	1,000	1,000	0,875	
SB Baumkontrolle/-pflege	6	1,000	1,000	0,875	kw zum 30.06.2021
SB Grünflächen	6	1,000	1,000	0,875	
SB Bestattungs- und Friedhofswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bestattungs- und Friedhofswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle/-pflege	6	0,500	0,500	0,500	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Baumkontrolle/-pflege Innendienst	6	1,000	1,000	0,875	
SB Haushalt Tiergarten	6	1,000	1,000	0,950	
SB Wirtschaftsförderung/Haushalt	6	0,350	1,000	0,350	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	6	0,875	0,875	0,875	
Zuweisung zum Jobcenter	6	1,000	1,000	1,000	
SB Versicherungen, DA/DV	7	1,000	1,000	0,925	
SB SAT Gewerbliche/nichtgewerbliche Partner/Flächenplanung	7	1,000	0,000	0,000	
SB SAT Projektassistenz/Öffentlichkeitsarbeit	7	1,000	0,000	0,000	kw zum 31.08.2022
SB Gewerbewesen	7	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,875	1,000	0,000	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,000	0,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	1,000	0,000	1,000	EG 4
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart (Verwaltung)	7	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Sporthallen und -plätze	7	1,000	1,000	1,000	
Hausinspektor TdA	7	1,000	1,000	1,000	
SB Straßen- und Wegebau Ortsteile, Sondernutzung	7	0,000	1,000	1,000	ku in EG 9a
SB Springer	8	1,000	1,000	0,000	
SB Stadtratsbüro und Statistik	8	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro, Monitoring und Wahlen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Tourismus/Veranstaltungsmanagement	8	1,000	1,000	1,000	
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	0,750	
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	1,000	-
SB Stadtkasse	8	1,000	1,000	1,000	
SB Tax Compliance Management System / Umsatzsteuer	8	1,000	1,000	1,000	
Teamleiter Einwohnermeldewesen	8	1,000	1,000	0,000	
Teamleiter Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	8	1,000	0,000	0,000	
SB Hundeangelegenheiten / Gefahrenabw.	8	1,000	1,000	1,000	
SB Hundeangelegenheiten / Gefahrenabwehr	8	0,875	0,875	0,875	
SB Streetworker (RÜMSA)	8	0,000	0,750	0,000	ku in EG S 8b
Leiter Theaterkasse, Besucherservice und Zentrale, SB Einnahmehaltung	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
SB Nichttechn. Art	8	1,000	1,000	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Zuweisung zum Jobcenter	8	1,000	1,000	0,875	
Zuweisung zum Jobcenter	8	0,000	1,000	0,875	kw zum 13.10.2020
SL Wohnen und Soziales	9	0,500	0,500	0,500	
Zuweisung zum Jobcenter	9	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.03.2020
Zuweisung zum Jobcenter	9	0,750	0,750	0,750	
SB Ergebnis- und Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	-
SB Personalwesen	9a	0,750	1,000	0,800	
SB Personalwesen	9a	0,750	1,000	0,750	
SB Personalwesen	9a	0,750	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	0,800	1,000	0,875	
SB Personalbüro	9a	1,000	0,500	0,000	
SB Aus- u. Fortbildung	9a	0,875	1,000	0,875	
SB Personalbüro	9a	0,675	0,000	0,675	
SB	9a	0,000	1,000	0,000	
SB	9a	1,000	0,000	0,000	9a per Vergleich zum 01.01.2020
SB Öffentlichkeitsarbeit und Ortschaftsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Veranstaltungsmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB SAT Leiter Stab 1	9a	1,000	1,000	0,000	EG 8 mit Zulage, kw in 2023
SB SAT Leiter Stab 2	9a	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022, ku in EG 6
Verwaltungsprüfer	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vermögensbuchhaltung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamter	9a	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamter	9a	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamter	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbe- u. Gaststättenangelegenh.	9a	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Brandschutzerzieher/ Brandschutzbeauftragter	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Freie Träger und Haushaltsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundschulen/Kindertageseinrichtungen/Horte	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	0,750	0,750	0,750	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,750	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bibliotheksangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
Leiter Theaterkasse, Besucherservice und Zentrale, SB Einnahmehaltung	9a	1,000	0,000	1,000	
SB Personal	9a	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9b
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau Techniker	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Regenentwässerung / öffentliche Gewässer	9a	1,000	1,000	0,875	kw Ende 2021
SB Straßenverkehr	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverwaltung, Verkehrssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenbeleuchtung/ Straßenausbau	9a	1,000	1,000	0,875	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverkehr, Zuordnung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vermiet., Bewert. Grund und Boden	9a	1,000	1,000	1,000	
SB	9b	0,000	1,000	0,000	
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	1,000	1,000	1,000	
SL Stadtkasse	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv (Restaurator)	9b	1,000	1,000	0,750	
pädagogischer MA Volkshochschule	9b	0,750	0,750	0,750	
Musikschullehrer	9b	1,000	1,000	0,942	
Musikschullehrer FB I	9b	0,500	0,500	0,500	
Musikschullehrer FB II	9b	0,900	0,900	1,000	
Musikschullehrer	9b	0,858	0,858	0,858	
Musikschullehrer FB V	9b	0,800	0,800	0,700	
Musikschullehrer FB III	9b	0,750	0,750	0,750	
Leiter FB IV	9b	0,900	0,900	0,800	
Musikschullehrer FB III	9b	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB VII	9b	0,600	0,600	0,600	
Musikschullehrer FB I	9b	0,500	0,500	0,600	
SB Personal	9b	1,000	0,000	1,000	
SB Fördermittel / Haushalt	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel, sanierungsrechtliche Genehmigungen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitr.	9b	0,750	0,750	0,625	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9b	1,000	1,000	0,875	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitrag	9b	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Baulasten / Bauordnungswidrigkeiten / Widersprüche	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Grünflächen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	1,000	0,000	0,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,750	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,000	
SB Gesundheitsmanagement	9c	1,000	1,000	0,750	
Leiter Erheberstelle	9c	1,000	1,000	0,000	
Technischer Prüfer	9c	1,000	1,000	1,000	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SL Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	0,950	
SL Altmärkisches Museum	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtumbau und Sanierung	9c	1,000	1,000	1,000	
SL Tiergarten	9c	1,000	1,000	1,000	
SL Personalwesen	10	1,000	1,000	1,000	
SL	10	1,000	0,000	0,000	
SL Veranstaltungsmanagement u. Tourismus	10	1,000	1,000	0,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Administration, Anwenderbetreuung	10	1,000	1,000	0,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
SL Finanzmanagement	10	1,000	1,000	0,750	
SB Rechtsamt und ZVS	10	1,000	1,000	0,000	kw in 2022
SL Jugend, Sport und Stadtteilmanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SL Kindertageseinrichtungen und Schulen	10	0,000	1,000	0,000	
Leiter Bibliothek	10	1,000	1,000	1,000	
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,700	0,700	0,700	
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,250	0,250	0,250	
Musikschullehrer FB VI	10	0,800	0,800	0,825	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,875	0,750	0,875	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,875	1,000	0,875	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	0,000	
Energiebeauftragte	10	0,750	0,750	0,750	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenbau und Erschließung	10	1,000	1,000	1,000	kw Ende 2021
SB Planung / Neubau / Unterhaltung / Sanierung von Infrastrukturanlagen	10	1,000	1,000	1,000	kw Ende 2021
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Straßenbau und Erschließung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Tiefbau	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 12
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SL Allgemeine Bauverwaltung	10	1,000	0,000	1,000	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauleitplanung, planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben	10	1,000	1,000	1,000	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauleitplanung, Dorferneuerung	10	1,000	1,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
Technischer SB Bauvorhaben	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
SB Werbung, Denkmalschutz	10	0,625	0,875	0,625	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
SL Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	10	1,000	1,000	0,625	
AL Büro des Oberbürgermeisters	11	1,000	1,000	1,000	EG 8 mit Zulage
Gleichstellungsbeauftragte	11	0,500	0,500	0,500	
Systemadministrator	11	1,000	1,000	0,900	
Beteiligungscontrolling	11	1,000	1,000	1,000	
SL Feuerschutz	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter Volkshochschule	11	1,000	1,000	0,950	
Leiter Musik- und Kunstschule	11	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsleiter TdA	11	1,000	1,000	1,000	
Administrator, Anwenderbetreuer	11	1,000	1,000	1,000	
SL Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
SL Straßenbau und Erschließung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Raum- und Stadtplanung	11	1,000	1,000	1,000	
amt. Leiter Bauaufsicht	11	0,000	0,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	0,500	0,000	0,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	0,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	0,000	0,875	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	1,000	0,000	0,000	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	0,000	0,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	0,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	11	1,000	0,000	0,000	
SL ADV	12	1,000	1,000	1,000	kw zum 31.08.2021
SL ADV Nachfolge	12	1,000	1,000	0,000	
AL Ordnungsamt	12	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.05.2020
MA Winckelmann-Museum	12	1,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2025, keine Wiederbesetzung bei vorzeitigem Freiwerden
SB Tiefbau Brücken	12	1,000	0,000	0,000	Fachkräftezulage
Leiter Bauaufsicht	12	1,000	1,000	0,000	
Leiter Amt für Technische Dienste	12	0,000	1,000	0,000	ku in EG 13
Leiter Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	12	1,000	1,000	1,000	
Leiter Amt für Finanzwesen	13	1,000	1,000	1,000	
AL Amt für Jugend, Sport und Soziales	13	1,000	1,000	1,000	
Leiter Amt für Technische Dienste	13	1,000	0,000	1,000	
Leiter Rechtsamt und ZVS	14	1,000	1,000	1,000	
AL Bauamt	14	1,000	1,000	1,000	
AL Planungsamt	14	1,000	1,000	1,000	
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	0,000	
Heilerziehungspfleger	S 3	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2020
Kinderpfleger	S 3	0,875	0,750	0,750	
Kinderpfleger	S 3	0,875	0,875	0,875	
Kinderpfleger	S 3	1,000	0,875	0,625	
Kinderpfleger	S 3	0,650	0,650	0,650	
Kinderpfleger	S 3	0,875	0,875	0,875	
Kinderpfleger	S 3	0,750	0,750	0,750	
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 9/12-7/23
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 8/19-8/24

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,750	0,750	0,750	kw zum 31.12.2021
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,935	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 11/16-4/21, kw zum 30.04.21
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,650	ATZ 9/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	ATZ 1.10.12 - 30.11.21, kw zum 30.11.21
Erzieher	S 8 a	0,875	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,800	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 5/19-5/24
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 1.6.14-31.5.24
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,750	0,750	0,875	kw zum 31.12.2021
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,800	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,625	0,650	0,625	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 8/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 11/12-08/21
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,000	-
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,650	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	1,000	-
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,650	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,750	0,750	ATZ 9/16-12/20, kw zum 31.12.20
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,800	0,800	0,800	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,800	0,800	0,800	
Erzieher	S 8 a	0,800	0,800	0,800	ATZ 1.4.13-3/22

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,800	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 12/12-11/22
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,950	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	1,000	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,875	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,875	0,875	0,875	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,875	0,875	0,875	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,875	0,750	0,750	
SB Streetworker (RÜMSA)	S 8 b	0,750	0,000	0,000	kw zum 30.06.2022
Leiter Zwergenstübchen Jarchau	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kinderland Möringen	S 9	0,875	0,875	0,800	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Spatzennetz Uenglingen	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kita Insel	S 9	1,000	1,000	1,000	ATZ 11/18-08/23
Leiter Kita Insel/Erzieher	S 9	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	0,000	0,750	0,750	ATZ 6/16-8/20, kw zum 31.08.20
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	1,000	1,000	0,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Mischka	S 9	0,750	0,750	0,750	
Heilpädagogin/ständige Vertreterin Leiter Hort Helen-Keller	S 11 a	0,875	0,875	0,875	ATZ 4/18-6/22
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Streetworker	S 11 b	0,875	0,875	0,875	
Streetworker	S 11 b	0,875	0,875	0,875	
Leiter JFZ Mitte	S 11 b	0,875	0,875	0,000	
Leiter MAD-Club	S 11 b	0,875	0,875	0,875	
Leiter Wahrburg	S 13	0,750	0,750	0,750	ATZ 4/18-4/23
Leiter Wahrburg	S 13	0,750	0,750	0,750	
Leiter Mischka	S 13	0,750	0,750	0,750	ATZ 3/19-3/24
Leiter Mischka	S 13	0,750	0,750	0,750	
Leiter Kita Dahlen	S 13	1,000	1,000	0,000	
Leiter Kita Dahlen	S 13	0,000	0,000	0,625	
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 13	0,750	0,750	0,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Gagarin	S 13	0,750	0,750	0,650	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Uchtespatzen Börgitz	S 13	0,750	0,875	0,750	
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,875	1,000	1,000	
Leiter Hort Helen-Keller, Heilpädagogin, Erzieher	S 15	0,750	0,750	0,750	ATZ 3/12-3/22
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Regenbogenland	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Petrikirchhof	S 15	0,750	0,750	0,750	
Leiter Regenbogenland	S 16	1,000	1,000	0,875	
Leiter Hort Petrikirchhof	S 16	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Märchenland	S 16	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Nordspatzen	S 16	0,875	0,875	0,935	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Am Stadtsee	S 16	0,750	0,750	1,000	
Leiter Nordspatzen	S 17	0,875	0,875	0,875	
Leiter Märchenland	S 17	1,000	1,000	1,000	
Leiter Hort Stadtsee	S 17	0,875	0,875	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Stadtseeknirpse	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Nord	S 17	0,750	0,750	0,750	
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	0,000	0,875	0,875	ATZ 1.3.14-30.6.20, kw zum 30.06.20
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	1,000	1,000	0,875	
Leiter Hort Nord und Gagarin	S 18	1,000	1,000	1,000	
Theaterpädagoge TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
persönlicher Referent des Intendanten TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Chefdramaturg	NV	1,000	1,000	1,000	
Dramaturg TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theaterpädagoge TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Gastspielverkauf TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Disponent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Ausstattungsleiter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Bühnen- und Kostümbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Ausstattungsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Gewandmeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Schauspieler TdA	NV	15,000	15,000	15,000	
Chefmaskenbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Maskenbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Requisiteur TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Requisiteur TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
Requisiteur TdA	NV	0,000	0,000	0,500	
Requisiteur TdA	NV	0,000	0,000	0,750	
Technischer Direktor TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Assistent des techn. Direktors TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchtungsmeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Tonmeister TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
Tontechniker TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Werkstattleiter/Tischler TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermaler TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aushilfe Ausstattung	NV	0,029	0,029	0,029	
Aushilfe Inspizienz	NV	0,029	0,029	0,029	
Regieassistentz	NV	1,000	1,000	0,000	
Tontechniker TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
Dozent Sprach- und Integrationskurse	SV	0,833	0,833	0,833	
Dozent Sprach- und Integrationskurse	SV	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.01.2020
Intendant TdA	SV	1,000	1,000	1,000	
	Summe	639,284	642,334	576,833	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenübersicht A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberbürgermeister					
Beamter auf Zeit	B 4	1,000	1,000	1,000	Dienstaufwandsentschädi- gung
Stellvertreter des Oberbürgermeisters					
Städtischer Direktor	A 15	1,000	1,000	1,000	EG 15
Organisationsbüro					
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Rechnungsprüfungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,925	
Amt für Finanzwesen					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,875	EG 9 c
Ordnungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	A 11
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Brandoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	A 8
Stadtinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Brandmeister	A 7	1,000	1,000	0,000	
Amt für Jugend, Sport und Soziales					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	A 9
Bauamt					
Stadtoberinspektor	A 10	0,000	1,000	1,000	ku in EG 10
Amt für Wirtschaft und Liegenschaften					
Stadtinspektor	A 9	0,000	1,000	1,000	ku in EG 9b
	<i>Summe</i>	11,000	12,000	9,800	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenübersicht B. Arbeitnehmer (nach örtlicher Organisation)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
OB – Oberbürgermeister					
Assistent des OB und SOB	5	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 6
Fahrer des Oberbürgermeisters	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe	2,000	2,000	2,000	
PR – Personalrat					
Personalratsvorsitzender	5	1,000	1,000	1,000	
SB Personalratsangelegenh.	5	0,500	0,500	0,500	
	Summe	1,500	1,500	1,500	
10.1–Organisationsbüro					
SB Zentrale Dienste, Beschaffung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste, Beschaffung	6	0,000	0,000	0,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,750	
SB Haushalt und Dienstreisen	6	1,000	1,000	0,875	
SB Zentrale Dienste, Büromat.	5	0,000	1,000	0,000	ku in EG 6
SB Zentrale Dienste, Büromat.	6	1,000	0,000	1,000	
SB Versicherungen, DA/DV	7	1,000	1,000	0,925	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,000	
MA Poststelle	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe	8,000	8,000	6,550	
10.2–Personalbüro					
SL Personalwesen	10	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	0,750	1,000	0,800	
SB Personalwesen	9a	0,750	1,000	0,750	
SB Personalwesen	9a	0,750	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	0,800	1,000	0,875	
SB Gesundheitsmanagement	9c	1,000	1,000	0,750	
SB Personalbüro	9a	1,000	0,500	0,000	
SB Aus- u. Fortbildung	9a	0,875	1,000	0,875	
SB Personalbüro	6	0,000	0,750	0,000	ku in EG 9a
SB Personalbüro	9a	0,675	0,000	0,675	
SB	5	0,000	1,000	0,000	
SB	9a	0,000	1,000	0,000	
<i>Personalreserve</i>					
SB	5	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	9b	0,000	1,000	0,000	
MA	2	0,750	0,750	0,000	
SL	10	1,000	0,000	0,000	
SB	9a	1,000	0,000	0,000	9a per Vergleich zum 01.01.2020
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	8	1,000	1,000	0,000	
	Summe	16,350	18,000	6,725	
12 - Erhebungsstelle					
Leiter Erheberstelle	9c	1,000	1,000	0,000	
SB Erheberstelle/Stellvertreter	6	1,000	1,000	0,000	
SB Erheberstelle	5	1,000	1,000	0,000	
	Summe	3,000	3,000	0,000	
13 – Büro des Oberbürgermeisters					
AL Büro des Oberbürgermeisters	11	1,000	1,000	1,000	EG 8 mit Zulage
	Summe	1,000	1,000	1,000	
13.0 Büro des Oberbürgermeisters					
SB Stadtratsbüro und Statistik	8	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro, Monitoring und Wahlen	8	1,000	1,000	1,000	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,125	0,125	0,000	
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,875	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,125	0,125	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Ortschaftsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	5,250	5,250	4,875	
13.1 Veranstaltungsmanagement und Tourismus					
SL Veranstaltungsmanagement u. Tourismus	10	1,000	1,000	0,000	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,100	0,100	0,100	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,100	0,100	0,100	
SB Tourist.Aufgaben	5	1,000	1,000	1,000	
SB Tourist.Aufgaben	5	1,000	1,000	0,875	
SB Tourist.Aufgaben / Veranstaltungsmanagement	6	1,000	1,000	1,000	
SB Tourismus/ Veranstaltungsmanagement	8	1,000	1,000	1,000	
Stadtführer	5	0,750	0,750	0,750	kw zum 31.03.2025
<i>SAT-Org.-Büro</i>					
SB Veranstaltungsmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB SAT Leiter Stab 1	9a	1,000	1,000	0,000	EG 8 mit Zulage, kw in 2023
SB SAT Leiter Stab 2	9a	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022, ku in EG 6
SB SAT Leiter Stab 2	6	1,000	0,000	0,000	Zulage zur EG 9a bis 31.12.2022
SB SAT Projektassistentz/ Öffentlichkeitsarbeit	7	1,000	0,000	0,000	kw zum 31.08.2022
SB SAT Gewerbliche/ nichtgewerbliche Partner/Flächenplanung	7	1,000	0,000	0,000	
SB SAT Festumzug/Programm/Finanzen	6	1,000	0,000	0,000	kw zum 31.08.2022
	Summe	11,950	8,950	5,825	
14 – Rechnungsprüfungsamt					
Technischer Prüfer	9c	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	2,000	2,000	2,000	
15 – Gleichstellungsstelle					
Gleichstellungsbeauftragte	11	0,500	0,500	0,500	
	Summe	0,500	0,500	0,500	
19.1 – ADV (Stabsstelle)					
SL ADV	12	1,000	1,000	1,000	kw zum 31.08.2021
SL ADV Nachfolge	12	1,000	1,000	0,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Administration, Anwenderbetreuung	10	1,000	1,000	0,000	
Systemadministrator	11	1,000	1,000	0,900	
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	0,750	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Beschaffung, TK-Verträge	6	1,000	1,000	0,750	
Betreuung EDV in den Ortsteilen	5	0,250	0,250	0,250	
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	1,000	-
	Summe	10,250	10,250	7,650	
20 – Amt für Finanzwesen					
Leiter Amt für Finanzwesen	13	1,000	1,000	1,000	
	Summe	1,000	1,000	1,000	
20.1 – Finanzmanagement					
SL Finanzmanagement	10	1,000	1,000	0,750	
SB Ergebnis- und Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	-
SB Ergebnishaushalt	6	0,875	0,875	0,875	
SB Finanzmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vermögensbuchhaltung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	6,875	6,875	5,625	
20.2 – Stadtkasse					
SL Stadtkasse	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	8	1,000	1,000	1,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse / Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	5	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	5	1,000	0,000	0,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen	7	1,000	1,000	1,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	6	1,000	1,000	0,875	
	Summe	11,000	10,000	9,875	
20.3 – Steuerverwaltung					
SB Grundsteuern	5	1,000	1,000	0,875	
SB Insolvenz- und Zwangsversteig.- verfahren	7	1,000	1,000	0,900	
SB Straßenreinigungsgebühren/ Grundsteuern	5	1,000	1,000	0,825	
SB Grundabgaben / Vergnügungssteuer	5	1,000	1,000	1,000	
SB Tax Compliance Management System / Umsatzsteuer	8	1,000	1,000	1,000	
	Summe	5,000	5,000	4,600	
29 – Beteiligungscontrolling					
Beteiligungscontrolling	11	1,000	1,000	1,000	
SB Technologiepark/Haushalt	6	0,650	0,000	0,650	
	Summe	1,650	1,000	1,650	
30 - Rechtsamt					
Leiter Rechtsamt und ZVS	14	1,000	1,000	1,000	
MA Rechtsamt und ZVS	5	0,900	1,000	0,900	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Rechtsamt und ZVS	10	1,000	1,000	0,000	kw in 2022
	Summe	4,900	5,000	3,900	
32 – Ordnungsamt					
AL Ordnungsamt	12	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.05.2020
	Summe	0,000	1,000	0,000	
32.0 – Einwohnermelde- und Standesamtswesen					
Standesbeamter	9a	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamter	9a	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamter	9a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter Einwohnermeldewesen	8	1,000	1,000	0,000	
Teamleiter Einwohnermeldewesen	6	0,000	0,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	0,925	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen	5	0,000	0,000	0,500	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	0,000	0,625	0,000	kw zum 31.12.2020
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
	Summe	10,000	10,625	9,425	
32.1 – Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung					
SB Hundangelegenheiten / Gefahrenabw.	8	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	7	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbe- u. Gaststättenangelegen.	9a	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Gewerbe- u. Gaststättenangelegen.	6	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerbe- u. Gaststättenangelegen.	6	0,000	0,000	0,000	
SB Markt- und Gewerbewesen / Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Hundangelegenheiten / Gefahrenabwehr	8	0,875	0,875	0,875	
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	5	0,625	0,625	0,625	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,875	1,000	0,000	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,000	0,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 8
Teamleiter Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	8	1,000	0,000	0,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsüberwachung	7	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	0,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	0,000	0,000	0,000	
	Summe	17,375	17,500	16,500	
32.3 – Feuerschutz					
SL Feuerschutz	11	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	5	0,000	1,000	0,000	ku in EG 7
Gerätewart	7	1,000	0,000	1,000	EG 4
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
SB Feuerschutz	5	1,000	1,000	0,000	
SB Feuerschutz	5	0,000	0,000	1,000	
Gerätewart (Verwaltung)	7	1,000	1,000	1,000	
MA Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	3	0,500	0,500	0,500	
SB Brandschutzerzieher/ Brandschutzbeauftragter	9a	1,000	0,000	0,000	
	Summe	8,500	7,500	7,500	
40 – Amt für Jugend, Sport und Soziales					
AL Amt für Jugend, Sport und Soziales	13	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Kitas	6	1,000	1,000	1,000	
SB	5	0,250	0,250	0,000	
SB Haushalt	6	0,000	1,000	0,000	
MA Winckelmann-Museum	12	1,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2025, keine Wiederbesetzung bei vorzeitigem Freiwerden
MA AltOa	5	1,000	1,000	0,000	
	Summe	4,250	5,250	2,000	
40.1 -Sport, Jugend und Stadtteilmanagement					
SL Jugend, Sport und Stadtteilmanagement	10	1,000	1,000	1,000	
MA Jugendclub Möringen	1	0,225	0,200	0,092	
MA Jugendclub Nahrstedt	1	0,125	0,100	0,125	
SB Jugend, Sport, Kultur und SVO	6	0,750	0,750	0,750	
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Streetworker	S 11 b	0,875	0,875	0,875	
Streetworker	S 11 b	0,875	0,875	0,875	
SB Streetworker (RÜMSA)	8	0,000	0,750	0,000	ku in EG S 8b

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Streetworker (RÜMSA)	S 8 b	0,750	0,000	0,000	kw zum 30.06.2022
MA Jugendclub Jarchau	1	0,125	0,125	0,092	
MA Jugendclub Heeren	1	0,125	0,125	0,092	
Bereichsleiter Sporthallen und -plätze	7	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	0,000	
Sportplatzwart	5	0,875	0,875	0,875	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Leiter JFZ Mitte	S 11 b	0,875	0,875	0,000	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
Leiter MAD-Club	S 11 b	0,875	0,875	0,875	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,875	0,875	0,875	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,875	0,875	0,875	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,750	0,750	0,750	
MA MAD-Club	3	0,750	0,750	0,750	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,875	0,750	0,750	
	Summe	25,850	25,675	22,901	
40.2 – Kindertageseinrichtungen und Schulen					
SL Kindertageseinrichtungen und Schulen	10	0,000	1,000	0,000	
SB Kitas und Horte	6	1,000	1,000	1,000	
SB Freie Träger und Haushaltsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kita / Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	0,000	0,000	0,875	
SB Grundschulen/Kindertageseinrichtungen/Horte	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	1,000	0,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,875	0,750	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grundschulsachbearbeiter	5	0,000	0,000	0,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,750	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,375	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,500	
<i>Kindertageseinrichtungen</i>					
Leiter Nordspatzen	S 17	0,875	0,875	0,875	
Leiter Märchenland	S 17	1,000	1,000	1,000	
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	0,000	0,875	0,875	ATZ 1.3.14-30.6.20, kw zum 30.06.20
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	1,000	1,000	0,875	
Leiter Regenbogenland	S 16	1,000	1,000	0,875	
Leiter Wahrburg	S 13	0,750	0,750	0,750	ATZ 4/18-4/23
Leiter Wahrburg	S 13	0,750	0,750	0,750	
Leiter Zwergenstübchen Jarchau	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Mischka	S 13	0,750	0,750	0,750	ATZ 3/19-3/24
Leiter Mischka	S 13	0,750	0,750	0,750	
Leiter Hort Stadtsee	S 17	0,875	0,875	0,875	
Leiter Hort Nord und Gagarin	S 18	1,000	1,000	1,000	
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,875	1,000	1,000	
Leiter Kinderland Möringen	S 9	0,875	0,875	0,800	
Leiter Spatzennetz Uenglingen	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kita Dahlen	S 13	1,000	1,000	0,000	
Leiter Kita Dahlen	S 13	0,000	0,000	0,625	
Leiter Kita Insel	S 9	1,000	1,000	1,000	ATZ 11/18-08/23
Leiter Kita Insel/Erzieher	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 13	0,750	0,750	0,000	
Leiter Hort Petrikirchhof	S 16	0,750	0,750	0,750	
Leiter Hort Helen-Keller, Heilpädagogin, Erzieher	S 15	0,750	0,750	0,750	ATZ 3/12-3/22
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 9/12-7/23
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 8/19-8/24
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,750	0,750	0,750	kw zum 31.12.2021
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,000	
Heilerziehungspfleger	S 3	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2020
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,935	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Märchenland	S 16	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 11/16-4/21, kw zum 30.04.21
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Regenbogenland	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,650	ATZ 9/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Kinderpfleger	S 3	0,875	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Heilpädagoge/ständiger Vertreter Leiter Hort Helen-Keller	S 11 a	0,875	0,875	0,875	ATZ 4/18-6/22
Erzieher	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Stadtseknirpse	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Nordspatzen	S 16	0,875	0,875	0,935	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	ATZ 1.10.12 - 30.11.21, kw zum 30.11.21
Erzieher	S 8 a	0,875	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Kinderpfleger	S 3	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,800	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 5/19-5/24
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	0,000	0,750	0,750	ATZ 6/16-8/20, kw zum 31.08.20
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Kinderpfleger	S 3	1,000	0,875	0,625	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 1.6.14-31.5.24
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,750	0,750	0,875	kw zum 31.12.2021
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,800	
Erzieher	S 8 a	0,625	0,650	0,625	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 8/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Petrikirchhof	S 15	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 11/12-08/21
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,000	-
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Nord	S 17	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Am Stadtsee	S 16	0,750	0,750	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,650	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	1,000	-
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,650	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Gagarin	S 13	0,750	0,750	0,650	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,750	0,750	ATZ 9/16-12/20, kw zum 31.12.20
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Mischka	S 9	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Kinderpfleger	S 3	0,650	0,650	0,650	
Erzieher	S 8 a	0,800	0,800	0,800	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,800	0,800	0,800	
Erzieher	S 8 a	0,800	0,800	0,800	ATZ 1.4.13-3/22
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Uchtespatzen Börgitz	S 13	0,750	0,875	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Kinderpfleger	S 3	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,800	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Essenausgabe KiTa Börgitz	2	0,375	0,375	0,375	kw bei Ausscheiden
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	ATZ 12/12-11/22
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Kinderpfleger	S 3	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,950	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	1,000	0,750	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,875	1,000	
	Summe	183,775	187,500	171,470	
40.3 – Wohnen und Soziales					
SL Wohnen und Soziales	9	0,500	0,500	0,500	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	0,750	0,750	0,750	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,750	
SB Haushalt und Wohngeld	6	1,000	1,000	1,000	
	Summe	6,250	6,250	6,000	
40.4 - Stadtarchiv					
SL Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	0,950	
SB Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv (Restaurator)	9b	1,000	1,000	0,750	
	Summe	3,000	3,000	2,700	
40.6 – Bibliothek					
Leiter Bibliothek	10	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	0,750	0,750	0,750	
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
	Summe	4,750	4,750	4,750	
40.7 – Altmärkisches Museum					
SL Altmärkisches Museum	9c	1,000	1,000	1,000	
Betreuer Musikforum	1	0,125	0,125	0,000	
Betreuer Musikforum	1	0,125	0,125	0,000	
SB Altmärkisches Museum	6	1,000	1,000	0,750	-

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Altmärkisches Museum	5	1,000	1,000	1,000	-
	Summe	3,250	3,250	2,750	-
43 – Volkshochschule					
Leiter Volkshochschule	11	1,000	1,000	0,950	
SB Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten	5	0,750	0,750	0,750	
SB Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,700	0,700	0,700	
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,250	0,250	0,250	
pädagogischer MA Volkshochschule	9b	0,750	0,750	0,750	
Dozent Sprach- und Integrationskurse	SV	0,833	0,833	0,833	
Dozent Sprach- und Integrationskurse	SV	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.01.2020
	Summe	5,283	6,283	6,233	
44 – Musik- und Kunstschule					
Leiter Musik- und Kunstschule	11	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt und Verwaltung	5	0,900	0,900	0,900	
SB Haushalt und Verwaltung	5	0,250	0,250	0,250	
Musikschullehrer	9b	1,000	1,000	0,942	
Musikschullehrer FB I	9b	0,500	0,500	0,500	
Musikschullehrer FB II	9b	0,900	0,900	1,000	
Musikschullehrer	9b	0,858	0,858	0,858	
Musikschullehrer FB V	9b	0,800	0,800	0,700	
Musikschullehrer FB III	9b	0,750	0,750	0,750	
Musikschullehrer FB VI	10	0,800	0,800	0,825	
Leiter FB IV	9b	0,900	0,900	0,800	
Musikschullehrer FB III	9b	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB VII	9b	0,600	0,600	0,600	
Musikschullehrer FB I	9b	0,500	0,500	0,600	
	Summe	10,758	10,758	9,725	
46 – Theater der Altmark					
Intendant TdA	SV	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsleiter TdA	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter Theaterkasse, Besucherservice und Zentrale, SB Einnahmebuchhaltung	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
Leiter Theaterkasse, Besucherservice und Zentrale, SB Einnahmebuchhaltung	9a	1,000	0,000	1,000	
SB Haushalt TdA	6	1,000	1,000	1,000	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,875	0,875	0,875	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,875	0,875	0,875	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,750	0,750	0,750	kw aufgehoben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	1,000	1,000	0,750	
Hausinspektor TdA	7	1,000	1,000	1,000	
Schneider TdA	5	1,000	1,000	1,000	
Tischler TdA	5	1,000	1,000	1,000	
Schlosser TdA	6	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker	6	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	5	1,000	1,000	1,000	
Krafftfahrer, Bühnenhandwerker	5	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker, Krafftfahrer	5	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker, Vorarbeiter Krafftfahrer	5	1,000	1,000	1,000	
Ankleider	4	1,000	1,000	0,000	
Schneider/Ankleider	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	6	1,000	1,000	1,000	
Polsterer TdA	4	0,750	0,750	0,750	
Ankleider TdA	4	1,000	1,000	1,000	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	1	0,259	0,259	0,259	
Reinigungskraft	1	0,259	0,259	0,259	
Theaterpädagoge TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
MA Zentrale / Besucherservice	2	0,750	0,750	0,875	
persönlicher Referent des Intendanten TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Chefdraturg	NV	1,000	1,000	1,000	
Administrator, Anwenderbetreuer	11	1,000	1,000	1,000	
Dramaturg TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theaterpädagoge TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Gastspielverkauf TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Disponent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Ausstattungsleiter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Bühnen- und Kostümbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Ausstattungsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Gewandmeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Schauspieler TdA	NV	15,000	15,000	15,000	
Chefmaskenbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Maskenbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Requisiteur TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Requisiteur TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
Requisiteur TdA	NV	0,000	0,000	0,500	
Requisiteur TdA	NV	0,000	0,000	0,750	
Technischer Direktor TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Assistent des techn. Direktors TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchtungsmeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Tonmeister TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
Tontechniker TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Beleuchter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Werkstattleiter/Tischler TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Theatermaler TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker TdA	5	0,750	0,750	0,750	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,259	0,259	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,259	0,259	0,029	
Aushilfe Ausstattung	NV	0,029	0,029	0,029	
Aushilfe Inspizienz	NV	0,029	0,029	0,029	
Aushilfe Öffentlichkeitsarbeit	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,029	0,029	0,029	
SB Personal	9a	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9b
SB Personal	9b	1,000	0,000	1,000	
Regieassistent	NV	1,000	1,000	0,000	
Tontechniker TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
SB Verwaltung TdA	5	0,750	0,750	0,000	
	Summe	76,855	76,855	71,741	
60 – Bauamt					
AL Bauamt	14	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer AL 60	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe	2,000	2,000	2,000	
60.0 - Stadtbau und Sanierung					

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fördermittel / Haushalt	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel, sanierungsrechtliche Genehmigungen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtumbau und Sanierung	9c	1,000	1,000	1,000	
	Summe	3,000	3,000	3,000	
60.1 - Hochbau					
SL Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten und Fördermittel	6	1,000	1,000	0,925	
SB Flächen- und Raummanagement	5	0,875	0,875	0,875	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,875	0,750	0,875	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,875	1,000	0,875	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	0,000	
Energiebeauftragte	10	0,750	0,750	0,750	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	11,375	11,375	10,300	
60.2 – Tiefbau					
SL Straßenbau und Erschließung	11	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer und SB Tiefbau	5	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenbau und Erschließung	10	1,000	1,000	1,000	kw Ende 2021
SB Regenentwässerung / öffentliche Gewässer	9a	1,000	1,000	0,875	kw Ende 2021
SB Planung / Neubau / Unterhaltung / Sanierung von Infrastrukturanlagen	10	1,000	1,000	1,000	kw Ende 2021
SB Straßenverkehr	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	
SB Straßenverwaltung, Verkehrssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenbeleuchtung/ Straßenausbau	9a	1,000	1,000	0,875	
SB Straßen- und Wegebau Ortsteile, Sondernutzung	7	0,000	1,000	1,000	ku in EG 9a
SB Tiefbau Techniker	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Straßenbau und Erschließung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 12
SB Tiefbau Brücken	12	1,000	0,000	0,000	Fachkräftezulage
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
	Summe	16,000	16,000	10,750	
60.3 Bauverwaltung					
SL Allgemeine Bauverwaltung	10	1,000	0,000	1,000	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitr.	9b	0,750	0,750	0,625	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9b	1,000	1,000	0,875	
SB Niederschlagswasser, Gewässer- unterhaltungsbeitrag	6	0,875	0,875	0,875	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitrag	9b	1,000	1,000	1,000	
	Summe	4,625	3,625	4,375	
61 – Planungsamt					
AL Planungsamt	14	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer 61	5	0,500	0,500	0,500	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Raum- und Stadtplanung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Bauleitplanung, planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben	10	1,000	1,000	1,000	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauleitplanung, Dorferneuerung	10	1,000	1,000	1,000	
	Summe	6,500	6,500	6,500	
63 – Bauaufsicht					
Leiter Bauaufsicht	12	1,000	1,000	0,000	
amt. Leiter Bauaufsicht	11	0,000	0,000	1,000	
MA Bauaufsicht	5	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	0,500	0,000	0,000	
Technischer SB Bauvorhaben	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	0,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	0,000	0,875	
SB Nichttechn. Art	8	1,000	1,000	0,875	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	1,000	0,000	0,000	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	0,000	0,000	1,000	
SB Werbung, Denkmalschutz	10	0,625	0,875	0,625	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
SB Denkmal- und	11	1,000	0,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bodendenkmalschutz					
SB Baulasten / Bauordnungswidrigkeiten / Widersprüche	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/Statistik	6	0,875	0,875	0,875	
	Summe	10,000	9,750	9,250	
67 - Amt für Technische Dienste					
Leiter Amt für Technische Dienste	12	0,000	1,000	0,000	ku in EG 13
Leiter Amt für Technische Dienste	13	1,000	0,000	1,000	
Vorzimmer AL Amt für Technische Dienste	5	0,750	0,750	0,850	
<i>67.0 Hausmeister und Reinigung</i>					
<i>67.0.1 Bereich Hausmeister</i>					
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	5	0,000	0,000	1,000	
Hausmeister	4	0,500	0,500	0,375	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	0,875	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hilfshausmeister	2	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	0,750	0,750	
<i>67.0.2 Bereich Reinigung</i>					
Bereichsleiter Reinigungskräfte, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,000	0,750	0,750	kw zum 31.12.2020
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	kw zum 31.03.2021
MA Reinigung	1	1,000	1,000	0,750	
MA Reinigung	2	0,875	0,875	0,875	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt, Gebäudeverwaltg.	5	1,000	1,000	0,000	
MA Reinigung	1	0,500	0,500	0,500	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	1,000	
MA Reinigung	1	0,775	0,775	0,775	
MA Reinigung	2	0,688	0,688	0,688	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,000	0,500	0,500	kw zum 31.12.2020
MA Reinigung	1	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	2	0,000	0,750	0,750	kw zum 31.12.2020
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	0,500	0,000	0,000	kw zum 31.12.2021
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,875	0,875	0,875	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,500	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
Objektverantwortlicher Reinigung	3	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	1	0,025	0,025	0,025	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
	Summe	48,613	47,863	47,213	
67.1 Bauhof					
SL Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,825	
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,750	
<i>67.1.1 Bereich Bau</i>					
Bereichsleiter Bau/Zentrale Dienste, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	0,950	0,950	0,950	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
<i>67.1.2 Bereich Spielplätze</i>					
Bereichsleiter Spielplätze, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	5	1,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Spielplätze	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Spielplätze	3	0,750	0,750	0,750	
<i>67.1.3 Bereich Grünanlagen</i>					
Bereichsleiter Grünanlagen, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	0,875	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,000	0,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	1,000	1,000	0,900	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,125	0,125	0,125	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,125	0,125	0,125	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
67.1.4 Bereich Ortschaften					
Bereichsleiter Ortschaften, Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	0,000	1,000	0,000	ku in EG 5
Kommunalarbeiter	5	1,000	0,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	0,750	0,750	0,750	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
	Summe	50,950	50,950	49,300	
67.2 Friedhof und Grünflächen					
SB Straßenreinigung, Winterdienst	6	1,000	1,000	0,875	
SB Grünflächen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle/-pflege	6	1,000	1,000	0,875	kw zum 30.06.2021
SB Grünflächen	6	1,000	1,000	0,875	
SB Bestattungs- und Friedhofswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bestattungs- und Friedhofswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle/-pflege	6	0,500	0,500	0,500	
SB Baumkontrolle/-pflege Innendienst	6	1,000	1,000	0,875	
SB Friedhof (Datenerfassung)	5	0,375	0,375	0,375	kw zum 31.12.2021
	Summe	7,875	7,875	7,375	
67.3 Tiergarten					
SL Tiergarten	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Tiergarten	6	1,000	1,000	0,950	
MA Kasse Tiergarten	3	0,750	0,750	0,750	
MA Kasse Tiergarten	3	0,750	0,750	0,750	
Handwerker Tiergarten	5	0,750	0,750	0,000	
Handwerker Tiergarten	5	1,000	1,000	1,000	
Krafftfahrer, Handwerker	4	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,875	0,875	0,875	
Tierpfleger	5	0,875	0,875	0,875	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	0,875	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,750	0,750	0,875	
	Summe	11,750	11,750	10,950	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften					
Leiter Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	12	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung/Haushalt	6	0,350	1,000	0,350	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverkehr, Zuordnung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	11	1,000	0,000	0,000	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Vermiet., Bewert. Grund und Boden	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	1,000	0,000	0,000	
	Summe	8,350	8,000	7,350	
50 – Zuweisungen zum Jobcenter					
Zuweisung zum Jobcenter	9	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.03.2020
Zuweisung zum Jobcenter	9	0,750	0,750	0,750	
Zuweisung zum Jobcenter	8	1,000	1,000	0,875	
Zuweisung zum Jobcenter	8	0,000	1,000	0,875	kw zum 13.10.2020
Zuweisung zum Jobcenter	10	1,000	1,000	0,625	
Zuweisung zum Jobcenter	6	0,875	0,875	0,875	
Zuweisung zum Jobcenter	6	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,750	0,750	0,750	
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,750	0,750	0,750	
	Summe	6,125	8,125	7,500	
	Summe	639,284	642,334	576,833	

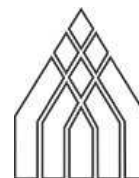
Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021 (Planjahr)	beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahr 2020 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	9	7	
Auszubildende für den Beruf des Kaufmanns für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Informatikkaufmanns	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Kaufmanns für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	0	0	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	0	
Auszubildende für den Beruf des Gebäudereinigers	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Kindertagesstätten	Ausbildungsvergütung	0	0	
Dualstudium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende für den Beruf Erzieher (dual)	Ausbildungsvergütung	2	2	
	<i>Summe</i>	15	11	

VII. Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

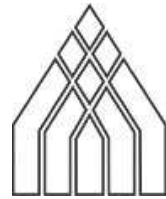


Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haus- haltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Teilh. 1: Feuerwehrfahrzeuge	245.000	1.355.000		
Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	300.000	300.000		
Teilh. 2: Beschaffungen - Neuausstattung Neubau Grundschule	200.500	130.000		
sonstige Maßn.- Contracting Neubau Grundschule ¹⁾	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		
Hochbaumaßn.- Sozialgebäude Leichtathletikanlage	50.000	650.000		
Teilh. 5: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	26.200	18.900		
Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	45.000	40.000		
Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	65.300	60.000		
Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	35.000	40.000		
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		
Summe ²⁾	2.427.700	7.165.000	70.000	70.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		1.540.100	5.347.000	5.961.800

Erläuterungen:

- 1) 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.
- 2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigung) lt. § 3 der Haushaltssatzung i.H.v. 8.125.000,- Euro ergibt sich aus der oben ersichtlichen Summe für 2022 i.H.v. 7.165.000,- Euro zzgl. 960.000,- Euro für das Contracting Neubau Grundschule.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

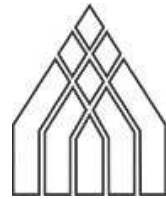


Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	-	108.457.576,81 ¹⁾
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)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

Erläuterungen:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



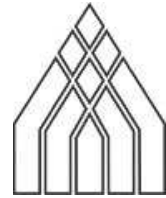
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1)	6.010.899 €
3. Verbindlichkeiten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

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 € ³⁾
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 ¹⁾
			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

Fraktion:		CDU / Landgemeinden			
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	
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				

Fraktion:		AFD			
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	
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				

Fraktion: <i>DIE LINKE - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</i>					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen	
	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)		
	Euro				
	1	2	3		4
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				

Fraktion: <i>SPD / FDP / Ortsteile</i>					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen	
	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)		
	Euro				
	1	2	3		4
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				

Fraktion: <i>Freie Stadträte Stendal/ Bürger für Stendal</i>					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen	
	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)		
	Euro				
	1	2	3		4
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)

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Ergebnisplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Finanzplan**
- 4. Stellenplan**

Stendal, 23. Oktober 2020

1. Ergebnisplan 2021

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2021 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.810 TEUR** aus.

Der Ergebnisplan ist in *Anlage 1* dargestellt.

1.1. **Umsatzplanung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für den Planungszeitraum 2021 einen **Gesamtumsatz** in Höhe von **7.384 TEUR** aus.

Schmutzwasserentgelte

Der Umsatzplan für die **Schmutzwasserentgelte** beläuft sich insgesamt auf **7.241 TEUR** und ist in *Anlage 2* dargestellt.

Die **Umsatzerlöse** aus der Schmutzwasserbeseitigung der **Tarifikunden** betragen **4.443 TEUR**. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz bei unveränderten Nettoentgelten in Höhe von 3,72 EUR/m³ und unveränderter Mengenentwicklung auf dem Vorjahresplanniveau bewegt. Die Ermittlung der Schmutzwassererlöse der Tarifikunden basiert auf der Trinkwasserplanung der SWS unter Berücksichtigung einer Einleitquote in das Abwassernetz von 95,6%.

Bei den **Sonderkunden** werden **Umsatzerlöse** in Höhe von **2.798 TEUR** geplant, die damit leicht über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Dies ergibt sich aus einem Anstieg der zu entsorgenden Menge auf 972 Tm³, bei gleichbleibenden Durchschnittserlösen von 2,88 EUR/m³.

Starkverschmutzer-Zuschlag

Aufgrund stark gestiegener Einleitmengen eines Großeinleiters kommt es zu Überschreitungen der vertraglich vereinbarten Maximalwerte der Abwasserinhaltsstoffe. Hierfür ist durch den Verursacher ein Starkverschmutzer-Zuschlag zu entrichten. Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Zuschlag i.H.v. **83 TEUR** geplant. In der Planung wird mit der Inbetriebnahme einer Vorkläranlage zur Einhaltung der Einleitparameter durch den Großeinleiter bis zum 31.03.2021 gerechnet.

Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben

Für die Entsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben wurde ein Umsatz von **3 TEUR** geplant.

Sonstige Umsatzerlöse

Unter dieser Position sind die Beseitigung von Verstopfungen im Abwassernetz, Erlöse aus Mieten und Pachten sowie Leistungen für Dritte dargestellt. In Summe werden **25 TEUR** geplant.

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

Die Erträge resultieren aus der Auflösung der empfangenen Hausanschlusskosten-, Baukosten- und Investitionszuschüsse und betragen im Planjahr **33 TEUR**.

1.2. Bestandsänderungen

Bestandsänderungen werden im Planungszeitraum nicht erwartet.

1.3. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen fallen für die AGS nicht an.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden für 2021 i.H.v. **20 TEUR** erwartet und umfassen i. W. die Auflösung empfangener Investitionszuschüsse sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen.

1.5. Materialaufwand

Die Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren** berücksichtigt hauptsächlich die Aufwendungen für den Strombezug der Pumpwerke und des Klärwerkes, Chemikalien für den Klärwerksbetrieb, Material zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen sowie Wasserbezug. Für 2021 werden **644 TEUR** geplant.

Die geplanten **bezogenen Leistungen** betragen **2.507 TEUR** und resultieren i. W. aus dem Entgelt für die Betriebsführung der Stadtwerke Stendal. Die Höhe der Betriebsführungspauschale erhöht sich i. W. aufgrund gesteigener Personalaufwendungen beim Betriebsführer

SWS gegenüber dem Vorjahresansatz um 3%. Darüber hinaus sind in dieser Position Fremdleistungen für die Instandhaltung und die Kosten der Schlammentsorgung enthalten.

Die Höhe der **Abwasserabgabe** wird sich voraussichtlich auf **105 TEUR** belaufen. Aufgrund der erneuten Überschreitung des EW-Wertes und kaufmännischer Vorsicht wird in den folgenden Jahren von 210 TEUR ausgegangen.

1.6. Personalaufwand

Die Betriebsführung der AGS erfolgt durch Mitarbeiter der SWS, deshalb fallen kaum Personalkosten an. Der ausgewiesene **Personalaufwand** von **70 TEUR** betrifft die Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführerin inklusive der daraus resultierenden Sozialversicherungsbeiträge sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge.

1.7. Abschreibungen

Die **Abschreibungen** in Höhe von **1.149 TEUR** ergeben sich aus dem vorhandenen Anlagenbestand sowie den Zugängen gemäß Investitionsplan.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für **sonstige betriebliche Aufwendungen** wurden **157 TEUR** in Ansatz gebracht. Sie setzen sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:

- Beratungskosten
- Versicherungsbeiträge
- Spenden
- Kosten für Wirtschaftsprüfer
- Aufwendungen für den Zahlungsverkehr
- Gebühren und Beiträge

1.9. Zinserträge

Die **Zinserträge** belaufen sich voraussichtlich auf **0,2 TEUR**.

1.10. Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen werden in Höhe von **201 TEUR** erwartet. Maßgeblich für die Höhe der Zinsaufwendungen sind die in den Vorjahren aufgenommenen Kredite. Für 2021 ist keine **Darlehensaufnahme** geplant.

1.11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die mit **756 TEUR** geplanten **Steuern vom Einkommen und Ertrag** berücksichtigen die Gewerbe- und die Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag. Bei der Berechnung der Gewerbesteuer wurde ein Hebesatz von 390% zugrunde gelegt.

1.12. Sonstige Steuern

Die **sonstigen Steuern** in Höhe von **5 TEUR** betreffen Kfz-Steuern und Grundsteuern.

1.13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die AGS wird 2021 voraussichtlich einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.810 TEUR** erwirtschaften. Das entspricht einer Eigenkapitalverzinsung von ca. 7 % und einer Umsatzrentabilität von 25 %.

Ergebnisplan 2021

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2020	V- Ist 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	7.476	7.589	7.384
Schmutzwasserentgelte	7.183	7.172	7.241
Entsorgung Fäkalien/ SV-Zuschlag SVK	213	333	86
Sonstige Umsatzerlöse	21	26	25
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	59	58	33
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	19	47	20
5. Material und Fremdleistungen	3.227	3.142	3.256
a) RHB und bezogene Waren	613	584	644
b) Bezogene Fremdleistungen	2.404	2.454	2.507
darunter Betriebsführung	1.779	1.779	1.833
c) Abwasserabgabe	210	105	105
6. Personalaufwand	70	70	70
7. Abschreibungen	1.178	1.110	1.149
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	209	244	157
Betriebsergebnis	2.811	3.070	2.772
9. Zinserträge	0	0	0
10. Zinsaufwendungen	231	199	201
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.580	2.871	2.571
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	763	844	756
12. Sonstige Steuern	5	6	5
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.812	2.022	1.810

Umsatzplan 2021*)

	ME	Plan 2020	V- Ist 2020	Plan 2021
Tarifikunden				
Schmutzwassermenge Tarifikunden	m ³	1.194.412	1.167.053	1.194.412
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,73	3,72
Umsatzerlöse Tarifikunden	EUR	4.443.214	4.353.107	4.443.214
Sonderkunden				
Abgabemengen sonstige Sonderkunden	m ³	50.000	48.945	50.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse sonstige Sonderkunden	EUR	186.000	182.064	186.000
Abgabemengen Wasserverband	m ³	175.000	174.996	174.996
Abwasserpreis	EUR/m ³	1,36	1,36	1,36
Umsatzerlöse Wasserverband	EUR	238.000	237.606	237.995
Abgabemengen Milchwerke	m ³	680.000	706.236	700.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,18	3,18	3,17
Umsatzerlöse Milchwerke (ohne SV-Zuschläge)	EUR	2.160.672	2.245.150	2.218.999
Abgabemengen Freizeitbad	m ³	16.000	14.404	14.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,73	3,29
Umsatzerlöse Freizeitbad	EUR	59.520	53.746	46.060
Abgabemengen Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	m ³	19.000	22.772	23.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	EUR	62.510	74.970	75.670
Abgabemengen Saubermann	m ³	10.000	7.697	10.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Saubermann	EUR	32.900	25.339	32.900
Abgabemengen Sonderkunden	m³	950.000	975.050	971.996
Abwasserpreis	EUR/m³	2,88	2,89	2,88
Umsatzerlöse Sonderkunden	EUR	2.739.602	2.818.875	2.797.624
Abgabemengen gesamt	m³	2.144.412	2.142.103	2.166.403
Abwasserpreis	EUR/m³	3,35	3,35	3,34
Umsatzerlöse gesamt	EUR	7.182.816	7.171.982	7.240.837

*) ohne KKA, ASG und SV-Zuschläge

2. Investitionsplan 2021

Der Investitionsplan ist in der *Anlage 3* detailliert dargestellt.

Der **Investitionsplan 2021** weist ein Investitionsvolumen in Höhe von **3.889 TEUR** aus.

Im Bereich Abwassernetz betrifft der größte Investitionsanteil die Sanierung und Erweiterung des Abwassernetzes, besonders nennenswert sind hier die Kanalsanierungen in der Brauhausstraße und der Gardelegener Straße.

Die Investitionstätigkeit der Kläranlage setzt sich i. W. aus Planungs- und Bauleistungen für die Errichtung eines neuen BHKW und einer Mehrzweckhalle für Fahrzeuge und Chemie sowie einem Grundstückskauf zusammen.

Angaben in EUR	Plan 2020	V-Jst 2020	Plan 2021
Kanalnetz	2.361.290	1.235.624	2.334.150
Kläranlage	2.007.000	925.600	1.555.000
Gesamtinvestitionen	4.368.290	2.161.224	3.889.150

Investitionsplan 2021

Angaben in TEUR	Plan 2021
Kanalnetz	2.334.150
darunter	
Betriebsausrüstung Abwassernetz	5.000
Sanierung und Erweiterung Abwassernetz	2.058.600
Pumpwerke/Hebestellen Abwassernetz	55.550
Hausanschlüsse Abwasser	80.000
Planungspauschale	50.000
Sonst. Maßnahmen Abwassernetz	85.000
Kläranlage	1.555.000
darunter	
Betriebsausrüstung Kläranlage	5.000
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	1.490.000
Planungspauschale	10.000
Sonst. Maßnahmen Kläranlage	50.000
Gesamtinvestitionen	3.889.150

3. Finanzplan 2021

Der Finanzplan ist in *Anlage 4* detailliert dargestellt.

A. Finanzbedarf

Insgesamt beträgt der **Finanzbedarf 4.667 TEUR**.

Davon entfallen rd. **3.889 TEUR** auf **Investitionen** in Sachanlagen.

Die im Geschäftsjahr 2021 zu leistenden **Tilgungen von Bankdarlehen** belaufen sich auf **777 TEUR**.

B. Finanzdeckung

Innenfinanzierung

Zur Finanzmitteldeckung tragen **Abschreibungen** in Höhe von **1.149 TEUR** bei.

Aus dem **Jahresüberschuss** stehen **1.810 TEUR** zur Verfügung.

Darüber hinaus werden aus der **sonstigen Innenfinanzierung 1.478 TEUR** in Anspruch genommen.

Außenfinanzierung

Die Aufnahme von langfristigen **Darlehen** ist in 2021 nicht vorgesehen.

Der Bestand der **Zuschüsse** erhöht sich um **230 TEUR**. Dies ist i. W. auf den Zugang an Zuschüssen für Anschlusskosten im Zuge der Einbindung der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in das zentrale Schmutzwasser-Entwässerungssystem zurückzuführen.

Finanzplan 2021

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2020	V- Ist 2020	Plan 2021
A. Finanzbedarf	5.836	3.781	4.667
I. Investitionen	4.368	2.161	3.889
II. Tilgung langfristiger Kredite	777	777	777
III. Verringerung der Verbindlichkeiten	560	748	0
IV. Verringerung der Rückstellungen	130	95	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Finanzdeckung	5.836	3.781	4.667
I. Innenfinanzierung	5.799	3.775	4.437
1. Abschreibungen	1.178	1.110	1.149
2. Jahresüberschuss	1.812	2.022	1.810
3. Sonstige Innenfinanzierung	2.809	644	1.478
II. Außenfinanzierung	37	6	230
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	0	0
2. Änderung Zuschüsse	37	6	230
3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
4. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0

4. Stellenplan 2021

Der Stellenplan entfällt.

Die Betriebsführung der AGS Stendal mbH erfolgt durch die Stadtwerke Stendal und wird über die Betriebsführungspauschale abgerechnet.

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 - 2023

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Ergebnisplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Finanzplan**
- 4. Stellenplan**

Stendal, 23. Oktober 2020

1. Ergebnisplan 2021 bis 2023

Der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 ist in *Anlage 1* dargestellt.

Der Umsatzplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 ist in *Anlage 2* dargestellt.

Ergebnisplan 2021 bis 2023

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	7.384	7.298	7.299
Schmutzwasserentgelte	7.241	7.241	7.241
Entsorgung Fäkalien/ SV-Zuschlag SVK	86	3	3
Sonstige Umsatzerlöse	25	25	25
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	33	30	31
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	20	19	19
5. Material und Fremdleistungen	3.256	3.356	3.412
a) RHB und bezogene Waren	644	584	584
b) Bezogene Fremdleistungen	2.507	2.562	2.619
darunter Betriebsführung	1.833	1.887	1.944
c) Abwasserabgabe	105	210	210
6. Personalaufwand	70	70	70
7. Abschreibungen	1.149	1.207	1.199
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157	157	147
Betriebsergebnis	2.772	2.528	2.490
9. Zinserträge	0	0	0
10. Zinsaufwendungen	201	180	165
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.571	2.348	2.325
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	756	690	683
12. Sonstige Steuern	5	5	5
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.810	1.653	1.637

Umsatzplan 2021 bis 2023^{*)}

	ME	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tarifikunden				
Schmutzwassermenge Tarifikunden	m ³	1.194.412	1.194.412	1.194.412
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse Tarifikunden	EUR	4.443.214	4.443.214	4.443.214
Sonderkunden				
Abgabemengen sonstige Sonderkunden	m ³	50.000	50.000	50.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse sonstige Sonderkunden	EUR	186.000	186.000	186.000
Abgabemengen Wasserverband	m ³	174.996	174.996	174.996
Abwasserpreis	EUR/m ³	1,36	1,36	1,36
Umsatzerlöse Wasserverband	EUR	237.995	237.995	237.995
Abgabemengen Milchwerke	m ³	700.000	700.000	700.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,17	3,17	3,17
Umsatzerlöse Milchwerke (ohne SV-Zuschläge)	EUR	2.218.999	2.219.000	2.219.000
Abgabemengen Freizeitbad	m ³	14.000	14.000	14.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Freizeitbad	EUR	46.060	46.060	46.060
Abgabemengen Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	m ³	23.000	23.000	23.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	EUR	75.670	75.670	75.670
Abgabemengen Saubermann	m ³	10.000	10.000	10.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Saubermann	EUR	32.900	32.900	32.900
Abgabemengen Sonderkunden	m³	971.996	971.996	971.996
Abwasserpreis	EUR/m³	2,88	2,88	2,88
Umsatzerlöse Sonderkunden	EUR	2.797.624	2.797.625	2.797.625
Abgabemengen gesamt	m³	2.166.408	2.166.408	2.166.408
Abwasserpreis	EUR/m³	3,34	3,34	3,34
Umsatzerlöse gesamt	EUR	7.240.837	7.240.838	7.240.838

*) ohne KKA, ASG und SV-Zuschläge

2. Investitionsplan 2021 bis 2023

Der Investitionsplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 ist in der *Anlage 3* dargestellt.

Investitionsplan 2021 bis 2023

Angaben in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kanalnetz	2.334.150	1.529.000	1.941.000
darunter			
Betriebsausrüstung Abwassernetz	5.000	5.000	5.000
Sanierung und Erweiterung Abwassernetz	2.058.600	1.294.000	1.706.000
Pumpwerke/Hebestellen Abwassernetz	55.550	20.000	20.000
Hausanschlüsse Abwasser	80.000	80.000	80.000
Planungspauschale	50.000	50.000	50.000
Sonst. Maßnahmen Abwassernetz	85.000	80.000	80.000
Kläranlage	1.555.000	102.000	102.000
darunter			
Betriebsausrüstung Kläranlage	5.000	5.000	5.000
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	1.490.000	37.000	37.000
Planungspauschale	10.000	10.000	10.000
Sonst. Maßnahmen Kläranlage	50.000	50.000	50.000
Gesamth Investitionen	3.889.150	1.631.000	2.043.000

3. Finanzplan 2021 bis 2023

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 ist in *Anlage 4* detailliert dargestellt.

Finanzplan 2021 bis 2023

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A. Finanzbedarf	4.667	2.408	2.820
I. Investitionen	3.889	1.631	2.043
II. Tilgung langfristiger Kredite	777	777	777
III. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0
IV. Verringerung der Rückstellungen	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Finanzdeckung	4.667	2.408	2.820
I. Innenfinanzierung	4.437	2.341	2.754
1. Abschreibungen	1.149	1.207	1.199
2. Jahresüberschuss	1.810	1.653	1.637
3. Sonstige Innenfinanzierung	1.478	-518	-81
II. Außenfinanzierung	230	67	66
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	0	0
2. Änderung Zuschüsse	230	67	66
3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
4. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0

4. Stellenplan 2021 bis 2023

Der Stellenplan entfällt.

Die Betriebsführung der AGS Stendal mbH erfolgt durch die Stadtwerke Stendal und wird über die Betriebsführungspauschale abgerechnet.

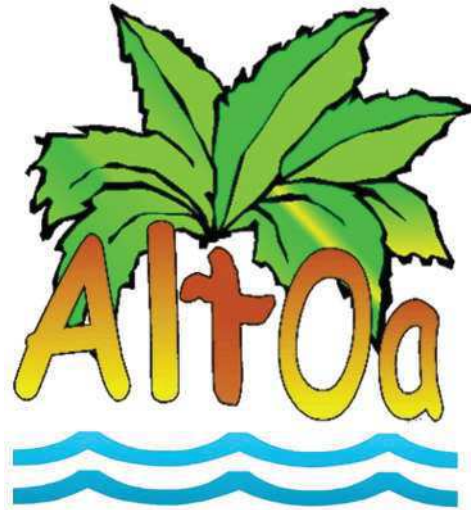
Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021	
Erträge	
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	18.071.489 €
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	155.000 €
Bestandserhöhung/Bestandsminderung	- 65.000 €
Betreuungstätigkeit	73.000 €
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	230.000 €
Erträge aus Fördermitteln	661.827 €
Andere sonstige betriebliche Erträge	60.000 €
Erträge gesamt	19.186.316 €
Aufwendungen	
Betriebskosten	3.560.050 €
Heizkosten	2.603.000 €
Instandhaltungskosten	2.878.000 €
Instandsetzung	2.351.000 €
Rückstellung Abrisskosten A.-Einstein-Str. / M.-Planck-Str.	408.527 €
Versicherungsaufwendungen Instandhaltung	230.000 €
Personalkosten	2.021.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	871.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.245.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.400.000 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	- 71.000 €
Sonstige Steuern	15.700 €
Aufwendungen gesamt	18.512.277 €
Jahresergebnis	674.039 €

Gesellschafterversammlung der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH
am 26. November 2020

TOP 5:
Wirtschaft-und Finanzplan

	Wipl.
	2021
Erträge	
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./ Erlösschmälerung (MD 40)	257.100,00 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 40)	117.200,00 €
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./ Erlösschmälerung (MD 41)	102.650,00 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 41)	86.700,00 €
Erträge aus Verwaltungstätigkeit (von MD 20, 51)	28.000,00 €
Bestandserhöhung / Bestandsminderung (MD 40)	-1.000,00 €
Bestandserhöhung / Bestandsminderung (MD 41)	-6.700,00 €
sonstige betriebliche Erträge (MD 40)	32.300,00 €
sonstige betriebliche Erträge (MD 41)	10.800,00 €
Erträge insges.	627.050,00 €
Aufwendungen	
Betriebskosten (MD 40)	66.000,00 €
Betriebskosten (MD 41)	49.000,00 €
Heizkosten (MD 40)	61.200,00 €
Heizkosten (MD 41)	62.800,00 €
Verwaltungsgebühren SWG (MD 40)	71.000,00 €
Instandhaltung (MD 40)	50.000,00 €
Instandhaltung (MD 41)	20.000,00 €
Instandsetzung (MD 40)	0,00 €
Instandsetzung (MD 41)	0,00 €
Personalaufwand (nur in MD 40)	18.000,00 €
Abschreibungen des Anlagevermögens (nur MD 40)	106.600,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (MD 40)	52.100,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (MD 41)	11.600,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (MD 40)	75.000,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (MD 41)	0,00 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (MD 40)	-1.200,00 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (MD 41)	-200,00 €
sonstige Steuern (MD 40)	5.000,00 €
sonstige Steuern (MD 41)	6.500,00 €
Aufwendungen gesamt	653.400,00 €
Jahresergebnis	-26.350,00 €



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

der

Altmark Oase
Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH

Stand Oktober 2020





Inhaltsverzeichnis

- I. Einführung
- II. Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020
- III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes 2021
- IV. Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020

Anlagen

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan 2021

Liquiditätsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2024

Personalplan 2021

Anpassung Tarife Saunawelt



I. Einführung

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wurde auf Grundlage der zur Verfügung stehenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Vorjahre unter Einbeziehung der tatsächlichen Wirtschaftsdaten für 2020 (Stand August 2020) erstellt.

Unvorhersehbare wirtschaftliche, rechtliche und witterungsbedingte Einflüsse können das tatsächliche Ergebnis beeinflussen.

II. Ereignisse des Geschäftsjahres 2020

Das Geschäftsjahr 2020 war maßgeblich durch die Auswirkungen der COVID 19 Pandemie geprägt. Noch nie gab es in der 18-jährigen Geschichte des Sport- und Freizeitbades ein derart einschneidendes Ereignis mit gravierenden Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb und auch auf die Planung 2021.

Das erste Quartal 2020 verlief bis zur behördlich angeordneten Schließung ab dem 14. März außerordentlich erfolgreich und setzte somit die Entwicklung der vorangegangenen Monate und Jahre fort.

Bis zu diesem Zeitpunkt lag die Gesamtbesucherzahl bei 36.052 (Vorjahr 35.082).

- Geschäftsbetrieb unter Pandemiebedingungen -

Vom 14. März bis zum 07. Juni blieb die Altmark Oase geschlossen.

Die Schließzeit wurde für die vorgezogene jährliche Hauptwartung genutzt. So konnte eine weitere, turnusgemäß geplante Schließung zum Ende der Sommerferien vermieden werden.

Außerdem erfolgte eine grundhafte Reparatur des Fliesenschadens im Sportbecken. Bei der Begutachtung des Schadens stellte sich heraus, dass der unter dem Fliesenbett liegende Estrich nicht bestandsfähig war und erneuert werden musste.

Die Kosten für diese außerplanmäßige Sanierung belasten das Jahresergebnis 2020 zusätzlich. Mögliche Regressansprüche werden momentan geprüft.

Zusätzlich konnten aufgrund der Schließzeit weitere Instandhaltungsmaßnahmen vorgezogen werden, die ansonsten Bestandteil zukünftiger Planungen gewesen wären.



Dazu zählen unter anderem die Wiederherstellung der Standsicherheit des Bambuszaunes am Wellenbecken und die Erneuerung von Decke, Wänden und Bänken in der Blockhaussauna.

Ab dem 08. Juni erfolgte die schrittweise Wiederinbetriebnahme des Sport- und Freizeitbades. Aktuelle Grundlage dafür ist die 8. Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt.

Sie legte fest, dass Unternehmen wie die Altmark Oase bei einer sich abschwächenden Pandemie wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden können.

Grundlage für eine Wiedereröffnung sind eine Reduzierung der Besucherzahlen und die Einhaltung vorgeschriebener Mindestabstände und die Vorlage eines Hygienekonzeptes bei den zuständigen Behörden.

In den zurückliegenden Wochen konnten die Besucherzahlen und die Öffnungszeiten nach Abstimmung mit den zuständigen Stellen schrittweise erhöht werden.

Die Gesamtbesucherzahl zum 30. September 2020 lag bei 63.149 (Vorjahr 104.769).

Unter den gegebenen Bedingungen ergeben sich im laufenden Wirtschaftsjahr Abweichungen zum ursprünglich genehmigten Planungsansatz (VII/0115).

Mit Datum vom 28. September 2020 beschloss der Stadtrat der Hansestadt Stendal die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 260.000 Euro zum Ausgleich des bis zum Ende des Geschäftsjahres prognostizierten, zusätzlichen Defizites (VII/0238).

Gesamtergebnis Stand 08/2020

IST 08/2020	PLAN 08/2020	IST 08/2019
-434.172 Euro	-329.112 Euro	-272.109 Euro



Umsatz

Die angeordnete Schließzeit und die Zugangsbeschränkungen seit der Wiedereröffnung führten im laufenden Geschäftsjahr zu einem deutlichen Umsatzrückgang.

Gesamtumsatz Stand 08/2020

IST 08/2020	Plan 08/2020	IST 08/2019
539.140 Euro	665.000 Euro	685.996 Euro

Kosten

Bei den Gesamtkosten stehen Einsparungen in den Bereichen Energie und Personal Mehrausgaben vor allem im Bereich Instandhaltung/Reparatur gegenüber.

Die Energiekosten lagen zum 31. August mit 268.194 Euro rund 17 Prozent unter dem Planansatz.

Im Bereich Personal bewirkten die Reduzierung des Personaleinsatzes durch geänderte Öffnungszeiten sowie die Anmeldung von Kurzarbeit eine Absenkung um rund 10 Prozent auf 355.794 Euro.

Dagegen stiegen die Ausgaben im Bereich Instandhaltung/Reparatur gegenüber dem Planansatz bis Ende August um 86 Prozent auf 114.935 Euro. Ursächlich dafür sind in erster Linie die außerplanmäßigen Ausgaben für die Reparatur des Sportbeckens in Höhe von 55.000 Euro.

Gesamtausgaben Stand 08/2020

IST 08/2020	Plan 08/2020	IST 08/2019
910.884 Euro	911.445 Euro	810.088 Euro



III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes 2021

Gesamtergebnis

Die Erstellung eines Wirtschaftsplanes für das kommende Geschäftsjahr erfolgt unter dem Einfluss der aktuellen Pandemie.

Vorhersagen zur künftigen Entwicklung des operativen Geschäftsverlaufs gestalten sich schwierig. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die momentanen Einschränkungen zumindest die ersten beiden Quartale 2021 beeinflussen werden.

In Abstimmung mit der Gesellschafterin schlägt die Geschäftsführung deshalb eine Erhöhung der mittelfristigen Planung aus den Vorjahren in Höhe von 148.400 Euro für das Wirtschaftsjahr 2021 vor.

Umsatz

Der geplante Gesamtumsatz liegt mit 860.000 Euro 14 Prozent unter dem Ansatz für 2020. Damit wird den bisherigen Erfahrungen des Badbetriebes unter den gegebenen Einschränkungen der Pandemie Rechnung getragen.

Voraussetzung für das Erreichen dieses Planzieles ist jedoch der dauerhafte Weiterbetrieb des Sport- und Freizeitbades. Eine weitere Schließung würde die geplanten Einnahmen reduzieren.

Geplanter Umsatz 2021

Plan 2021	Plan 2020	IST 2020*
860.000 Euro	1.000.000 Euro	875.000 Euro

* Ist 01-08/2020 und Plan 09-12/2020

Preise

Als Anpassungsmaßnahme wird eine Änderung im Tarifmodell der Saunawelt vorgeschlagen.

Unter den momentan geltenden Vorgaben aus der 8. Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt wurde die Nutzung des Tagestarifs auf 5 Stunden reduziert, um die Aufenthaltszeit zu reduzieren und eine Fluktuation unter den Saunagästen zu erreichen.



Diese Reduzierung soll auch postpandemisch beibehalten werden.

Zusätzlich soll dann ein neuer Tagesarif eingeführt werden, der die zeitliche Differenz zwischen der aktuellen 3 Stunden Karte und der Tageskarte besser abbildet.

Eine genaue Gegenüberstellung des alten und neuen Tarifsystems finden sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.

Kosten

Die Gesamtkosten orientieren sich an der ursprünglichen Planung der Vorjahre. Im Bereich Energie sollen mögliche Preiserhöhungen durch veränderte gesetzliche Abgaben über ein weiterhin konsequentes Energiemanagement ausgeglichen werden.

Im Bereich Personal soll eine verbesserte Personaleinsatzplanung möglichen tariflichen Anpassungen entgegenwirken.

Auch die Mittel für Reparatur und Instandhaltung bewegen sich auf dem geplanten Niveau der Vorjahre. Hier sind jedoch wie immer nur Ausgaben für den laufenden Betrieb abgebildet.

Größere außerplanmäßige Havarien sind nur über zusätzlich bereitgestellte Mittel der Gesellschafterin zu beheben.

Investitionen

Die für 2020 geplante Investition in den Bau eines Kinderbeckens ist 2021 zunächst einmal nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Eine Umsetzung scheint unter den gegebenen Bedingungen momentan planerisch und finanziell nicht realisierbar.

Für das folgende Geschäftsjahr fokussiert die Geschäftsführung ihre Aktivitäten auf die Wiederherstellung eines normalen Geschäftsbetriebes nach der Pandemie mit den bereits vorhandenen Ressourcen.

Eine mögliche Erweiterung der Wasserfläche sollte deshalb auf die Folgejahre verschoben werden.



Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2021 soll den Weiterbetrieb des Sport- und Freizeitbades im nächsten Jahr absichern.

Die mittelfristige Planung 2022 bis 2024 geht von einem Ende der COVID 19 Pandemie aus und muss bei einer gegenteiligen Entwicklung im nächsten Jahr angepasst werden.

Der Bestand des Sport- und Freizeitbades ist also mehr denn je von den Entscheidungen der Gesellschafterin und ihrer politischen Gremien abhängig.

Daher ist es auch für die Zukunft notwendig, die zur Deckung des prognostizierten Defizits erforderlichen finanziellen Mittel über die mittelfristige Finanzplanung des städtischen Haushalts bereitzustellen.

Die Geschäftsführung und alle MitarbeiterInnen setzen - so wie in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert - auch für die kommenden Jahre auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gesellschafterin und den politischen Gremien.

Ziel dieser Zusammenarbeit muss es sein, im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge unser Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten zu erhalten und bei entsprechender Finanzlage auch auszubauen.

Dazu zählen neben der Bereitstellung von Wasserflächen für den Schul- und Vereinssport die Schaffung von Aquafitness- und anderen Kursangeboten sowie der Betrieb einer Saunaanlage.

Unser nicht rein ökonomisch ausgerichtetes Geschäftsmodell mit weiterhin sozial verträglichen Eintrittsentgelten soll zur Steigerung der Lebensqualität und Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Region beitragen.


Damit sind wir ein wichtiger Standortfaktor für unsere Hansestadt Stendal.



IV. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020

Zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2020 der Altmark Oase Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „VS Audit GmbH WPG“ Innungsstraße 11, 21244 Buchholz bestellt.

Stendal, den 15. Oktober 2020


Marcus Schreiber
Geschäftsführer

Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatzerlöse	80.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	860.000,00 €
Badumsatz	48.144,00 €	43.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	23.144,00 €	28.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	477.728,00 €
Nutzungsentgelt	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	382.272,00 €
Medieneinsatz	49.500,00 €	47.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	44.400,00 €	42.400,00 €	40.400,00 €	34.400,00 €	40.500,00 €	44.500,00 €	48.500,00 €	51.500,00 €	536.600,00 €
Strom	19.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	207.000,00 €
Fernwärme	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	193.000,00 €
Wasser	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	37.000,00 €
Abwasser	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	58.000,00 €
Einkauf	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	32.400,00 €
Proben	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Wachschutz	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Gebühr Solarium	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.000,00 €
Rohortrag	30.500,00 €	27.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	25.600,00 €	27.600,00 €	29.600,00 €	20.600,00 €	19.500,00 €	35.500,00 €	31.500,00 €	28.500,00 €	323.400,00 €
sonst. betr. Erlöse	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	36.500,00 €
Pachterträge	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	10.800,00 €
sonstige Einnahmen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	19.200,00 €
Werbeeinnahmen	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			6.500,00 €
betr. Rohortrag	33.500,00 €	30.500,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €	29.100,00 €	30.100,00 €	32.100,00 €	24.100,00 €	23.000,00 €	39.000,00 €	34.000,00 €	31.500,00 €	359.900,00 €
Betriebskosten	92.765,00 €	75.350,00 €	72.750,00 €	87.115,00 €	76.950,00 €	72.750,00 €	83.315,00 €	106.350,00 €	70.150,00 €	82.265,00 €	74.950,00 €	73.590,00 €	968.300,00 €
Personal	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	588.000,00 €
Raumkosten	8.615,00 €			8.615,00 €			8.615,00 €			8.615,00 €			34.460,00 €
betr. Steuer		1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €		4.800,00 €
Versicherung	9.500,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €		1.600,00 €				1.000,00 €		390,00 €	16.490,00 €
Beiträge Berufsgenoss.					3.600,00 €								3.600,00 €
GEMA	500,00 €		600,00 €	500,00 €			500,00 €			500,00 €	600,00 €		3.200,00 €
sonstige Abgaben	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €					1.000,00 €	4.000,00 €
div. Werbung	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	18.500,00 €
Abschluß - Prozesskosten	950,00 €	950,00 €	950,00 €	4.800,00 €	950,00 €	950,00 €	2.000,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	16.350,00 €
Abschreibungen	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	158.400,00 €
Reparatur/Instand.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	36.500,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	79.500,00 €
sonst. betriebl. Kosten	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	41.000,00 €
Betriebsergebnis	-59.265,00 €	-44.850,00 €	-45.750,00 €	-61.115,00 €	-47.850,00 €	-42.650,00 €	-51.215,00 €	-82.250,00 €	-47.150,00 €	-43.265,00 €	-40.950,00 €	-42.090,00 €	-608.400,00 €
Abschreibungen AFA													158.400,00 €
Zuweisungsbedarf													-450.000,00 €

	Plan 2020	IST Jan- Aug Plan Sep-Dez 2020	Plan 2021
1. Verfügbare Zahlungsmittel			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	655.619,00 €	455.000,00 €	535.000,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	409.031,00 €	409.031,04 €	409.031,00 €
1.3. Miete und Pacht	12.900,00 €	9.000,00 €	12.852,00 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	29.000,00 €	37.000,00 €	30.585,00 €
1.7. Vorgsteuerguthaben	31.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €
Zwischensumme	1.137.550,00 €	940.031,04 €	1.015.468,00 €
2. erforderliche Zahlungsmittel			
2.1. Gehalt - Lohn	579.500,00 €	552.000,00 €	588.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	635.000,00 €	580.000,00 €	635.000,00 €
2.3. Raumkosten	28.860,00 €	34.600,00 €	34.460,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	4.534,00 €	4.534,00 €	4.534,00 €
2.5. Versicherungen	19.160,00 €	23.500,00 €	19.623,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	90.000,00 €	150.000,00 €	92.820,00 €
2.7. sonstige Kosten	78.000,00 €	140.000,00 €	91.031,00 €
Zwischensumme	1.435.054,00 €	1.484.634,00 €	1.465.468,00 €
3. Überdeckung - Unterdeckung	-297.504,00 €	-544.602,96 €	-450.000,00 €
4. Anpassungsmaßnahmen			
4.1. Zuweisung Stadt	299.000,00 €	299.000,00 €	450.000,00 €
4.2. Sonderzuweisung 2020		260.000,00 €	

Mittelverwendung Ausgaben	2021 (Plan)	2022	2023	2024
Jahresverlust	608.400,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €
Summe	608.400,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €
Mittelherkunft Einnahmen	2021 (Plan)	2022	2023	2024
Abschreibungen	158.400,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	450.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €
Anpassungszuweisung				
Summe	608.400,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 Corona	IST 2020*	Plan 2021	Plandifferenz 2020– 2021
Umsatzerlöse	1.073.587 €	1.000.000 €	797.758 €	874.140 €	860.000 €	-140.000 €
sonstige betriebliche Erträge	75.715 €	36.500 €	40.326 €	42.847 €	36.500 €	- €
Materialaufwand	520.112 €	529.600 €	498.358 €	473.719 €	536.600 €	7.000 €
Personalaufwand	613.988 €	588.000 €	550.600 €	551.794 €	588.000 €	- €
Abschreibungen	160.558 €	160.000 €	161.061 €	161.336 €	158.400 €	-1.600 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	282.917 €	213.366 €	343.531 €	353.217 €	226.700 €	13.334 €
sonstig Steuern	4.534 €	4.534 €	4.534 €	4.534 €	4.800 €	266 €
Betriebsergebnis	-432.807 €	-459.000 €	-720.000 €	-627.613 €	-608.400 €	-149.400 €

* Ergebnis 01-08 2020 und Plan 09-12 2020

Mitarbeiter	Tätigkeit
1	Geschäftsführer
2	Schwimmeister/in / Kasse
3	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Kasse
4	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Kasse
5	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
6	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
7	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
8	Techniker / Rettungsschwimmer
9	Kasse
10	Kasse / Service / Reinigung
11	Kasse / Service / Reinigung
12	Service / Reinigung
13	Service / Reinigung
14	Service / Reinigung
15	Auszubildende/r 1. Lehrjahr
16	Auszubildende/r 2. Lehrjahr
17	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
18	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
19	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
20	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)
21	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)

Der Personaleinsatz erfolgt im 2 Schichtsystem an 7 Wochentagen.
Saisonal bedingt werden Aushilfskräfte für die Aufsicht und Reinigung beschäftigt.

Saunatarif	bis 2020	ab 2021	Bemerkungen
3 Stunden Erwachsener	13,00 €	13,00 €	bleibt unverändert
3 Stunden ermäßigt	11,00 €	11,00 €	bleibt unverändert
3 Stunden Pärchen	24,00 €	24,00 €	bleibt unverändert
3 Stunden Familie	32,00 €	32,00 €	bleibt unverändert
Tageskarte Erwachsener (5 Stunden)*	15,00 €	15,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte ermäßigt (5 Stunden)*	13,00 €	13,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte Pärchen (5 Stunden)*	28,00 €	28,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte Familie (5 Stunden)*	35,00 €	35,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte Erwachsener - neu	- €	17,00 €	neuer Tagestarif ab 2021
Tageskarte ermäßigt - neu	- €	15,00 €	neuer Tagestarif ab 2021
Tageskarte Pärchen - neu	- €	32,00 €	neuer Tagestarif ab 2021
Tageskarte Familie - neu	- €	39,00 €	neuer Tagestarif ab 2021

* aktuell ist die Tageskarte auf eine 5h Nutzung reduziert

Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatzerlöse	80.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	860.000,00 €
Badumsatz	48.144,00 €	43.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	23.144,00 €	28.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	477.728,00 €
Nutzungsentgelt	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	382.272,00 €
Medieneinsatz	49.500,00 €	47.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	44.400,00 €	42.400,00 €	40.400,00 €	34.400,00 €	40.500,00 €	44.500,00 €	48.500,00 €	51.500,00 €	536.600,00 €
Strom	19.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	207.000,00 €
Fernwärme	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	193.000,00 €
Wasser	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	37.000,00 €
Abwasser	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	58.000,00 €
Einkauf	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	32.400,00 €
Proben	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Wachschutz	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Gebühr Solarium	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.000,00 €
Rohrertrag	30.500,00 €	27.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	25.600,00 €	27.600,00 €	29.600,00 €	20.600,00 €	19.500,00 €	35.500,00 €	31.500,00 €	28.500,00 €	323.400,00 €
sonst. betr. Erlöse	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	36.500,00 €
Pachterträge	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	10.800,00 €
sonstige Einnahmen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	19.200,00 €
Werbeeinnahmen	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		500,00 €	6.500,00 €
betr. Rohrertrag	33.500,00 €	30.500,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €	29.100,00 €	30.100,00 €	32.100,00 €	24.100,00 €	23.000,00 €	39.000,00 €	34.000,00 €	31.500,00 €	359.900,00 €
Betriebskosten	92.765,00 €	75.350,00 €	72.750,00 €	87.115,00 €	76.950,00 €	72.750,00 €	83.315,00 €	106.350,00 €	70.150,00 €	82.265,00 €	74.950,00 €	73.590,00 €	968.300,00 €
Personal	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	588.000,00 €
Raumkosten	8.615,00 €			8.615,00 €			8.615,00 €			8.615,00 €			34.460,00 €
betr. Steuer		1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €		4.800,00 €
Versicherung	9.500,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €		1.600,00 €				1.000,00 €		390,00 €	16.490,00 €
Beiträge Berufsgenoss.					3.600,00 €								3.600,00 €
GEMA	500,00 €		600,00 €	500,00 €			500,00 €			500,00 €	600,00 €		3.200,00 €
sonstige Abgaben	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €					1.000,00 €	4.000,00 €
div. Werbung	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	18.500,00 €
Abschluß - Prozesskosten	950,00 €	950,00 €	950,00 €	4.800,00 €	950,00 €	950,00 €	2.000,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	16.350,00 €
Abschreibungen	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	158.400,00 €
Reparatur/Instand.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	36.500,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	79.500,00 €
sonst. betriebl. Kosten	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	41.000,00 €
Betriebsergebnis	-59.265,00 €	-44.850,00 €	-45.750,00 €	-61.115,00 €	-47.850,00 €	-42.650,00 €	-51.215,00 €	-82.250,00 €	-47.150,00 €	-43.265,00 €	-40.950,00 €	-42.090,00 €	-608.400,00 €
Abschreibungen AFA													158.400,00 €
Zuweisungsbedarf													-450.000,00 €

	Plan 2020	IST Jan- Aug Plan Sep-Dez 2020	Plan 2021
1. Verfügbare Zahlungsmittel			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	655.619,00 €	455.000,00 €	535.000,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	409.031,00 €	409.031,04 €	409.031,00 €
1.3. Miete und Pacht	12.900,00 €	9.000,00 €	12.852,00 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	29.000,00 €	37.000,00 €	30.585,00 €
1.7. Vorgsteuerguthaben	31.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €
Zwischensumme	1.137.550,00 €	940.031,04 €	1.015.468,00 €
2. erforderliche Zahlungsmittel			
2.1. Gehalt - Lohn	579.500,00 €	552.000,00 €	588.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	635.000,00 €	580.000,00 €	635.000,00 €
2.3. Raumkosten	28.860,00 €	34.600,00 €	34.460,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	4.534,00 €	4.534,00 €	4.534,00 €
2.5. Versicherungen	19.160,00 €	23.500,00 €	19.623,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	90.000,00 €	150.000,00 €	92.820,00 €
2.7. sonstige Kosten	78.000,00 €	140.000,00 €	91.031,00 €
Zwischensumme	1.435.054,00 €	1.484.634,00 €	1.465.468,00 €
3. Überdeckung - Unterdeckung	-297.504,00 €	-544.602,96 €	-450.000,00 €
4. Anpassungsmaßnahmen			
4.1. Zuweisung Stadt	299.000,00 €	299.000,00 €	450.000,00 €
4.2. Sonderzuweisung 2020		260.000,00 €	

Mittelverwendung Ausgaben	2021 (Plan)	2022	2023	2024
Jahresverlust	608.400,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €
Summe	608.400,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €
Mittelherkunft Einnahmen	2021 (Plan)	2022	2023	2024
Abschreibungen	158.400,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	450.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €
Anpassungszuweisung				
Summe	608.400,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €	457.000,00 €

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 Corona	IST 2020*	Plan 2021	Plandifferenz 2020– 2021
Umsatzerlöse	1.073.587 €	1.000.000 €	797.758 €	874.140 €	860.000 €	-140.000 €
sonstige betriebliche Erträge	75.715 €	36.500 €	40.326 €	42.847 €	36.500 €	- €
Materialaufwand	520.112 €	529.600 €	498.358 €	473.719 €	536.600 €	7.000 €
Personalaufwand	613.988 €	588.000 €	550.600 €	551.794 €	588.000 €	- €
Abschreibungen	160.558 €	160.000 €	161.061 €	161.336 €	158.400 €	-1.600 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	282.917 €	213.366 €	343.531 €	353.217 €	226.700 €	13.334 €
sonstig Steuern	4.534 €	4.534 €	4.534 €	4.534 €	4.800 €	266 €
Betriebsergebnis	-432.807 €	-459.000 €	-720.000 €	-627.613 €	-608.400 €	-149.400 €

* Ergebnis 01-08 2020 und Plan 09-12 2020

Mitarbeiter	Tätigkeit
1	Geschäftsführer
2	Schwimmmeister/in / Kasse
3	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Kasse
4	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Kasse
5	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
6	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
7	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
8	Techniker / Rettungsschwimmer
9	Kasse
10	Kasse / Service / Reinigung
11	Kasse / Service / Reinigung
12	Service / Reinigung
13	Service / Reinigung
14	Service / Reinigung
15	Auszubildende/r 1. Lehrjahr
16	Auszubildende/r 2. Lehrjahr
17	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
18	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
19	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
20	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)
21	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (Verbundausbildung Gardelegen)

Der Personaleinsatz erfolgt im 2 Schichtsystem an 7 Wochentagen.
Saisonal bedingt werden Aushilfskräfte für die Aufsicht und Reinigung beschäftigt.

Saunatarif	bis 2020	ab 2021	Bemerkungen
3 Stunden Erwachsener	13,00 €	13,00 €	bleibt unverändert
3 Stunden ermäßigt	11,00 €	11,00 €	bleibt unverändert
3 Stunden Pärchen	24,00 €	24,00 €	bleibt unverändert
3 Stunden Familie	32,00 €	32,00 €	bleibt unverändert
Tageskarte Erwachsener (5 Stunden)*	15,00 €	15,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte ermäßigt (5 Stunden)*	13,00 €	13,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte Pärchen (5 Stunden)*	28,00 €	28,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte Familie (5 Stunden)*	35,00 €	35,00 €	gilt ab 2021 dauerhaft für 5 Stunden
Tageskarte Erwachsener - neu	- €	17,00 €	neuer Tagestarif ab 2021
Tageskarte ermäßigt - neu	- €	15,00 €	neuer Tagestarif ab 2021
Tageskarte Pärchen - neu	- €	32,00 €	neuer Tagestarif ab 2021
Tageskarte Familie - neu	- €	39,00 €	neuer Tagestarif ab 2021

* aktuell ist die Tageskarte auf eine 5h Nutzung reduziert

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Stendal

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergebnisplan
2. Investitionsplan
3. Finanzplan
4. Bilanzplan
5. Personalplan

Vorbemerkung

Im Rahmen dieser Wirtschaftsplanung ist unterstellt, dass die wesentlichen Verträge der SWS (Konzessionsverträge für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Gestattungsvertrag zur Fernwärmeversorgung und Betriebsführungsvertrag zur Abwasserentsorgung) vorerst fortgelten, auch wenn die neuen Vergaben an SWS noch nicht vertraglich fixiert worden sind. Hier sind zunächst noch Entscheidungen auf der Ebene der Konsorten zu treffen sowie Zustimmungen in den jeweiligen Gremien herbeizuführen.

1. Ergebnisplan 2021**1.1. Absatz- und Erlösplanung**

Bei der Erstellung der Absatz- und Erlösplanung für 2021 hat SWS die gegenwärtigen Rahmenbedingungen für Energieversorgungsunternehmen und eine weiterhin ausgeprägte Wettbewerbssituation für die Strom- und auch Gasversorgung gewürdigt sowie die demografische Entwicklung in Stendal und der Altmark angemessen berücksichtigt. Die allgemeinen Strom- und Gaspreise im Netzgebiet der SWS werden ebenso wie die Trink- und Abwasserpreise in 2021 nicht verändert. Nennenswerte Wechselaktivitäten bei den versorgten Haushalts- und Gewerbekunden werden auch in 2021 nicht erwartet, so dass sowohl im Strom- als auch Gashandel in Stendal Marktanteile in Höhe von etwa 85 % bezogen auf Kundenzahlen, bzw. 60 % bezogen auf die Abgabemengen angesetzt worden sind. Größere Neuansiedlungen sind in der Hansestadt Stendal für 2021 nicht zu erwarten, gleichwohl sind eine Vielzahl städtisch veranlasster Baumaßnahmen geplant. Während für den Gasnetzbetrieb 2021 eine Erlösobergrenze inkl. Kapitalkostenaufschlag genehmigt worden ist, steht für den Stromnetzbetrieb noch immer ein Bescheid durch die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt für die seit 2019 laufende 3. Regulierungsperiode aus. Allerdings ist SWS ein Kapitalkostenaufschlag in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR für 2021 genehmigt worden, der in die angepasste Erlösobergrenze eingeflossen ist. Mit der erwarteten Inbetriebnahme einer PV-Freiflächenanlage auf dem Kraftwerksgelände wird sich die SWS-Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien in 2021 weiter erhöhen.

1.1.1. Stromversorgung

Die Umsätze im **Bereich Strom Netz** werden sich 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
Kunden SWS-Vertrieb	49.775	5.041	10,13	51.368	5.416	10,54
dar. ohne RLM	42.194	4.417	10,47	43.787	4.689	10,71
dar. mit RLM	7.581	624	8,23	7.581	727	9,59
Kunden fremder Händler	45.063	3.990	8,85	45.063	4.460	9,90
Betriebsverbrauch	3.263	269	8,23	3.176	297	9,35
Netznutzung	98.101	9.300	9,48	99.608	10.173	10,21
Phys. Rückspeisung EAV	7.790	7	0,09	5.500	0	0,00
EEG-Vergütung		2.089			2.436	
KWK-Ausgleichsbetrag		3.630			3.269	
Änderung RST Regulierungskonto		285			65	
Erlöse gesamt	105.891	15.310	14,46	105.108	15.943	15,17

Der Bereich Strom Netz stellt das Verteilnetz diskriminierungsfrei sowohl dem eigenen Handel und zugleich „Grundversorger gem. § 36 EnWG“ SWS als auch dritten Händlern entgeltlich zur Verfügung. Aktive Rahmenverträge bestehen aktuell mit 235 Stromhändlern in Stendal.

Die Planung der Umsatzerlöse aus Netznutzung für 2021 basiert auf den beantragten Kosten entsprechend dem Bescheid bei der Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt (LRB S/A) zur Festlegung der (EOG) für die 3. Regulierungsperiode 2019-2023 sowie dem festgestellten Saldo des Regulierungskontos bis 2019. Unter Berücksichtigung des vorgegebenen Erlöspfades und der zu erwartenden Kosten für vorgelagerte Netze bzw. vermiedene Netzentgelte wurde für 2021 eine angepasste EOG von nunmehr 8,3 Mio. EUR ermittelt. Die im Planansatz 2021 enthaltene Eigenkapitalverzinsung beträgt ca. 1,0 Mio. EUR, beantragt wurden 1,4 Mio. EUR.

Im Planjahr 2021 wird für den Netzbetrieb Strom eine nutzbare Abgabe von ca. **105,1 GWh** prognostiziert, die leicht unter dem Niveau von 2020 liegt. Die Abgabemengen an Kunden des SWS-Handels steigen dabei leicht, während bei den Kunden fremder Händler eine konstante Entwicklung erwartet wird. Für die physikalische Rückspeisung werden sinkende Mengen prognostiziert.

Die für 2021 geplanten Erlöse des Stromnetzbetriebs in Höhe von insgesamt **15,9 Mio. EUR** setzen sich zusammen aus Netznutzungsentgelten, EEG-Vergütungen, KWK-Zuschlägen, gesetzlichen Umlagen, anfallenden Konzessionsabgaben in Höhe von ca. **0,9 Mio. EUR** sowie Auflösungen von Rückstellungen für das Regulierungskonto. Die ausgewiesenen Erlöse EEG/KWK beinhalten die Vergütung für den in das Netz der SWS eingespeisten EEG-Strom und durchlaufende KWK-Ausgleichsbeträge für Klein-BHKWs, das BHKW der Milchwerke sowie das BHKW Schillerstraße und weitere dezentrale Stromerzeuger der SWS. Die Produktionsmengen Strom und damit die Vergütung für KWK verringern sich in 2021 im Wesentlichen aufgrund der veränderten Fahrweise im BHKW Schillerstraße. Kompensiert wird dieser Rückgang im Wesentlichen über die erhöhte Aufnahme von EEG-Strom.

Im Betriebsverbrauch spiegelt sich die Netznutzung sämtlicher SWS-Bereiche wider.

Die Umsatzerlöse im **Bereich Strom Handel** werden im Planjahr 2021 wie folgt erwartet:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
TK/ Kunden ohne RLM	81.198	20.799	25,62	83.872	21.736	25,91
SVK/ Kunden mit RLM	64.673	12.370	19,13	67.581	13.172	19,49
Erlöse EEG PV-Anlage				494	15	3,00
Überschussstrom	357	6	1,73	0	0	n.d.
Eigenverbrauch	3.263	697	21,37	3.195	713	22,33
Verkauf an Netz	1.369	45	3,26	170	6	3,68
Gesamt	150.860	33.917	22,48	154.818	35.642	23,02

Der Strom Handel versorgt neben den Sonder- und Grundversorgungskunden auch die weiteren SWS-Bereiche mit Energie und beliefert zudem Kunden außerhalb des SWS-Netzgebietes. Darüber hinaus realisiert der Stromhandel zum Teil auch den Einkauf und die Weiterberechnung der Netzverluste an das Stromnetz zu durchschnittlichen Einkaufspreisen.

Die für 2021 geplanten Umsatzerlöse des Stromhandels betragen rd. **35,6 Mio. EUR** inkl. der Stromsteuer bei einer Gesamtabgabe von rd. **155 GWh**. Die Absatzplanung basiert auf prognostizierten Mengen an die Kunden im eigenen Netzgebiet sowie außerhalb Stendals. Bisher wurden in diesem Kundensegment ca. 95 GWh vertraglich gebunden, davon ca. 58,5 GWh im RLM-Kunden Bereich und rd. 36,5 GWh an SLP-Kunden. Die für 2021 geplanten Abgabemengen im eigenen Netzgebiet bewegen sich mit 51,4 GWh leicht oberhalb des Niveaus aus dem Vorjahr. Hauptsächlich ist der Mengenanstieg aber durch die prognostizierte Entwicklung der Absatzmenge an Kunden in fremden Netzen begründet.

Die durchschnittlichen Abgabepreise bei RLM-Kunden und bei SLP Kunden steigen leicht an. Der für 2021 erwartete Rohertrag von über **3,2 Mio. EUR** bewegt sich im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2020 auf nahezu gleichbleibendem Niveau und klar über dem Planwert 2020. Hierzu sei auf die separate Darstellung der Rohertragsentwicklung für den Strom- und Gashandel verwiesen.

1.1.2. Gasversorgung

2021 stellt sich die voraussichtliche Abgabe- und Erlösstruktur für den **Bereich Gas Netz** im Vergleich zum V-Ist 2020 wie folgt dar:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
SWS-Handel Verteilnetz	93.916	1.696	1,81	93.916	1.789	1,90
Fremdhandel Verteilnetz	266.871	1.047	0,39	273.462	1.122	0,41
Transportnetz/Übergabestellen	216.072	350	0,16	194.747	242	0,12
Sonstiger Betriebsverbrauch	16.447	146	0,89	16.679	164	0,98
Änderung RST Regulierungskonto		0			0	
Gesamt	593.306	3.239	0,55	578.804	3.316	0,57

SWS hat im Jahr 2016 im vereinfachten Verfahren auf Basis des Jahres 2015 Kosten-, Erlös- und Strukturdaten an die Landesregulierungsbehörde gemeldet. Die Kostenprüfung seitens der Behörde ist abgeschlossen. Der Bescheid wurde im April 2019 erteilt. In die Planung hat SWS unter Berücksichtigung eines erwarteten Risikoabschlages für eventuelle Kürzungen sowie unter Beachtung von Kapitalkostenauf- und -abschlägen und eines Effizienzwertes von 93,46% eine Erlösobergrenze (EOG) von rd. 3,0 Mio. EUR eingestellt. Weiterhin wurden die Regulierungskontoeffekte bis 2019 in der Erlösplanung berücksichtigt. Die im Planansatz 2021 enthaltene Eigenkapitalverzinsung beträgt rd. 0,4 Mio. EUR.

Die insgesamt für 2021 geplanten Umsatzerlöse im Bereich Gas Netz belaufen sich auf 3,3 Mio. EUR bei einer geplanten Absatzmenge von rd. 579 GWh. In den ausgewiesenen Erlösen sind Netzentgelte inkl. der Kosten für das vorgelagerte Ferngasnetz der ONTRAS und Konzessionsabgaben enthalten.

Das Verteilnetz wird in 2020 neben dem eigenen Handel/Grundversorger weiterhin durch dritte Händler genutzt werden. Aktive Händlerrahmenverträge bestehen derzeit mit 158 Gashändlern in Stendal. Dem Transportnetz bzw. den Übergabestellen sind i.W. die Netzmengen für die BHKWs Schillerstraße, des Heizwerks und der Erdgastankstelle zugeordnet.

Die Abgabe- und Erlösstruktur für den **Bereich Gas Handel** wird für 2021 wie folgt angenommen:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
SLP-Kunden Gesamt	118.897	6.251	5,26	117.900	6.757	5,73
RLM-Kunden Gesamt	25.360	1.470	5,80	24.855	1.370	5,51
Eigenverbrauch	232.140	5.595	2,41	214.614	5.518	2,57
Rücksp. offener Liefervertrag	346	3	0,79	0	0	0,00
Gesamt	376.743	13.319	3,54	357.369	13.645	3,82

Im Vergleich zum Jahr 2020 ist für 2021 mit sinkenden Abgabemengen auf rd. **357 GWh** zu rechnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus gesunken Mengen für den Betriebsverbrauch aufgrund der geänderten Fahrweise des Groß-BHKW Schillerstraße.

Für 2021 werden Erlöse in Höhe von rd. **13,6 Mio. EUR** prognostiziert. In den hier ausgewiesenen Umsatzerlösen ist die Erdgassteuer mit ca. 0,7 Mio. EUR enthalten. Im Bereich der SLP-Kunden wird von steigenden spezifischen Preisen ausgegangen, während bei RLM-Kunden mit sinkenden spezifischen Preisen geplant wird. Bei der Ermittlung der Mengen wurden die mittleren Witterungsbedingungen der letzten 5 Geschäftsjahre, bereinigt um die überdurchschnittlich kalten Perioden, zugrunde gelegt. Die Verrechnung des sinkenden Betriebsverbrauches, der vorwiegend den Bereich Fernwärmeversorgung betrifft, erfolgt auf der Basis von SWS-Gasbezugskosten inkl. „Handlingaufschlag“.

1.1.3. Trinkwasserversorgung

Im Bereich **Trinkwasserversorgung** werden folgende Abgabemengen bzw. Umsätze erwartet:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Abgabe 1.000 m³	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ m³	Abgabe 1.000 m³	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ m³
Tarfkunden	1.221	2.275	1,86	1.250	2.320	1,86
Sonderkunden	807	1.164	1,44	821	1.193	1,45
Betriebsverbrauch	33	45	1,35	17	23	1,35
Gesamt	2.061	3.484	1,69	2.087	3.536	1,69

Für die Absatz- und Erlösplanung 2021 werden - gegenüber dem V-Ist 2020 – bei den Tarif- und Sonderkunden nahezu gleiche Abgabemenge unterstellt. Auch die spezifischen Erlöse werden sowohl bei den Tarfkunden, sowie bei den Sonderkunden und beim Betriebsverbrauch konstant erwartet. Im Wassernetz werden rechnerische Netzverluste in Höhe von 4,8% angenommen.

1.1.4. Wärmeversorgung

Die Abgabe im Bereich **Wärmeversorgung** stellt sich 2021 im Vergleich zu 2020 insgesamt wie folgt dar:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ MWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ MWh
Wärme	97.772	7.975	81,57	99.456	7.446	74,86
Strom aus BHKW	73.820	5.490	74,36	72.185	5.546	76,82
Gesamt		13.465			12.991	

Im Vergleich zum Absatzjahr 2020 wird für die Wärmeabgabe in 2021 mit leicht steigenden Absatzmengen gerechnet. Insgesamt wird eine Abgabemenge von ca. 99 GWh prognostiziert. I.W. aufgrund der zeitlich versetzten Wirkung der günstigen Gasbezugspreise 2020 (Preisgleitklauseln) werden niedrigere spezifische Erlöse für das Planjahr unterstellt. Mit ausgewählten Partnern der Wohnungswirtschaft sind Festpreise vereinbart worden.

Aufgrund der veränderten Fahrweise des Groß-BHKW Schillerstraße weist der Planansatz für 2021 insgesamt einen leichten Rückgang der Stromabgabemenge bei leicht gestiegenen Erlösen aus.

1.1.5. Sonstige Umsatzerlöse

In den Positionen Nebengeschäfte und Auflösung von Zuschüssen sind, neben den Erlösen aus der Betriebsführungen für die Abwassergesellschaft Stendal (AGS) und für die AWS GmbH, Auflösungsbeträge aus Zuschüssen für Bau- und Hausanschlusskosten, Erlöse aus Reparaturleistungen bzw. Bauten für Fremde, Erlöse aus dem Betrieb von Elektroladesäulen sowie auch Erlöse aus dem Bereich Facility Management enthalten.

1.2. Beschaffungsplanung

1.2.1. Stromversorgung

Für den **Bereich Strom Netz** werden für 2021 Kosten für das vorgelagerte Netz, die Aufnahme von EEG- und KWK-Strom, KWK-Umlagen, Offshore-Umlagen, Umlagen nach § 19 StromNEV, Umlagen für abschaltbare Lasten sowie für den Bezug der Netzverluste in folgender Höhe erwartet:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	111.490	1.692	1,52	110.483	1.645	1,49
gesetzliche Umlagen		988			985	
EEG		2.089			2.436	
KWK Ausgleichsbetrag/Strombezug		3.776			3.493	
Netzverluste (Bezug Handel)	1.369	45	3,26	170	6	3,68
Gesamtkosten Bezug		8.590			8.566	

Die Bezugsmengenplanung entspricht der Planung des Netzabsatzes unter Berücksichtigung der Netzverluste. Die Bezugskosten für vorgelagerte Netze liegen auf dem Niveau des zu erwartenden Ist 2020. Bei der Kostenplanung wurden die vorläufig veröffentlichten Preise des vorgelagerten Netzbetreibers zum 07.10.2020 sowie das ab 01.01.2021 gültige Referenzpreisblatt für die Ermittlung vermiedener Netzentgelte der SWS zugrunde gelegt.

Für 2021 werden die Vergütungen für aufzunehmenden EEG-Strom steigen, was im Wesentlichen durch die Inbetriebnahme der PV-Anlage Schillerstraße begründet ist. Durch die geänderte Fahrweise des Groß-BHKW werden sich die KWK-Ausgleichsbeträge verringern.

Die Bezugskostenplanung für den **Bereich Strom Handel** stellt sich für 2021 im Vergleich zum V-Ist 2020 folgendermaßen dar:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	149.016	12.632	8,48	154.563	13.518	8,75
darunter						
Kunden außerhalb	95.978	7.320	7,63	100.000	7.720	7,72
Kunden SWS-Netz	53.038	5.311	10,01	54.563	5.798	10,63
Energiebezug	150.860	4.893	3,24	154.818	5.691	3,68
EEG-Bezug	149.133	10.068	6,75	154.648	10.038	6,49
Gesamt	150.860	27.592	18,29	154.818	29.247	18,89

Die Bezugskostenplanung geht entsprechend der Absatzplanung für 2021 von einem Mengenzuwachs innerhalb und außerhalb Stendals aus. Die ausgewiesenen Kosten und Mengen für die Netznutzung betreffen die internen Verrechnungen vom SWS-Netz inkl. Betriebsverbrauch sowie die Nutzung von ca. 183 fremden Netzen außerhalb Stendals. Die Netznutzung erfolgt insgesamt zu steigenden Netznutzungsentgelten in 2021 zuzüglich Konzessionsabgabe und gesetzlichen Abgaben. Für den Energiebezug rechnet SWS in 2021 mit leicht gestiegenen spezifischen Kosten aus Lieferungen Dritter. Ein großer Teil des Portfolios wird durch den in SWS-eigenen BHKWs erzeugten Strom zu Preisen auf Vorjahresniveau gedeckt. Darüber hinaus bezieht SWS Strom von SWM Magdeburg über einen offenen Liefervertrag sowie von anderen Lieferanten auf der Grundlage von Rahmenverträgen.

Die EEG-Abgaben verstetigen sich bei geplanten rd. 10,0 Mio. EUR in 2021. Zusätzlich zu den genannten Bezugskosten fallen Stromsteuern von ca. 3,2 Mio. EUR an.

1.2.2. Gasversorgung

Für den Wirtschaftsplan 2021 stellt sich die voraussichtliche Entwicklung im **Bereich Gas Netz** wie folgt dar:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Gesamtkosten Bezug	593.306	838	0,1413	578.804	864	0,149

Die ausgewiesenen Netzkosten beinhalten die aktuellen Kosten des vorgelagerten Netzes (ONTRAS). Hauptbestandteile dieser leicht erhöhten Bezugskosten sind die gebuchte Kapazität, Kosten für die Biogaseinspeisungen sowie die Marktraumumstellungsumlagen.

Ausgehend von den o.g. Abgabemengen ergeben sich im **Gas Handel** für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 folgende Bezugsmengen bzw. -aufwendungen:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	376.387	2.911	0,77	357.247	2.871	0,80
Energiebezug	376.743	5.927	1,57	357.369	6.169	1,73
Gesamt	376.743	8.838	2,35	357.369	9.041	2,53

Im Planjahr 2021 werden sich die Gasbezugsmengen aufgrund des erwarteten Absatzrückgangs an die Sparte Wärme in Summe reduzieren. Die spezifischen Bezugskosten 2021 liegen im Durchschnitt leicht über dem Vorjahresniveau. Der Bezug erfolgt zu wesentlichen Teilen über einen offenen Liefervertrag mit der SWM Magdeburg. Außerdem werden strukturierte Mengen bei weiteren etablierten Händlern bezogen, mit denen Rahmenverträge bestehen.

Zusätzlich zu den genannten Bezugskosten fallen Erdgassteuern auf den Betriebsverbrauch in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR an, die unter den sonstigen Steuern ausgewiesen sind sowie ab 2021 auch die CO₂-Preise gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Höhe von etwa 0,9 Mio. EUR.

1.2.3. Wärmeversorgung

Die Bezugskosten für den Bereich Wärmeversorgung setzen sich wie folgt zusammen:

	V- Ist 2020			Plan 2021		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten EUR/ MWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten EUR/ MWh
Bezug*	120.308	5.174	43,00	119.295	5.370	45,01

* inklusive Mineralölsteuererstattung und CO₂ Zertifikate

Bei nahezu gleichen Mengen steigen zuteilungs- sowie preisbedingt die Zertifikatekosten an, was die Bezugskosten insgesamt leicht erhöht. Außerdem entstehen interne Aufwendungen für Strom und Wasser in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR.

1.3. Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen von **0,37 Mio. EUR** beinhalten für 2021 einen Zuschlagssatz für Regiekosten in Höhe von 1,5 % auf die relevanten Investitionen sowie aktivierte Löhne und Gehälter. Einzelne Großprojekte werden in 2021 fremdbetreut, daher erfolgt keine Berechnung für Regiekosten.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge in 2021 in Höhe von ca. **0,2 Mio. EUR** betreffen i.W. Säumniszuschläge, verrechnete Sachbezüge aus der privaten Nutzung von Dienst-PKW's sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen.

1.5. Materialaufwand

In der Position Materialaufwand sind neben den Bezugskosten hauptsächlich Aufwendungen für die Instandhaltung der Versorgungsanlagen und Betriebsstätten und für Leistungen für Dritte erfasst. Für 2021 werden sonstige Materialaufwendungen in Höhe von ca. **3,4 Mio. EUR** erwartet. Nennenswerte Schwerpunkte sind die turnusmäßigen Wartungsarbeiten an den Wärmeerzeugungsanlagen sowie Instandsetzungsarbeiten im Strom-, Wasser- und Wärmenetz.

1.6. Personalaufwand

Der Personalaufwand 2021 wird voraussichtlich rd. **7,2 Mio. EUR** betragen. Der aktuell gültige Tarifvertrag über die Tabellenvergütungen hat eine Laufzeit bis zum 31.05.2021. Daher war eine Berücksichtigung von Tarifanpassungen im Planjahr notwendig.

Die Kosten der Hauptverwaltung wurden mittels eines mehrstufigen Umlageverfahrens den jeweiligen Versorgungsbereichen zugeordnet. Die Aufteilung der Bereiche zwischen Strom- und Gas-Netz und Handel erfolgt in Anlehnung an die Zuordnungen der internen Rechnungslegung gemäß § 6b (3) EnWG. Eine detaillierte Übersicht sowie weitere Erläuterungen zur Personalentwicklung sind dem Personalplan zu entnehmen.

1.7. Abschreibungen

Die in 2021 geplanten Abschreibungen in Höhe von insgesamt ca. **5,7 Mio. EUR** betreffen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Bei der Planung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind lineare Absetzungen für Abnutzung berücksichtigt worden. Die Planung der Abschreibungen basiert auf dem erwarteten Anlagenbestand zum 31.12.2020 sowie auf den geplanten Anlagenzugängen aus Investitionsvorhaben in 2021, die insgesamt ca. **18,1 Mio. EUR** betragen werden. Detaillierte Erläuterungen hierzu sind im Investitionsplan enthalten.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Neben den Konzessionsabgaben sind in dieser Planposition i.W. Aufwendungen für Dienstleistungen, Leasingkosten, Versicherungsbeiträge, Telekommunikation, Beratungskosten, Porto sowie Reisekosten enthalten. Insgesamt werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2021 ca. **4,9 Mio. EUR** betragen. Die **Konzessionsabgaben** ergeben sich wie folgt:

Angaben in TEUR	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gesamt
V-Ist 2020	911	129	297	116	1.453
Plan 2021	936	121	302	108	1.467

Die Konzessionsabgabe wird sich nahezu auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

1.9. Steuern

Die im Ergebnisplan 2021 ausgewiesenen **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** in Höhe von ca. **2,2 Mio. EUR** betreffen Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuern sowie den Solidaritätszuschlag. Latente Steuern wurden nicht berücksichtigt.

Die ausgewiesenen **sonstigen Steuern** in Höhe von rd. **0,1 Mio. EUR** betreffen i.W. Strom- und Energiesteuern auf den Betriebsverbrauch inkl. Gutschriften sowie Grund- und Kfz-Steuern.

1.10. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in 2021 wird voraussichtlich rd. **0,7 Mio. EUR** betragen. Es wurden Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von **14,0 Mio. EUR** geplant (siehe auch Finanzplan) und dafür ein Zinssatz von 1,85 % p.a. zugrunde gelegt.

Die Aufteilung des Zinsergebnisses auf die einzelnen Bereiche erfolgt auf Basis des Anlagevermögens.

1.11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung der SWS einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. **5,1 Mio. EUR**, rd. 0,25 Mio. EUR mehr als voraussichtlich 2020. Das Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wird sich demnach auf rd. **7,3 Mio. EUR** belaufen.

Der Ergebnisplan ist als Anlage beigefügt.

Ergebnisplan 2021

(Angaben in TEUR gerundet)	Strom Netz*		Strom Handel		Gas Netz		Gas Handel		Trinkwasser		Wärme		Abwasser		Summe SWS	
	V-ist 2020	Plan 2021	V-ist 2020	Plan 2021	V-ist 2020	Plan 2021	V-ist 2020	Plan 2021	V-ist 2020	Plan 2021	V-ist 2020	Plan 2021	V-ist 2020	Plan 2021	V-ist 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	15.975	16.317	31.233	32.665	3.415	3.377	12.687	12.915	3.628	3.692	14.033	13.552	1.920	2.096	82.890	84.614
davon aus Energieabsatz	10.148	10.246	30.422	31.804	1.131	1.122	7.014	7.397	3.439	3.513	7.992	7.485	0	0	60.146	61.567
davon Innenumsatz	5.484	5.797	799	734	2.221	2.194	5.673	5.518	45	23	5.476	5.506	0	0	19.697	19.772
davon Nebengeschäfte	223	160	12	126	10	10	0	0	59	75	547	544	1.920	2.096	2.772	3.011
davon Auflösung von Zuschüssen	119	115	0	0	53	51	0	0	84	81	18	17	0	0	274	264
Rohrertrag	6.284	6.774	3.357	3.342	2.440	2.488	2.459	1.810	2.937	2.992	8.344	7.684	1.920	2.096	27.742	27.184
Aktiviere Eigenleistungen	85	169	1	3	37	51	0	0	66	77	16	63	1	1	205	365
Sonstige betriebliche Erträge	227	38	77	48	35	12	14	7	35	20	97	17	34	20	519	162
Materialaufwand	-9.752	-9.520	-27.822	-29.288	-1.196	-1.046	-8.965	-9.938	-887	-897	-8.317	-8.670	-140	-154	-57.080	-59.513
davon Bezugskosten	-8.779	-8.608	-27.809	-29.258	-845	-769	-8.950	-9.924	-395	-398	-6.887	-7.168	0	0	-53.665	-56.124
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-973	-913	-13	-30	-351	-278	-15	-14	-493	-499	-1.430	-1.502	-140	-154	-3.415	-3.389
Personalaufwand	-1.694	-1.902	-623	-662	-761	-774	-96	-100	-776	-859	-1.427	-1.511	-1.327	-1.362	-6.705	-7.170
Abschreibungen	-1.887	-2.090	-43	-93	-581	-615	-10	-10	-788	-936	-1.902	-1.981	-23	-26	-5.233	-5.749
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.846	-1.904	-580	-479	-649	-656	-212	-141	-638	-638	-2.159	-612	-448	-471	-6.531	-4.902
davon Konzessionsabgabe	-911	-936	0	0	-129	-121	0	0	-297	-302	-116	-108	0	0	-1.453	-1.467
Sonstige Steuern	-6	-7	-68	-66	-2	-2	-1.278	-1.181	-3	-3	1.307	1.398	-1	-1	-50	137
davon Energiesteuer	0	0	-67	-65	0	0	-1.278	-1.181	0	0	1.314	1.407	0	0	-30	160
Zinsen	-220	-272	-4	-11	-89	-101	-1	-1	-111	-144	-135	-156	-2	-3	-561	-689
Ergebnis vor Ertragsteuern	882	830	2.172	2.116	210	247	2.139	1.552	526	312	1.513	2.100	14	99	7.455	7.256
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-308	-247	-760	-628	-73	-73	-749	-461	-184	-93	-529	-624	-5	-30	-2.608	-2.155
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	573	583	1.412	1.487	136	174	1.391	1.091	342	219	984	1.476	9	70	4.847	5.101

* inkl. mMStB

Ergebnisplan 2021
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas innerhalb und außerhalb Stendals

Strom Handel	ME	Plan 2020	V-Ist 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse Strom Handel gesamt	TEUR	31.905	31.221	32.539
Absatz	Mxh	153.205	150.860	154.818
darunter innerhalb Stendal				
Absatz	TEUR	14.363	13.488	13.713
darunter außerhalb Stendal	MWh	58.120	54.764	54.733
Absatz	TEUR	17.542	17.733	18.825
	MWh	95.085	96.095	100.085
Bezugskosten Strom Handel gesamt	TEUR	-29.113	-27.876	-29.323
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-11.942	-10.955	-11.419
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-17.171	-16.921	-17.904
Rohertrag Strom Handel gesamt, periodisch	TEUR	2.793	3.345	3.216
darunter innerhalb Stendal	TEUR	2.421	2.533	2.294
darunter außerhalb Stendal	TEUR	371	812	921
Rohmarge Strom Handel gesamt, periodisch	ct/kWh	1,82	2,22	2,08
darunter innerhalb Stendal	ct/kWh	4,17	4,63	4,19
darunter außerhalb Stendal	ct/kWh	0,39	0,84	0,92
Personalaufwand ¹⁾	TEUR	-639	-623	-662
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-544	-457	-485
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-95	-167	-177
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen ¹⁾	TEUR	-382	-550	-438
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-325	-403	-321
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-57	-147	-117
Steuern vom Einkommen und Ertrag ²⁾	TEUR	-516	-760	-628
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-452	-586	-442
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-64	-174	-186
Jahresüberschuss	TEUR	1.255	1.412	1.487
darunter innerhalb Stendal	TEUR	1.100	1.088	1.046
darunter außerhalb Stendal	TEUR	155	324	441

1) geschlüsselt über Anzahl Verträge

2) geschlüsselt über Ergebnis vor Steuern

Ergebnisplan 2021
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas innerhalb und außerhalb Stendals

Gas Handel	ME	Plan 2020	V-Ist 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse Gas Handel gesamt	TEUR	15.378	12.687	12.915
Absatz	MWh	398.922	376.743	357.369
darunter innerhalb Stendal	TEUR	13.152	10.328	10.555
Absatz	MWh	353.457	327.134	309.259
darunter außerhalb Stendal	TEUR	2.226	2.359	2.360
Absatz	MWh	45.466	49.610	48.110
Bezugskosten Gas Handel gesamt	TEUR	-13.735	-10.228	-11.105
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-12.001	-8.722	-9.481
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-1.727	-1.506	-1.624
Rohertrag Gas Handel gesamt, periodisch	TEUR	1.649	2.459	1.810
darunter innerhalb Stendal	TEUR	1.151	1.606	1.073
darunter außerhalb Stendal	TEUR	498	853	736
Rohmarge Gas Handel gesamt, periodisch	ct/kWh	0,41	0,65	0,51
darunter innerhalb Stendal	ct/kWh	0,33	0,49	0,35
darunter außerhalb Stendal	ct/kWh	1,10	1,72	1,53
Personalaufwand ¹⁾	TEUR	-96	-96	-100
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-63	-73	-76
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-33	-23	-24
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen ¹⁾	TEUR	-161	-224	-158
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-108	-171	-120
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-53	-53	-38
Steuern vom Einkommen und Ertrag ²⁾	TEUR	-406	-749	-461
darunter innerhalb Stendal	TEUR	-285	-477	-261
darunter außerhalb Stendal	TEUR	-120	-272	-200
Jahresüberschuss	TEUR	987	1.391	1.091
darunter innerhalb Stendal	TEUR	695	886	617
darunter außerhalb Stendal	TEUR	293	505	474

1) geschlüsselt über Anzahl Verträge

2) geschlüsselt über Ergebnis vor Steuern

2. Investitionsplan 2021

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 04.12.2019 Investitionsausgaben für 2020 von 17,1 Mio. EUR genehmigt. Unter weiterer Berücksichtigung der für 2019 eingeschätzten Minderausgaben ergab sich ein vom Aufsichtsrat genehmigtes Gesamtbudget von 14,4 Mio. EUR.

Von den somit genehmigten Investitionsausgaben für 2020 von 17,1 Mio. EUR werden im Jahr 2020 voraussichtlich 6,1 Mio. EUR realisiert. Aufgrund von Maßnahmenverschiebungen beträgt der Überhang in das Jahr 2021 8,8 Mio. EUR (siehe Tabelle Plan-Ist-Vergleich Investitionen 2020 im Bericht zur Lage der Gesellschaft, TOP 3).

Der vorgelegte **Investitionsplan 2021** sieht Investitionsausgaben in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Planjahr von rd. **18,1 Mio. EUR** vor.

Der **Finanzbedarf für Investitionen 2021** i.H.v. 18.054 TEUR gliedert sich in:

- 10.928 TEUR Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen aus 2020, darunter
 - 8.782 TEUR Überhang aus 2020
 - 2.146 TEUR für Folgeinvestitionen aus 2020
- 7.126 TEUR für Neuvorhaben, die in 2021 begonnen werden.

In den Folgeinvestitionen aus 2020 sind auch bereits in Vorjahren angezeigte Investitionsmaßnahmen dargestellt, die das Jahr 2021 betreffen. Die Gesamtübersicht des Investitionsplans 2021 ist in folgender Tabelle und im Detail in der *Anlage* dargestellt:

(Angaben in TEUR)	Überhang aus 2020	Folgeinvestitionen aus 2020	Neuvorhaben 2021	Ausgaben 2021 gesamt
Stromversorgung	2.223	1.262	4.037	7.522
Gasversorgung	559	428	454	1.441
Trinkwasserversorgung	3.230	100	775	4.105
(Fern-)Wärmeversorgung	2.189	265	1.012	3.466
Betriebsführung Abwasser	0	0	7	7
Hauptverwaltung	581	91	841	1.513
Summe SWS	8.782	2.146	7.126	18.054

Unter Berücksichtigung des im Vorjahr vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsbudgets und der Realisierung in 2020 ergibt sich das zu genehmigende Budget wie folgt:

zu genehmigende Investitionen (TEUR)	durch AR genehmigt	Ausgaben in 2020	Ausgaben in 2021	Ausgaben in Folgejahren	durch AR zu genehmigen
Stromversorgung	3.692	2.672	7.522	3.239	8.891
Gasversorgung	1.228	790	1.441	647	1.650
Trinkwasserversorgung	3.768	1.111	4.105	2.016	3.463
(Fern-)Wärmeversorgung	4.595	1.088	3.466	10	819
Betriebsführung Abwasser	1	2	7	0	8
Hauptverwaltung	1.066	482	1.513	192	1.121
Summe SWS	14.350	6.144	18.054	6.104	15.952

Durch den Aufsichtsrat zu genehmigen sind in Summe Investitionen von 16,0 Mio. EUR.

Der Investitionsplan 2021 stellt sich wie folgt dar:

2.1. Stromversorgung

Die Investitionen in der Stromversorgung von 7,5 Mio. EUR betreffen mit 3,5 Mio. EUR. die Fertigstellungen aus dem Jahr 2020 und 4,0 Mio. EUR Neuvorhaben aus dem Plan 2021. Schwerpunkte sind die Stärkung der Versorgungssicherheit, insbesondere die Verstärkung der Netze im Nieder- und Mittelspannungsbereich, sowie Querverbundmaßnahmen auf Veranlassung durch die öffentliche Hand in Höhe von 0,5 Mio. EUR. Maßnahmen, die in 2020 planmäßig nicht beendet werden können und zu Folgeinvestitionen in 2021 führen, sind mit 1,26 Mio. EUR vor allem im Stromnetz zu finden. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Leitung Stendal-West 336 und 338 mit 0,25 Mio. EUR, das Niederspannungsnetz in der Arneburger Straße, Borsteler Weg und Langer Weg mit 0,44 Mio. EUR sowie die MS-Leitung Stendal Nord-Plus mit 0,34 Mio. EUR.

Die geplanten Erweiterungsmaßnahmen belaufen sich auf 0,35 Mio. EUR. Der 15 kV - Ringschluss Tannenweg – Hölzchen ist mit 0,3 Mio. EUR veranschlagt.

Für das Mittelspannungs-Ersatzprogramm (Minderquerschnitte und Massekabel) sind insgesamt 0,6 Mio. EUR vorgesehen, darin enthalten sind 50 TEUR für den Austausch schadensanfälliger TGL-Kabel.

Für die Erneuerung von Niederspannungsleitungen sind etwa 0,4 Mio. EUR geplant. Darin enthalten sind 0,35 Mio. EUR für den Ersatz von Freileitungen.

Für den Anschluss von EEG-Anlagen und die Errichtung von Neuanschlüssen sind etwa 0,2 Mio. EUR vorgesehen.

Für die Erneuerung von Elektroanlagen sind in 2021 Ausgaben in Höhe von etwa 2,3 Mio. EUR geplant. Die Vorhaben betreffen im Wesentlichen die Erweiterung der 15 kV-Schaltanlage Gardelegener Straße im Zusammenhang mit dem Bau der MS-Leitung Stendal West-Plus in Höhe von 0,9 Mio. EUR und die Erweiterung der Schaltanlage Schillerstraße mit etwa 1,0 Mio. EUR. Die Fortsetzung des Trafoersatzprogramms wird mit 0,4 Mio. EUR veranschlagt. Das genehmigte Projekt PV-Anlage Schillerstraße (630 TEUR) wird im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

2.2. Gasversorgung

In der **Gasversorgung** sind insgesamt Investitionen in Höhe von etwa 0,45 Mio. geplant. Davon betreffen 0,4 Mio. EUR die Gasnetze. Für die Sanierung sind 0,1 Mio. vorgesehen. Zu Folgeinvestitionen führt die Fortsetzung des HD-Ringschlusses mit einem geplanten Investitionsvolumen von 0,4 Mio. EUR.

Für Anschlussvorhaben und den Bau von Hausanschlüssen sind 0,1 Mio. EUR geplant.

Ausgaben für die Gasanlagen werden mit 650 TEUR geplant. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Erneuerung von Anlagen sowie der Ertüchtigung der MSR-Technik und des Blitz- und Explosionsschutzes gemäß Anforderung der BetrSichVO aus dem Jahr 2015.

2.3. Trinkwasserversorgung

In der **Trinkwasserversorgung** sind für das Jahr 2021 Investitionen in Höhe von 0,8 Mio. EUR geplant. Diese entfallen zu rd. 0,5 Mio. EUR auf die Wassernetze und zu rd. 0,3 Mio. EUR auf Wasseranlagen.

In erster Linie konzentrieren sich die Investitionen mit 0,3 Mio. EUR auf die Sanierung des vorhandenen Trinkwassernetzes und die Haupt- und Versorgungsleitungen sowie Querverbundmaßnahmen auf Veranlassung durch die öffentliche Hand.

Für das AZ- und GG-Ersatzprogramm sind Investitionen in Höhe von 0,2 Mio. EUR geplant.

Für den Neubau von Wasserhausanschlüssen sind 0,2 Mio. EUR vorgesehen.

Für Wasseranlagen sind Ausgaben in Höhe von 315 TEUR vorgesehen. Davon entfallen 250 TEUR auf den Bau von zwei neuen Brunnen im Wasserwerk Süd.

Die für das Jahr 2020 vorgesehenen größeren Erneuerungsmaßnahmen Breite Straße (300 TEUR) und Schillerstraße (355 TEUR) wurden auf das Jahr 2021 verschoben. Die erforderlichen Mittel wurden bereits mit dem letzten Wirtschaftsplan genehmigt. Gleiches gilt für den Umbau des Wasserwerk Nord (1,4 Mio. EUR), der im laufenden Jahr begonnen und im Jahr 2021 fortgesetzt wird.

2.4. (Fern-)Wärmeversorgung

In der **(Fern-)Wärmeversorgung** sind insgesamt Investitionsausgaben in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingeplant.

Davon betreffen 0,8 Mio. EUR das Wärmenetz. Als größte Einzelmaßnahme ist der Anschluss des Hufelandhauses in der Osterburger Straße mit geplanten Kosten von 250 T€ zu erwähnen. Zwei weitere Erschließungsmaßnahmen sind mit etwa 150 TEUR veranschlagt. Für die Errichtung von Hausanschlüssen sind 165 TEUR geplant.

Im Bereich der Wärmeanlagen sind 240 TEUR vorgesehen, davon rund 100 TEUR für die Sanierung und Erweiterung des Heizwerks. Davon entfallen 100 TEUR auf den Bereich des Contracting, jeweils zu 50 % innerhalb und außerhalb Stendals.

Bei den fortzuführenden Maßnahmen bildet der Aufbau eines intelligenten Leckage-Überwachungssystems mit 0,1 Mio. EUR weiterhin einen Schwerpunkt. Des Weiteren sind 255 TEUR für den Einbau von Streckenschiebern vorgesehen, die im Schadensfall eine Eingrenzung des betroffenen Gebietes ermöglichen.

Die Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage im Heizwerk wurde bereits im Wirtschaftsplan 2020 genehmigt, kommt aber erst im Folgejahr zur Ausführung, weil im laufenden Jahr kein ausführender Dienstleister gefunden werden konnte. Das bereits genehmigte Projekt BHKW Gesamtschule Haferbreiter Weg (400 TEUR) wird ebenfalls erst im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

2.5. Betriebsführung Abwasser

Für das Geschäftsjahr 2021 sind für geringfügige Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in der **Betriebsführung Abwasser** geplant.

2.6. Hauptverwaltung

Die geplanten Investitionsausgaben 2021 in der **Hauptverwaltung** betragen rd. 0,84 Mio. EUR. Davon entfallen 522 TEUR auf den Bereich Telekommunikation. Hierbei bilden der Bau von Anlagen und Kabelwegen für Dritte (MDCC und Vodafone) mit 100 TEUR die größte Einzelmaßnahme.

Im Bereich Allgemeine Hauptverwaltung sind u. a. 0,1 Mio. EUR für die Erneuerung der Elektroanlage Hinter der Mühle sowie rund 50 TEUR für Ladeeinrichtungen vorgesehen.

2.7. Finanzanlagen

Investitionen in Finanzanlagen sind nicht geplant.

Der Investitionsplan ist als Anlage beigelegt.

Ergänzende Erläuterungen zu Punkt **2. Investitionsplan 2021**

Ausgaben in den Folgejahren

zu genehmigende Investitionen (TEUR)	Ausgaben in Folgejahren
Stromversorgung	3.239
Gasversorgung	647
Trinkwasserversorgung	2.016
(Fern-)Wärmeversorgung	10
Betriebsführung Abwasser	0
Hauptverwaltung	192
Summe SWS	6.104

Stromversorgung

Im Stromnetz sind insgesamt 3,2 Mio. € für Folgeausgaben gem. langfristigen strategischen Netzentwicklungskonzept eingeplant. Diese setzen sich zusammen aus den Bauvorhaben für den MS Kabelringschluss Stendal West mit 2,3 Mio. € sowie Sanierung Stromnetz 0,9 Mio. € (u.a. MS Stendal Nord, Gardelegender Straße, Freileitung Wahrburger Str., NS OT Wahrburg). Die Netzausbaumaßnahmen erfüllen im Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum einen die Konsolidierung des überalterten leistungsschwachen Bestandsnetzes und zum anderen die Schaffung von Leistungsreserven für den Anschluss zahlreicher PV-Anlagen.

Gasversorgung

Im Gasnetz sind insgesamt 0,7 Mio. € für Folgeausgaben gem. langfristigen strategischen Netzentwicklungskonzept eingeplant. Diese setzen ausschließlich aus den Bauvorhaben für den Ringschluss Gasnetz zusammen. Der Ringschluss ist drei Bauabschnitten unterteilt und führt zu einer besseren Netzhydraulik, Netzsteuerbarkeit sowie besserer Erfüllung vertraglich zugesagter Maximalleistungen im Winter.

Trinkwasserversorgung

Im Trinkwassernetz und der Förderung sind insgesamt 2,0 Mio. € für neue Folgeausgaben eingeplant. Gemäß Netzzustandbericht Wasser besteht das Netz noch aus circa 40 km Asbestzementrohre und 33 km Grauguss. Diese Trinkwasserleitungen haben in den letzten Jahren zu erheblichen Versorgungsstörungen geführt. Die Bauvorhaben setzen sich zusammen aus der Ersatzleitung aus 1901 mit 1 Mio. €, Ersatzleitung Graugruss Nordwall 0,4 Mio. €, Allgemeine Sanierung AZ/ GG Leitung 0,3 Mio € sowie Neubau Absatzbecken 0,3 Mio. €.

Fernwärmeversorgung

In der Fernwärme sind 0,1 T € für die Wasseraufbereitung im Heizwerk als Folgeausgaben eingeplant.

Hauptverwaltung

In der Hauptverwaltung sind 0,2 Mio. € für allgemeine Folgeausgaben aus der Gemeinschaftsmaßnahme Preußenstraße und Lüderitzer Straße (Mitverlegung Leerrohre) eingeplant.

(Angaben in TEUR)	Investitionsausgaben 2021						Ausgaben Folgejahre
	Überhang aus 2020	Folgeinvestitionen aus 2020	Fertigstellungen aus 2020	Neuvorhaben 2021	gesamt		
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	
Investitionen SWS gesamt	8.782	2.146	10.298	7.126	18.054	8.896	
Stromversorgung	2.223	1.262	2.855	4.037	7.522	5.729	
Stromversorgung Vorjahre	2.223	1.262	2.855	0	2.855	5.729	
Sanierung und Erweiterung Stromnetz	1.151	1.262	2.413		2.413	5.729	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Stendal-West, MS-Kabelringschluss, 336-338	250		250		250	+ 2.300	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Arneburger Str.; Borsteler Weg, Langer Weg		440	440		440	+ 0	
davon Maßnahme > 250 TEUR: MS Stendal-Nord Plus	20	315	335		335	+ 190	
Anschlussvorhaben Strom	-	-	-	-	-	-	
Errichtung von Hausanschlüssen Strom	-	-	-	-	-	-	
Betriebsausrüstung Stromnetz	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	
mMSB	-	-	-	-	-	-	
Sanierung und Erweiterung Elektroanlagen	-	-	-	-	-	-	
Trafostationsprogramm	443	-	443	-	443	-	
Leittechnik Strom	-	-	-	-	-	-	
Stromnetze 2021	0	0	0	1.592	1.592	0	
Erweiterung Stromnetz				350	350		
davon Maßnahme > 250 TEUR: 15-kV-Ringschluss Tannenweg - Hölzchen				295	295		
Sanierung Stromnetz				645	645		
Anschlussvorhaben Strom				40	40		
Errichtung von Hausanschlüssen Strom				160	160		
Zähler Strom				56	56		
Betriebsausrüstung Stromnetz				260	260		
Sonstige Maßnahmen				60	60		
Zähler MSB				21	21		
Elektroanlagen 2021	0	0	0	2.295	2.295	0	
Sanierung und Erweiterung Elektroanlagen				1.910	1.910		
davon Maßnahme > 250 TEUR: UW Schillerstr. 1. BA				950	950		
Trafostationsprogramm				385	385		
Nebengeschäfte Stromhandel	630	-	630	150	780	150	
Öffentliche Ladeinfrastruktur				150	150		
PV-Anlagen (Maßnahme > 250 TEUR: Schillerstraße)	630	-	630	-	630		

(Angaben in TEUR)	Investitionsausgaben 2021						Ausgaben Folgejahre
	Überhang aus 2020 1	Folgeinvestitionen aus 2020 2	Fertigstellungen aus 2020 3 = 1 + 2	Neuvorhaben 2021 4	gesamt 5 = 3 + 4	6	
Gasversorgung							
Gasversorgung Vorjahre	559	428	987	454	1.441	949	
Sanierung und Erweiterung Gasnetz	559	428	987	0	987	949	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Ringschluss Gasnetz	309	428	737		737	949	
	0	393	393		393	302	
Anschlußvorhaben Gas	-	-	-	-	-	-	
Errichtung von Hausanschlüssen Gas	-	-	-	-	-	-	
Zähler und Regler Gas	-	-	-	-	-	-	
Betriebsausrüstung Gasnetz	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Maßnahmen	250	-	250	-	250	-	
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen	-	-	-	-	-	-	
Gasnetze 2021	0	0	0	389	389	-	
Sanierung Gasnetz				113	113		
Anschlußvorhaben Gas				15	15		
Errichtung von Hausanschlüssen Gas				125	125		
Zähler und Regler Gas				73	73		
Betriebsausrüstung Gasnetz				63	63		
Gasanlagen 2021	0	0	0	65	65		
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen	-	-	-	65	65	-	
Trinkwasserversorgung	3.230	100	3.330	775	4.105	2.016	
Trinkwasserversorgung Vorjahre							
Sanierung und Erweiterung Wassermetz	3.230	100	3.330	0	3.330	286	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Schillerstraße, DB-Querung TWL - PLANUNG	1.762	100	1.862		1.862	286	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Breite Str. New Yorker bis Sperlingsida	355		355		355		
davon Maßnahme > 250 TEUR: Fronnhagenstr. (Molkkestr. - Bahnhofstr.) - ca	300		300		300		
davon Maßnahme > 250 TEUR: Fronnhagenstr. (Molkkestr. - Bahnhofstr.) - ca	346		346		346		
Anschlußvorhaben Wasser	-	-	-	-	-	-	
Hausanschlüsse Wasser	-	-	-	-	-	-	
Wasserzähler	-	-	-	-	-	-	
Betriebsausrüstung Wassermetz	-	-	-	-	-	-	
Sanierung und Erweiterung Wasseranlagen	1.468		1.468		1.468		
davon Maßnahme > 250 TEUR: Erweiterung WW-Nord	1.400		1.400		1.400		
Betriebsausrüstung Wasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
Wassermetze 2021	0	0	0	460	460	1.440	
Sanierung Wassermetz				285	285		
davon Maßnahme > 250 TEUR: Ersatzneubau VL aus 1901				20	20	+ 990	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Nordwall 300GG=>255PE				15	15	+ 450	
Hausanschlüsse Wasser				130	130		
Wasserzähler				36	36		
Betriebsausrüstung Wassermetz				10	10		
Wasseranlagen 2021	0	0	0	315	315	290	
Sanierung und Erweiterung Wasseranlagen				310	310		
davon Maßnahme > 250 TEUR: Neubau Absatzbecken WW-Nord				30	30	+ 290	
Betriebsausrüstung Wasseranlagen				5	5		

(Angaben in TEUR)	Investitionsausgaben 2021						Ausgaben Folgejahre
	Überhang aus 2020	Folgeinvestitionen aus 2020	Fertigstellungen aus 2020	Neuvorhaben 2021	gesamt		
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6	
(Fern)Wärmeversorgung	2.189	265	2.454	1.012	3.466	10	
(Fern)Wärmeversorgung Vorjahre	2.189	265	2.454	0	2.454	10	
Sanierung und Erweiterung FW-Netz davon Maßnahme > 250 TEUR: Streckenschieber	329	255	584		584	-	
Anschlussvorhaben Wärme	95	255	350		350	-	
Hausanschlüsse Wärme	40		40		40	-	
Zähler Wärme	0		-		-	-	
Betriebsausrüstung FW-Netz	0		-		-	-	
Fernwärmestationen	53		53		53	-	
Sonstige Maßnahmen Wärmenetze	100		100		100	-	
Nahwärmenetze	0		-		-	-	
	7		7		7	-	
Sanierung und Erweiterung Heizwerke davon Maßnahme > 250 TEUR: Neubau Wasseraufbereitungsanlage im Heiz	895	10	905		905	10	
Betriebsausrüstung Heizwerke	550		550		550	-	
Contracting	25		25		25	-	
davon Maßnahme > 250 TEUR: PV Schillerstraße	725		725		725	-	
davon Maßnahme > 250 TEUR: GS Heferbreite	0		0		0	-	
Contracting Mess- und Funktechnik	400		400		400	-	
Automatisierung Wärmeanlagen	0		-		-	-	
	15		15		15	-	
(Fern)Wärmenetze 2021	0	0	0	771	771	0	
Erweiterung FW-Netz				400	400		
Sanierung FW-Netz				60	60		
Anschlussvorhaben Wärme				10	10		
Hausanschlüsse Wärme				165	165		
Zähler Wärme				18	18		
Betriebsführung FW-Netze				20	20		
Fernwärmestationen				48	48		
Außerplanmäßige Maßnahmen				40	40		
Nahwärmenetze				10	10		
(Fern)Wärmeanlagen 2021	0	0	0	241	241	0	
Sanierung und Erweiterung Heizwerke				95	95		
Betriebsausrüstung Heizwerke				16	16		
Contracting				100	100		
Contracting Mess- und Funktechnik				10	10		
Automatisierung Wärmeanlagen				15	15		
Sonstige Maßnahmen				5	5		

(Angaben in TEUR)	Investitionsausgaben 2021						Ausgaben Folgejahre
	Überhang aus 2020 1	Folgeinvestitionen aus 2020 2	Fertigstellungen aus 2020 3 = 1 + 2	Neuvorhaben 2021 4	gesamt 5 = 3 + 4	7	
BF Abwasser	-	-	-	-	-	7	-
BF Abwasser Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
BF Abwassernetze	-	-	-	-	-	-	-
BF Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-
BF Abwasser 2021	0	0	0	0	0	7	0
BF Abwassernetze	-	-	-	-	-	1	1
BF Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	6	6
Hauptverwaltung	581	91	672	841	1.513	192	192
Hauptverwaltung Vorjahre	581	91	672	-	672	192	192
Betriebsmanagement	528	91	619	-	619	-	-
Kundenbetreuung	-	-	-	-	-	-	-
Allgemein	53	-	53	-	53	-	-
Hauptverwaltung 2021	-	-	-	841	841	-	-
Betriebsmanagement	-	-	-	591	591	-	-
Kundenbetreuung	-	-	-	85	85	-	-
Allgemein	-	-	-	165	165	-	-

3. Finanzplan 2021

A. Finanzbedarf

Insgesamt beträgt der **Finanzbedarf** gemäß beigefügter Übersicht ca. **25,6 Mio. EUR**. Hiervon entfallen ca. **18,1 Mio. EUR** auf **Investitionen** in das Anlagevermögen.

Die im Geschäftsjahr 2021 planmäßig zu leistenden **Tilgungen von Bankdarlehen** belaufen sich auf rd. **4,3 Mio. EUR**.

Der voraussichtliche **Jahresüberschuss 2020** in Höhe von ca. **4,8 Mio. EUR** wird in 2021, unter der Voraussetzung einer entsprechenden Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung, in Höhe von zwei Drittel des erreichten Niveaus (rd. **3,2 Mio. EUR**) an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der darüber hinaus erwirtschaftete Anteil (rd. 1,6 Mio. EUR) des Jahresüberschusses wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.

B. Finanzdeckung

Zur Finanzdeckung stehen ca. **5,7 Mio. EUR** an **Abschreibungen** zur Verfügung. Darüber hinaus trägt der **Jahresüberschuss 2021** in Höhe von ca. **5,1 Mio. EUR** zur Finanzdeckung bei.

Die weitere Deckung des Finanzbedarfs soll durch **Aufnahme langfristiger Kredite** mit **14,0 Mio. EUR** erfolgen. Per Saldo wird damit eine Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten von rd. 9,7 Mio. EUR auf insgesamt ca. 56,6 Mio. EUR per 2021 ausgewiesen. Die **Nettoverschuldung** * der SWS steigt damit voraussichtlich auf fast **73,5 Mio. EUR** deutlich an und der **dynamische Verschuldungsgrad** ** beträgt etwa **7,7 Jahre**.

Die sonstige **Innenfinanzierung** i.H.v. **0,5 Mio. EUR** betrifft i.W. den Abbau des Finanzmittelfonds.

Die **sonstige Außenfinanzierung** des Finanzplanes in Höhe von insgesamt rd. **0,2 Mio. EUR** beinhaltet i.W. die Veränderung (Einstellung/Auflösung) empfangener Investitions- und Ertragszuschüsse.

Der Finanzplan und die Kapitalflussrechnung 2021 sind als Anlage beigefügt.

* **Nettoverschuldung** = Bilanzsumme ./ Eigenkapital ./ Kasse, Bankguthaben

** **dynamischer Verschuldungsgrad** = Fremdkapital / Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzplan 2021

Angaben in TEUR	V-Ist 2020	Plan 2021
A. Finanzbedarf		
I. Investitionen (Zugänge)	6.141	18.054
II. Tilgung von Krediten	4.311	4.270
III. Ausschüttung an Gesellschafter	3.248	3.231
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0
V. Verringerung der Rückstellungen	0	0
VI. Jahresfehlbetrag	0	0
Summe Finanzbedarf	13.700	25.555
B. Finanzdeckung		
I. Innenfinanzierung		
1. Abschreibungen	5.233	5.749
2. Jahresüberschuss	4.847	5.101
3. Sonstige Innenfinanzierung	539	511
Summe Innenfinanzierung	10.619	11.361
II. Außenfinanzierung		
1. Aufnahme langfristiger Kredite	3.000	14.000
2. Sonstige Außenfinanzierung	81	194
Summe Außenfinanzierung	3.081	14.194
Summe Finanzdeckung	13.700	25.555

Kapitalflussrechnung Plan 2021

Angaben in TEUR	V-Ist 2020	Plan 2021
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.847	5.101
+ Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	5.233	5.749
+/- Veränderungen der Rückstellungen	2.413	102
- Auflösung empfangene Investitions-/ Ertragszuschüsse	-289	-279
-/+ Veränderung sonstige Aktiva	959	-1.317
+/- Veränderungen sonstiger Passiva	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	13.162	9.356
- Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen	-6.136	-18.054
- Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0
+ Investitions- und Ertragszuschüsse	371	473
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.765	-17.581
- Auszahlungen an Gesellschafter	-3.248	-3.231
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000	14.000
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-4.311	-4.270
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-4.559	6.499
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.838	-1.726
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.967	4.805
Finanzmittelbestand am 31.12.	4.805	3.079

4. Bilanzplan 2021**AKTIVA****A. Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen besteht ausschließlich aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen. Die erwartete Entwicklung dieser Bilanzpositionen basiert auf der Investitions- und Abschreibungsplanung.

Das Anlagevermögen der SWS per 31.12.2021 beträgt voraussichtlich rd. **86,9 Mio. EUR**. Die Veränderung gegenüber dem V-Ist zum 31.12.2020 ergibt sich wie folgt (in TEUR):

Anlagevermögen, Stand 31.12.2020	74.567
Investitionen	18.054
<u>Abschreibungen</u>	<u>5.749</u>
Anlagevermögen, Stand 31.12.2021	86.871

B. Umlaufvermögen1. Vorräte

Das Vorratsvermögen per 31.12.2021 betrifft i.W. Bestände an Emissionsrechten.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen betreffen ausstehende Zahlungen von Sonder- und Tarifikunden vermindert um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Forderungen gegen Gesellschafter.

3. Wertpapiere

Ein Bestand an Wertpapieren wird zum 31.12.2021 nicht angenommen.

4. Kassenbestand

Der Kassenbestand wird voraussichtlich **3,1 Mio. EUR** betragen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten entspricht dem Vorjahresniveau.

PASSIVA**A. Eigenkapital**

Das Eigenkapital der SWS per 31.12.2021 wird voraussichtlich rd. **26,4 Mio. EUR** betragen und sich wie folgt zusammensetzen (in TEUR):

Gezeichnetes Kapital	5.000
Kapitalrücklagen	11.084
Gewinnrücklage	5.233
Gewinnvortrag	0
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>5.101</u>
	<u>26.417</u>

Hierbei ist unterstellt, dass der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 3.231 TEUR an die Gesellschafter ausgeschüttet wird.

Bei einer Bilanzsumme von ca. **103 Mio. EUR** per 31.12.2021 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von **26 %**. Der Anlagendeckungsgrad bei einem Anlagevermögen von rd. **86,9 Mio. EUR** beträgt **30 %**. Berücksichtigt man 50 % der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse als eigenkapitalähnliche Mittel, erhöhen sich Eigenkapitalquote auf **28 %** und Anlagendeckungsgrad auf **33 %**.

B. Empfangene Investitionszuschüsse

Hier handelt es sich um die Passivierung von Hausanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen ab dem 01.01.2003 unter Berücksichtigung entsprechender Auflösungsbeiträge. Laut geänderter Gesetzgebung werden die Zuschüsse über die Nutzungsdauer der jeweils bezuschussten Anlagen aufgelöst. Im Plan wird von Restnutzungsdauern ausgegangen, die nur leicht unter der Gesamtnutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter liegen.

C. Empfangene Ertragszuschüsse

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um bis zum 31.12.2002 vereinnahmte Hausanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse, die nunmehr vollständig ertragswirksam aufgelöst wurden.

D. Sonderposten für Emissionsberechtigungen

Der Sonderposten wird ohne Wertansatz fortgeführt.

E. Rückstellungen

Die Rückstellungen 2021 liegen mit 6,8 Mio. EUR durch Neubildung der Rückstellungen für die Beschaffung der Emissionszertifikate über Vorjahresniveau.

F. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. **9,7 Mio. EUR** auf **56,6 Mio. EUR** erhöhen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich ca. **4,7 Mio. EUR** betragen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden auf Vorjahresniveau fortgeschrieben.

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen i.W. ausstehende Zahlungen gegenüber dem Finanzamt, Kunden und Sonstigen. Sie werden ebenfalls auf Vorjahresniveau fortgeschrieben.

Die Nettoverschuldung steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,7 Mio. EUR auf 73,5 Mio. EUR.

Der Bilanzplan ist in der Anlage beigefügt.

Bilanzplan 2021

Angaben in TEUR		Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021
Aktiva				
A.	Anlagevermögen	73.664	74.567	86.871
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	60	39	15
II.	Sachanlagen	73.604	74.528	86.856
B.	Umlaufvermögen	14.387	16.267	15.858
I.	Vorräte	1.294	696	1.827
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.127	10.766	10.951
III.	wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.967	4.805	3.079
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	264	264	264
Summe Aktiva		88.316	91.098	102.994
Passiva				
A.	Eigenkapital	22.949	24.548	26.417
I.	Gezeichnetes Kapital	5.000	5.000	5.000
II.	Kapitalrücklagen	11.084	11.084	11.084
III.	Gewinnrücklage	1.993	3.617	5.233
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0
V.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	4.872	4.847	5.101
B.	Empfangene Investitionszuschüsse	3.889	4.025	4.249
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	86	31	0
D.	Sonderposten für Emissionsberechtigungen	0	0	0
E.	Rückstellungen	4.292	6.706	6.808
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtung	586	658	729
2.	Steuerrückstellungen	56	1.008	555
3.	Sonstige Rückstellungen	3.650	5.040	5.523
F.	Verbindlichkeiten	57.100	55.789	65.519
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.179	46.868	56.598
2.	Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.657	4.657	4.657
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	909	909	909
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.355	3.355	3.355
Summe Passiva		88.316	91.098	102.994

5. Personalplan 2021

Der vorliegende Personalplan geht nach 106 durchschnittlich Beschäftigten in 2020 mit 110 durchschnittlich Beschäftigten (inkl. Teilzeitbeschäftigung und Auszubildende) im Jahr 2021 von einem steigenden Personalbestand aus. Das resultiert i.W. aus Neueinstellungen im Jahr 2021 sowie einem Anstieg der Ausbildung 2021.

Die Mitarbeiteranzahl verändert sich wie folgt:

	Plan 2020		V-Ist 2020		Plan 2021	
	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø
Arbeitnehmer*	102	101	101	100	104	104
Auszubildende*	5	4	4	4	7	5
Mitarbeiter*	107	106	105	104	111	110

*gerundet auf Vollzeitmitarbeiterstellen

Im Bereich Abwasseranlagen B2 ist ein/e Klärwärter/in für die Betriebsführung der Vorklärungsanlage der Milchwerke Mittelelbe vorgesehen. SWS hat dazu ab 2021 einen langfristigen Betriebsführungsvertrag mit der AWS/Gelsenwasser abgeschlossen. Diese Stelle wird neu besetzt, die Personalkosten sind durch die Erlöse aus dem Betriebsführungsvertrag gedeckt.

Im Sachgebiet Stromversorgung E1 ist eine zusätzliche Stelle als Technischer Sachbearbeiter/-in vorgesehen. Diese Stelle soll Aufgaben des technischen Mess- und Zählwesens übernehmen, Zählwerte zur Abrechnung über Auslesesysteme bereitstellen, sowie Zähler im SWS-Versorgungsgebiet wechseln. Dadurch werden Fremdleistungen von etwa 100 TEUR reduziert. Außerdem liegen Anfragen zum Zählertausch außerhalb des Versorgungsgebietes vor, mit denen zusätzliche Umsätze in Höhe von 25 TEUR generiert werden können.

Im Bereich B1 Planung und Bau wird 2022 ein Mitarbeiter in den Ruhestand eintreten. Diese Stelle soll wiederbesetzt werden. Aus der Komplexität der Aufgaben ergibt sich als Nachfolgeregelung die Notwendigkeit zur temporären Doppelbesetzung dieser Stelle für einen Zeitraum von 18 Monaten. In diesem Zeitraum wird der/die Mitarbeiter/in Planungs- und Baubetreuungsmaßnahmen übernehmen und damit gleichzeitig Ingenieurleistungen nach HOAI einsparen.

Für TSM-konforme Mess-, Prüf- und Ortungsarbeiten sowie Prophylaxe im Aufgabengebiet Messtechnik sowie das Führen des Kabelmesswagens soll ein/e Mitarbeiter/in für Messtechnik im Geschäftsbereich Elektroenergie E1 eingestellt werden. Einsparungen von Fremdleistungen u.a. für Erdungsmessung in Höhe von 75 TEUR werden erwartet.

Derzeit befinden sich 4 Auszubildende bei SWS in der Ausbildung. Für 2021 ist der Beginn einer Ausbildung für 4 zusätzliche Auszubildende vorgesehen, ein Auszubildender als Elektroniker für Betriebstechnik, ein Auszubildender als IT-Systemelektroniker, ein Industriekaufmann sowie ein Anlagenmechaniker. Der Anstieg der Ausbildung resultiert im Wesentlichen aus demografischen Erfordernissen. Das Gesamtdurchschnittsalter im Unternehmen liegt derzeit bei 47 Jahren. In einzelnen Bereichen liegt das Durchschnittsalter bei 54 Jahren (Stromnetzbereich).

Der Personalplan für 2021 stellt sich im Vergleich zu dem voraussichtlichen Ist 2020 wie folgt dar:

	Plan 2020		V-Ist 2020		Plan 2021	
	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR
AN Bereich Betrieb*	71	4.781	71	4.817	75	4.902
AN Vertrieb/ Energieerzeugung*	30	1.869	29	1.851	30	2.215
Summe AN*	101	6.651	100	6.668	104	7.117
Azubis*	4	60	4	37	5	53
Summe Beschäftigte*	106	6.711	104	6.705	110	7.170

*gerundet auf Vollzeitmitarbeiterstellen

Der Entwicklung des Personalaufwandes wurde eine tarifvertragliche Anpassung zugrunde gelegt, da im bestehenden Tarifvertrag eine Erhöhung i.H.v. 3% zum 01.08.2021 vereinbart ist.

1. Erfolgsplan (GuV)

Gliederung	Plan 2020		V-IST 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	T€		T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse		168,0		103,0		94,0		168,0		168,0		168,0
Landgebühren	40,0		26,0		25,0		40,0		40,0		40,0	
Verpachtung	65,0		33,0		25,0		65,0		65,0		65,0	
Treibstoff	39,0		21,5		22,0		39,0		39,0		39,0	
sonst. Erlöse	15,0		16,0		16,0		15,0		15,0		15,0	
Provision Kraftstoff AVGAS 100 LL und JET A 1	9,0		6,5		6,0		9,0		9,0		9,0	
2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugn.												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0							
4. Sonstige betriebliche Erträge	83,00		153,00		132,00		83,00		83,00		83,00	
dar. Aufl.v. Sonderposten m.Rücklageanteil	55,00	251,0	55,00	256,0	54,00	226,0	54,00	251,0	54,00	251,0	54,00	251,0
5. Materialaufwand		30,0		20,0		20,0		30,0		30,0		30,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	30,0		20,0		20,0		30,0		30,0		30,0	
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen												
6. Personalaufwand		176,0		171,0		170,0		175,0		175,0		175,0
a) Löhne und Gehälter												
Geschäftsführer	52,0		57,0		57,0		57,0		57,0		57,0	
Beauftragter für Luftaufsicht	49,0		53,0		53,0		53,0		53,0		53,0	
Aushilfen	20,0		11,0		10,0		15,0		15,0		15,0	
technische Hilfskräfte	25,0		20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
7. Abschreibungen		55,0		56,0		57,0		56,0		56,0		56,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und der Sachanlagen	55,0		56,0		57,0		56,0		56,0		56,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		108,0		118,4		108,0		108,0		108,0		108,0
Raumkosten	57,0		59,0		57,0		57,0		57,0		57,0	
Gemeinkosten	26,0		36,9		26,0		26,0		26,0		26,0	
sonstige Kosten	25,0		22,5		25,0		25,0		25,0		25,0	
dav. Zuführ.zu Sonderp.m.Rücklageanteil	0	369,0	0	365,4	0	355,0	0	369,0	0	369,0	0	369,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0		0	
dav. aus verbundenen Unternehmen	0		0		0		0		0		0	
10. Ertr. aus Wertp.u. Ausl.d.Finanzanl.Vermög. dav. aus verbundenen Unternehmen	0		0		0		0		0		0	
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
12. Abschreib. auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0		0		0		0	
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-118,0		-109,4		-129,0		-118,0		-118,0		-118,0
15. Außerordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
Beauftragter für Luftaufsicht												
Lohnkostenzuschuss des AA												
16. Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		0		0	
17. Außerordentliches Ergebnis	0		0		0		0		0		0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0		0		0		0	
19. Sonstige Steuern		0		0		0		0		0		0
20. Jahresergebnis		-118,0		-109,4		-129,0		-118,0		-118,0		-118,0
21a davon Auflösung Sopo		55,0		55,0		54,0		54,0		54,0		54,0
21b davon Abschreibungen		55,0		56,0		57,0		56,0		56,0		56,0
22. Verlusausgleichsbedarf Gesellschafter zur Liquiditätssicherung		118,0		108,4		126,0		116,0		116,0		116,0

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
Jahresüberschuss				
Abschreibungen	57,0	56,0	56,0	56,0
Zunahme langfristiger Rückstellungen				
Außerordentliche Abschreibungen				
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil				
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge				
Abgang von Anlagevermögen				
Verminderung des Umlaufvermögens				
Innenfinanzierung				
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	132,3	126,8	126,8	126,8
Verlustausgleich LK Stendal	69,3	63,8	63,8	63,8
Verlustausgleich Stadt Stendal	50,4	46,4	46,4	46,4
Verlustausgleich AERO-Club	6,3	5,8	5,8	5,8
Investitionszuschuss LK Stendal	0,7	1,2	1,2	1,2
Investitionszuschuss Stadt Stendal	5,6	9,6	9,6	9,6
erübrigte Mittel aus Vorjahren	69,9	24,2	6,2	4,2
Erhöhung der Verbindlichkeiten				
Außenfinanzierung	24,0			
Finanzierungsmittel insgesamt	283,2	207,0	189,0	187,0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Bezeichnung	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	96,0	30,0	12,0	10,0
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens				
Vermögenszuwachs	96,0	30,0	12,0	10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen				
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	54,0	54,0	54,0	54,0
Tilgung von Krediten	4,2	5,0	5,0	5,0
Gewährung von Krediten				
Auflösung Ertragszuschüsse				
Jahresverlust	129,0	118,0	118,0	118,0
Entnahme aus Rückl./Ausschüttg an Gesellschafter				
sonst. Finanzierungsbedarf				
Finanzierungsbedarf insgesamt	283,2	207,0	189,0	187,0

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Anz.d. Stellen				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angestellte					
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Verwaltungsbereich	2	2	2	2	2
technischer Bereich	1	1	1	1	1
Azubi	0	0	0	0	0
Gewerbliche AN	0	0	0	0	0
Beschäftigte gesamt	4	4	4	4	4

5. Investitionsplan

Wirtschaftsjahr 2021

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	72,0
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 12.11.2020	
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	72,0

Wirtschaftsjahr 2022

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	30,0
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 12.11.2020	
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	30,0

Wirtschaftsjahr 2023

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	12,0
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 12.11.2020	
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	12,0

Wirtschaftsjahr 2024

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	10,0
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 12.11.2020	
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	10,0

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2021

1. Erfolgsplan

Gliederung	IST 2019 T €		Plan 2020 T €		Plan 2021 T €		Erläuterungen	Plan 2022 T €		Plan 2023 T €		Plan 2024 T €	
1. Umsatzerlöse		651		534		573			573		573		573
Mieteinnahmen	356		279		386			386		386		386	
Erlöse Service	8		5		8		Tel., Fax, sonst. Serviceleistungen	8		8		8	
Projektleistungen			250		179			179		179		179	
dav. Projekt Existenzgründerqualifizierung	127		170		140			140		140		140	
dav. sonstige Projekte	160		80		39		2019: Land(auf)Schwung, Dig. Datenplattform	39		39		39	
								0		0		0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
3. Andere aktivierte Eigenleistungen													
4. Sonstige betriebliche Erträge		1											
dav. Auflösung von Sonderposten m.Rücklageant.		651		534		573			573		573		573
5. Materialaufwand		607		346		525	Info:		525		525		525
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			310		0		Aufwendungen für Projekte wurden bis 2020 unter sonstige betr. Aufwendungen geplant.	0		0		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	607		36		525		Neuer Ausweis entspricht der tatsächlichen Buchungsweise.	525		525		525	
dav. aus Mietverträgen/Betriebskosten	404				409			409		409		409	
dav. aus Ego	75				80			80		80		80	
dav. aus Brachflächenmanagement	21				21			21		21		21	
dav. aus Jugend forscht	15				16			16		16		16	
dav. aus Sonst. Projekte	93				0		2019: Land(auf)Schwung, Dig. Datenplattform	0		0		0	
								0		0		0	
6. Personalaufwand		265		248		248			248		248		248
a) Löhne und Gehälter	222		208		208			208		208		208	
b) soziale Abgaben	47		40		40			40		40		40	
c) sonstiges	-3				0		2019: Krankengeldzuschüsse	0		0		0	
7. Abschreibungen		3		6		8			12		12		12
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	3		6		8			12		12		12	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö.	0		0		0			0		0		0	

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2021

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		59		208		53		Steuer+Wi.prü.,nicht abz.Vst. 2019: Forderungsverluste		53		53		53
a) Raumkosten	1				1		1			1		1		
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9				9		9			9		9		
c) Rep und Instandhaltung	1				2		2			2		2		
d) Fahrzeugkosten	3				2		2			2		2		
e) Werbe und Reisekosten	6				5		5			5		5		
f) versch. Betr. Kosten	34				33		33			33		33		
g) sonstiges	6				1		1			1		1		
		935		808		833			837		837		837	
9. Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen														
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens dav. aus verbundenen Unternehmen														
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1		0				0		0			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens														
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		1		0				0		0			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-284		-274		-260		-264		-264		-264	
15. Außerordentliche Erträge														
16. Außerordentliche Aufwendungen														
17. Außerordentliches Ergebnis				0		0		0		0		0		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
19. Sonstige Steuern				0	0	0		0		0		0		
20. Jahresergebnis			-284		-274		-260		-264		-264		-264	
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr														
22. Entnahme aus Gewinnrücklagen														
23. Bilanzgewinn/-verlust			-284		-274		-260		-264		-264		-264	

2. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2020 T€		Plan 2021 T€		Plan 2022 T€		Plan 2023 T€		Plan 2024 T€	
Jahresüberschuss										
Abschreibungen	6		8		12		12		12	
Zunahme langfristiger Rückstellungen										
Außerordentliche Abschreibungen										
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge										
Abgang von Anlagevermögen										
Verminderung des Umlaufvermögens										
Innenfinanzierung		6		8		12		12		12
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	274		274		264		264		264	
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		274		274		264		264		264
Finanzierungsmittel insgesamt		280		282		276		276		276

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2020 T€		Plan 2021 T€		Plan 2022 T€		Plan 2023 T€		Plan 2024 T€	
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	6		22		12		12		12	
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens										
Vermögenszuwachs		6		22		12		12		12
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen										
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Tilgung von Krediten										
Gewährung von Krediten										
Auflösung Ertragszuschüsse										
Jahresverlust	274	274	260	260	264	264	264	264	264	264
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf										
Finanzierungsbedarf insgesamt		280		282		276		276		276

3. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	PI2020 Stellen	PI2021 Stellen	PI2022 Stellen	PI2023 Stellen	PI2024 Stellen
Angestellte: Geschäftsführung (ehrenamtlich)		0,50	(2,00)	(2,00)	(2,00)	(2,00)
Prokurist/in (Stundenweise/ ehrenamtlich)			(1,00)	(1,00)	(1,00)	(1,00)
Sachbearbeiter/in		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Azubi						
Angestellte gesamt		5,25	4,75	4,75	4,75	4,75
Gewerbliche AN gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte gesamt		5,25	4,75	4,75	4,75	4,75

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	Verpflichtungs-ermächtigungen 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.



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

***Gesellschaft für Arbeitsförderung
des Landkreises Stendal mbH***

Stand: 17.11.2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Zu 1. G u V (Erfolgsplan)

Voraussichtliches Ergebnis 2020

Die Infektionskrankheit COVID-19 bereitete sich seit Anfang des Jahres 2020 auch in Deutschland aus. Auslöser der Krankheit ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Seit dem 11.03.2020 stuft die WHO die Ausbreitung der Krankheit als Pandemie ein. Um die Pandemie einzudämmen, beschlossen Bund und Länder Mitte März 2020 erhebliche Einschränkungen für das öffentliche Leben in Deutschland. Im Rahmen von angeordneten Massenquarantänen („Lockdowns“) wurde das soziale und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren.

Von diesen Maßnahmen war auch die Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA) betroffen. Sämtliche AGH-Maßnahmen und die StaTA-Maßnahmen wurden im Laufe des Monats März gestoppt. Zudem teilte das Jobcenter Stendal der GfA mit, dass zum 31.03.2020 die Zahlungen der Maßnahmenkostenpauschalen und der Mehraufwandsentschädigungen eingestellt wurden. Erst ab Monat Mai konnten die ersten Maßnahmen unter Einhaltung der Arbeitsschutzstandards des BMAS gestartet werden, andere erst wieder ab Juni und fünf Maßnahmen mussten komplett eingestellt werden.

Der „wellenbrechende“ Lockdown light im Monat November wird ebenfalls einige (wenige) Maßnahmen betreffen. Dieses teilweise Aussetzen der Maßnahmen im Frühjahr und im November hat Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der GfA. Das Ergebnis des Jahres 2020 wird schlechter ausfallen als das des Vorjahres. Gedeckt wird der Jahresfehlbetrag durch die Gesellschafterumlagen im laufenden Geschäftsjahr und durch den vorhandenen Sonderposten Gesellschafterbeiträge. Weitere Umlagen der Gesellschafter sind damit nicht notwendig.

Welchen Risiken können 2021 bestehen?

Kein seriöser Wissenschaftler und kein Politiker wird derzeit vorhersagen können, wie sich die Infektionskrankheit COVID-19 zukünftig entwickeln wird. Es bleibt die Hoffnung auf die Einsicht und Vorsicht jedes einzelnen Menschen im Umgang mit dieser Krankheit. Hilfreich ist die Beachtung der sog. Corona-Formel, die der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Herr Prof. Lothar Wieler aufgestellt hat und die durch den Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn ergänzt wurde: AHA + A + L – 3G = möglichst niedrige Infektionszahl. Zudem bleibt die Zuversicht auf einen zeitnahen und für alle bezahlbaren Corona-Impfstoff, um einen nochmaligen kompletten „Lockdown“ zu verhindern.

Die Planungen für das Jahr 2021 beruhen auf Annahmen u. a. bezüglich der Zahl der Teilnehmer in den AGH- und StaTA-Maßnahmen. Im Monatsdurchschnitt wird mit 110 Teilnehmern in AGH-Maßnahmen und mit 27,75 Teilnehmern in StaTA-Maßnahmen kalkuliert. An diesen Planzahlen orientiert sich die Weiterberechnung der Verwaltungsgemeinkosten. Können geplante Teilnehmerplätze nicht besetzt werden, oder werden Maßnahmen teilweise ausgesetzt oder fallen komplett aus, trägt die GfA das

finanzielle Risiko allein. Die Verwaltungsgemeinkosten bestehen weiterhin, werden dann aber teilweise nicht refinanziert. Es ist also von eminenter Wichtigkeit, in Absprache mit dem Jobcenter die Zahl der geplanten Maßnahmen und Teilnehmer auch zu erreichen.

In § 16 d Abs. 8 Satz 1 SGB II ist festgelegt, dass auf Antrag die unmittelbar im Zusammenhang mit der Verrichtung von Arbeiten nach Absatz 1 erforderlichen Kosten erstattet werden. Die GfA als Maßnahmenträger legt dem Jobcenter die Kalkulation der Kosten (Verwaltungsgemein- und Einzelkosten) zur Prüfung vor und in Bewilligungsbescheiden werden die erstattungsfähigen Maßnahmenkostenpauschalen für die jeweiligen Maßnahmen mitgeteilt. Diese Pauschalen sollen den entstandenen Aufwand des Trägers für die Maßnahmendurchführung (z. B. Personalkosten für eine besondere Anleitung oder eine sozialpädagogische Betreuung, Qualifizierung, Arbeitskleidung, sonstige Personal- und Sachkosten) kompensieren.

Die Fachlichen Weisungen zu Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 16d SGB II der Bundesagentur für Arbeit (BfA) ergänzt:

„Maßnahmenkosten werden nur auf Antrag und nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erstattet. ... Zuschüsse Dritter und im Zusammenhang mit der AGH erzielte Einnahmen reduzieren in entsprechendem Umfang die Maßnahmenkosten.“

Das Jobcenter Stendal (JC) hat einen (internen) Leitfadens zur Durchführung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung gemäß § 16d SGB II verteilt. Darin wird unter Punkt 2.2 – Maßnahmenkosten für Träger – u. a. erläutert: „Zuschüsse Dritter und im Zusammenhang mit der Maßnahme erzielte Einnahmen reduzieren im entsprechenden Umfang die Maßnahmenkosten.“

Weder dem Gesetzestext noch den Fachlichen Weisungen der BfA noch dem Leitfadens des JC kann entnommen werden, dass sog. Eigenmittel des Trägers von den Maßnahmenkosten abzusetzen sind mit der Folge, dass das Jobcenter eine geringere Pauschale zu zahlen hat. Dies ist jedoch in den vergangenen Jahren regelmäßig bei den AGH-Maßnahmen der GfA geschehen, so dass die entstandenen Verwaltungsgemeinkosten nicht vollständig erstattet wurden. Hier ist zu prüfen, ob die bisherige Vorgehensweise rechtlichen Bestand hat.

Der Förderzeitraum der durch das Land Sachsen-Anhalt mit Wirkung vom 01.07.2017 in Kraft getretene Arbeitsförderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ (StaTA) umfasst 36 Monate. Die StaTA-Maßnahmen der GfA begannen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr 2018. Unabhängig von der individuellen Verweildauer der einzelnen Teilnehmer (in Abhängigkeit von dem Ausschöpfen der Zeiten für eine AGH nach § 16d SGB II) endet die überwiegende Zahl der Maßnahmen am 31.12.2021 (vier enden zum 31.07.2021). Im Jahr 2021 werden in den 14 Einzelprojekten im Durchschnitt monatlich 27,75 Teilnehmerplätze besetzt sein.

Die Bewilligungsbescheide für diese Maßnahmen sehen eine Kostenerstattung von 250,- € je Teilnehmer je Monat vor. Mit diesem Betrag sind gerade einmal die Verwaltungsgemeinkosten gedeckt. Eine Refinanzierung der Einzelkosten und ggf. entstehende Kostensteigerungen durch Tarif- und Preissteigerungen finden nicht statt. Im Jahr 2021 müssen zur Deckung aller Kosten also Eigenmittel der Gesellschaft eingesetzt werden. Sollte das Land Sachsen-Anhalt eine Verlängerung dieser StaTA-Maßnahmen oder vergleichbarer Maßnahmen über das Jahr 2021 hinaus beschließen, sollte die GfA in

den Verhandlungen versuchen, einen höheren Prozentsatz der Kostendeckung zu erreichen.

Das im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 ausgewiesene Plan-Ergebnis zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen positiven Trend und ist von folgenden Faktoren abhängig:

- Die Zahl der im Monatsdurchschnitt geplanten Teilnehmer*innen für alle Maßnahmen kann erreicht werden
- Die Abschreibungsaufwendungen insbesondere für die Fahrzeuge findet weiterhin keine Berücksichtigung in den umzulegenden Kosten
- Die Unterfinanzierung der auslaufenden StaTA-Maßnahmen besteht weiterhin
- Die Maßnahmenkostenpauschalen der AGH-Maßnahmen des Jahres 2020, die in 2021 weitergeführt werden, sind nicht kostendeckend

Welche Chancen können wir im Jahr 2021 nutzen?

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung stellt in seinem IAB-Kurzbericht 20/2020 die regionalen Arbeitsmarktprognosen 2020/2021 vor. Danach gehen die Autoren für das Jahr 2021 u. a. davon aus, dass Sachsen-Anhalt im Vergleich zu allen anderen Bundesländern negativer Spitzenreiter in Bezug auf den Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen mit 68,8 Prozent ist. Bayern hat im Vergleich dazu nur einen Anteil von 34,6 Prozent an SGB-II-Arbeitslosen. Damit ist das Land Sachsen-Anhalt im besonderen Maße gefordert, sich um Langzeitarbeitslose zu kümmern.

Mit der Dauer der Arbeitslosigkeit nimmt die Arbeitsmarktferne zu, Kenntnisse und Fähigkeiten könnten in dieser Zeit verloren gehen. Bei den jüngeren Langzeitarbeitslosen konnten noch keine Kenntnisse erworben werden. Damit passen ihre Profile oftmals nur unzureichend zu der Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen und deren Anforderungen an die Arbeitskräfte.

Zudem ist zu befürchten, dass eine länger andauernde Arbeitslosigkeit von einem beziehungsweise beiden Elternteilen zur Folge hat, dass die in dem gemeinsamen Haushalt (Bedarfsgemeinschaft) aufwachsende Generation eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweist, später selbst von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein.

In dem IAB-Forschungsbericht 3/2017 ist dargestellt, dass die Gründe für einen Verbleib in Langzeitarbeitslosigkeit sehr vielfältig sind, aber fehlende Berufs- und Bildungsabschlüsse häufig dazu gehören. Aber auch soziale Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Durchhaltewillen müssen bei sehr langer Arbeitslosigkeit häufig neu erlernt werden.

Es geht also um die „sehr arbeitsmarktfernen“ Langzeitarbeitslosen, bei denen eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt kaum oder gar nicht möglich scheint. Hier bedarf es zunächst sehr niederschwelliger Maßnahmenangebote. Dabei muss differenziert werden, mit welcher Maßnahme welches Ziel verfolgt werden soll und welche Aussichten für die verschiedenen Gruppen der Langzeitarbeitslosen bestehen, dieses Ziel zu erreichen. Es stellt sich die Frage, welche Maßnahmen geeignet sind, Beschäftigungshemmnisse abzubauen und die Langzeitarbeitslosen zu aktivieren, damit sie effektiv und nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert werden können?

Zusätzlich zu den bereits durchgeführten und weiter durchzuführenden AGH-Maßnahmen möchte das Jobcenter diese „sehr arbeitsmarktfernen“ Langzeitarbeitslosen verstärkt in den Fokus ihrer Bemühungen stellen. Es besteht der Wunsch, gemeinsam mit der GfA Strategien zu entwickeln, eine möglichst nachhaltige Integration dieser Gruppe von Langzeitarbeitslosen zu erreichen.

Dies wird nur in verschiedenen Schritten geschehen können. In den ersten Schritten wird es darum gehen, durch stabilisierende, motivierende und an den Arbeitsmarkt heranführende Maßnahmen die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen und die soziale Teilhabe durch Integration in einem Arbeitsumfeld zu sichern. Angedacht ist es, die Langzeitarbeitslosen durch Trainingsmaßnahmen z. B. auch in Werkstätten einzusetzen, um ihnen grundlegende handwerkliche Fähigkeiten zu vermitteln. Gleichzeitig wird ihnen (hoffentlich) die Freude an der Tätigkeit und dem Erstellen eines Produktes (aus Ton, Holz oder Metall) sowie Schlüsselqualifikationen wie pünktliches Aufstehen und Tagesstruktur vermittelt. Durch intensive sozialpädagogische Betreuung soll ihnen weitere Unterstützung gegeben werden. Die Langzeitarbeitslosen sollen an feste Tagesabläufe gewöhnt und zur Selbstständigkeit aktiviert werden. Dies dient der Stabilisierung der Leistungsfähigkeit und hilft, um nicht in negative Verhaltensmuster zurückzufallen. Die Langzeitarbeitslosen sollen das Gefühl vermittelt bekommen, gebraucht zu werden.

Die GfA wird, da sie die gesamte Palette der notwendigen Maßnahmeninhalte nicht anbietet, sich um Netzwerkpartner bemühen müssen. Erste Kontakte zu Professoren der Hochschule Magdeburg-Stendal, zum Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, zu Bildungsträgern und zu einzelnen Handwerksbetrieben wurden bereits geknüpft. Diese sind zu konkretisieren, um aus ihnen dauerhafte Partner zu machen. Dabei ist auch zu prüfen, ob es gelingt, die Tischlerei auf dem Betriebsgelände der GfA zu reaktivieren. Dies kann durch Anstellung eines Tischlermeisters oder durch Vermietung der Räume und Geräte erfolgen.

Das Jobcenter akzeptiert die jährlichen Abschreibungen als zu den AGH-Maßnahmen zuzuordnende Kosten bisher nicht. Dies gilt insbesondere für die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Jahre der Nutzung für die Fahrzeuge (Transporter für die Anleiter, Bauwagen) und für Schneidegeräte wie Rasenmäher oder Trimmer. Leasinggebühren dagegen dürfen in die Kalkulation der Maßnahmenkosten eingerechnet werden. Begründung ist hierbei die gleichbleibende monatliche Ratenhöhe, unabhängig von Reparaturen oder Neuinvestitionen, die ggf. zu sprunghaften Kosten führen können. Zukünftige Neuanschaffungen dieser langlebigen Wirtschaftsgüter werden also ab dem Jahr 2021 mit dem Jobcenter im Einzelfall besprochen, wobei die Variante des Leasings durch Einrechnen in die Maßnahmenkosten zur Reduzierung von einzusetzenden Eigenmitteln bei der GfA führen wird und insofern durchaus Zustimmung der Geschäftsführung findet.

Ausblick über das Jahr 2021 hinaus:

Wichtigste wirtschaftspolitische Zielsetzung der Bundesregierung insbesondere während der Corona-Krise ist die Stabilisierung der Unternehmen und Einkommen, um schwerwiegende, strukturelle und langfristige wirtschaftliche Schäden für die Menschen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es besteht jedoch das volkswirtschaftliche Risiko, dass die eingeführten Maßnahmen des Bundeskabinetts (u. a. Ruhen der

Insolvenzantragspflicht, Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und Verlängerung der Bezugsdauer befristet bis Ende 2021) spätestens nach Auslaufen der Verlängerungsfristen zu einer Erhöhung der Zahl der Insolvenzen von Unternehmen, die von den Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen sind, führen wird. Die damit einhergehenden Arbeitsplatzverluste würden perspektivisch auch zu einer Zunahme der Zahl der Langzeitarbeitslosen (gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 SGB III die Arbeitslosen, die ein Jahr und länger arbeitslos sind) führen. Volkswirtschaftlich wäre diese Entwicklung alles andere als wünschenswert, auf die GfA bezogen könnte es dagegen dazu führen, dass zu den bisherigen „sehr arbeitsmarktfernen“ Langzeitarbeitslosen neue Langzeitarbeitslose hinzukommen, die Möglichkeiten für neue AGH-Maßnahmen eröffnen.

Den Wunsch der Gesellschafter, möglichst auch für Nichtgesellschafter (Gemeinden, Vereine etc.) AGH-Maßnahmen durchzuführen, wird die Geschäftsführung aufgreifen. Die dazu notwendigen Kontakte mit den externen Verantwortlichen werden aufgenommen, so dass sich daraus neue und langfristige Kooperationspartner ergeben. Zusätzlich wird versucht, die neuen Partner von ihrer Beteiligung an den Gemeinkosten der GfA zu überzeugen. Für das Jahr 2022 wird mit 10 Teilnehmer*innen im Durchschnitt pro Monat kalkuliert. Die damit möglichen zusätzlichen Erlöse erhöhen jedoch nicht die Summe der Umsatzerlöse, da sie definitionsgemäß im entsprechenden Umfang von den Maßnahmenkosten abzusetzen sind (2.4 der fachlichen Weisungen der BfA). Im Jahr 2023 werden 15 Teilnehmer*innen und in 2024 werden 20 Teilnehmer*innen geplant.

Für die bereits absehbare Kostenunterdeckung des Jahres 2021 und für andere nicht vorhersehbare Unwägbarkeiten hält es die Geschäftsführung für notwendig, auch 2021 die Gesellschafterumlagen beizubehalten und nach Abzug eines negativen Jahresergebnisses einen ggf. verbleibenden Betrag nochmals dem im Geschäftsjahr 2016 eingeführten „Sonderposten Gesellschafterumlagen“ zuzuführen. So kann die GfA ohne eine Erhöhung der Gesellschafterumlagen unerwartete Liquiditätsschwankungen ausgleichen. Außerdem gewährt der Sonderposten die Möglichkeit, weiterhin notwendige Restaurierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am Betriebssitz und die Ersatzbeschaffung verschiedener Arbeitsmittel (insbesondere für den grünen Bereich) zu realisieren.

Spätestens ab dem Geschäftsjahr 2022 ist beabsichtigt, nicht nur die Einzelkosten sondern auch die entstehenden Gemeinkosten überwiegend durch die Maßnahmenkostenpauschalen und sonstige Erlöse zu decken. Daher ist geplant, ab diesem Jahr auf die Erhebung der Gesellschafterumlagen verzichten zu können.

Zu 2. und 3. Planbilanz Aktiva / Passiva

Größere Investitionen sind derzeit nicht geplant, so dass die Vermögensentwicklung auf der Aktivseite der Bilanz einen relativ konstanten Verlauf zeigt und im Wesentlichen durch die jährlichen Abschreibungen beeinflusst wird.

Geplante positive Geschäftsverläufe werden sich entsprechend positiv auf den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten auswirken.

Das ausgewiesene Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz bleibt in den nächsten Jahren konstant, da Ergebnisveränderungen über den Sonderposten Gesellschafterbeiträge gebucht werden. Weitere nennenswerte Veränderungen zeichnen sich derzeit nicht ab.

Zu 4. Stellenplan

Neben den fest angestellten Mitarbeitenden in der Verwaltung werden im Stellenplan auch die Anleiter, eine geringfügig Beschäftigte, eine Beschäftigte gem. § 16i SGB II, die in 2021 auslaufenden EvL-Teilnehmer, die geplanten durchschnittlichen Teilnehmer*innen in den AGH-Maßnahmen und die geplanten Teilnehmer*innen in den StaTA-Maßnahmen ausgewiesen. Die im Vergleich zum Jahr 2020 leicht nach oben abweichende Zahl des gesamten Personals ergibt sich durch das zeitweise Aussetzung der Maßnahmen in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie.

Um auch zukünftig Maßnahmen im mobilen Bereich umsetzen zu können, wird es erforderlich sein, Fahrer für die Dienstfahrzeuge zu finden. Eine Zuweisung von Fahrern aus dem Pool förderfähiger Maßnahmeteilnehmer wird nach Einschätzung des Jobcenters immer schwieriger und perspektivisch gegen Null tendieren. Zur Deckung personeller Bedarfe oder Engpässe können auch geringfügig Beschäftigte oder Teilzeitbeschäftigte eingesetzt werden. Eine sich daraus eventuell ergebende Ausweitung des Stellenplans ist noch nicht dargestellt. Auswirkungen auf das Jahresergebnis hätten diese Stellenausweitungen nicht, da die Personalkosten gem. § 16d Abs. 8 SGB II über die Maßnahmenkostenpauschalen mit dem Jobcenter abgerechnet werden können.

Zu 5. Kapitalfluss (Finanzplan)

Der Finanzplan ist im Wesentlichen von den Jahresergebnissen und den Gesellschafterumlagen abhängig. Nach dem unerwarteten Ergebniseinbruch im Jahr 2020 ist für die Folgejahre eine wirtschaftliche Konsolidierung geplant. Insofern weist der Finanzmittelfonds am Ende der jeweiligen Periode einen relativ konstant hohen Betrag aus.

Zu 6. Anlagevermögen

Für das Geschäftsjahr 2021 sind keine nennenswerten Investitionen geplant. Es wird vermutlich lediglich zu Ersatzbeschaffungen für abgeschriebene und nicht mehr einsetzbare Kleingeräte kommen.

	IST	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse SGB II § 16e JC (FAV bis 2020 und EvA)	90.186 €	27.653 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse SGB II § 16i JC (TaM)	906 €	13.376 €	13.376 €	11.927 €	10.589 €	8.583 €
Umsatzerlöse SGB II § 16d JC (AGH-MAE)	171.961 €	88.223 €	140.000 €	160.000 €	170.000 €	180.000 €
Umsatzerlöse SGB II § 16d JC (AGH-SK)	230.477 €	189.000 €	285.806 €	624.450 €	665.286 €	680.961 €
Umsatzerlöse Verwaltungskostenpauschale JC*	0 €	12.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Anleiter**	75.710 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse SGB II § 16e JC (EvL)	14.588 €	22.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA MAE LSA	56.711 €	52.000 €	54.406 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA SK LSA	104.000 €	86.000 €	83.250 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse aus unechten Zuschüssen	48.707 €	32.672 €	0 €	12.000 €	18.000 €	24.000 €
sonstige betriebliche Erträge	7.321 €	336 €	1.516 €	0 €	0 €	0 €
Betriebserträge gesamt	800.567 €	523.313 €	587.354 €	808.377 €	863.875 €	893.544 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.116 €	-11.301 €	-10.350 €	-12.000 €	-14.400 €	-14.700 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.010 €	-8.500 €	-8.500 €	-9.000 €	-11.000 €	-11.000 €
Personalaufwand (sozialvers. Beschäftigte)	-440.439 €	-391.810 €	-329.926 €	-338.493 €	-348.983 €	-366.562 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-119.683 €	-113.495 €	-106.824 €	-110.035 €	-112.253 €	-117.949 €
Personalaufwand MAE AGH und StaTA	-230.343 €	-140.223 €	-194.406 €	-160.000 €	-170.000 €	-180.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.782 €	-142.224 €	-150.850 €	-170.350 €	-187.650 €	-195.650 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	-957.373 €	-807.553 €	-800.856 €	-799.878 €	-844.286 €	-885.861 €
Betriebsergebnis	-156.806 €	-284.240 €	-213.502 €	8.499 €	19.589 €	7.683 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	-26.616 €	-30.900 €	-28.005 €	-26.000 €	-26.000 €	-26.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.634 €	-1.750 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.700 €	-1.700 €
Finanzergebnis	-28.250 €	-32.650 €	-29.505 €	-27.500 €	-27.700 €	-27.700 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-185.056 €	-316.890 €	-243.007 €	-19.001 €	-8.111 €	-20.017 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	-6.694 €	-6.699 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.300 €	-7.300 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag***	-191.750 €	-323.589 €	-250.007 €	-26.001 €	-15.411 €	-27.317 €

* Ab 2020 werden die Anteile des JC an den Verwaltungskosten nicht mehr pauschal berechnet. Es erfolgt eine Spitzabrechnung in den Maßnahmesachkosten!

** Ab 2020 werden die vom JC geförderten Anteile der Anleiterlöhne nicht mehr extra, sondern als Bestandteil der Maßnahmesachkosten betrachtet!

*** Der Jahresfehlbetrag wird gemäß des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafterumlagen ausgeglichen.

		IST 2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.	Anlagevermögen						
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Entgeltlich erworbene Software	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
II.	Sachanlagen						
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	205.416,17 €	197.411,17 €	189.406,17 €	181.406,17 €	173.406,17 €	165.406,17 €
2.	Technische Anlagen und Maschinen	254,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.818,26 €	77.177,02 €	58.177,02 €	39.977,02 €	23.577,02 €	7.177,02 €
		305.488,43 €	274.588,19 €	247.583,19 €	221.383,19 €	196.983,19 €	172.583,19 €
	Summe Anlagevermögen	305.490,43 €	274.590,19 €	247.585,19 €	221.385,19 €	196.985,19 €	172.585,19 €
B.	Umlaufvermögen						
I.	Vorräte						
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Forderungen aus Zuschüssen	31.929,29 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120,14 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.000,30 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		33.049,73 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	445.487,59 €	395.509,51 €	411.563,51 €	398.062,51 €	405.251,51 €	400.734,51 €
		480.537,32 €	427.909,51 €	443.963,51 €	430.462,51 €	437.651,51 €	433.134,51 €
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,36 €	3.925,96 €	6.925,96 €	10.625,96 €	12.425,96 €	14.025,96 €
		789.812,11 €	706.425,66 €	698.474,66 €	662.473,66 €	647.062,66 €	619.745,66 €

		IST 2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A. Eigenkapital							
I.	gezeichnetes Kapital	49.420,00 €	49.420,00 €	49.420,00 €	49.420,00 €	49.420,00 €	49.420,00 €
	eigene Anteile	-10.300,00 €	-10.300,00 €	-10.300,00 €	-10.300,00 €	-10.300,00 €	-10.300,00 €
		39.120,00 €	39.120,00 €	39.120,00 €	39.120,00 €	39.120,00 €	39.120,00 €
II.	Gewinnrücklagen						
	andere Gewinnrücklagen	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
III.	Bilanzgewinn	92.004,93 €	92.004,93 €	92.004,93 €	92.004,93 €	92.004,93 €	92.004,93 €
		141.424,93 €	141.424,93 €	141.424,93 €	141.424,93 €	141.424,93 €	141.424,93 €
B. Sonderposten							
	1. Gesellschafterbeiträge	519.846,05 €	446.257,05 €	446.249,73 €	420.248,73 €	404.837,73 €	377.520,73 €
	2. Fördermittel zum Anlagevermögen	2.327,61 €	1.515,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		522.173,66 €	447.772,73 €	446.249,73 €	420.248,73 €	404.837,73 €	377.520,73 €
C. Rückstellungen							
	1. Steuerrückstellungen	642,18 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	2. sonstige Rückstellungen	81.426,00 €	70.300,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
		82.068,18 €	71.100,00 €	70.800,00 €	60.800,00 €	60.800,00 €	60.800,00 €
D. Verbindlichkeiten							
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.571,77 €	11.128,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	2. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. sonstige Verbindlichkeiten	38.573,57 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		44.145,34 €	46.128,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten							
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		789.812,11 €	706.425,66 €	698.474,66 €	662.473,66 €	647.062,66 €	619.745,66 €

		Anzahl der Stellen (in VBE im Jahres-Ø)				davon 2021 geringfügig beschäftigt	Bemerkungen
Verwaltung	Stellenbezeichnung	IST	Vorschau		Plan		
		2019	2020		2021		
			Soll	vs. Ist			
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
Personal	Leiter	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
Durchführung / Einkauf	Leiter	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
	Sachbearbeiter	1	0	0	0	0	
Projektentwicklung	Projektentwickler	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
Finanzen	Finanzbuchhalter	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
	Lohnbuchhalter	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
Angestellte Verwaltung	gesamt	7	6	6	6	0	

sonstiges Personal	Stellenbezeichnung						
Maßnahmebetreuung	Anleiter / Fahrer	4,5625	4,5625	4,5625	4,5625	0	teilgefördert durch Jobcenter
Betriebshof	Hilfsarbeiter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	finanziert ü. Verwaltungskosten
sonstiges Personal	gesamt	4,9625	4,9625	4,9625	4,9625	0,4	

geförderte Mitarbeiter und Maßnahme- teilnehmer im Jahres-Ø	Stellenbezeichnung						
SGB II §16d	AGH-Maßnahmeteilnehmer	122	110	88,58	110	0	gefördert durch Jobcenter
SGB II § 16e (bis 12/18)	FAV-Maßnahmeteilnehmer	4	2	2	0	0	teilgefördert durch Jobcenter
SGB II § 16e (ab 01/19)	EVL-Maßnahmeteilnehmer	1,083	2	2	1	0	teilgefördert durch Jobcenter
SGB II § 16i	TaM-Maßnahmeteilnehmer	0	0,625	0,625	0,625	0	gefördert durch Jobcenter
StaTA Landesprogramm	AGH-Maßnahmeteilnehmer	35	35	34,17	27,75	0	gefördert durch Land ST
Beschäftigte	gesamt	162,083	149,625	127,375	139,375	0	

Personal gesamt	gesamt	174	161	138	150	0,4	
------------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

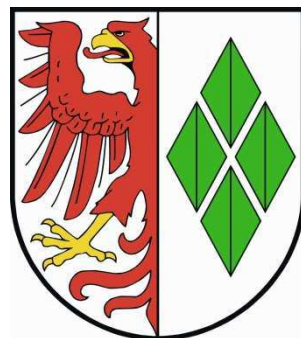
	IST	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis (vor Auflösung SoPo Gesellschafterbeiträge)	-191.750 €	-323.589 €	-250.007 €	-26.001 €	-15.411 €	-27.317 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.616 €	30.900 €	28.005 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.634 €	1.750 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.700 €	-1.700 €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-163.500 €	-290.939 €	-223.502 €	-1.501 €	8.889 €	-3.017 €
Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L + sonst. Aktiva	-2.000 €	720 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung SoPo für Fördermittel zum Anlagevermögen	-4.117 €	-812 €	-1.516 €	0 €	0 €	0 €
Abnahme/Zunahme der übrigen Rückstellungen	3.406 €	-10.968 €	-300 €	-10.000 €	0 €	0 €
Abnahme/Zunahme Verb. aus L&L + anderer Passiva	-21.759 €	1.983 €	-6.128 €	0 €	0 €	0 €
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-187.970 €	-300.016 €	-231.446 €	-11.501 €	8.889 €	-3.017 €
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	3.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50.851 €	-482 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Erhaltene Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-47.451 €	-482 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Zunahme(-)/Abnahme der Ford. a. Zuschüssen (sald. m. Vblk.)	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Gesellschafterbeiträgen	280.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0 €	1.929 €	0 €	0 €	0 €	0 €
gezahlte Zinsen / Verwahrgebühren	-2.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.000 €	-700 €	-500 €
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	292.000 €	250.429 €	248.500 €	-1.000 €	-700 €	-500 €
Zahlungswirksame Veränd. des Finanzmittelfonds	56.579 €	-50.068 €	16.054 €	-13.501 €	7.189 €	-4.517 €
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	388.999 €	445.578 €	395.510 €	411.564 €	398.063 €	405.252 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	445.578 €	395.510 €	411.564 €	398.063 €	405.252 €	400.735 €

		Ist-Bestand Buchwert zum	Zugang / Abgang Abschrei- bungen	Ist-Bestand Buchwert zum	Zugang / Abgang Abschrei- bungen	vsl. Bestand Buchwert zum	Zugang / Abgang Abschrei- bungen	vsl. Bestand Buchwert zum
		01.01.2019	2019	31.12.2019	2020	31.12.2020	2021	31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände								
1.	Entgeltlich erworbene Software	5,00 €	-3,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €
Summe		5,00 €	-3,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €
Sachanlagen								
1.	Grundstücke und Gebäude	213.421 €		205.416 €		197.411 €		189.406 €
	Zugänge		0 €		0 €		0 €	
	Abgänge		0 €		0 €		0 €	
	Abschreibungen		-8.005 €		-8.005 €		-8.005 €	
2.	technische Anlagen und Maschinen	255 €		254 €		0 €		0
	Zugänge		0 €		0 €		0 €	
	Abgänge		-1 €		0 €		0 €	
	Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		0 €		-254 €		0 €	
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.213 €		99.818 €		77.177 €		58.177 €
	Zugänge		50.851 €		482 €		1.000 €	
	Abgänge		-29.094 €		-1.123 €		0 €	
	Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		7.848 €		-22.000 €		-20.000 €	
Summe Sachanlagen		283.889 €	21.600 €	305.488 €	-30.900 €	274.588 €	-27.005 €	247.583 €
Summe Anlagevermögen		283.894 €	21.597 €	305.490 €	-30.900 €	274.590 €	-27.005 €	247.585 €

DER OBERBÜRGERMEISTER



Beteiligungsbericht
der Hansestadt Stendal
für das Jahr 2019



Vorwort

In Erfüllung der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes wurde der Beteiligungsbericht 2019 für die Hansestadt Stendal erstellt. Auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse gibt der Beteiligungsbericht einen Überblick über die Arbeit und den Zustand der Beteiligungsunternehmen der Hansestadt Stendal und deren geschäftliche Ergebnisse für das Jahr 2019. Der Bericht wird dem Haushaltsplan 2021 der Hansestadt Stendal beigelegt.

Es besteht somit die Möglichkeit, den Bericht wie im Gesetz vorgeschrieben, im Stadtrat bei Bedarf zu erörtern.

Die Geschäftstätigkeit der Beteiligungsunternehmen der Hansestadt Stendal gestaltete sich im Jahr 2019 überwiegend weitgehend planmäßig.

Die Stadtwerke haben mit Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe und Gewinnanteil wiederum in bedeutendem Maße den Haushalt der Hansestadt gespeist.

Die Unternehmen haben im Wesentlichen die geplanten Ergebnisse erzielt. Die Geschäftsführungen arbeiteten diszipliniert im Rahmen ihrer Budgetvorgaben bzw. Wirtschaftspläne.

Es sind bzw. waren auch für das Geschäftsjahr 2019 wiederum keinerlei Gründe erkennbar, die einer Entlastung der Geschäftsführungen und der Aufsichtsräte entgegenstanden hätten.

Die zu den Jahresabschlüssen gefassten Gesellschafterbeschlüsse wurden bzw. werden in Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften im Amtsblatt für den Landkreis Stendal bekannt gemacht. Darüber hinaus erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für Kapitalgesellschaften deren internetbasierte Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Für alle Unternehmen gilt, dass es im Berichtsjahr wiederum keinen Anlass gab, die Bewertung der grundsätzlichen Zulässigkeit der Beteiligungen gemäß Kommunalverfassungsgesetz zu ändern.

Am 26.05.2019 wurde der Stadtrat der Hansestadt Stendal neu gewählt. Infolge dessen ist es überwiegend zu einer Neubesetzung der in die Organe der Gesellschaften entsendeten Vertretern gekommen. Auch der Haupt- und Personalausschuss, der gleichzeitig der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes ist, hat eine neue Zusammensetzung. Die jeweilige Besetzung der Organe wird in den nachfolgenden Informationen dargestellt.

Stendal, 26.10.2020



Klaus Schmotz
Oberbürgermeister



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	III
Anlagenverzeichnis	III
Gleichstellungsklausel.....	III
1 Beteiligungen im Überblick.....	1
2 Beteiligungen im Einzelnen	2
2.1 Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal (SWS).....	2
2.2 Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG)	6
2.3 Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH (BIC)	10
2.4 Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH (FSB).....	14
2.5 Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS).....	16
2.6 Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	19
2.7 Technologiepark Altmark -Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal	21
2.8 Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH (GvU).....	23
2.9 Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA)	25
3 Sonstige Beteiligungen (nachrichtlich)	28
4 Wichtige Unternehmenskennzahlen der Beteiligungen.....	30
Anhang	IV

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AGS	Abwassergesellschaft Stendal GmbH
AltOa	Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad- Stendal GmbH
BHKW	Blockheizkraftwerk
BIC	Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH
Buchst.	Buchstabe
bzw.	beziehungsweise
€/EUR	EURO
FSB	Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
GF	Geschäftsführung
GfA	Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GvU	Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH
HGB	Handelsgesetzbuch
i.H.v.	in Höhe von
KG	Kommanditgesellschaft
lt.	laut
MdB	Mitglied des Deutschen Bundestages
MdL	Mitglied des Landtages
Mio.	Millionen
Nr.	Nummer
SWG	Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH
SWM	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
SWS	Stadtwerke – Altmärkische Gas, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal
TEUR	Tausend EURO
TP	Technologiepark Altmark
u.a.	und andere / unter anderem / unter anderen
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beteiligungen im Überblick	1
Abbildung 2: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2019 und 2018	30
Abbildung 3: Wesentliche Kennzahlen 2017-2019	31

Anlagenverzeichnis

Die Jahresabschlüsse und Lageberichte auf den 31.12.2019 befinden sich im Anhang in folgender Reihenfolge:

- Anlage 1: Stadtwerke – Altmärkische Gas, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal
- Anlage 2: Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Anlage 3: Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH
- Anlage 4: Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
- Anlage 5: Abwassergesellschaft Stendal mbH
- Anlage 6: Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH
- Anlage 7: Technologiepark Altmark
- Anlage 8: Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH
- Anlage 9: Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH

Gleichstellungsklausel

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Beteiligungsbericht bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es sind jedoch immer die möglichen anderen Formen mit gemeint. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

1 Beteiligungen im Überblick

An folgenden Unternehmen war die Hansestadt Stendal per 31.12.2019 mit mindestens 5% beteiligt:

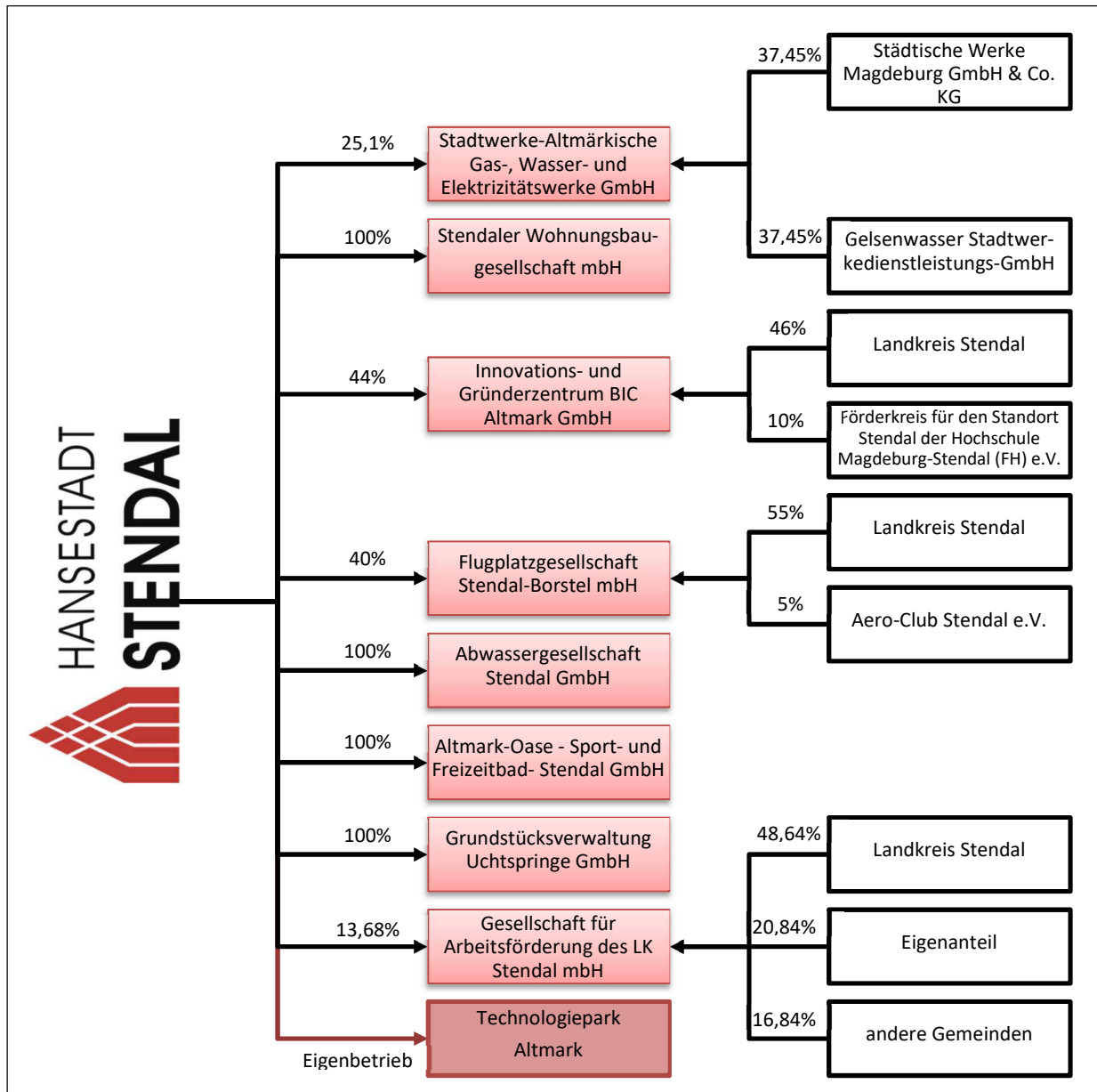


Abbildung 1: Beteiligungen im Überblick

Gegenüber dem Vorjahr haben sich hinsichtlich der Beteiligungsverhältnisse gemäß Abbildung 1 keine Veränderungen ergeben.

Es folgen nähere Informationen zu den einzelnen Unternehmen.

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Thomas Bräuer, einzelvertretungsberechtigt
(kaufmännischer Geschäftsführer)

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Thorsten Jansing
(technischer Geschäftsführer)

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Vertretung der Geschäftsführer ist geregelt. Neben den Geschäftsführern wurde zwei Mitarbeitern Prokura erteilt (Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer).

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Manfred Hochbein
Gelsenwasser

Carsten Harkner
SWM

Bernd Hauke ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Christel Güldenpfennig ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Peter Ludwig
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Helga Zimmermann bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Heinz-Jürgen Twartz bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Aufsichtsrat:

Vorsitzender	Klaus Schmotz Oberbürgermeister Hansestadt Stendal	
Stellvertretender Vorsitzender	Henning R. Deters Gelsenwasser	
	Manfred Hochbein Gelsenwasser	
	Helmut Herdt SWM	
	Johannes Kempmann SWM	bis 15.04.2019
	Andreas Fedorczuk SWM	ab 09.05.2019
	Hardy Peter Güssau Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	bis 30.06.2019
	Joachim Röxe Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	ab 01.07.2019
	Ernst Gruß Belegschaftsvertreter	

Informationen zu den Gesamtbezügen nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 1) zu finden, soweit deren Angabe nach HGB gefordert wird.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Die SWS erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Wahrnehmung der Aufgaben in den fünf Stammsparten Strom, Gas Wasser, Fernwärme und Abwasser (Abwasser seit 2002 als kaufmännischer und technischer Betriebsführer für die Abwassergesellschaft Stendal mbH).

Für den Ausgleich des städtischen Haushaltes hat die SWS durch die Einnahmen aus Konzessionsabgabe, Gewerbesteuer und Gewinnbeteiligung eine erhebliche Bedeutung.

Hauptanliegen der Stadtwerke ist auch künftig, den Bürgern der Hansestadt Stendal alle Versorgungsdienstleistungen aus einer Hand zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Die Geschäftsführung erwartet eine weiterhin stabile Unternehmensentwicklung.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Die Informationen zum Geschäftsverlauf 2019 und zur Lage des Unternehmens sind dem mit Anlage 1 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Ausschüttung Gewinnanteil

2019	2018
803.515,49 EUR	917.585,78 EUR

Außerdem zahlte die SWS Konzessionsabgabe

2019	2018
1.505.162,70 EUR	1.511.047,22 EUR

2.2 Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG)

Kontakt­daten: **Anschrift:** Weberstr. 36-40
 39576 Hansestadt Stendal
 Telefon: 03931/634 500
 Fax: 03931/634 555
 E-Mail: info@swg-stendal.de
 Internet: www.swg-stendal.de

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregister: Amtsgericht Stendal
 HRB 382

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 17.03.2003

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages:

1. die Bewirtschaftung, Pflege, Erhaltung und Modernisierung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und Gewerberäumen, die sich im Eigentum der Gesellschaft befinden,
2. die Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, die sich im Eigentum der Hansestadt Stendal sowie Dritter befinden, ggf. einschließlich aller Tätigkeiten aus Satz 1,
3. die Vermietung von Wohnungen und Gewerberäumen,
4. der Neubau von Gebäuden und Wohnungen, einschließlich Projektsteuerung auch im Auftrag Dritter,
5. der rechtsgeschäftliche Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen,
6. die Durchführung von Bau- und Reparaturleistungen, auch für Dritte.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	2.556.459,41	100,00
	2.556.459,41	100,00

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Daniel Jircik

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vertretung ist innerbetrieblich geregelt (Leiterin Vertrieb, Leiterin Rechnungswesen und Assistentin der Geschäftsführung).

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Klaus Schmotz

Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Wolfgang Eckhardt bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Matthias Kirchbach bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Dr. Herbert Wollmann bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Olaf Linke bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Joachim Röxe ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Dr. Jörg Böhme ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Jörg Schwarzer ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Matthias Büttner ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Mäxchen Schreiber
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Sven Meinecke
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Jürgen Schlafke
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Aufsichtsrat:

Vorsitzender

Klaus Schmotz

Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Stellvertretender Vorsitzender	Dr. Marcus Faber	bis 30.06.2019
	Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	
	Dr. Jörg Böhme	bis 30.06.2019
	Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	
Stellvertretender Vorsitzender	Dr. Henning Richter-Mendau	bis 30.06.2019
	Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	
	Joachim Röxe	bis 30.06.2019
	Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	
	Björn-Eckhard Dahlke	ab 01.07.2019
	Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	
	Thomas Weise	ab 01.07.2019
	Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	
Arno Bausemer	ab 01.07.2019	
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal		
Christian Röhl	ab 01.07.2019	
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal		
Rita Antusch		
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal		
Maik Szabaschus		
Belegschaftsvertreter		

Informationen zu den Gesamtbezügen nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 2) zu finden, soweit deren Angabe nach HGB gefordert wird.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Aufgabe der SWG ist nach wie vor, für einen großen Teil der Stendaler Bevölkerung preiswerten und attraktiven Wohnraum bereitzustellen. Die SWG kann dabei auf einen Bestand von ca. 4.000 Wohneinheiten verweisen.

Das bis 2013 laufende Programm Stadtumbau Ost wurde durch die SWG planmäßig in Anspruch genommen und die Förderung für Abriss und Altschuldenhilfe in vollem Umfang der Bewilligung ausgeschöpft.

Nach wie vor steht neben Sanierung und Dämmung der Gebäudehüllen sowie der Nachrüstung von Balkonen der Austausch von verschlissenen Sanitärsträngen im Mittelpunkt. Das Tiergartenviertel, als Teil des Wohngebietes Stadtsee, hat sich zu einem attraktiven und begehrten Wohnstandort entwickelt. Auch in den anderen Wohnquartieren wurden und werden immer wieder umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, die ebenfalls zu einer stetigen Verbesserung der Wohnqualität und des Stadtbildes beitragen.

Die Fertigstellung des zweiten Studentenwohnheimes auf dem Campus der Hochschule ist für das Jahr 2021 geplant.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf 2019 und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

	2019	2018
Ausschüttung Gewinnanteil:	0,00 EUR	0,00 EUR
Ausreichung von neuen Gesellschafterdarlehen:	0,00 EUR	0,00 EUR
Tilgungszahlungen an die Hansestadt:	134.852,58 EUR	126.094,27 EUR
Zinszahlungen an die Hansestadt:	19.097,42 EUR	27.855,73 EUR



Gemäß § 6 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages sind alle Gesellschafter bis auf den Förderkreis am Gewinn oder Verlust beteiligt. Daraus ergibt sich ein Kofinanzierungsanteil für die Hansestadt Stendal von 49% und für den Landkreis Stendal 51%.

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Thomas Barniske (bis 31.12.2019)

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Zum 01.01.2020 wurde Herr Sebastian Stoll als alleiniger Geschäftsführer berufen. Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Thomas Barniske nimmt seit dem 01.01.2020 die Stellvertretungsfunktion wahr und hat Einzelprokura erhalten.

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Carsten Wulfänger
Landrat Landkreis Stendal

Sebastian Stoll
Landkreis Stendal

Dr. Henning Richter-Mendau bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter des Kreistages

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Thomas Weise
bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal
ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter des Kreistages

Peter Ludwig bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Bernd Hauke ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Stella Khalafyan ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal



Andreas Bosse
Vertreter Förderkreis für den Standort
Stendal der Hochschule Magdeburg-Stendal
(FH) e.V.

Rainer Erdmann
Vertreter Förderkreis für den Standort
Stendal der Hochschule Magdeburg-Stendal
(FH) e.V.

Michael Pohl
Vertreter Förderkreis für den Standort
Stendal der Hochschule Magdeburg-Stendal
(FH) e.V.

Informationen zu den Gesamtbezügen, soweit nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB vorgeschrieben, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 3) zu finden.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Die BIC Altmark GmbH bewirtschaftet die beiden umgebauten Speicherhäuser an der Arneburger Straße in Stendal als Generalmieter des Technologieparks Altmark.

Die Geschäftsführung der BIC Altmark GmbH ist ständig bemüht, eigene Erträge zu erwirtschaften. Trotzdem ergab sich auch für 2019 wieder ein Zuschussbedarf von Seiten der beiden kommunalen Gesellschafter Landkreis Stendal und Hansestadt Stendal.

Kleinteilige Gründungsförderung sowie Beratung und Förderung von Unternehmensgründern ist für das BIC nach wie vor ein wichtiges Betätigungsfeld. Darüber hinaus ist die Gesellschaft bemüht, ihre Kompetenz im Bereich der energetischen Neuorientierung von Gebietskörperschaften sowie bei strategischen Fragen der Anwendung erneuerbarer Energien in der Region weiter auszubauen.

Weitere Aufgaben hat das BIC hinsichtlich der Herausforderungen für viele Kommunen der Region durch brachliegende und leerstehende Gebäude und Grundstücke übernommen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 3 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.



Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Die Gesellschaft erhält Gesellschafterzuschüsse zum Verlustausgleich. Anteil Hansestadt Stendal in:

2019	2018
140.695,00 EUR	160.000,00 EUR



2.4 Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH (FSB)

Kontaktdaten: Anschrift: Osterburger Straße 250/Flugplatz
39576 Hansestadt Stendal
Telefon: 03931/796788
Fax: 03931/796787
E-Mail: flugplatz-stendal@t-online.de
Internet: www.edov.de

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregister: Amtsgericht Stendal
HRB 2628

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 20.12.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 28.02.1997 der öffentliche Betrieb eines Flugplatzes für den zivilen Luftverkehr sowie für den Luftsport.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	10.225,84	40,00
Landkreis Stendal	14.060,52	55,00
AERO-Club Stendal e.V.	1.278,23	5,00
	25.564,59	100,00

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Matthias Jahn

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Abwesenheitsvertretung des Geschäftsführers ist betriebsintern geregelt.

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Dr. Dennis Gruber,
1. Beigeordneter des Landkreis Stendal in
Vertretung für den

Landrat des Landkreis Stendal



Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Sieghard Geyhler
Vorsitzender des AERO-Clubs

Informationen zu den Gesamtbezügen, soweit nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB vorgeschrieben, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 4) zu finden.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Gegenstand der Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH ist die Entwicklung und Betreibung des ehemaligen Militärflugplatzes Stendal Borstel als Verkehrslandeplatz mit entsprechenden Angeboten für die Wirtschaft und die Bevölkerung der Hansestadt und der Region. Außerdem hat sich der Flugplatz zu einer Basis für vielfältige luftsportliche und andere Freizeitaktivitäten entwickelt.

Vorläufiger Höhepunkt, aber auch maximale Herausforderung dürfte in diesem Zusammenhang die Segelflugweltmeisterschaft 2021 werden, die auf dem Flugplatz Stendal-Borstel stattfinden wird.

Auch im Rahmen von Bundeswehrübungen werden der Flugplatz und seine Infrastruktur immer wieder in Anspruch genommen.

Im Katastrophenfall (z.B. Elbüberschwemmung) stellt der Flugplatz einen zentralen Anlaufpunkt für u.a. die Einsatzkräfte dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Die Gesellschaft erhält Gesellschafterzuschüsse zum Verlustausgleich. Anteil Hansestadt Stendal in:

2019	2018
47.200,00 EUR	47.600,00 EUR

Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung:

2019	2018
50.527,58 EUR	0,00 EUR

Wolfgang Eckhardt bis 30.06.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Katrin Kunert ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Xenia Schüßler ab 01.07.2019
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Informationen zu den Gesamtbezügen, soweit nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB vorgeschrieben, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 5) zu finden.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Die Aufgabe der AGS ist die Entsorgung von Schmutzwasser in Teilen des Stadtgebietes der Hansestadt Stendal. Hierzu zählen die Kernstadt sowie die Ortschaften Borstel und Wahrburg.

Eine Herausforderung in naher Zukunft wird die Klärschlamm Entsorgung sein, da gesetzliche Neuregelungen andere Entsorgungswege als die Entsorgung zu Düngezwecken erforderlich machen. Die Klärschlammverbrennung ist dabei von Relevanz, aber auch die Phosphorrückgewinnung. Strategische Voruntersuchungen zum Thema erfolgen bereits. Kooperationslösungen mit benachbarten Abwasserentsorgern und Kommunen werden geprüft.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens im Berichtsjahr sind dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Kapitalzuführungen/Entnahmen:

2019	2018
------	------

keine	keine
-------	-------

Personalkostenerstattung für die Betriebsführung:

2019	2018
------	------

6.006,00 EUR	21.297,60 EUR
--------------	---------------

Bürgschaften der Hansestadt Stendal für Verbindlichkeiten der Gesellschaft:

Gläubiger	Art d. Verbindlichkeit	Stand [EUR] 31.12.2019	Stand [EUR] 31.12.2018	Laufzeit bis*
Kreissparkasse Stendal	Darlehen 6020023719	450.000,00	562.500,00	10/2023
Kreissparkasse Stendal	Darlehen 6020025932	313.875,00	383.625,00	03/2024
Summe		763.875,00	946.125,00	

* Zinssatz ist bis Laufzeitende festgeschrieben



Informationen zu den Gesamtbezügen, soweit nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB vorgeschrieben, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 6) zu finden.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Das Sport- und Freizeitbad steht den Bürgern der Hansestadt und der Region als Freizeiteinrichtung seit Herbst 2002 zur Verfügung. Auf der Basis eines Nutzungsvertrages mit der Hansestadt Stendal findet dort auch der gesamte Schul- und Vereinssport im schwimmsportlichen Bereich für das Stadtgebiet statt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf im Detail und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 6 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Anteiliger Verlustausgleich zur Liquiditätssicherung:

2019	2018
293.300,00 EUR	388.300,00 EUR

Nutzungsentgelt gemäß Nutzungsvertrag:

2019	2018
409.033,54 EUR	409.033,54 EUR

Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung:

2019	2018
0,00 EUR	0,00 EUR



2.7 Technologiepark Altmark -Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal

Kontaktdaten:	Anschrift:	Arneburger Straße 24 39576 Hansestadt Stendal
	Telefon:	03931/68 1971
	Fax:	03931/68 1191
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Eigenbetrieb	
Betriebsleiter:	Bärbel Tüngler (bis 31.12.2019; ab 01.01.2020 Herr Jörg Rosenlöcher)	
Satzung:	gültig in der Fassung vom 11.05.2016 (Amtsblatt Landkreis Stendal)	
Gegenstand des Unternehmens:		

Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind die Errichtung und der Betrieb zweier ehemaliger Speicherhäuser an der Arneburger Straße in Stendal. Seit der Fertigstellung des Umbaus der Speichergebäude erfolgt die Vermietung an die Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH Stendal als Generalmieter. Das Ziel des Eigenbetriebs besteht somit darin, jungen, möglichst technologieorientierten Unternehmen über die BIC Altmark GmbH günstige und attraktive Büro- und Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen.

Besetzung der Organe:

Die Besetzung der Organe ist dem Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen, der diesem Bericht als Anlage 7 (Seite 9) beigelegt ist.

Informationen zu den Gesamtbezügen nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind:

Es werden seitens des Eigenbetriebes keine derartigen Bezüge gezahlt.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Der Technologiepark Altmark ist das einzige Unternehmen der Hansestadt Stendal in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform des Eigenbetriebes. Er stellt mit der Vorhaltung und Bewirtschaftung von zwei umgebauten, ehemaligen Speichergebäuden an der Arneburger Straße die Immobiliengrundlage für die BIC Altmark GmbH als Generalmieter sicher.

Die BIC Altmark GmbH nutzt diese Gebäude auf der Grundlage eines Generalmietvertrages. Der Eigenbetrieb beschäftigt selbst kein Personal, sondern nutzt gegen Kostenerstattung Personalressourcen der Stadtverwaltung Stendal.

Der Technologiepark Altmark hat das Jahr 2019 wieder mit einem geringfügig positiven Ergebnis abgeschlossen.

Jahresergebnisse in der Nähe der schwarzen Null dürften für den Eigenbetrieb als Wirtschaftsförderungsinstrument künftig nicht ungewöhnlich sein. Gewinnerzielung oder gar Gewinnmaximierung sind nicht Ziel der Tätigkeit des Eigenbetriebes.



Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 7 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zins- und Tilgungszahlungen:

2019	2018
0,00 EUR	0,00 EUR

(Die Investitionsdarlehen sind vollständig getilgt.)

Personalkostenerstattung für die Betriebsführung:

2019	2018
45.573,66 EUR	43.522,27 EUR

Zuschüsse zum laufenden Geschäft:

2019	2018
0,00 EUR	0,00 EUR

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Als Unternehmen der Wohnungswirtschaft erfüllt die Gesellschaft ihren öffentlichen Zweck durch die Bereitstellung von preiswertem Wohnraum für die Bürger der Ortschaft Uchtspringe. Darüber hinaus werden kommunale Einrichtungen verwaltet.

Wie die Wohnungswirtschaft in Stendal und anderen Städten hat auch die Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH mit Leerstand und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Erschwerend kommt in Uchtspringe hinzu, dass die Gesellschaft fast vollständig kreditfinanziert ist. Große Teile der Fremdfinanzierung sind mit Kommunalbürgschaften der ehemals selbständigen Gemeinde Uchtspringe besichert, für die nunmehr die Hansestadt Stendal als Rechtsnachfolgerin einsteht. Auslaufende Bankdarlehen der Gesellschaft wurden in 2012 und 2013 durch Gesellschafterdarlehen ersetzt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 8 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

	2019	2018
Ausreichung von neuen Gesellschafterdarlehen:	0,00 EUR	0,00 EUR
Tilgungszahlungen an die Hansestadt:	34.422,17 EUR	31.113,74 EUR
Zinszahlungen an die Hansestadt:	15.899,89 EUR	19.208,32 EUR

Bürgschaften der Hansestadt Stendal für Verbindlichkeiten der Gesellschaft:

Gläubiger	Art d. Verbindlichkeit	Stand [EUR] 31.12.2019	Stand [EUR] 31.12.2018	Laufzeit bis (ca.)*
Investitionsbank Sachsen-Anhalt	Darlehen 2912000614	872.164,02	896.588,20	06/2045
Investitionsbank Sachsen-Anhalt	Darlehen 2912003515	987.892,07	1.014.624,77	12/2045
Summe		1.860.056,09	1.911.212,97	

* Restlaufzeit kann sich bei Änderung von Zins- und Tilgungssätzen ebenfalls ändern



Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Hannes Rühlmann

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Abwesenheitsvertretung des Geschäftsführers ist betriebsintern geregelt.

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Sebastian Stoll

2. Beigeordneter des Landkreis Stendal in Vertretung für den Landrat des Landkreis Stendal

Katrin Kunert
Mitglied des Kreistages

Thorsten Dobberkau bis 30.06.2019
Mitglied des Kreistages

Silvio Wulfänger bis 30.06.2019
Mitglied des Kreistages

Nico Schulz bis 30.06.2019
Mitglied des Kreistages

Annegret Schwarz ab 01.07.2019
Mitglied des Kreistages

Carola Radtke ab 01.07.2019
Mitglied des Kreistages

Axel Kleefeldt
Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Vertretung für den Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal

Jürgen Pyrdok
Bürgermeister Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde

Steffi Friedebold
Verbandsgemeindegemeinderin Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

Lothar Riedinger
Bürgermeister Stadt Arneburg

Informationen zu den Gesamtbezügen, soweit nach § 285 Nr. 9 Buchst. a HGB vorgeschrieben, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind, sind der Anlage 9 zu entnehmen.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Die GfA hat ihren öffentlichen Zweck auch im Jahr 2019 gemäß Unternehmensgegenstand erfüllt. Dabei unterstützt das Unternehmen kommunale Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen in der Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung gegenüber langzeitarbeitslosen Menschen. Die GfA schafft durch die Planung, Umsetzung und Abrechnung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsförderung nach § 16 SGB II Voraussetzungen, um langzeitarbeitslosen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dazu nutzte die GfA wieder Programme des Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes und des ESF.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 9 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Anteiliger Verlustausgleich zur Liquiditätssicherung:

2019	2018
58.000,00 EUR	58.000,00 EUR

3 Sonstige Beteiligungen (nachrichtlich)

Firma: Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA)

Kontaktdaten: Anschrift: Sternstraße 3
39104 Magdeburg
Telefon: 0391/5924 300
Fax: 0391/5924 444

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregister: Amtsgericht Stendal
HRB 22258

Geschäftsführung: Detlef Hillebrand

Gegenstand des Unternehmens (gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages):

- 2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.
- 2.2. Zur Erreichung der in § 2.1 beschriebenen Ziele hat die Gesellschaft die Aufgabe,
 - 2.2.1 darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden;
 - 2.2.2. Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen, zu finanzieren und zu halten;
 - 2.2.3. die Interessen der Gesellschafter

in Fragen der in ihren jeweiligen Einzugsbereichen zu erbringenden Ver- und Entsorgungsleistungen sowie des angemessenen Einsatzes regionaler Energieträger zu koordinieren und

Gegenüber etwaigen nicht-kommunalen Gesellschaftern, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit wahrzunehmen und zu vertreten und
 - 2.2.4. in allen Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden, insbesondere den Beitritt weiterer Träger kommunaler Versorgungsinteressen zu befördern.
- 2.3. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, ihre Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zu erfüllen oder deren Erfüllung zu befördern.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Die KOWISA GmbH bündelt hauptsächlich das Aktienkapital der in Sachsen-Anhalt tätigen regionalen Energieversorger, das im Zuge der Privatisierung der ostdeutschen Energiewirtschaft den Kommunen übertragen wurde, die keine eigenen Stadtwerke gegründet haben.

Da die Hansestadt Stendal ihre Ansprüche durch die Gründung von Stadtwerken abgedeckt hat resultiert die Beteiligung der Hansestadt aus den Eingemeindungen von Bindfelde, Staffelde und ab 2005 Jarchau.

Entsprechend geringfügig ist die Beteiligung der Hansestadt Stendal, sie beträgt ca. 0,1% (139 von 135.459 Punkten).

Eine Berücksichtigung kommunaler Beteiligungen im Beteiligungsbericht ist gemäß § 130 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt erst bei einer Beteiligungsquote von mindestens 5% gefordert. Deshalb soll hier lediglich nachrichtlich über das Bestehen dieser Beteiligung informiert werden.

Aus steuerlichen Gründen ist im Jahr 2014 die Umwandlung der KOWISA GmbH und Co KG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf den Weg gebracht worden, die 2015 abgeschlossen wurde.

Gewinnausschüttung an die Hansestadt Stendal:

2019	2018
22.935 EUR	22.935 EUR



4 Wichtige Unternehmenskennzahlen der Beteiligungen

In diesem Kapitel werden wesentliche Kennzahlen der einzelnen Beteiligungen im Drei-Jahres-Vergleich (vgl. Abb. 3) zusammengefasst dargestellt. Detailliertere Informationen können den einzelnen Anlagen im Anhang entnommen werden.

Alle Beteiligungen haben in 2019 zusammen Umsatzerlöse von über 95 Mio. EUR (Vorjahr: 104 Mio. EUR) erwirtschaftet. Die Veränderung resultiert einzig aus einem Umsatzrückgang bei der SWS. Der SWS ist es jedoch über verbesserte Einkaufskonditionen gelungen, den Umsatzrückgang zu kompensieren und den Jahresüberschuss zu erhöhen.

Die Anzahl der Arbeitnehmer in allen Beteiligungsunternehmen lag mit 353 geringfügig unter dem Vorjahr (355).

In 2019 wurden insgesamt über 15 Mio. EUR in das Anlagevermögen investiert. Rechnet man wieder die durch regionale Unternehmen erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit z.B. Reparaturen und Instandhaltungen hinzu, ergibt sich ein wesentliches wirtschaftliches Potential aus der Region heraus.

Die Beteiligungsunternehmen haben eine erhebliche regionale Bedeutung für die Wirtschaftskraft und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Auch für den Haushalt der Hansestadt Stendal sind die Beteiligungen von Bedeutung, da positive Überschüsse in den Haushalt einfließen, wie nachstehende Übersicht bestätigt. Im Saldo ist dem Haushalt im Jahr 2019 ein Betrag von ca. 1.588,7 TEUR zugeflossen.

	<u>2019</u> [TEUR]	<u>2018</u> [TEUR]
Zahlungen der Unternehmen an die Hansestadt		
Ausschüttungen	826,5	940,5
Konzessionsabgaben	1.505,2	1.511,0
Tilgungen	169,3	157,2
Zinszahlungen	35,0	47,1
Personalkosten für die Betriebsführung	51,6	64,8
	2.587,5	2.720,7
Zahlungen der Hansestadt an die Unternehmen		
Verlustausgleich (Anteil HSDL)	539,2	653,9
Nutzungsentgelt	409,0	409,0
Ausreichung neuer Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0
Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung	50,5	0,0
	998,8	1.062,9
Saldo	1.588,7	1.657,7

Abbildung 2: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2019 und 2018

In der Abbildung 3 werden wesentlichen Kennzahlen der letzten drei Wirtschaftsjahre in einer Übersicht zusammengefasst.

Übersicht wichtiger Unternehmenskennzahlen	Stadwerke – Altmärkische Gas, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH			Stendaler Wohnungsbau-gesellschaft mbH			Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH			Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH			Abwassergesellschaft Stendal mbH		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bilanz:															
1 Bilanzsumme	69.481.076 €	83.356.047 €	88.316.091 €	96.255.011 €	95.494.930 €	94.589.244 €	245.033 €	234.956 €	293.313 €	546.628 €	562.078 €	549.587 €	34.264.648 €	35.148.132 €	37.082.860 €
2 Eigenkapital	21.920.166 €	21.880.263 €	22.948.907 €	31.338.622 €	31.991.298 €	32.660.787 €	43.565 €	27.147 €	23.297 €	25.565 €	25.565 €	25.565 €	16.501.939 €	18.817.806 €	21.269.311 €
3 Fremdkapital	43.545.003 €	57.568.967 €	61.392.654 €	64.866.889 €	63.103.221 €	61.330.167 €	201.468 €	207.810 €	270.016 €	83.170 €	145.886 €	94.388 €	15.218.102 €	13.824.944 €	13.320.246 €
4 Anlagevermögen	54.181.771 €	67.544.584 €	73.684.111 €	87.325.336 €	86.123.334 €	85.417.700 €	2.251 €	1.377 €	7.393 €	454.876 €	409.239 €	466.480 €	30.811.596 €	30.977.346 €	32.194.815 €
Gewinn- und Verlustrechnung:															
5 Umsatzerlöse	86.704.135 €	74.974.415 €	66.343.202 €	18.512.554 €	18.416.005 €	18.347.947 €	489.685 €	514.580 €	606.230 €	147.451 €	235.344 €	207.611 €	7.167.538 €	7.308.377 €	7.304.149 €
6 Personalkosten	5.909.394 €	5.919.821 €	6.292.053 €	1.740.577 €	1.732.844 €	1.834.701 €	238.727 €	250.962 €	265.184 €	136.590 €	159.820 €	199.053 €	9.800 €	9.780 €	11.733 €
7 Abschreibungen	3.562.294 €	3.763.875 €	4.982.941 €	2.484.697 €	2.593.728 €	2.577.784 €	2.337 €	1.942 €	3.344 €	58.424 €	50.397 €	54.140 €	1.017.367 €	956.240 €	990.044 €
8 Jahresüberschuss	5.323.003 €	4.303.097 €	4.871.741 €	1.963.737 €	652.676 €	669.489 €	- 282.995 €	- 318.198 €	- 284.285 €	- 104.469 €	- 70.830 €	- 72.502 €	1.834.384 €	2.315.867 €	2.451.505 €
Weitere Angaben:															
9 Investitionen	8.107.124 €	17.116.463 €	11.243.617 €	3.725.909 €	1.425.758 €	1.880.986 €	226 €	1.088 €	9.376 €	7.836 €	4.760 €	114.151 €	881.309 €	1.121.990 €	2.207.512 €
10 Cashflow	8.885.297 €	8.066.972 €	9.854.682 €	4.448.434 €	3.246.404 €	3.247.274 €	- 280.658 €	- 316.257 €	- 280.941 €	- 46.044 €	- 20.434 €	- 18.362 €	2.851.751 €	3.272.107 €	3.441.549 €
Kennzahlen:															
Zahl Arbeitnehmer*)	95	97	98	37	34	34	6	5	5	5	4	4	1	1	1
Anlagendeckungsgrad 1	40,5%	32,4%	31,2%	35,9%	37,1%	38,2%	19,5%	19,7%	31,5%	5,6%	6,2%	5,5%	53,6%	60,7%	66,1%
Anlagenintensität	78,0%	81,0%	83,4%	90,7%	90,2%	90,3%	0,9%	0,6%	2,5%	83,2%	72,8%	84,9%	89,9%	88,1%	86,6%
Investitionsquote	15,0%	25,3%	15,3%	4,3%	1,7%	2,2%	10,0%	7,5%	126,8%	1,7%	1,2%	24,5%	2,9%	3,6%	6,9%
Reinvestitionsquote	22,7%	45,4%	22,5%	15,0%	5,0%	7,3%	9,7%	5,0%	280,4%	13,4%	9,4%	210,8%	86,6%	117,3%	223,0%
Eigenkapitalquote**)	31,5%	26,2%	26,0%	32,5%	33,5%	34,5%	17,8%	11,6%	7,9%	4,7%	4,5%	4,7%	48,2%	53,5%	57,4%
Verschuldungsgrad	198,7%	263,1%	267,5%	207,0%	197,3%	187,8%	462,5%	765,5%	1159,0%	325,4%	570,7%	389,2%	92,2%	73,5%	62,6%
Dyn. Verschuldungsgrad	4,9	7,1	6,2	14,6	19,4	18,9							5,3	4,2	3,9
Umsatzrentabilität	6,1%	5,7%	7,3%	10,6%	3,5%	3,6%							25,6%	31,7%	33,6%
Eigenkapitalrentabilität	24,3%	19,7%	21,2%	6,3%	2,0%	2,0%	48,8%	48,8%	43,7%	92,6%	67,9%	95,9%	11,1%	12,3%	11,5%
Personalintensität	6,8%	7,9%	9,5%	9,4%	9,4%	10,0%									
*) inkl. Geschäftsleitung / **) ohne Berücksichtigung von Sonderposten															
Übersicht wichtiger Unternehmenskennzahlen	Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH			Technologiepark Altmark			Grundstücksverwaltung Uchtsprünge GmbH			Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH			Summen		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bilanz:															
1 Bilanzsumme	3.171.673 €	3.117.215 €	2.969.262 €	5.541.203 €	5.425.452 €	5.332.675 €	3.817.575 €	3.734.356 €	3.678.517 €	558.281 €	724.032 €	789.812 €	213.881.128 €	227.797.199 €	233.601.360 €
2 Eigenkapital	2.613.319 €	2.598.731 €	2.459.223 €	1.888.921 €	1.905.615 €	1.927.564 €	627.732 €	664.123 €	748.472 €	141.425 €	141.425 €	141.425 €	73.845.790 €	76.723.726 €	80.709.608 €
3 Fremdkapital	303.589 €	289.622 €	307.078 €	78.748 €	72.424 €	83.817 €	3.817.575 €	3.734.356 €	3.678.517 €	125.345 €	144.568 €	126.214 €	128.239.898 €	139.091.795 €	140.603.096 €
4 Anlagevermögen	3.077.725 €	2.993.757 €	2.853.959 €	4.965.756 €	4.810.719 €	4.637.542 €	2.732.234 €	2.625.495 €	2.518.855 €	276.052 €	283.894 €	305.490 €	183.827.598 €	195.769.745 €	202.066.346 €
Gewinn- und Verlustrechnung:															
5 Umsatzerlöse	1.051.889 €	1.034.663 €	1.073.567 €	290.898 €	307.357 €	336.000 €	645.950 €	623.357 €	591.468 €	774.320 €	775.757 €	793.246 €	115.784.398 €	104.189.854 €	95.603.439 €
6 Personalkosten	555.906 €	589.376 €	613.988 €	- €	- €	- €	17.564 €	17.611 €	17.560 €	543.227 €	539.421 €	560.121 €	9.151.784 €	9.219.435 €	9.794.394 €
7 Abschreibungen	161.915 €	158.895 €	160.558 €	179.129 €	178.238 €	178.579 €	106.555 €	106.739 €	106.637 €	17.719 €	21.007 €	26.616 €	7.590.437 €	7.830.859 €	9.080.644 €
8 Jahresüberschuss	- 416.490 €	- 357.888 €	- 432.807 €	17.653 €	16.694 €	21.949 €	- 18.525 €	- 36.391 €	- 82.348 €	- 139.606 €	- 128.865 €	- 191.749 €	8.176.692 €	6.376.161 €	6.950.993 €
Weitere Angaben:															
9 Investitionen	12.870 €	77.132 €	20.765 €	- €	23.201 €	5.403 €	8.161 €	- €	- €	44.817 €	28.227 €	50.851 €	12.788.253 €	19.798.597 €	15.532.662 €
10 Cashflow	- 254.575 €	- 199.194 €	- 272.249 €	196.782 €	194.932 €	200.528 €	88.030 €	70.348 €	24.289 €	- 121.887 €	- 107.858 €	- 165.133 €	15.767.130 €	14.207.020 €	16.031.637 €
Kennzahlen:															
Zahl Arbeitnehmer*)	33	34	34	0	0	0	2	2	2	206	178	174	385	355	353
Anlagendeckungsgrad 1	84,9%	86,8%	86,2%	38,0%	39,6%	41,6%	-25,0%	-25,3%	-29,6%	51,2%	49,8%	46,3%	21,3%	21,3%	21,3%
Anlagenintensität	97,0%	96,0%	96,1%	89,6%	88,7%	87,0%	71,6%	70,3%	68,5%	49,4%	39,2%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
Investitionsquote	0,4%	0,6%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reinvestitionsquote	7,9%	48,6%	12,9%	0,0%	13,0%	3,0%	7,7%	0,0%	0,0%	31,7%	20,0%	36,0%	48,2%	53,5%	57,4%
Eigenkapitalquote**)	82,4%	83,4%	82,8%	34,1%	35,1%	36,1%	3,8%	3,8%	3,8%	25,3%	20,0%	19,5%	25,3%	25,3%	25,3%
Verschuldungsgrad	11,6%	11,1%	12,5%	4,2%	4,2%	4,3%	-608,2%	-562,3%	-492,8%	88,6%	102,2%	89,2%	92,2%	73,5%	62,6%
Dyn. Verschuldungsgrad	3,10			0,4	0,4	0,4	43,4	53,1	151,5						
Umsatzrentabilität	6,1%	5,4%	6,5%	6,1%	5,4%	6,5%									
Eigenkapitalrentabilität	0,9%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	1,1%									
Personalintensität	52,8%	57,0%	57,2%	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%	2,8%	3,0%	70,2%	69,5%	70,6%			

Abbildung 3: Wesentliche Kennzahlen 2017–2019



Anhang



Anlage 1

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht

der

Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und
Elektrizitätswerke GmbH Stendal



**Stadwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal,
Hansestadt Stendal**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.909,00	52.341,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	13.500,00
	59.909,00	65.841,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.324.774,32	4.687.922,32
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.565.334,00	58.445.618,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.591,00	595.945,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.207.502,85	3.749.257,76
	73.604.202,17	67.478.743,08
	73.664.111,17	67.544.584,08
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.837,16	94.461,89
2. Emissionsberechtigungen	1.216.275,40	217.636,18
	1.294.112,56	312.098,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.221.226,40	11.228.857,88
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.532,23	377.187,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.883.827,21	3.069.415,98
	11.126.585,84	14.675.461,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.966.784,64	712.602,67
	14.387.483,04	15.700.161,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	264.496,64	111.300,67
	88.316.090,85	83.356.046,60

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	11.083.710,39	11.083.710,39
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.993.455,53	1.493.455,53
IV. Jahresüberschuss	4.871.740,96	4.303.097,02
	22.948.906,88	21.880.262,94
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.888.577,64	3.727.571,64
C. Empfangene Ertragszuschüsse	85.952,00	179.245,00
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	585.945,00	515.766,00
2. Steuerrückstellungen	56.340,00	374.993,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.650.123,93	3.975.688,51
	4.292.408,93	4.866.447,51
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.179.104,83	36.192.440,93
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	287,22	287,22
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.657.004,49	7.578.507,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	908.517,03	4.792.345,64
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.355.331,83	4.138.938,38
	57.100.245,40	52.702.519,51
	88.316.090,85	83.356.046,60

**Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal,
Hansestadt Stendal**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	66.343.201,57	74.974.414,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	423.471,44	230.381,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	661.408,75	2.130.147,51
	67.428.081,76	77.334.943,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.636.743,77	55.158.512,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.026.003,62	2.103.462,25
	43.662.747,39	57.261.974,25
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.121.556,06	4.832.060,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.170.496,60	1.087.559,81
	6.292.052,66	5.919.620,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.982.941,46	3.763.875,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.210.807,23	4.578.041,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.974,42	36.814,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.412,52	422.845,51
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.969.381,99	669.388,08
11. Ergebnis nach Steuern	4.708.712,93	4.756.013,59
12. Sonstige Steuern	-163.028,03	452.916,57
13. Jahresüberschuss	4.871.740,96	4.303.097,02

**Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal,
Hansestadt Stendal**

Entwicklung des Anlagevermögens 2019

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				31.12.2019
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	999.669,61	32.380,49	0,00	26.174,22	1.058.224,32
2. Geleistete Anzahlungen	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
	1.013.169,61	32.380,49	0,00	12.674,22	1.058.224,32
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.125.351,78	1.602.585,97	0,00	1.217.245,11	12.945.182,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	139.108.534,88	8.743.758,58	304.217,07	2.053.441,78	149.601.518,17
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278.517,59	115.864,19	7.159,50	1.641,34	2.388.863,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.749.257,76	749.028,23	5.780,69	-3.285.002,45	1.207.502,85
	155.261.662,01	11.211.236,97	317.157,26	-12.674,22	166.143.067,50
	156.274.831,62	11.243.617,46	317.157,26	0,00	167.201.291,82

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
€	€	€	€	€	€
947.328,61	50.986,71	0,00	998.315,32	59.909,00	52.341,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
947.328,61	50.986,71	0,00	998.315,32	59.909,00	65.841,00
5.437.429,46	182.979,08	0,00	5.620.408,54	7.324.774,32	4.687.922,32
80.662.916,88	4.543.457,14	170.189,85	85.036.184,17	64.565.334,00	58.445.618,00
1.682.572,59	205.518,53	5.818,50	1.882.272,62	506.591,00	595.945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.502,85	3.749.257,76
87.782.918,93	4.931.954,75	176.008,35	92.538.865,33	73.604.202,17	67.478.743,08
88.730.247,54	4.982.941,46	176.008,35	93.537.180,65	73.664.111,17	67.544.584,08

Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal, Hansestadt Stendal

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Vorbemerkungen

Die Stadtwerke – Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal, Hansestadt Stendal (Registergericht Stendal HRB 352), im Folgenden SWS genannt, ist eine große Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 3 und 4 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen. Der Jahresabschluss ist unter Annahme der Unternehmensfortführung und vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten erfasst und werden linear nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Bei den Herstellungskosten sind neben Einzelkosten anteilige aktivierungspflichtige Gemeinkosten angemessen berücksichtigt.

Die Abschreibungen erfolgen linear. Geringwertige Anlagegüter werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für planmäßige Abschreibungen werden überwiegend folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Software	3 Jahre
Gebäude	50 Jahre
Technische Anlagen	8 bis 40 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 14 Jahre

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Zur Erreichung einer klaren und übersichtlichen Darstellung des Vorratsvermögens wurde die Gliederung um den Posten Emissionsberechtigungen erweitert, die im Berichtsjahr zu Anschaffungskosten angesetzt worden sind. Die kostenlos zugewiesenen und am Bilanzstichtag noch nicht zurückgegebenen Emissionsberechtigungen sind mit dem Erinnerungswert von 1 EUR je Tonne CO₂ bilanziert worden.

Forderungen

Die zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Forderungen sind – wie zum Vorjahresbilanzstichtag – innerhalb eines Jahres fällig. Sie sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % berücksichtigt.

Die Forderungen aus der Lieferung von Energie und Wasser wurden mit erhaltenen Abschlagszahlungen in Höhe von 10.448 TEUR (31. Dezember 2018: 10.373 TEUR) saldiert. Für einen Teil der Forderungen ergibt sich der Ansatz aus einem stetig angewandten Schätzverfahren.

Die ausgewiesenen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 22 TEUR betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Konzessionsabgabe 2019 (100 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuer 2018 (42 TEUR). Mit 36 TEUR werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2018 setzt sich der Posten aus Forderungen aus Gewerbesteuer (363 TEUR), Verbindlichkeiten Konzessionsabgabe (15 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen (47 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (18 TEUR) zusammen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt – ggf. verringert um die Wertberichtigungen – und beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Steuererstattungen in Höhe von 886 TEUR (31. Dezember 2018: 1.596 TEUR), die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstanden sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den anteiligen Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit des Folgejahres darstellen, erfasst.

Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf der Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes von aktuell 29,475 %. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im Falle einer Steuerentlastung wird vom entsprechenden Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Steuerentlastungen ergeben sich bei der Gesellschaft durch Abweichungen zwischen Steuer- und Handelsbilanz bei den Sachanlagen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sowie Pensions- und sonstigen Rückstellungen. Im Geschäftsjahr ergab sich insgesamt eine – nicht bilanzierte – aktive latente Steuer in Höhe von 341 TEUR (31. Dezember 2018: 423 TEUR).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen sind zum Nennwert bewertet. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und beträgt zum 31. Dezember 2019 unverändert 5.000 TEUR. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	EUR	%
Hansestadt Stendal	1.255.000	25,10
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg (SWM)	1.872.500	37,45
Gelsenwasser Stadtwerkedienstleistungs-GmbH, Hamburg (GELSENWASSER)	1.872.500	37,45
	5.000.000	100,00

Die Kapitalrücklage blieb im Geschäftsjahr unverändert. In die Gewinnrücklagen wurden im Geschäftsjahr 500 TEUR eingestellt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet im Wesentlichen Hausanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse aus Verträgen ab dem 1. Januar 2003. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren erfolgswirksam aufgelöst. Für alle ab dem 1. Januar 2003 abgeschlossenen Verträge werden wegen geänderter steuerlicher Vorschriften die Hausanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren bewertet. Für die Abzinsung der Pensionsverpflichtung wird pauschal eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt und dafür der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte durchschnittliche Markzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 2,71 Prozent angesetzt (Vorjahr: 3,21 Prozent). Weiterhin wurde eine Einkommenssteigerung analog Vorjahr von 2,75 bzw.

3,0 Prozent p.a., eine Fluktuationsquote analog Vorjahr bis zu 0,5 Prozent p.a., eine Lebenskostensteigerung von 1,2 Prozent p.a. (Vorjahr: 1,3 Prozent p.a.) sowie eine Rentendynamik von bis zu 1,2 Prozent p.a. (Vorjahr: bis zu 1,3 Prozent p.a.) berücksichtigt. Den versicherungsmathematischen Rückstellungsberechnungen liegen als Rechnungsgrundlagen die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde.

Die Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind teils durch Rückdeckungsversicherungen besichert. Die Ansprüche aus den Rückdeckungsversicherungen betragen zum 31. Dezember 2019: 252 TEUR (31. Dezember 2018: 238 TEUR) und wurden gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit den zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet.

Aus der Abzinsung der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 106 TEUR (Vorjahr: 111 TEUR). Dieser Betrag unterliegt einer Ausschüttungssperre.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die Steuerrückstellungen betreffen Rückstellungen für die Körperschaftsteuer (25 TEUR), Solidaritätszuschlag (1 TEUR) und Gewerbesteuer (30 TEUR).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere ungewisse Verbindlichkeiten (922 TEUR), ausstehende Rechnungen (875 TEUR) sowie Emissionsrechte (628 TEUR) und Rückstellungen im Personalbereich (420 TEUR).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der SWM. Sie entfallen mit 39 TEUR auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (31. Dezember 2018: 0 EUR) und mit 948 TEUR (31. Dezember 2018: 4.792 TEUR) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden wie bereits im Vorjahr keine Verbindlichkeiten aus Steuern ausgewiesen. Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit bestehen wie im Vorjahr nicht.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	bis 1 Jahr EUR	mehr als 1 Jahr EUR	davon über 5 Jahre EUR	Summe EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.110.847,09	44.068.257,74	29.728.829,32	48.179.104,83
31. Dezember 2018:	7.289.980,93	28.902.460,00	15.835.208,60	36.192.440,93
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	287,22	0,00	0,00	287,22
31. Dezember 2018:	287,22	0,00	0,00	287,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.657.004,49	0,00	0,00	4.657.004,49
31. Dezember 2018:	7.578.507,34	0,00	0,00	7.578.507,34
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	908.517,03	0,00	0,00	908.517,03
31. Dezember 2018:	4.792.345,64	0,00	0,00	4.792.345,64
sonstige Verbindlichkeiten	3.355.331,83	0,00	0,00	3.355.331,83
31. Dezember 2018:	4.138.938,38	0,00	0,00	4.138.938,38
Summe	13.031.987,66	44.068.257,74	29.728.829,32	57.100.245,40
31. Dezember 2018:	23.800.059,51	28.902.460,00	15.835.208,60	52.702.519,51

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag für den Fuhrpark und sonstige Betriebsausstattung in Höhe von 264 TEUR. Die Beträge beziehen sich jeweils auf die Gesamtlaufzeit der Verträge. Die Leasinggeschäfte dienen der mittel- und langfristigen Verbesserung der Liquiditätssitua-

tion und der Verbesserung der Eigenkapitalquote. Ein weiterer Vorteil besteht in dem flexiblen Austausch von Kraftfahrzeugen bei Ausfall innerhalb der Vertragsbindung. Risiken können sich aus der Vertragslaufzeit ergeben, sofern die Objekte nicht mehr vollständig genutzt werden können, wofür es derzeit keine Anzeichen gibt.

Im Jahr 2003 wurde mit SWM ein kaufmännischer Betriebsführungsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Im Zuge der Beendigung der technischen Betriebsführung durch die E.ON Avacon AG zum 1. Januar 2012 wurden einzelne Teilleistungen an SWM übertragen. Diese betreffen im Wesentlichen die Netzführung des Strom- und Gasbereiches, die Zählerfernauslesung, die Wartung und Inspektion der Gasdruckregelanlagen und KKS-Anlagen sowie IT-Leistungen für Neuerungen des EnWG. In diesem Zusammenhang wurde der kaufmännische Betriebsführungsvertrag in einen Dienstleistungsvertrag bei unveränderter Laufzeit geändert. Im Jahr 2019 betrug das Entgelt für die kaufmännischen und technischen Dienstleistungen 1.849 TEUR.

Ferner bestehen mit der SWM Vereinbarungen über Leistungen, die nicht im Vertrag erfasst sind. Diese werden gemäß allgemeinen Weiterberechnungssätzen abgerechnet.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 waren Stromlieferungsverträge im Wert von 431 TEUR abgeschlossen. Für die Beschaffung von Erdgas lagen zum Bilanzstichtag Verträge mit einem Umfang von 1.806 TEUR vor.

Abweichend vom Einzelbewertungsgrundsatz werden schwebende Energieverträge für Zwecke der Bewertung zu Portfolios zusammengefasst. Dabei handelt es sich um physisch zu erfüllende Warentermingeschäfte, die zur Marktpreissicherung für zukünftige Strom- und Gaslieferverträge dienen. Die Zusammenfassung der Portfolios richtet sich dabei nach den Vorgaben des Risikomanagements. Es erfolgt eine Deckungsbeitragsrechnung. Eine zukunfts- und vergangenheitsorientierte Betrachtung kann über Plan-Ist-Vergleichsrechnungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Deckungsbeitragsrechnung können auf die Gewinn- und Verlustrechnung übergeleitet werden. Drohverlustrückstellungen waren gemäß Deckungsbeitragsrechnung zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 nicht zu bilden.

Weiterhin besteht zum 31. Dezember 2019 ein Gesamtbestellobligo in Höhe von 1.702 TEUR aus getätigten Bestellungen bei diversen Lieferanten und Dienstleistern, deren Lieferungen und Leistungen zum Stichtag noch nicht erbracht sind.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2019	2018
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Elektrizitätsversorgung	43.531	50.705
Fernwärmeversorgung	9.053	8.809
Gasversorgung	8.498	9.726
Trinkwasserversorgung	3.420	3.919
Abwasserentsorgung	1.818	1.802
Übrige	23	13
	<hr/>	<hr/>
Gesamtumsatz	66.343	74.974
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Unter den Umsatzerlösen werden mit 359 TEUR (Vorjahr: 1.340 TEUR) periodenfremde Erlöse ausgewiesen. Ferner enthalten die Umsatzerlöse mit 1.166 TEUR (Vorjahr: 725 TEUR) Erlösschmälerungen für Vorjahre. Von den Umsatzerlösen wurde die Strom- und Energiesteuer in Höhe von 3.753 TEUR (Vorjahr: 5.601 TEUR) abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (196 TEUR; Vorjahr: 1.654 TEUR).

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 40.637 TEUR (Vorjahr: 55.159 TEUR) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 3.026 TEUR (Vorjahr: 2.103 TEUR) zusammen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 156 TEUR (Vorjahr: 150 TEUR). Nicht als Personalaufwand erfasst sind Beträge, die sich aus der Aufzinsung der langfristigen Personalrückstellungen ergeben. Diese sind im Zinsergebnis ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen u. a. die Vergütung für den Dienstleistungsvertrag mit der SWM Magdeburg in Höhe von 1.516 TEUR (Vorjahr: 1.487 TEUR) und an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 1.420 TEUR (Vorjahr: 1.505 TEUR). Periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 218 TEUR (Vorjahr 74 TEUR) betreffen im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Forderungen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen bestehen im Berichtsjahr nicht (Vorjahr: 23 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierin sind u. a. in Höhe von 511 TEUR Zinsen an Kreditinstitute für langfristige Darlehen sowie Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen mit 55 TEUR (Vorjahr: 41 TEUR) enthalten. Den Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 17 TEUR (Vorjahr 17 TEUR) stehen Zinserträge aus dem verpfändeten Deckungsvermögen in Höhe von 4 TEUR (Vorjahr 4 TEUR) gegenüber, welche saldiert ausgewiesen werden.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag in Höhe von 1.969 TEUR enthalten für 2019 Gewerbesteuer in Höhe von 885 TEUR sowie Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 995 TEUR. Steuern vom Einkommen und Ertrag bestehen für die Jahre 2015 bis 2018 in Höhe von 89 TEUR.

Sonstige Steuern

Die Position beinhaltet wie im Vorjahr u.a. Energiesteuern, die gemäß den BilRUG-Vorschriften nur noch mit den auf dem Eigenverbrauch entfallenden Anteil ausgewiesen werden.

IV. Finanzinstrumente

Die SWS hat im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken für Darlehen mit variabler Verzinsung derivative Geschäfte abgeschlossen. Derivative Finanzkontrakte werden nur mit Banken höchster Bonität abgeschlossen und sind auf die Absicherung des operativen Geschäfts sowie der damit verbundenen Finanzierungsvorgänge beschränkt.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende derivative Finanzpositionen:

	Umfang	beizulegender Zeitwert
	TEUR	TEUR
Zinsbezogene Geschäfte		
- SWAP	350	-7

Die Zeitwerte wurden den Marktpreisbestätigungsschreiben der Banken entnommen. Die jeweilige Bewertung gibt die Einschätzung der Bank über den Wert des betreffenden Finanzinstrumentes zum Bilanzstichtag auf Basis aktueller Marktdaten unter Verwendung marktüblicher Bewertungsmethoden wieder. Er leitet sich lt. den Banken vom indikativen Preis ab, zu dem die Bank das Finanzinstrument beendet bzw. zurückgekauft hätte.

Die Zinsderivate werden mit den zugrundeliegenden Bankdarlehen zu Bewertungseinheiten (Micro-Hedges) zusammengefasst. Da die Derivate mit den zugrundeliegenden Darlehen in allen wesentlichen Bedingungen übereinstimmen, ist davon auszugehen, dass sich die Zahlungsströme aus der Zinsabsicherung für die verbleibende Laufzeit der Derivate vollständig ausgleichen, mithin eine Absicherung von Festzinssätzen erreicht wird. Zur bilanziellen Abbildung wird die sog. Einfrierungsmethode angewendet.

V. Ergänzende Angaben

a) Zusammensetzung der Organe/Aufwendungen für Organe

Geschäftsführung

Dipl.-Kfm. Thomas Bräuer, kaufmännischer Geschäftsführer, allein vertretungsberechtigt

Dipl.-Ing., Dipl. Wirtschaftsing. Thorsten Jansing, technischer Geschäftsführer

Bezüge der Geschäftsführung

Bezüglich der Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2019 wurde von der Schutzvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Aufsichtsrat

1. Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal
Vorsitzender des Aufsichtsrates
2. Henning R. Deters
Vorsitzender des Vorstandes GELSENWASSER AG
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
3. Helmut Herdt
ass. jur. Sprecher der Geschäftsführung SWM
Mitglied des Aufsichtsrates
4. Johannes Kempmann (bis 15.04.2019)
Dipl.-Ing. technischer Geschäftsführer SWM
Mitglied des Aufsichtsrates
4. Andreas Fedorczyk (ab 09.05.2019)
Dipl.-Ing. (FH) technischer Geschäftsführer SWM
Mitglied des Aufsichtsrates
5. Manfred Hochbein
Leiter Betriebsdirektion Lüdinghausen
GELSENWASSER AG
Mitglied des Aufsichtsrates
6. Hardy Peter Güssau (bis 30.06.2019)
Diplom-Lehrer, Vorsitzender der CDU-Fraktion, MdL
Mitglied des Aufsichtsrates
6. Joachim Röxe (ab 01.07.2019)
Fraktionsvorsitzender „Die Linke – Bündnis 90/Die Grünen“
Mitglied des Aufsichtsrates
7. Ernst Gruß
Sachgebietsleiter, Belegschaftsvertreter
Mitglied des Aufsichtsrates

Bezüge des Aufsichtsrates

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 10 TEUR.

b) Angaben zu Arbeitnehmern

Im Jahresdurchschnitt betrug die Zahl der Arbeitnehmer:

	2019	2018
Gewerbliche Mitarbeiter	33	36
Angestellte	62	58
Aushilfen	3	3
Summe	98	97

c) Angaben gemäß § 6b Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind als Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen und assoziierten Unternehmen der Dienstleistungsvertrag mit der SWM zu nennen. Mit diesem Vertrag erbringt SWM für SWS ausgewählte Dienstleistungen im Rahmen der kaufmännischen und technischen Betriebsführung.

In 2019 sind dafür Aufwendungen von 1.849 TEUR angefallen.

Mit der SWM Magdeburg besteht ein Rahmenvertrag über die wechselseitige Lieferung von elektrischer Energie (offener Vertrag) und ein Erdgasliefervertrag. Aus diesen Verträgen erzielte die Gesellschaft im Berichtsjahr Erlöse von 73 TEUR und hatten Aufwendungen von 4.099 TEUR.

Mit der GELSENWASSER AG bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Erstellung von Rohrnetzberechnungen im Wasserbereich, Netzplanungen im Gasbereich, Erdgaslieferungen, Einführung eines geografischen Informationssystems, Beratungsleistungen und über Leitungstätigkeiten. Dafür fielen im Geschäftsjahr Aufwendungen von 1.158 TEUR an.

d) Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 23 TEUR. Es betrifft Abschlussprüfungsleistungen (18 TEUR) und sonstige Bestätigungsleistungen (5 TEUR).

e) Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

f) Sonstige Angaben

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG sind eine gesonderte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ erstellt worden. Der Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen wird den „Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors“ zugeordnet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Umsatz-, Finanz- und Ertragslage lassen sich derzeit noch nicht abschätzen, werden aber regelmäßig im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung geprüft und umgesetzt.

Stendal, 25. März 2020

Stadtwerte - Altmärkische Gas-, Wasser-
und Elektrizitätswerke GmbH Stendal

gez. Thomas Bräuer

Thomas Bräuer
- Geschäftsführer -

gez. Thorsten Jansing

Thorsten Jansing
- Geschäftsführer -

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal, Stendal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Rahmenbedingungen und allgemeine Entwicklung

Im Jahr 2019 ist nach Angabe der Bundesregierung laut Jahreswirtschaftsbericht 2020 unter dem Titel „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität stärken – in Deutschland und Europa“ die Wirtschaft weiter eher moderat gewachsen. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) für die Bundesrepublik Deutschland ist um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Das Wachstum liegt allerdings deutlich unter dem Durchschnitt vergangener Jahre und liegt gleichfalls unter dem erwarteten Wachstum für die Europäische Union, eine Rezession konnte vermieden werden. Maßgeblich gestützt wurde das Wachstum vom privaten (+ 1,6 %) und staatlichen (+ 2,5 %) Konsum sowie gestiegenen Investitionen, insbesondere im Tief- und Wohnungsbau. Die Zahl der Erwerbstätigen hat 2019 mit über 45 Mio. Personen erneut zugenommen und die Arbeitslosenquote ist zum Jahresende auf 4,9 % weiter gesunken. 2019 haben sich die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer um 3,2 % nochmals erhöht, zudem hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise auf 1,4 % leicht abgeschwächt. Dank dieser weiterhin positiven Gesamtentwicklung haben sich auch die öffentlichen Finanzen weiter verbessert und es ist für 2019 ein gesamtstaatlicher Überschuss bei Bund, Ländern und Kommunen von fast 50 Mrd. EUR zu erwarten.

Auf Basis vorläufiger Werte ist die positive Entwicklung für Sachsen-Anhalt (LSA) nur ansatzweise fortzuschreiben. Nach Einschätzung der NordLB wird 2019 mit einem realen BIP-Wachstum unterhalb des vergleichswisen schwachen bundesweiten Wachstumes (< 0,6 %) gerechnet, während 2018 das BIP in LSA in Höhe von 0,7 % auch nur unterdurchschnittlich gewachsen ist. Die Industrie- und Handelskammern in LSA haben für die heimische Wirtschaft im Jahr 2019 einen anhaltenden Abschwung bei noch guter Geschäftslage ausgemacht. Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich mit rd. 1 Mio. Personen gefestigt, zudem ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt sowohl in LSA mit 7,1 % als auch im Landkreis Stendal mit 8,7 % weiter gesunken.

Nach ersten Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BdEW) hat sich 2019 der Gesamtstromverbrauch mit knapp 540 Mrd. kWh um 1,9 % rückläufig entwickelt. Der Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Inlandsstromverbrauch hat sich demgegenüber auf 43 % weiter erhöht. Mit Ausnahme der Monate Januar und Mai hat sich der monatliche Stromverbrauch gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten insbesondere durch die konjunkturelle Abschwächung und mildere Temperaturverläufe reduziert. Trotz weiterhin milder Witterungsverhältnisse hat sich der gesamte Erdgasverbrauch 2019 auf voraussichtlich 992 Mrd. kWh (Vorjahr 945 Mrd. kWh) um 3,3 % erhöht. Im Gegensatz zu weiter rückläufigen Gasverbräuchen im Industriesektor wurde deutlich mehr Erdgas zur Strom- und Wärmeerzeugung sowie zunehmend auch im Bereich privater Haushalte und der Wohnungswirtschaft eingesetzt.

2019 ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit einer Durchschnittstemperatur von 10,2 °C (vgl. langjähriges Mittel 8,2 °C) das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Zusammengefasst war es mit durchschnittlich rd. 730 l/m² ein niederschlagsarmes (Sollwert: 789 l/m²) und mit rd.

1.800 Stunden ein sonnenscheinreiches (Sollwert: 1.544 h) Jahr. Sachsen-Anhalt war mit 11,0 °C ein warmes, mit fast 1.905 Stunden ein sonnenscheinreiches und mit 475 l/m² das trockenste Bundesland.

Die Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal (SWS) sind im Kernbereich der Hansestadt Stendal für die öffentliche Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Wärmeversorgung zuständig sowie als Gesamtbetriebsführer auch für eine ordnungsgemäße Durchführung der Abwasserbeseitigung verantwortlich. Die im Zuge der Gemeindegebietsreform 2010 eingemeindeten Ortsteile der Hansestadt Stendal werden durch die Avacon AG (Avacon) im Bereich der Strom- und Gasversorgung sowie durch den Wasserverband Stendal-Osterburg (WVSO) im Bereich der Trinkwasser- und Abwasserentsorgung bedient. Auf einer städtischen Fläche von insgesamt über 220 km² leben zum Jahresende 2019 noch 39.977 (Vorjahr 40.300) Personen und damit 323 weniger als noch ein Jahr zuvor. In der Kernstadt leben mit 31.067 Menschen 283 weniger als noch im Vorjahr. Im Stadtteil Stendal-Stadtsee, dem bevölkerungsreichsten Teil der Hansestadt leben etwa 10.000 Personen.

Die Hansestadt Stendal ist mit 25,1 % als einer von drei gleichberechtigten Minderheitsgesellschaftern an SWS beteiligt. Daneben werden weitere 37,45 % der Gesellschaftsanteile jeweils durch die Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM Magdeburg) und durch die GELSENWASSER Stadtwerkedienstleistungs-GmbH (Gelsenwasser) gehalten. Beide Konsorten unterstützen SWS durch ausgewählte kaufmännische und technische Dienstleistungen.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die SWS schließt das Geschäftsjahr 2019 bei weiter gesunkenen Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt TEUR 66.343 (Vorjahr TEUR 74.974) mit einem gestiegenen Jahresüberschuss von TEUR 4.872 (Vorjahr TEUR 4.303), deutlich besser als erwartet (TEUR 4.289), ab. Ursächlich ist vor allem die Entwicklung im Energiehandel.

Das Jahresergebnis 2019 ist maßgeblich von einem stark verbesserten Energiehandelsgeschäft sowie trotz sehr milder Witterung solider Strom- und Wärmeerzeugung im modernisierten Kraftwerksbereich geprägt. Diese Faktoren haben die ebenfalls investitions- und beschäftigungsbedingt stark gestiegenen Aufwendungen überkompensiert und bewirkt, dass die Ertragslage auf das Niveau vor den Umbaumaßnahmen im Kraftwerk zurückgekehrt ist.

Die Gradtagszahlen für 2019 liegen mit 3.183 (Vorjahr 3.227) aufgrund milder und trockener Witterung noch unter dem Vorjahresniveau und damit wiederum weit unter dem langjährigen Mittel, obwohl sich die Anzahl der Heiztage mit 246 (Vorjahr 224) erhöht hat.

Die Umsatzerlöse der Stromversorgung sind unter Berücksichtigung von Erlösschmälerungen im Jahr 2019 auf TEUR 43.539 (Vorjahr TEUR 50.710) weiter deutlich zurückgegangen. Die Strommengen in fremden und im eigenen Netz haben sich auf insgesamt 179 GWh (Vorjahr 253 GWh) stark reduziert. Im eigenen Netz konnte das Umsatzniveau des Vorjahres, bei einer rückläufigen Menge von 53 GWh (Vorjahr 59 GWh), aufgrund gestiegener Verkaufspreise nahezu konstant gehalten werden. Gleichwohl ist die nutzbare Stromabgabe im SWS-Verteilnetz auch witterungsbedingt auf 99 GWh (Vorjahr 103

GWh) gesunken, was zu erhöhter Überspeisung des Stromnetzes von rund 6 GWh (Vorjahr 2 GWh) und aus regulatorischer Sicht zu erheblichen Mindererlösen geführt hat. Fremde Stromhandelsunternehmen haben das SWS-Verteilnetz im Umfang von rund 46 GWh (Vorjahr 44 GWh) genutzt. Es werden auch weiterhin über 80 % der angeschlossenen Kunden von SWS vollversorgt.

Im Bereich der Gasversorgung haben sich die Umsatzerlöse auf TEUR 8.502 (Vorjahr TEUR 9.729) rückläufig entwickelt, wobei die Gastransportabgabe im Netzgebiet Stendal auf insgesamt 591 GWh (Vorjahr 566 GWh) erwartungsgemäß gestiegen ist. Durch die ganzjährige Betriebsbereitschaft im Kraftwerk Stendal, Schillerstraße, sind im Jahr 2019 auch die Gasbetriebsverbräuche auf 230 GWh (Vorjahr 210 GWh) deutlich angestiegen. Die Netznutzung durch fremde Händler hat sich 2019 mit 267 GWh (Vorjahr 250 GWh) weiter erhöht, während die nutzbare Gashandelsabgabe an Endkunden der SWS mit über 143 GWh (Vorjahr 180 GWh) stark rückläufig ist. Davon betragen die Lieferungen an Kunden außerhalb des eigenen Netzes noch etwa 50 GWh (Vorjahr 72 GWh) und an Kunden im SWS-Netz noch etwa 93 GWh (Vorjahr 109 GWh). Der SWS-Anteil, bezogen auf die Anzahl angeschlossener Kunden in Stendal, verbleibt 2019 bei nahezu 80 %.

Die Wärmeerlöse inklusive der Erlösbeiträge für Contractinggeschäfte sowie Dienstleistungserlöse im Rahmen der Nebenkostenabrechnung haben sich auf TEUR 9.057 (Vorjahr TEUR 8.811) erhöht. Dabei hat sich die nutzbare Wärmeabgabe mit 104 GWh (Vorjahr 106 GWh) witterungsbedingt reduziert.

Im Trinkwasserbereich haben sich die Umsatzerlöse inkl. Erlösschmälerungen mit TEUR 3.423 (Vorjahr TEUR 3.921) bei einer gesunkenen Absatzmenge von über 2,1 Mio. m³ (Vorjahr 2,2 Mio. m³) ebenfalls rückläufig entwickelt. Durch die Betriebsführung für die Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS) sind zusätzliche Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.823 (Vorjahr TEUR 1.804) erzielt worden.

Neben den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von TEUR 423 (Vorjahr TEUR 230) hat SWS auch sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 661 (Vorjahr TEUR 2.130), u.a. durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 196 (Vorjahr TEUR 1.654), realisiert.

Die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen haben sich 2019 mit TEUR 43.663 (Vorjahr TEUR 57.262) sehr deutlich reduziert. Neben ganz erheblich mengen- und preisbedingt gesunkenen Bezugsaufwendungen für die Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in Höhe von TEUR 40.637 (Vorjahr TEUR 55.159) haben die Aufwendungen für bezogene Leistungen auf TEUR 3.026 (Vorjahr TEUR 2.103) zugenommen.

Der Personalaufwand ist mit TEUR 6.292 (Vorjahr TEUR 5.920) beschäftigungsbedingt angestiegen.

Bei einer weiterhin hohen Investitionstätigkeit haben sich die Aufwendungen für Abschreibungen auf TEUR 4.983 (Vorjahr TEUR 3.764) sehr stark erhöht.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg auf TEUR 5.211 (Vorjahr TEUR 4.578) zu verzeichnen, wozu ganz wesentlich weitere Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von TEUR 159 (Vorjahr TEUR 55) sowie höhere übrige Aufwendungen von TEUR 496 (Vorjahr

TEUR 38) im Wesentlichen für Gewährleistungs- und Insolvenzrisiken beigetragen haben. Die Konzessionsabgabe an die Hansestadt Stendal beläuft sich 2019 auf TEUR 1.420 (Vorjahr TEUR 1.505).

Der saldierte Finanzaufwand hat sich mit insgesamt TEUR 601 (Vorjahr: TEUR 386) vor allem aufgrund stark gestiegener Kreditverbindlichkeiten deutlich erhöht.

Die Steuerbelastung hat sich auf insgesamt TEUR 1.806 (Vorjahr: TEUR 1.122) erfolgsbedingt erhöht. Dabei sind mit TEUR -163 (Vorjahr: TEUR 453) saldiert sonstige Steuererstattungen (im Wesentlichen Energiesteuern) zu berücksichtigen, während die Steuern vom Einkommen und Ertrag mit TEUR 1.969 (Vorjahr: TEUR 669) ergebnisbedingt und aufgrund eines steuerlichen Sondereffektes im Jahr 2018 erheblich angestiegen sind.

Es ergibt sich danach ein auf TEUR 4.872 (Vorjahr TEUR 4.303) verbesserter Jahresüberschuss, der zudem um TEUR 582 über den Ergebniserwartungen liegt.

Vermögens- und Finanzlage

Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich im Geschäftsjahr 2019 investitionsbedingt weiter auf TEUR 73.664 (Vorjahr TEUR 67.545) erhöht.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf TEUR 14.387 (Vorjahr TEUR 15.700), wobei sich die Vorräte bedingt durch den Erwerb von Emissionsberechtigungen auf TEUR 1.294 (Vorjahr TEUR 312) stark erhöht haben, während die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Umsatzentwicklung auf TEUR 8.221 (Vorjahr TEUR 11.229) sehr deutlich reduziert worden sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich auf TEUR 2.884 (Vorjahr TEUR 3.069) leicht verringert, demgegenüber ist der Bestand an liquiden Mitteln mit TEUR 1.967 (Vorjahr TEUR 713) nochmals gestiegen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten haben sich in Höhe von TEUR 264 (Vorjahr TEUR 111) ergeben.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses hat sich das Eigenkapital mit TEUR 22.949 (Vorjahr TEUR 21.880) auf hohem Niveau gefestigt, womit auch eine wieder sehr gute Eigenkapitalverzinsung von über 21 % erreicht worden ist. Trotz weiter gestiegener Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote mit 26 % (Vorjahr: 26,2 %) nahezu konstant geblieben.

Die Rückstellungen haben sich auf TEUR 4.292 (Vorjahr TEUR 4.866) weiter ermäßigt. Höherer Rückstellungsbedarf für die Abgabe von Emissionsberechtigungen mit TEUR 628 (Vorjahr TEUR 227) ist durch im Wesentlichen regulierungsbedingt geringere übrige Rückstellungen von TEUR 2.602 (Vorjahr TEUR 3.365) überkompensiert worden.

Demgegenüber hat sich die Summe der Verbindlichkeiten im Jahr 2019 mit insgesamt TEUR 57.100 (Vorjahr TEUR 52.703) weiter erhöht. Der erwartete Anstieg ist ausschließlich investitionsbedingt hö-

heren Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit TEUR 48.179 (Vorjahr TEUR 36.192) geschuldet. Die jeweils stark gesunkenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 4.657 (Vorjahr TEUR 7.579), Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 909 (Vorjahr TEUR 4.792) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 3.355 (Vorjahr TEUR 4.139) haben den Anstieg nur teilweise kompensiert. Der Rückgang der Gesellschafterverbindlichkeiten entfällt auf Gas- und Stromlieferungen.

Die Bilanzsumme ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 mit einer Höhe von TEUR 88.316 (Vorjahr TEUR 83.356) nochmals angewachsen.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 11.055 (Vorjahr TEUR 17.005) konnte vollständig aus den Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 4.232 (Vorjahr TEUR 7.867) sowie der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 8.077 (Vorjahr TEUR 8.778) gedeckt werden. Unter Beachtung entsprechender Darlehensabschlüsse hat sich 2019 der Finanzmittelfonds zum Stichtag auf einen Betrag in Höhe von TEUR 1.967 (Vorjahr: TEUR 713) deutlich erhöht.

Wesentliche Finanzinstrumente stellen die kurzfristigen Forderungen, die liquiden Mittel, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar. Das Risikomanagement der SWS in Bezug auf Finanzinstrumente ist neben einer Liquiditätsplanung und -steuerung sowie Kreditüberwachung auf die zeitnahe Realisierung von Forderungen ausgerichtet. Nennenswerte Ausfallrisiken, Liquiditätsrisiken oder aber Risiken aus Zahlungsschwankungen über die bereits im Jahresabschluss 2019 dargestellten hinaus, sind nicht erkennbar. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Darlehen mit festen sowie variablen Zinssätzen. Soweit variable Zinssätze vereinbart worden sind, wurden Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen, die insgesamt Vorteile gegenüber klassischen Festzinssatzkrediten im Abschlusszeitpunkt aufweisen. Die SWS verfügt auch im Geschäftsjahr 2019 über eine notenbankfähige Bonitätsbewertung der Bundesbank.

Tätigkeitsabschlüsse im Geschäftsjahr 2019

Die SWS sind als vertikal integriertes Versorgungsunternehmen nicht zu einer rechtlichen, wohl aber informatorischen sowie buchhalterischen Entflechtung und zur Gewährleistung von Transparenz bzw. zur diskriminierungsfreien Ausgestaltung und Abwicklung eines Netzbetriebes verpflichtet. Daher haben die SWS ebenso wie rechtlich selbständige Betreiber von Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zu erfüllen. Gemäß § 6b Abs. 3. EnWG schließt dies die Erstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen ein. Die Geschäftsfelder der SWS umfassen dabei folgende Bereiche:

- Tätigkeiten der Elektrizitätsverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors,
- Tätigkeiten der Gasverteilung,
- andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors,
- andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors.

Die Grundlagen für die Zuordnung sämtlicher Geschäftsvorfälle zu den Tätigkeiten bilden tätigkeitsbezogene Zusatzkontierungen, die allen Buchungen mitgegeben werden. Die regulierten Bereiche Elektrizitäts- und Gasverteilung weisen nachfolgend erläuterte Werte auf:

Gemessen an den gesamten Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 66.343 (Vorjahr TEUR 74.974) weist der Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung im Geschäftsjahr 2019 vergleichsweise hohe externe Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 10.115 (Vorjahr TEUR 7.837) auf. Der Tätigkeitsbereich Gasverteilung ist mit anteiligen externen Umsatzerlösen in Höhe von nur rund TEUR 1.194 (Vorjahr TEUR 1.129) wie schon seit Jahren von ebenso untergeordneter Bedeutung.

Die Elektrizitätsverteilung weist für das Geschäftsjahr 2019 einen anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 518 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 119) auf, während auf die Tätigkeit Gasverteilung im Jahr 2019 ein anteiliger Jahresüberschuss von TEUR 286 (Vorjahr TEUR 532) entfällt.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2019 beträgt die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung TEUR 29.932 (Vorjahr TEUR 28.492) und macht rund 33,9 % der gesamten Bilanzsumme der SWS aus. Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung steuert mit TEUR 12.072 (Vorjahr TEUR 11.788) einen Anteil von 13,7 % zur gesamten Bilanzsumme der SWS bei.

Die SWS nimmt laut § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG eine Kontentrennung für den Messstellenbetrieb vor, erstellt aber keinen separaten Tätigkeitsabschluss.

Belegschaft

Zum 31. Dezember 2019 sind bei SWS 102 (Vorjahr: 100) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wovon sich vier Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis befinden.

Auch im Geschäftsjahr 2019 hat die Summe aller Ausbildungsverhältnisse über dem kurzfristigen, betrieblichen Bedarf gelegen. Es besteht für das qualifizierte Fachpersonal nach dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung künftig auch weiterhin die Möglichkeit, in einem zunächst befristeten Beschäftigungsverhältnis zusätzliche berufliche Erfahrungen zu sammeln. SWS ist zudem bestrebt, den langfristigen Fachkräftebedarf über eigenständige Ausbildung zu unterstützen. Damit bestehen für die Berufseinsteiger in der strukturschwachen Region nach wie vor gute Voraussetzungen, sich für den regionalen Arbeitsmarkt zu bewähren.

Neben einer zielgerichteten Berufsausbildung legt SWS auch sehr großen Wert darauf, dass sich die Mitarbeiter(innen) des Unternehmens über umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen sowie auf Basis betrieblich veranlasster Fortbildungsvereinbarungen auf die auch künftig zunehmenden Anforderungen in der Energie- und Wasserversorgung sehr gut vorbereiten können.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 waren Anlagenzugänge in Höhe von TEUR 11.244 (Vorjahr TEUR 17.116) zu verzeichnen. Schwerpunktmäßig sind Erweiterungen und Erneuerungen der Strom-, Gas-, Wasser und Wärmenetze erfolgt. Im Bereich der Stromversorgung wurden TEUR 4.132 (Vorjahr TEUR 4.250), in der Gasversorgung TEUR 668 (Vorjahr TEUR 542), in der Wasserversorgung TEUR 1.557 (Vorjahr TEUR 1.776) und im Bereich der Wärmeversorgung TEUR 3.709 (Vorjahr TEUR 10.211) investiert. Insgesamt wurden damit TEUR 6.234 weniger aufgewendet als geplant. Die Versorgungssicherheit war auch im Jahr 2019 in allen Bereichen gewährleistet, wobei sich die Anzahl der Versorgungsstörungen bzw. -unterbrechungen auf einem insgesamt niedrigen Niveau bewegt hat und diese zügig durch verantwortliches Personal vor Ort beseitigt worden sind.

Der genehmigte Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2020 beläuft sich auf insgesamt TEUR 17.104. In den Bereichen der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung konzentrieren sich die geplanten Investitionsvorhaben auf Netzerweiterungen für Neuanschlüsse und Sanierungsarbeiten an bestehenden Versorgungsanlagen. Auf den Stromnetzbereich entfallen dabei TEUR 4.626, in der Gasversorgung sind 1.481 TEUR und für die Trinkwasserversorgung sind 4.637 TEUR vorgesehen. In der Fernwärmeversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 5.333 vorgesehen. Darüber hinaus sind in allen Bereichen neue Versorgungsanschlüsse und zusätzlich Maßnahmen in der Fernwirk- und Übertragungstechnik umzusetzen.

Risikomanagement und Revision

Alle erkennbaren sowie bedeutenden Risiken und Maßnahmen wurden gemäß KonTraG durch die SWS in einer Risikoinventur erhoben und auf Basis des geltenden Risikomanagementhandbuches zusammengefasst. Die gemeinsam aufgestellten Risiken sind u.a. anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der Auswirkung auf SWS in Risiken mit besonderem Handlungsbedarf, unter Umständen oder geringem Handlungsbedarf eingeteilt worden. Angesichts der kurzen Restlaufzeiten für die Konzessionsverträge in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie des Gestattungsvertrages zur Wärmeversorgung handelt es sich hierbei um geschäftsgrundlegende Risiken mit besonderem Handlungsbedarf. Gleiches gilt für die Fortsetzung des Abwasserbetriebes durch SWS. Die Geschäftsführung hat dazu Untersuchungen eingeleitet, um Maßnahmen aufzuzeigen, wie die Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung sowie auch die Abwasserentsorgung langfristig durch SWS nach kommunalen Vorgaben erfüllt werden können. Für die Strom- und Gasversorgung hat sich die Hansestadt Stendal als Konzessionsgeber für eine einheitliche Vergabe auf dem gesamten Stadtgebiet entschieden. SWS hat sich hierfür bereits beworben und nimmt am Vergabeverfahren mit dem Ziel der gesamtstädtischen Strom- und Gasversorgung teil. Der Betriebsführungsvertrag im Abwasserbereich ist zudem bis vorerst Ende 2020 verlängert worden.

Zur Risikosteuerung sind strategische Maßnahmen aufgelistet worden, die die Eintrittswahrscheinlichkeit des jeweiligen Risikos minimieren sollen. Die Überwachung erfolgt anhand wiederkehrender Kontrollberichterstattung und Fortschreibung des Risikohandbuches. Die Risiken, bei denen unter Umständen bzw. geringer Handlungsbedarf besteht, konzentrieren sich vor allem auf technische Versorgungsengpässe bzw. -ausfälle und überschaubare Handels-/Vertriebsgeschäftsrisiken. Hierauf reagiert SWS

mit zügiger Störungsbeseitigung durch den Einsatz qualifizierten Fachpersonals, substanzaufbauendem Investitionsgeschehen sowie angemessenen Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen. Die weitere Entwicklung von Wasserrechten bedarf angesichts der mehrjährigen Trockenphasen derzeit zumindest der Beobachtung.

Die interne Revision von ausgewählten Geschäftsvorfällen bei SWS wird nach abgestimmten Jahresprüfungsplanungen durchgeführt. Die wesentliche Revisionsstätigkeit führt dabei im Rahmen extern beauftragter Dienstleistungen die SWM Magdeburg durch. Für die Geschäftsjahre 2019/2020 sind neben der internen Kassenprüfung weitere Themen (Baurevision, Prüfung des Betriebsführungsvertrages AGS, Prüfung der Einhaltung der Zahlungsbedingungen sowie Prüfung der Betriebskostenabrechnung) vereinbart. Wesentliche Verfehlungen handelnder Personen sind bisher nicht berichtet worden, sofern Verbesserungsbedarf in Revisionsberichten festgestellt wird, ist anhand von Empfehlungen die zeitnahe Umsetzung durchzuführen.

Ausblick – Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung

Im aktuellen Jahreswirtschaftsbericht (JWB) prognostiziert die Bundesregierung für Deutschland bisher ein Wachstum des BIP von preisbereinigt 1,1 % gegenüber 2019 (Jahresprojektion 2020). Einer robusten Binnenwirtschaft, gestützt aufsteigende Einkommen, steuerliche Entlastungen und dynamische Staatsausgaben, steht die konjunkturelle Schwäche der exportorientierten Industrie gegenüber. Der Gegenwind aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld soll im Zuge der erwarteten Erholung des Welthandels abflauen und im Jahresverlauf soll sich die konjunkturelle Dynamik der deutschen Volkswirtschaft spürbar erhöhen. Diese allgemeine Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt allerdings nicht die Auswirkungen der aktuell anhaltenden, weltweit verbreiteten Corona-Epidemie (COVID-19). Insofern stehen die nachfolgenden Prognosewerte unter dem Vorbehalt einer möglicherweise deutlichen Korrektur im Jahresverlauf 2020.

Der Beschäftigungsaufbau soll sich auch im laufenden Jahr fortsetzen und es wird mit einem weiteren Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen auf einen neuen Höchststand von ca. 45,2 Mio. Personen gerechnet. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 5,0 % stagnieren. Der JWB erwartet, dass die gute Lage am Arbeitsmarkt sich in deutlichen Lohnsteigerungen widerspiegelt. Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sollen 2,7 % zunehmen. Alles in allem wird ein Anstieg der Verbraucherpreise für 2020 in Höhe von 1,5 % prognostiziert – im Vergleich zu 2019 mit 1,4 % eine leichte Zunahme.

Die erwarteten Wachstumsbeiträge zum BIP ergeben sich vor allem durch eine weiterhin sehr positive Inlandsnachfrage mit + 1,5 %, bestehend aus steigendem Privat- und Staatskonsum sowie zunehmenden Bruttoanlageninvestitionen. Demgegenüber verbleibt ein auch 2020 weiterhin negativer Außenbeitrag von – 0,4 %, wobei die Exportentwicklung mit +0,9 % von den Importen mit -1,3 % übertroffen werden. Unsicherheiten bestehen weiterhin in der Umsetzung des „BREXIT“ zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, auch bei den anhaltenden handelspolitischen Spannungen insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie ganz aktuell vor allem durch COVID-19. Für dieses Jahr wird erneut ein positiver gesamtstaatlicher Finanzierungssaldo erwartet. Im JWB listet die Bundesregierung

130 Maßnahmen in verschiedenen Bereichen auf, mit denen die Umsetzung des bestehenden Koalitionsvertrages dokumentiert und die Unterstützung von Wirtschaft und Gesellschaft bei der Erreichung gesetzter Ziele gezeigt werden soll.

Unter der Rubrik „Wirtschaftliche Chancen der Energie- und Klimapolitik nutzen – national, europäisch und global“ finden sich eine Reihe von gesetzgeberischen Aktivitäten, wie z.B. das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), ein Entwurf zum Kohleausstiegsgesetz, geplante Novellierungen von Erneuerbare-Energien- (EEG) und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und eine Novellierung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG). Mit diesen und vielen weiteren Maßnahmen sollen die Grundsatzentscheidungen zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 im Klimaschutzprogramm 2030 (u.a. Einführung eines CO₂-Preises, Entlastung der Stromkosten, Erhöhung der Pendlerpauschale sowie Reduktion des Mehrwertsteuersatzes auf Bahnfahrkarten usw.) konkretisiert werden.

Ab 2021 wird für CO₂-Emissionen ein Preis in Höhe von 25 EUR/Tonne festgelegt, zu dem Unternehmen, die mit emissionsbelasteten Brennstoffen wie Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel handeln, verpflichtet sind, Verschmutzungsrechte zu erwerben. Bis 2026 soll der Preis auf bis zu mindestens 55 und höchstens 65 EUR/Tonne ansteigen. Bereits am europäischen Emissionshandel teilnehmende Anlagen (wie u.a. auch das HKW Schillerstraße der SWS) sollen dabei nicht doppelt belastet bzw. BEHG-befreit werden. Im Ergebnis werden sich die Abgabepreise im Endkundenbereich sukzessive durch das BEHG erhöhen und somit sollen Anreize gesetzt werden, verstärkt Emissionen durch den zusätzlichen Einsatz von erneuerbaren Energien oder Energieverbräuche zu reduzieren. Zwischenziel bleibt die Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um fast 40 % gegenüber 1990 sowie auch die deutliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 65 % bis 2030 von 43 % im Jahr 2019. Das Fernziel, bis 2050 im Wesentlichen Klimaneutralität zu erreichen, wurde nochmals bekräftigt, um so die absehbare Erderwärmung noch auf unter 2 Grad zu begrenzen.

Die zu erwartenden emissionsinduzierten Preissteigerungen sollen zudem den Verkehrssektor und die Mobilitätsbereiche insgesamt anreizen, weniger Emissionen auszustößen, nicht zuletzt, weil bisherige Reduktionsziele nicht erreicht worden sind. Neben dem ÖPNV und dem Bahnfernverkehr stehen hier insbesondere Fördermaßnahmen für die Ausbreitung der Elektromobilität im Vordergrund. Ziel ist es, bis 2030 etwa 7 bis 10 Mio. Elektrofahrzeuge sowie etwa 1 Mio. Ladesäulen in Betrieb zu nehmen.

Der beschlossene weitere Ausbau erneuerbarer Energien geht mit einem bis spätestens 2038 geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland einher. Für den vereinbarten Kohleausstieg sind nach den Empfehlungen der eingesetzten Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ Strukturhilfen für die betroffenen Gebiete und Menschen im Umfang von 40 Mrd. EUR vorgesehen. Das Kohleausstiegsgesetz soll hierzu ergänzend den Ausstiegsprozess regeln und wird flankiert von weiteren Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, wie z.B. zusätzliche Ausschreibungen für Wind- und Solarenergie, Prüfung des Wegfalls der auf 52 GW gedeckelten Solarstromförderung, Beschleunigung von Netzausbau- und -verstärkungsmaßnahmen, Abbau von Hemmnissen bei Mieterstromvorhaben und bürokratischen Genehmigungsverfahren usw. Dazu ist eine EEG-Novellierung im 1. Halbjahr 2020 geplant.

Das Klimaschutzprogramm setzt beim Kohleausstieg auf einen vermehrten Einsatz von Erdgas, vorzugsweise im Rahmen von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Bereits mit dem Energiesammelgesetz (EnSaG) ist 2018 die Verlängerung der Förderung lt. KWKG bis 2025 beschlossen und im KWKG ein sog. „Kohleersatzbonus“ festgeschrieben worden. Mit der für 2020 geplanten KWKG-Novelle soll das Gesetz weiterentwickelt und bis mindestens 2030 verlängert werden. Ziel ist dabei der notwendige Ausbau gasbasierter KWK zur Deckung mittelfristig erwarteter Deckungslücken in der grundlastfähigen Stromerzeugung durch den Kohle- und Atomausstieg.

Ende 2019 ist der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Kabinett noch beschlossen worden, welcher das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) mit dem Energieeinspargesetz (EnEG) und der dazugehörigen Energieeinsparverordnung (EnEV) zusammenführt. Mit dem GEG werden die europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden umgesetzt und die Regelung des Niedrigstenergiegebäudes in das vereinfachte Energiesparrecht integriert. Die aktuellen energetischen Anforderungen für Neubau und Sanierung gelten dabei fort. Zudem wird der Quartiersansatz eingeführt. Sachsen-Anhalt ist mit dem Braunkohleabbau und der -verstromung stark vom Kohleausstieg betroffen und hat über die Kommissionsbeteiligung Strukturhilfen zur Abmilderung der Ausstiegsfolgen eingefordert. Gleichwohl werden die Klimaschutzziele weiterverfolgt. Mit dem Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt (KEK) sollen die Treibhausgasemissionen in Sachsen-Anhalt bis 2020 auf 31,3 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente gesenkt werden. Es fehlen bisher noch etwa 1,8 Mio. Tonnen. In 5 Handlungsfeldern (Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Industrie und Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft) haben Expertengruppen Maßnahmen mit dem größten Einsparpotenzial und besten Kosten-Nutzen-Verhältnis ermittelt, z.B.:

- Ausbau von Photovoltaik (auf Freiflächen),
- Photovoltaik auf Dachflächen,
- Elektromobilität für PKW und Nutzfahrzeuge,
- Steigerung der Nutzung industrieller und gewerblicher Abwärme,
- Sicherung produktiver und klimastabiler Wälder.

Sofern für die geplanten Maßnahmen keine Bundesmittel zur Verfügung stehen, ist eine Ergänzung durch Landesförderungen grundsätzlich möglich. Diese reichen von u.a. Beratungs- und Informationsangeboten der Landesenergieagentur (LENA) bis hin zur weiteren Förderung von Planung, Bau und Betrieb öffentlicher Elektroladesäulen durch die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA).

Als Infrastrukturdienstleister mit den Versorgungsbereichen Strom, Gas, Trinkwasser, Fernwärme und Abwasserentsorgung sind die SWS im Querverbund sowie auf den Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Verteilung, Handel/Vertrieb und im Bereich der Messung/Abrechnung tätig. SWS ist damit auf vielfache Weise von künftigen Änderungen der benannten Rahmenbedingungen betroffen.

Auch wenn SWS für das Stromverteilnetz noch kein Bescheid über die Kostenprüfung zur 3. Periode der Anreizregulierung durch die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt (LRB SA) erhalten hat, ist für 2020 mit nahezu unveränderten Netzentgelten zu rechnen. Der SWS-Verteilnetzbetrieb ist 2019 erneut nach den Regeln des technischen Sicherheitsmanagements (TSM) zertifiziert worden. Die zunehmende Stromeigenerzeugung kompensiert den weiteren Anstieg staatlich induzierter Abgaben und führt

dazu, dass SWS die allgemeinen Strompreise auch 2020 konstant halten kann. Die Stromhandelsmengen außerhalb des eigenen Netzgebietes werden mit voraussichtlich rd. 95 GWh/a zwar unter denen vergangener Jahre liegen, bei steigenden Durchschnittspreisen allerdings noch immer auf hohem Niveau. SWS wird damit auch 2020 außerhalb des eigenen Netzgebietes als Stromlieferant wirtschaftlich erfolgreich tätig sein. Dabei liegt künftig das Augenmerk vermehrt auf Kundenbindung im eher regionalen Umfeld.

In der Gasversorgung werden die allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung auch 2020 garantiert, trotz im Durchschnitt gestiegener Verteilnetzentgelte. Es ist außerdem geplant, das bisherige Kundengeschäft außerhalb des eigenen Netzgebietes bei etwa 45 GWh/a, überwiegend im regionalen Umfeld, zu stabilisieren. Für den Gasverteilnetzbetrieb der SWS ist auf Basis eines rechtskräftigen Bescheides der LRB SA zu den Erlösobergrenzen für die Jahre 2018 - 22 das Entgelt ermittelt worden. Im Übrigen ist auch der SWS-Gasnetzbetrieb im Jahr 2019 erfolgreich gemäß TSM zertifiziert worden.

Für den Betrieb kritischer Infrastrukturen (Gasnetz- als auch Stromnetzbetrieb) ist das durch die SWS betriebene Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) ebenfalls wiederholt zertifiziert worden. Die IT-Sicherheit ist danach bei SWS ebenso gewährleistet wie die Einhaltung der Vorgaben des Energiemanagementsystems gemäß DIN ISO 50001. Hier liegt ebenfalls eine Zertifizierungsbestätigung vor.

Bei der Trinkwasserversorgung sowie im Bereich der betriebsgeführten Abwasserentsorgung für die Hansestadt Stendal sind für 2020 insgesamt stabile Abgabepreis und Absatz- bzw. Einleitmengen zu erwarten. Auch der Trinkwassernetzbetrieb ist 2019 erfolgreich nach TSM rezertifiziert worden und es stehen zur Einhaltung von Grenzwerten für Mangan hohe Investitionen in die Belüftungstechnik des Wasserwerkes Stendal-Nord bevor. Der Betriebsführungsvertrag mit der stadteigenen Abwassergesellschaft AGS ist vorerst bis zum 31.12.2020 verlängert worden. Im Zuge der geplanten (Wieder-)Vergabe der Trinkwasserkonzession soll auch die langfristige Durchführung der Abwasserentsorgung durch SWS geprüft werden. Zudem wird in Zusammenarbeit mit Gelsenwasser 2020 eine Vorklärung des Schmutzwassers vom größten Industrieinleiter, die Milchwerke Mittelelbe GmbH, eingerichtet. Mit dem Ziel der langfristig sicheren Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte bei der Einleitung zur städtischen Kläranlage ist vorgesehen, dass SWS hier ebenfalls betriebsführend tätig wird.

Der Dauerbetrieb im HKW Schillerstraße und die im Jahr 2019 zusätzlich in Betrieb genommenen BHKWs werden auch 2020 die KWK-basierte Strom- und Fernwärmeversorgung in der Kernstadt Stendals zu wettbewerbsfähigen Preisen sichern. Im Bereich der Fernwärmeversorgung ist analog der Trinkwasserkonzession die langfristige (Wieder-)Vergabe des Gestattungsvertrages an SWS möglich. Es ist geplant, dass damit auch der technisch-wirtschaftliche Fortbestand der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in Stendal unter Einhaltung der Rahmenbedingungen (u.a. Satzung, Gestattung, Klimakonzept, Preisrecht, EnEV) dauerhaft abgesichert wird. Mittelfristiges Ziel der SWS ist es, im Zuge städtischer Baumaßnahmen Verdichtungen in der Fernwärmeversorgung zu realisieren, ergänzt um weitere, effiziente Optimierungspotenziale im Erzeugungs- sowie Wärmenetzbereich. Damit werden nicht zuletzt sowohl die Emissionen und Primärenergieeinsatzmengen reduziert als auch die hoch gesteckten Klimaziele vonseiten des Bundes, des Landes und der Hansestadt Stendal (Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept) unterstützt. Im Jahr 2020 hat SWS zudem den Einstieg in Dienstleistungen für Dritte (Wärmenetzbetriebsführung) in der Region auch in dieser Sparte vollzogen.

SWS hat sich in der Vergangenheit positiv entwickelt und nachhaltig ein hohes Maß an wirtschaftlicher Stabilität erreicht. Nach eigenen Berechnungen trägt SWS zur regionalen Wertschöpfung auch 2019 mit einem sehr hohen Beitrag von etwa 28 Mio. EUR bei. Neben einer angemessenen Verzinsung des von allen Anteilseignern eingesetzten Kapitals ist es eine kommunale Verantwortung der SWS, bestehend aus Konzessionsabgabe, Gewerbesteuern und Gewinnbeteiligungen nachhaltig gesicherte Finanzmittelzuflüsse zum Haushalt der Hansestadt Stendal zu leisten. Ebenso wichtig wird in Zukunft auch die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der SWS sein, damit nennenswerte Investitionen in die technische Infrastruktur in der gesamten Hansestadt Stendal vollumfänglich gesichert bleiben, ohne die Bonität der SWS zu belasten. Überdies unterstützt SWS im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch soziale und kulturelle Projekte in der Region.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 hat die Geschäftsführung der SWS geplant, dass es trotz hoher Investitionstätigkeit und steigender Fremdkapitalbestände möglich sein wird, ein Jahresergebnis in Höhe von über 4,5 Mio. EUR zu erzielen. Die Auswirkungen einer anhaltenden Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der SWS lassen sich derzeit noch nicht abschätzen, werden aber im weiteren Geschäftsjahresverlauf regelmäßig im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung geprüft und neu bewertet. Nach Abschluss der Hochphase bei den Aufwendungen für Investitionen und Finanzierung wird sich der erforderliche Umfang ab 2021 deutlich reduzieren und es sollen stabile Ergebnisse im Rahmen der Planungen für das Geschäftsjahr 2020 fortgeschrieben werden.

Stendal, den 25. März 2020

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser-
und Elektrizitätswerke GmbH Stendal

gez. Thomas Bräuer
- Geschäftsführer -

gez. Thorsten Jansing
- Geschäftsführer -

Anlage 2

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht
der
Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH



Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	41.146,00	52.713,00
	41.146,00	52.713,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	82.865.753,32	84.870.789,32
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	357.413,67	433.314,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.586,00	178.587,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.745.051,93	528.291,29
	85.307.804,92	86.010.982,28
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	68.749,17	59.638,36
	68.749,17	59.638,36
	85.417.700,09	86.123.333,64
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	5.868.542,42	5.918.781,24
	5.868.542,42	5.918.781,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	345.119,26	272.726,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	313.058,90	341.693,34
	658.178,16	614.420,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.638.238,35	2.837.240,74
	9.164.958,93	9.370.441,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	6.585,27	1.154,30
	94.589.244,29	95.494.929,92
Treuhandvermögen	0,00	11.501,43

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Kapitalrücklage	6.913.427,15	6.913.427,15
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	7.310.158,61	7.310.158,61
2. Andere Gewinnrücklagen	15.211.252,78	14.558.576,66
	22.521.411,39	21.868.735,27
IV. Jahresüberschuss	669.489,41	652.676,12
	32.660.787,36	31.991.297,95
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	598.289,92	400.411,40
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	38.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	700.697,16	513.856,46
	700.697,16	552.356,46
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.545.044,45	53.517.288,88
2. Erhaltene Anzahlungen	6.006.559,68	6.038.736,36
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.002.572,23	935.665,05
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.022.971,37	792.081,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.004.933,85	1.208.615,28
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.692,59	7.666,36
7. Sonstige Verbindlichkeiten	26.720,00	37.270,38
- davon aus Steuern: EUR 23.347,22 (Vorjahr: EUR 34.809,88)		
	60.616.494,17	62.537.324,27
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12.975,68	13.539,84
	94.589.244,29	95.494.929,92
Treuhandverbindlichkeiten	0,00	11.501,43

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stendal
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.138.365,70	18.200.660,76
b) aus Betreuungstätigkeit	72.840,41	72.580,29
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	136.740,90	142.764,11
	<u>18.347.947,01</u>	<u>18.416.005,16</u>
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-50.238,82	-82.595,87
3. Sonstige betriebliche Erträge	545.364,25	309.766,92
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-11.152.999,87	-10.512.250,37
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-44.865,44	-36.642,30
	<u>-11.197.865,31</u>	<u>-10.548.892,67</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.548.673,95	-1.456.245,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-286.027,08	-276.598,81
- davon für Altersversorgung: EUR 6.000,00 (Vorjahr: EUR 6.000,00)		
	<u>-1.834.701,03</u>	<u>-1.732.844,40</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.577.784,17	-2.593.727,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-878.390,41	-819.818,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.847,83	6.906,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.676.132,10	-2.277.325,06
- davon an Gesellschafter: EUR 19.097,42 (Vorjahr: EUR 27.855,73)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	564,67	2.308,87
11. Ergebnis nach Steuern	<u>685.611,92</u>	<u>679.783,18</u>
12. Sonstige Steuern	-16.122,51	-27.107,06
13. Jahresüberschuss	<u><u>669.489,41</u></u>	<u><u>652.676,12</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN					NETTOBUCHWERTE	
	1. Jan. 2019 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2019 EUR	1. Jan. 2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Korrekturen Vj. EUR	31. Dez. 2019 EUR	31. Dez. 2019 EUR	31. Dez. 2018 EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE												
Entgeltlich erworbene Software	398.933,12	4.763,50	0,00	0,00	403.696,62	346.220,12	16.330,50	0,00	0,00	362.550,62	41.146,00	52.713,00
SACHANLAGEN												
Grundstücke mit Wohnbauten	182.681.936,08	417.712,30	3.843,72	5.041.176,33	178.062.315,77	97.811.146,76	2.418.122,02	5.032.706,33	0,00	95.196.562,45	82.865.753,32	84.870.789,32
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.398.121,76	720,00	0,00	0,00	2.398.841,76	1.964.807,09	69.379,00	0,00	7.242,00	2.041.428,09	357.413,67	433.314,67
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	762.243,32	117.358,22	119.827,97	5.188,65	994.240,86	583.656,32	73.952,65	2.954,11	0,00	654.654,86	339.586,00	178.587,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	528.291,29	1.340.432,33	-123.671,69	0,00	1.745.051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.051,93	528.291,29
	<u>186.370.592,45</u>	<u>1.876.222,85</u>	<u>0,00</u>	<u>5.046.364,98</u>	<u>183.200.450,32</u>	<u>100.359.610,17</u>	<u>2.561.453,67</u>	<u>5.035.660,44</u>	<u>7.242,00</u>	<u>97.892.645,40</u>	<u>85.307.804,92</u>	<u>86.010.982,28</u>
FINANZANLAGEN												
Sonstige Ausleihungen	59.638,36	21.630,93	0,00	12.520,12	68.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.749,17	59.638,36
	<u>186.829.163,93</u>	<u>1.902.617,28</u>	<u>0,00</u>	<u>5.058.885,10</u>	<u>183.672.896,11</u>	<u>100.705.830,29</u>	<u>2.577.784,17</u>	<u>5.035.660,44</u>	<u>7.242,00</u>	<u>98.255.196,02</u>	<u>85.417.700,09</u>	<u>86.123.333,64</u>

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stendal

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben

Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft und beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer 382 geführt. Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich in Stendal in der Weberstraße 36 - 40.

Der vorliegende Jahresabschluss ist aufgrund gesellschaftsvertraglicher und kommunalrechtlicher Regelungen nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz wurde entsprechend § 265 Abs. 5 HGB (einschließlich der ergänzenden Bestimmungen des GmbHG und des DMBilG) um zusätzliche Posten erweitert, weil deren Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt ist.

Änderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind nicht erfolgt.

2. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung und die Zusammensetzung des **Anlagevermögens** sind im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** und die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen sowie Investitionszulagen und -zuschüsse. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern zeitlich begrenzt sind, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzung planmäßig linear pro rata temporis abgeschrieben.

Abschreibungen auf Wohngebäude werden über 80 Jahre bzw. die Restnutzungsdauer, Geschäfts- und sonstige Bauten über bis zu 50 Jahre verrechnet. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgten außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 0 T€ (i. Vj. 3 T€). Soweit Investitionen öffentlich gefördert werden, wurden die Fördermittelbeträge bis 2016 von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Ab dem Geschäftsjahr 2017 wird geprüft, in wieweit es sich um Fördermittel mit einer mittel- bis langfristigen Mittelbindung handelt. Soweit dabei

Einzelwirtschaftsgüter gefördert werden und zugleich eine mittel- bis langfristige Verwendungsnachweisfrist besteht, erfolgt eine Abbildung der Fördermittel in einem gesonderten Posten auf der Passivseite. Hierbei erfolgt eine ertragswirksame rätierliche Auflösung des Sonderpostens über den Zeitraum der jeweiligen Fördermittelbindung. Da die handelsrechtlichen Nutzungsdauern der geförderten Wirtschaftsgüter in der Regel länger sind als die Fördermittelbindung, erfolgte eine entsprechende Vereinnahmung von Erträgen über eine kürzere Dauer. Im Rahmen gesonderter öffentlich aufgelegter Fördermittelmaßnahmen kann eine sofortige ertragswirksame Vereinnahmung von Zuschüssen sachgerecht erscheinen (z.B. punktuelle Förderung der Sanierung einzelner Wohneinheiten). Auch bei diesen Fördermitteln bestehen oftmals mittel- bis langfristige Fördermittelverwendungszeiträume. Die entsprechenden Haftungs-/Rückzahlungsrisiken werden dann unter den sonstigen finanziellen Verpflichtungen abgebildet.

Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr ihrer Anschaffung als Zugänge zum Anlagevermögen erfasst und in voller Höhe abgeschrieben. In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 150,00 € und unter 1.000,00 € auf Basis des § 6 Abs. 2a EStG mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in einen Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Zur Bewertung der Wohngebäude am Abschlussstichtag und damit für die Beurteilung der künftigen Wertentwicklung wurde das Sanierungskonzept vom 21. Juni 2002 i. S. v. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Altschuldenhilfeverordnung (AHGV) sowie die am 12. Oktober 2010 neu geschlossene Sanierungsvereinbarung und das zugrundeliegende Sanierungskonzept mit herangezogen. Zum Abriss vorgesehene, nicht wirtschaftlich zu führende Wohngebäude des Anlagevermögens werden außerplanmäßig abgeschrieben bzw. deren Nutzungsdauer neu beurteilt und entsprechend angepasst. Sofern die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung entfallen sind, werden entsprechend dem Wertaufholungsgebot Zuschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die zwischenzeitlich vorzunehmen gewesen wären, vorgenommen. Aufgrund der unveränderten Marktlage gegenüber dem Vorjahr waren weder Zuschreibungen noch außerplanmäßige Abschreibungen durchzuführen.

Wesentliche Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens waren 2019 nicht zu verzeichnen. Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind Buchverluste in Höhe von 6 T€ (i. Vj. 1 T€) enthalten.

Unter den **Sonstigen Ausleihungen** werden anteilige Guthaben an Instandhaltungsrücklagen bei drei Wohnungseigentümergeinschaften ausgewiesen. Die Ausleihungen sind in den Eigentümergeinschaften verzinslich angelegt. Die Ausleihungen entwickeln sich entsprechend der Inanspruchnahme bzw. Zuführung zu den Rücklagekonten in den Eigentümergeinschaften.

Als **unfertige Leistungen** werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen, die mit den anfallenden umlagefähigen Aufwendungen angesetzt werden. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet. In den Umsatzerlösen waren im Vorjahr 59 T€ Mehreinnahmen aus Nebenkostenabrechnungen für das diesem Wirtschaftsjahr vorangehende Geschäftsjahr enthalten, die über der ursprünglichen Bewertung der unfertigen Leistung lagen. Im Geschäftsjahr 2019 kam es aus Abrechnungsspitzen gegenüber dem Vorjahr zu periodenfremden Erträgen in Höhe von 5 T€.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die **flüssigen Mittel** werden grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert; für Ausfallrisiken sind Wertberichtigungen abgesetzt. Die Wertberichtigung auf Forderungen aus Vermietung wird nach einem pauschalieren Verfahren und unter Berücksichtigung von Mahnstufen gegen Mieter ermittelt. Der Forderungsbestand ist zu 83,5 % (i. Vj. 85,7 %) wertberichtigt. Im Geschäftsjahr erfolgten Forderungsausbuchungen und Anpassung von Wertberichtigungen in Höhe von 171 T€ (i. Vj. 86 T€). Diese werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben alle Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Von den **Guthaben bei Kreditinstituten** sind 696 T€ (i. Vj. 696 T€) nicht frei verfügbar, da sie im Zusammenhang mit Mietkautionen oder Geschäftsbesorgungen für die Gesellschafterin stehen.

Für bestehende Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, wurden passive (Steuerbelastung) bzw. aktive (Steuerentlastung) Differenzen, die zu **latenten Steuern** führen können, ermittelt. Die Bewertung der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung erfolgt mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen. Diese betragen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 15,825 % sowie für Gewerbeertragsteuern 10,125 %.

Die Unterschiede bestehen bei anderen sonstigen Rückstellungen sowie im Anlagevermögen. Weiterhin bestehen erhebliche steuerliche Verlustvorträge im dreistelligen Mio €-Bereich. Aus den Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanz entstandene aktive und passive latente Steuern werden saldiert beurteilt. Unter Berücksichtigung der Saldierung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Überhang aktiver latenter Steuern. Entsprechend dem Bilanzierungswahlrecht des § 274 HGB erfolgt im Jahresabschluss kein Ansatz.

Soweit es im Jahresabschluss zu Ertragssteuerbelastungen kommt, resultieren diese aus der Mindestbesteuerung.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das **gezeichnete Kapital** (Stammkapital) ist zum Nennwert angesetzt und beträgt 2.556.459,41 €

Die **Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG** beinhaltet den die Stammeinlage überschreitenden Wert des in das Unternehmen eingebrachten Vermögens und dient gemäß den gesetzlichen Grundlagen zum Ausgleich von Verlusten.

Im Berichtsjahr wurde entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterin der Jahresüberschuss 2018 (653 T€) in die **anderen Gewinnrücklagen** eingestellt.

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterin vorschlagen, den Jahresüberschuss 2019 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung betrifft Aufwendungen des Folgejahres, deren Leistungszeitraum innerhalb der ersten drei Monate liegt. Er umfasst Kosten zur Teilinstandsetzung von Leerwohnungen.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	T€	Vorjahr T€
Unterlassene Instandhaltung	464	251
Rückstellungen Urlaubsanspruch	39	28
Ausstehende Betriebskosten	127	165
Interne und externe Jahresabschlusskosten	61	59
Übrige sonstige Rückstellungen	10	11
	701	514

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert und haben folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2019			
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	51.545 (53.517)	13.123 (1.972)	6.742 (8.491)	31.628 (43.054)
aus erhaltenen Anzahlungen (Vorjahr)	6.007 (6.039)	6.007 (6.039)	0 (0)	0 (0)
aus Vermietung* (Vorjahr)	1.003 (936)	307 (309)	696 (627)	0 (0)
aus Lieferungen und Leistungen* (Vorjahr)	1.023 (792)	1.023 (792)	0 (0)	0 (0)
gegenüber Gesellschafter (Vorjahr)	1.005 (1.209)	137 (135)	563 (632)	295 (442)
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr)	8 (8)	8 (8)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	27 (37)	27 (37)	0 (0)	0 (0)
	60.616 (62.537)	(9.292)	(9.750)	(43.496)

*die in dieser Position mittelfristig ausgewiesenen Beträge betreffen Auskehrverpflichtungen aus Mietkautionen bzw. Gewährleistungseinbehaltungen; die Einschätzung erfolgt vor dem Hintergrund von Erfahrungswerten ± die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaften aber auch kurzfristig ablösbar

Für die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** bestehen Sicherheiten in Form von Grundschuldeintragungen.

Die **erhaltenen Anzahlungen** resultieren aus den Vorauszahlungen der Mieter für die Nebenkosten des Geschäftsjahres.

Unter den **Verbindlichkeiten aus Vermietung** werden Mietvorauszahlungen für das Folgejahr ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** resultieren aus Darlehen (1.005 T€; i. Vj 1.139 T€) und im Vorjahr noch aus der Verwaltung von Garagen und Gärten für die Stadt Stendal (70 T€).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** resultieren aus Abrechnungsüberhängen gegenüber Wohnungseigentümergeinschaften, an denen die SWG beteiligt ist.

Unter den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden mittelfristig abzugrenzende Vorauszahlungen von Mietern erfasst. Diese werden über die Laufzeit der vereinbarten Mietzeiträume aufgelöst.

Die Gesellschaft verwahrt **Treuhandguthaben** im Rahmen der Verwaltung fremder Mieteinheiten mit einem Gesamtwert von 0 T€ (i. Vj. 13 T€). In gleicher Höhe besteht eine Herausgabeverpflichtung.

Die **Umsatzerlöse** wurden ausschließlich im Inland und im Wesentlichen aus der Hausbewirtschaftung erzielt.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind weitere periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2 T€ i. Vj. 13 T€), Zahlungseingang bereits abgeschriebener Mietforderungen und Ausbuchung verjährter Verbindlichkeiten (65 T€; i. Vj. 45 T€) enthalten.

Der Personalaufwand entfällt auf die von der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter. Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt folgende Mitarbeiter:

	2019	2018
Geschäftsführung und kaufmännische Angestellte Hausmeister	26 8	26 8
	34	34

3. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing (38 T€; i. Vj. 30 T. € p.a.) sowie aus Nebenbestimmungen von Zuwendungen öffentlicher Fördermittel. Die SWG bildet seit 2017 vor dem Hintergrund der oftmals langfristigen Mittelverwendungs-/nachweiszeiträume seit 2017 einen Sonderposten für Zuwendungen, soweit diese im Rahmen von investiven Maßnahmen gewährt wurden. In 2019 erfolgten Zuwendungen für nicht als investiv behandelbare Sanierungen einzelner Wohnungen (387 T€; i. Vj. 129 T€). Der Fördermittelgeber hat für diese Förderung eine Mittelbindungsfrist von 10 Jahren in den Zuwendungsbescheiden festgelegt. Soweit die Wohnungen bereits bei Antragstellung vermietet waren, gilt die Zweckbindung (Belegungs- und Mietpreisbindung) erst bei einem Mieterwechsel. Vor diesem Hintergrund können für Teilbeträge der öffentlichen Förderung auch längere Verpflichtungen bestehen.

Geschäftsführung

Herr Daniel Jircik, Diplom-Wirtschaftsinformatiker, Stendal
- Handelsrichter am Landgericht Stendal

Die Angaben zu den **Geschäftsführerbezügen** werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Aufsichtsrat bis zum 30.06.2019

Herr Klaus Schmotz, Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Stendal,
Frau Rita Antusch, Horterzieherin i.R.,
Herr Dr. Marcus Faber, stellvertretender Vorsitzender, Mitglied des Bundestages,
Herr Dr. Jörg Böhme, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Herr Dr. Henning Richter-Mendau, Facharzt für Gynäkologie i.R.,
Herr Maik Szabaschus, Steuerfachangestellter, Belegschaftsvertreter, Kundenbetreuer, Herr Joachim Röxe, Geschäftsführer.

Aufsichtsrat ab dem 01.07.2019

Herr Klaus Schmotz, Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Stendal,
Frau Rita Antusch, Horterzieherin i.R.,
Herr Thomas Weise, Unternehmer/Geschäftsführer Gase-Center Weise
Herr Arno Bausemer, Angestellter
Herr Christian Röhl, selbstständiger Unternehmer/ Geschäftsführer SEWE
Herr Maik Szabaschus, Steuerfachangestellter, Belegschaftsvertreter, Kundenbetreuer, Herr Björn-Eckhard Dahlke, Angestellter

Für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr erhielten die Aufsichtsratsmitglieder Bezüge von insgesamt T€ 7.

4. Nachtragsbericht

Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind, bis auf die Corona-Pandemie, nicht eingetreten. Evtl. Auswirkungen auf Mieterlöse sind bisher nicht eingetreten, werden von uns aber im Rahmen der andauernden Pandemie von uns erwartet, sind in ihrer Höhe aber noch nicht zu beziffern.

Stendal, 08.06.2020


Daniel Jircik
Geschäftsführer

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eine kommunale Gesellschaft, die sich mit der Vermietung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen befasst. Gegenstand des Unternehmens ist die Bewirtschaftung, Pflege, Erhaltung und Modernisierung von Grundstücken, Wohnungen und Gewerberäumen, die sich im Eigentum der Gesellschaft befinden, Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, die sich im Eigentum der Stadt Stendal sowie Dritter befinden, ggf. einschließlich aller Tätigkeiten aus Vermietung von Wohnungen und Gewerberäumen, Neubau von Gebäuden und Wohnungen, einschließlich Projektsteuerung auch im Auftrag Dritter, rechtsgeschäftlicher Erwerb und rechtsgeschäftliche Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, Durchführung von Bau- und Reparaturleistungen auch für Dritte (Auszug aus dem HRB 382). Sie betreibt ihr Geschäft ausschließlich von ihrem Hauptsitz aus.

Die primäre Geschäftstätigkeit der SWG umfasst die Verwaltung ihrer eigenen Mietwohnungen. Darüber hinaus verwaltet die SWG in geringem Umfang Objekte der Stadt Stendal und verkauft Wohnungen und Grundstücke. Im Geschäftsjahr 2019 wurden ca. 4.200 Mieter und Pächter von Wohnungen, Gewerbeobjekten und Garagen betreut. Damit hat die SWG in der Stadt Stendal einen Marktanteil von rd. 30 %.

Die wirtschaftliche Situation der SWG ist wesentlich von der Vermietbarkeit ihrer Wohnungen abhängig. Diese hängt wesentlich von der Bevölkerungsentwicklung der Hansestadt Stendal ab. Im Jahr 2019 sank die Einwohnerzahl der Kernstadt Stendal von 32.709 auf 32.489. Die SWG geht in ihrer langfristigen Planung jedoch von einer weiteren Bevölkerungsabnahme aus.

Es wurden wie auch in den vergangenen Jahren Maßnahmen unternommen, um den langfristig verbleibenden Wohnungsbestand den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Alle Maßnahmen erfolgten ohne Neukreditaufnahmen.

Diese Anpassung wurde im Wesentlichen in zwei Stufen durchgeführt:

1. Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen im Zuge der Neuvermietung und im Rahmen des laufenden Vermietungsgeschäftes in einem Wertumfang von durchschnittlich 12 €/qm Gesamt-Wohnfläche. Damit konnte die Vermietungssituation der SWG im Vergleich zu Wettbewerbern noch einmal verbessert werden.
2. Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen mit gleichzeitiger Anpassung des Gebäudezustandes an geänderte Nachfragestrukturen (Grundrissänderungen, Wärmedämmung, Balkonnachrüstung, Strangsanierungen).

Aufgrund der Erfahrung der Vorjahre wurde Wert darauf gelegt, dass sämtliche Baumaßnahmen ein sozialverträgliches Mietniveau ermöglichen. Sanierungen in der Vergangenheit haben teilweise dazu geführt, dass sich die Vermietbarkeit der Wohnungen aufgrund des höheren Mietpreises verschlechtert hat. Nachfolgende wesentliche Maßnahmen wurden im Geschäftsjahr realisiert:

Gebäude	Maßnahme	Kosten
H.-Schomburgk-Str. 25-43	Einrichtung Fahrstühle	787 T€
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 8-12	Fassade/Aufzugsanlage	1.047 T€
Bergstraße 33	Errichtung Balkone	267 T€

Trotz der Aufwertungsmaßnahmen musste die SWG im Jahr 2019 einen Leerstandsanstieg verzeichnen. Dieser resultiert aus dem Rückgang der Bevölkerung, der starken Bautätigkeit und der Kündigung der durch den Landkreis angemieteten Asylwohnungen. Am 31.12.2019 lag der Leerstand bei 9,6 %.

Durch die Eingemeindung der ehemals selbständigen Gemeinde Uchtspringe in die Hansestadt Stendal ist das Unternehmen Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH eine Eigengesellschaft der Hansestadt Stendal geworden. Das Unternehmen verwaltet und besitzt Immobilien in Gemeinden im Raum Stendal und in Gardelegen. Die Hansestadt Stendal hat im Jahr 2012 wesentliche Aufgaben dieser Gesellschaft, wie Rechnungswesen, Personal und Allgemeine Verwaltung, im Rahmen einer Geschäftsbesorgung auf die SWG übertragen. Art und Umfang der Geschäftsbesorgung wurde in einem Dienstleistungsvertrag geregelt. Die Gesellschaft selbst bleibt dabei bestehen und wird wesentliche Kernaufgaben, wie Vermietung und Instandhaltung, mit eigenem Personal weiterführen.

2. Ergebnis / Liquidität

Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf 669 T€.

Die Umsatzerlöse aus Sollmieten konnten um 184 T€ erhöht werden, dies steht überwiegend in Zusammenhang mit der Erhöhung der durchschnittlichen Mieteinnahmen im Ergebnis der durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen.

Der Finanzmittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit in 2019 (5.270 T€ = CashFlow) ist für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungen von Wohngebäuden (1.758 T€) sowie für die planmäßigen Tilgungen der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Banken (1.972 T€) und der Stadt Stendal (T€ 135) sowie Zinszahlungen (1.676 T€) verwendet worden. Insgesamt sollte die SWG bei unveränderten Rahmenbedingungen auch künftig in der Lage sein, notwendige Instandsetzungsmaßnahmen weiterhin aus eigener Liquidität zu erbringen.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens beträgt 34,8 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr infolge der Reduzierung der Bilanzsumme (- 913 T€) sowie dem positiven Jahresergebnis (+ 669 T€) leicht erhöht. Damit setzt sich der Trend der letzten fünf Jahre fort, in denen die Eigenkapitalquote kontinuierlich gestiegen ist.

Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der letzten Jahre spiegelt sich in folgenden Kennzahlen wider:

		2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme	T€	94.589	95.495	96.255	95.394	95.183
davon Sachanlagevermögen/Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	85.349	86.064	87.232	86.012	86.422
Eigenkapital	T€	32.661	31.991	31.339	29.508	27.905
Eigenkapitalquote	%	34,8	33,8	32,9	31,1	29,3
Fremdkapital (mittel- und langfristig ggü. Kreditinstituten)	T€	49.545	51.545	53.886	55.090	56.458
Liquide Mittel 31.12.	T€	2.638	2.837	2.404	2.915	2.783
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (ab 2015 nach DRS 21/zuvor DRS 2)	T€	5.270	5.316	7.144	6.326	6.164
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	T€	18.138	18.201	18.317	17.605	17.232
Ausfall durch Leerstand (Mieten und Betriebs- und Heizkosten)	T€	1.244	1.181	984	899	859
Forderungen aus Vermietung	T€	345	273	307	256	269
Aufwendungen für Betriebs- u. Heizkosten incl. Grundsteuern	T€	6.263	6.245	6.148	6.260	5.704
zuzüglich eigene Hausmeisterkosten (abrechenbar)	T€	233	229	176	197	210
davon abrechenbar	T€	6.172	6.086	6.001	6.068	5.551
lfd. Instandhaltungskosten	T€	2.778	2.475	2.421	2.489	2.816
Instandsetzungskosten	T€	2.182	1.882	803	857	1.320
Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten/m ²	€	10,12*	10,69*	10,26 *	10,61 *	12,02 *
aktivierte Modernisierungskosten (ohne Anlagen im Bau)	T€	418	972	3.603	803	928
Kapitaldienst (Objektfinanzierung)						
Zinsen	T€	1.676	2.277	2.522	2.629	2.739
Aufnahme/Umschuldung von Darlehen	T€	0	15.331	347	0	1.673
Tilgung von Darlehen	T€	2.107	17.028	1.835	1.398	2.962
Planmäßige Abschreibungen	T€	2.575	2.591	2.485	2.501	2.451
Außerplanmäßige Abschreibungen	T€	3	3	0	32	0
Jahresergebnis	T€	669	653	1.831	1.603	828

*€/m² ergeben sich hier nur aus den Instandhaltungskosten

		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Eigener Hausbesitz zum 31.12.							
Wohneinheiten	Anzahl	4.021	4.026	4.032	3.982	3.982	3.981
davon Leerstand Wohneinheiten	Anzahl	385	334	318	245	238	261
davon Leerstand Wohneinheiten	%	9,57	8,29	7,89	6,18	6,0	6,56
Entwicklung Sollmiete/m²/monatlich							
Wohnungen, Gewerbe	€	4,72	4,68	4,58	4,58	4,53	4,50
umlagefähige Betriebskosten je m² monatlich	€	2,12	2,20	2,18	2,16	1,97	1,87

3. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Das wesentliche Risiko der SWG besteht in der möglichen Zunahme des Leerstandes und einer Verschlechterung der Zahlungsmoral der Mieter. Darüber hinaus besteht ein Risiko aus der Zahlung von Mietforderungen durch ALG II – Empfänger.

Ein weiteres Risiko besteht im technischen Zustand des Bestandes der SWG. Ein Teil des Portfolios ist nur teilweise oder gar nicht saniert. Hier wird auch in den nächsten Jahren ein großer Aufwand zur energetischen Sanierung der Außenwände, zur Instandsetzung von Dächern, Leitungssträngen und Balkonanlagen sowie zur Sicherstellung der weiteren Vermietbarkeit notwendig sein. Die Gesellschafterversammlung beschloss in ihrer Sitzung am 28. Juni 2018 dass das Unternehmen mehr Investitionen in diesem Bereich tätigen soll. Vor allem die Leitungsstränge im Bereich Sanitär und Elektro weisen einen erheblichen Instandhaltungsrückstau auf, der inzwischen durch Rohrbrüche einen hohen Folgeaufwand und durch die Gefahr von Bränden ein Sicherheitsrisiko erzeugt.

Der unsanierte Wohnungsbestand bietet zugleich aber auch eine Chance. Dadurch entsteht zum einen die Möglichkeit, auch weiterhin Rückbau durchzuführen, zum anderen können die entsprechenden Gebäude der heute geänderten Nachfragesituation noch angepasst werden. Dies kann durch Grundrissänderungen und altengerechte bzw. energetische Sanierung der Wohngebäude erreicht werden. In der Bereitstellung altersgerechter Wohnungen sieht die SWG eine deutliche Wachstumschance. Darüber hinaus sollen sowohl die Marketingaktivitäten als auch die Kundenorientierung der SWG weiter gestärkt werden. Aufgrund des andauernden Bevölkerungsrückgangs sind ab dem Jahr 2021 wieder Rückbauten geplant.

4. **Ausblick**

Die SWG hat durch das im Jahr 2010 vorgelegte Sanierungskonzept wesentliche finanz- und leistungswirtschaftliche Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität festgeschrieben. In der Sanierungsvereinbarung wurden die Zins- und Tilgungsleistungen der SWG gegenüber den Kreditinstituten festgeschrieben und Maßnahmen zur Anpassung des Bestandes an die generelle Nachfragestruktur eingeleitet.

Aufgrund der aktuellen Marktzinsentwicklung wird auf Sicht der nächsten zwei Jahre mit weiterhin sehr niedrigen Finanzierungszinsen gerechnet. Dennoch ist die Gesellschaft bestrebt, den Zustand des Wohnungsbestandes überwiegend aus den Finanzmittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit weiter nachhaltig zu verbessern. Die langfristige Finanzierung wurde bereits durch Abschluss von Forwarddarlehen in 2016 gesichert, so dass eine unverzügliche Anschlussfinanzierung auslaufender Darlehen bei Nutzung des niedrigen Zinsniveaus sichergestellt ist.

Die SWG wird dabei ihren bisherigen Weg verfolgen, gleichzeitig in allen Wohngebieten, die langfristige Marktakzeptanz besitzen, zu investieren. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Jahr 2020 werden Maßnahmen zur Ertüchtigung des Wohnungsbestandes sein.

Das Profil der Gesellschaft soll weiter geschärft werden. Die SWG soll als stabiler und zukunftsfähiger Partner der Mieter mit preiswertem Wohnraum in angemessener Qualität wahrgenommen werden. Nebengeschäfte, wie Bewirtschaftung und Verwaltung fremden Eigentums, sollen weitestgehend eingestellt werden.

Ihren Kreditgebern soll die SWG die zuverlässige Leistung des Schuldendienstes gewährleisten und die nachhaltige Werthaltigkeit der Bestände sicherstellen.

Die SWG geht in den nächsten Jahren davon aus, im laufenden Geschäft Überschüsse zu erwirtschaften. Diese Überschüsse sollen dazu verwendet werden, den Wohnungsbestand der SWG marktfähig zu gestalten.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu

nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Ihrer Gesellschafterin kann die SWG auf mittlere Sicht keinen Beitrag zum Haushalt leisten, da der Verschuldungsgrad der Gesellschaft noch weit über dem Branchendurchschnitt liegt und eine Ergebnisausschüttung die Liquiditätslage der Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigen würde. Darüber hinaus kann, soweit eine Überliquidität in der Gesellschaft eintritt, der Darlehensbestand gegen die Gesellschafterin zurückgefahren werden. Allerdings ist es Ziel der SWG, im Sinne einer ideellen Rendite, der Stadt Stendal ein zuverlässiger Partner bei der sozialverträglichen Wohnraumversorgung der Bevölkerung und der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere im Zeichen des Stadtumbaus, zu sein.

Stendal, den 8. Juni 2020


Daniel Jirok
Geschäftsführer

Anlage 3

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht

der

Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark
GmbH



**Innovations- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH, Hansestadt Stendal**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.393,00	1.377,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse	156.691,63	112.413,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.529,60	12.582,08
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.351,19	4.407,67
	59.880,79	16.989,75
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	69.347,42	104.176,43
	285.919,84	233.579,39
	293.312,84	234.956,39

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	282.581,88	320.345,00
III. Jahresfehlbetrag	-284.284,78	-318.198,12
	23.297,10	27.146,88
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	46.619,71	12.423,71
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	134.331,52	98.319,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.041,31	75.233,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.594,20	21.833,06
	222.967,03	195.385,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten	429,00	0,00
	293.312,84	234.956,39

**Innovations- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH, Hansestadt Stendal**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	606.229,53	514.579,89
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	44.278,42	1.647,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	609,62	5.663,22
	651.117,57	521.890,17
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	607.348,86	523.269,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	215.502,07	207.429,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.682,29	43.531,94
	265.184,36	250.961,61
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.343,58	1.941,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.417,55	64.460,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	652,86
8. Ergebnis nach Steuern	-284.176,78	-318.090,12
9. Sonstige Steuern	108,00	108,00
10. Jahresfehlbetrag	-284.284,78	-318.198,12

**Innovations- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH, Hansestadt Stendal**

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
	€	€	€	€
Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.022,64	9.375,58	16.444,08	147.954,14

Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
€	€	€	€	€	€
153.645,64	3.343,58	16.428,08	140.561,14	7.393,00	1.377,00

ANHANG zum 31.12.2019

IGZ BIC Altmark GmbH Innovations- und Gründerzentrum, 39576 Stendal

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Stendal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Stendal
Register-Nr.:	1337

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften der § 242 ff. HGB in der Fassung des BilRUG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine „kleine“ Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die Vorschriften des HGB für „große“ Kapitalgesellschaften wurden gemäß § 133 KVG LSA bei der Aufstellung des Jahresabschlusses beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet (Rückstellung für Personalkosten, Aufbewahrungsverpflichtung, Jahresabschluss, Zahlung an Maßnahmeteilnehmer). Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 222.967,03 EUR (Vorjahr: 195.385,80 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Das mit dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vertraglich vereinbarte Gesamthonorar für die Abschlussprüfung beträgt TEUR 4.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5,00.

Angaben zur Geschäftsführung

Zum Alleinvertretungsberechtigten und nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer war Herr Thomas Barniske, Stendal, bestellt. Seit dem 01.01.2020 ist Herr Sebastian

Stoll zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Dieser ist ebenfalls nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Für die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 a) HGB wird die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 (€ -284.284,78) soll mit der Kapitalrücklage verrechnet werden.

Vorgänge, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und deren Kenntnis für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung ist, liegen nicht vor.

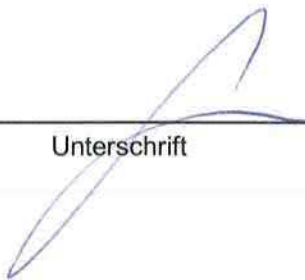
Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, den 31.03.2020

Ort, Datum

Unterschrift

Sebastian Stoll



Lagebericht der IGZ BIC Altmark GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Im Folgenden wird die wirtschaftliche Situation der IGZ BIC Altmark GmbH per 31.12.2019 beschrieben.

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die folgenden Ausführungen gehen vor allem auf die **inhaltlichen Schwerpunkte bzw. die Projektarbeit**, der Bereich der Vermietungen wird unter Punkt 2.1. näher betrachtet.

Die IGZ BIC Altmark GmbH konzentrierte sich auch im Jahr 2019 inhaltlich auf Projektaktivitäten in verschiedenen Bereichen, die Gründerberatung, -begleitung und -qualifizierung sowie die Vermietung der verfügbaren Räumlichkeiten.

Im Folgenden wird auf konkrete Projekte und Aktivitäten hingewiesen, die unter Federführung bzw. aktiver Teilnahme der IGZ BIC Altmark GmbH durchgeführt wurden bzw. auch weiter werden, wobei projektbezogene Aktivitäten mit eindeutig regionalen Schwerpunkten den Schwerpunkt bilden.

- Im Themenfeld Flächenmanagement wurden die Projekte „Brachen- und Leerstandsmanagement“ sowie „Interkommunale digitale Datenplattform“ im Jahr 2019 fortgesetzt und zunächst abgeschlossen. Durch die Stadt Bismark wurde das BIC Ende 2019 für ein Folgeprojekt „Datenplattform 2.0“ beauftragt, welches erst 2020 umgesetzt wird. Auch das Management wurde 2019 bis 2020 verlängert. Hier ist eine dauerhafte regionale themenbezogene Kooperation anzustreben.
- Im Rahmen des Bundesprogramms „Land(auf)Schwung“ führte das BIC ein Projekt durch, in dem das Thema „Wohnen in der östlichen Altmark“ mit zwei kurzen Filmen beworben wurde. Die Filme stießen auf eine große Resonanz.
- Das BIC nahm auch 2019 die Funktion der Energieagentur im Landkreis Stendal wahr, wenn auch Aktivitäten in diesem Bereich nur eingeschränkt stattfanden.
- Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmensnetzwerk Altmark (UNA) e. V. wurde gefestigt. Ebenso wurde gemeinsam mit der Agentur für Arbeit die Arbeit des Fachkräftebeirates im Landkreis Stendal fortgesetzt.
- Das BIC war in die Vorbereitung und Durchführung des 4. AltmarkMacher-Festivals eingebunden, das 2019 im Berufsschulzentrum des Altmarkkreises Salzwedel stattfand und in das auch ein Gründermarktplatz integriert wurde
- Die Beiratsarbeit zur Zusammenarbeit zwischen der regionalen Wirtschaft und der Hochschule Magdeburg-Stendal, mit dem Schwerpunkt Standort Stendal wurde auch 2019 gemeinsam vom BIC und der Hochschule organisiert.
- Die Trägerschaft für den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Stendal wurde 2019 zum 12. Mal gemeinsam mit den Stadtwerken Stendal und mit der Kreissparkasse Stendal wahrgenommen. Ein Pool regionaler Unterstützerfirmen sponserte den Wettbewerb und trug somit zu dessen erfolgreicher Durchführung bei.
- Das 2018 durch das BIC initiierte Jung-Forscher-Centrums Stendal (JuFoCS) setzte seine Arbeit 2019 erfolgreich
- 2019 wurden im BIC durch die regionale Gründungsberaterin insgesamt 50 Existenzgründer im Landkreis Stendal auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet, davon immerhin 12 im Rahmen von Unternehmensnachfolgen. Durch diese Gründungen wurden 85 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen. Damit war ein Investitionsvolumen von ca. 1,2 Mio. € verbunden.
- Die Organisation, Begleitung und Abrechnung der Gründerqualifizierungsmaßnahmen im Landkreis Stendal sicherte das BIC auch 2019 ab. Dabei wurde ein Nachgründerkurs aus dem Jahr 2018 im Jahr 2019 abgeschlossen. Ferner fanden 2019 zwei weitere Nachgründer- und zwei Vorgründerkurse statt. Insgesamt wurden dadurch 58 Teilnehmer qualifiziert.
- Die Kontakte zu anderen Technologiezentren speziell in Sachsen-Anhalt als auch die eigene Mitarbeit im Bundesverband der deutschen Technologiezentren (BVIZ), wurde 2019 ebenso fortgesetzt wie die Koordinierung der Arbeit der Interessengemeinschaft für die Gründungsbegleitung in Sachsen-Anhalt (IGSA).

Die **personelle Ausstattung der BIC Altmark GmbH** veränderte sich auch 2019. Die 2017 geschaffene befristete Stelle zur Umsetzung der Richtlinie „ego.-Wissen“ wurde im Rahmen des neuen Förderbescheides bis Ende 2021 verlängert und wird zu 100% aus dem Projekt finanziert. Das Stammpersonal wird weiter anteilig im Projekt finanziert, was allerdings deminimis-relevant ist. Eine projektbezogene Mitarbeiterin schied Ende 2019 auf eigenen Wunsch aus.

Die regionale Gründerberatung und –begleitung wird im BIC für die Region durch die Gründungsberaterin bedient, die sich mit ihrer Arbeit als kompetente Partnerin im Gründungsgeschehen etabliert hat und dies auch weiterhin tun wird.

Die verstärkte Projektarbeit kann perspektivisch allerdings nur durch eine adäquate personelle Untersetzung ausgebaut werden, wofür Lösungen gefunden werden sollten.

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des langjährigen Geschäftsführers zum 31.12.2019 wurde in der Gesellschafterversammlung am 17.06.2019 mit Herrn Sebastian Stoll ein auf ein Jahr befristeter Geschäftsführer-Anstellungsvertrag (im Ehrenamt) ab dem 01.01.2020 beschlossen. Gleichzeitig wurde mit Herrn Thomas Barniske ein auf das Jahr 2020 befristeter Arbeitsvertrag auf Teilzeitbasis beschlossen. In der Gesellschafterversammlung am 19.12.2019 wurde beschlossen, Herrn Barniske ab dem 01.01.2020 Einzelprokura zu erteilen.

Die Thematik Datenschutz-Grundverordnung (GSDVO) wird weiterhin nach Abstimmung durch den Datenschutzbeauftragten der Hansestadt mit wahrgenommen.

2. Lage des Unternehmens

2.1. Ertragslage

Die durch die BIC Altmark GmbH erwirtschafteten Umsätze resultieren in erster Linie aus den Mieteinnahmen, wobei diese im Jahr 2019 eine positive Entwicklung nahmen.

So konnte die Auslastung in beiden Häusern von unter 80% Ende 2018 auf ca. 93% Ende 2019 gesteigert werden, wobei Haus 1 zu 100% vermietet ist. Im Laufe des Frühjahrs 2019 zogen in Haus 1 ein Callcenter sowie ein Amtsbereich der Hansestadt Stendal ein.

Trotzdem bleibt festzustellen, dass den erzielten Nettomieteinnahmen im Jahr 2019 höhere Nettomietausgaben an den Technologiepark gegenüberstanden. Die Differenz liegt dabei weiterhin im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Gespräche mit dem Technologiepark als Vermieter zu einer Mietpreisanpassung waren auch 2019 nicht erfolgreich.

Die erhöhte Auslastung in beiden Häusern führte auch zu einem erhöhten Medienverbrauch. Da auch die Preise Strom und Gas ansteigen, gab es für das Jahr 2019 eine wesentlich erhöhte Nebenkostennachzahlung an den Technologiepark als Vermieter. Die positive Auslastung ermöglichte es aber, einen höheren Anteil der Nebenkosten von den eingemieteten Firmen nachzufordern, so dass sich die leerstandsbezogenen Nebenkosten wesentlich reduzierten.

Mietpreisanpassungen mit Partnerfirmen im Haus wurden auch 2019 vorgenommen. Die Zahl der im BIC betreuten Partnerfirmen 2019 liegt bei ca. 30.

Zur Erzielung von projektbezogenen Einnahmen (s. oben) wurden 2019 verschiedene Förderprogramme in Anspruch genommen, die größtenteils mit EU- und Landesmitteln finanziert werden. (Gründerrichtlinie, Bundesprojekt „Land(auf)Schwung“, Programm Demografie des MLV). Bei einigen dieser Projekte wurden, bedingt durch die Spezifik der Projektinhalte, weitere Partner in die Umsetzung einbezogen, so dass von den jeweiligen Budgets unterschiedlich große Anteile im BIC direkt verblieben. Auch der Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ wird durch regionales Sponsoring finanziell abgesichert.

Die IGZ BIC Altmark GmbH wurde 2019 im Zusammenhang mit der Umsetzung der „ego.-WISSEN“-Richtlinie zur Gründerqualifizierung durch die Investitionsbank des Landes

Sachsen-Anhalt wegen angeblicher Verstöße bei der Auftragsvergabe an den zu beauftragenden Bildungsträger mit 25% der mit dieser Vergabe verbundenen Kosten sanktioniert. Nach intensiven Verhandlungen wurde diese Sanktion auf 10% reduziert, was einem Betrag von ca. 4 T€ entspricht.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein negatives Geschäftsergebnis von ca. 284 T€ erzielt, was über dem prognostizierten Defizit liegt. Da der Aufwand nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft vollständig finanziert werden kann, leisten die Gesellschafter Kofinanzierungsbeiträge zur Kostendeckung. Vor allem aufgrund des aktuellen Generalmietvertrages mit dem Technologiepark ist die Gesellschaft auch künftig nicht in der Lage, ein positives Jahresergebnis zu erwirtschaften.

2.2. Finanzlage

Der Kofinanzierungsbetrag der Gesellschafter für das Jahr 2019 wurde im Wirtschaftsplan mit einem Umfang von 274.000 € eingeplant und durch die Gesellschafter auch beschlossen.

Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 318.198,12 € konnte durch Entnahme aus der Kapitalrücklage vollständig gedeckt werden.

Speziell die Betriebskostennachzahlungen haben die Liquidität des BIC stark beeinträchtigt; notwendige Zahlungen konnten aber immer gewährleistet werden.

Nach wie vor ist die Problematik des aus Sicht der IGZ BIC Altmark GmbH zu verbessernden Generalmietvertrags mit dem Technologiepark der Hansestadt Stendal als Vermieter der beiden Immobilien nicht abschließend gelöst.

2.3. Vermögenslage

Da das BIC in den vom Technologiepark Altmark angemieteten Räumen seine Arbeit verrichtet, sind keine Immobilien-Vermögen vorhanden. Der Technologiepark als Eigentümer nahm weitere notwendige Ersatz- und Neuinvestitionen vor, die sich aufgrund des Zustandes erforderlich machten. Hier sind zeitnah weitere Investitionen erforderlich.

3. Risikobericht

Die IGZ BIC Altmark GmbH war auch 2019 wiederum auf die finanzielle Absicherung durch die Hauptgesellschafter angewiesen. Weitere Mietanpassungen gegenüber den Mietpartnern im Haus sind notwendig, müssen aber mit Augenmaß vorgenommen werden. Die aktuell gute Vermietungssituation stabilisiert die finanzielle Situation der GmbH und führt bereits dazu, dass Anfragen zur Einmietung abgelehnt werden müssen.

4. Prognosebericht

Wie in den Vorjahren auch muss und wird die BIC Altmark GmbH ihre Arbeit weiter auf die dargestellten inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren, mit denen zusätzliche Einnahmen erschlossen werden können. Diese Schwerpunkte sollen in enger Kooperation mit regionalen Partnern entwickelt werden.

Finanziell soll die Arbeit durch stabile Mieteinnahmen sowie durch die weitere projektbezogene Beschaffung von Drittmitteln abgesichert und somit auch die personelle Ausstattung der BIC Altmark GmbH stabilisiert werden. Das Mietvertragsverhältnis mit dem Technologiepark stellt in seinen derzeitigen finanziellen Auswirkungen einen wesentlichen Faktor für die Liquiditätssituation der GmbH dar.

Sebastian Stoll
Geschäftsführer

Stendal, den 31.03.2020

Anlage 4

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht
der
Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH



Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR	Passiva	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	II. Kapitalrücklage	72.502,24	70.830,05
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag (-)	<u>-72.502,24</u>	<u>-70.830,05</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	311.893,00	341.565,00		<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.652,00	13.530,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>429.633,73</u>	<u>390.627,56</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>145.933,00</u>	<u>54.142,00</u>	C. Rückstellungen		
	<u>466.478,00</u>	<u>409.237,00</u>	Sonstige Rückstellungen	20.165,00	53.804,00
	<u>466.480,00</u>	<u>409.239,00</u>	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	2.662,64
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.252,68	4.339,62	EUR 0,00 (EUR 2.662,64)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.002,89	18.394,90	EUR 0,00 (EUR 0,00)		
davon gegen Gesellschafter:			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.986,76	20.399,73
EUR 0,00 (EUR 0,00)			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.321,58</u>	<u>77.309,85</u>	EUR 9.986,76 (EUR 20.399,73)		
	<u>34.324,47</u>	<u>95.704,75</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	61.736,50	61.519,61
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>38.188,83</u>	<u>45.934,88</u>	davon gegenüber Gesellschaftern:		
	<u>76.765,98</u>	<u>145.979,25</u>	EUR 46.197,76 (EUR 49.251,24)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.340,60</u>	<u>6.859,88</u>	davon aus Steuern:		
	<u>549.586,58</u>	<u>562.078,13</u>	EUR 5.235,27 (EUR 2.949,40)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			EUR 932,50 (EUR 324,75)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 61.736,50 (EUR 61.519,61)	<u>71.723,26</u>	<u>84.581,98</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
				<u>549.586,58</u>	<u>562.078,13</u>

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Stendal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>EUR</u>	<u>2019 EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		207.611,10	235.343,61
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>246.935,51</u>	<u>309.991,42</u>
		454.546,61	545.335,03
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		31.812,52	28.130,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	161.963,87		127.807,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>37.089,05</u>		<u>32.012,44</u>
		199.052,92	159.819,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		54.140,26	50.396,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		241.342,77	376.191,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>77,77</u>	<u>1.004,20</u>
8. Ergebnis vor Sonstigen Steuern		<u>-71.879,63</u>	<u>-70.207,44</u>
9. Sonstige Steuern		<u>622,61</u>	<u>622,61</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>-72.502,24</u></u>	<u><u>-70.830,05</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	Bruttobuchwerte				Abschreibungen				Nettobuchwerte	
	Stand am 1.1.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand 1.1.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.492,73	0,00	0,00	4.492,73	4.490,73	0,00	0,00	4.490,73	2,00	2,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	891.155,98	0,00	0,00	891.155,98	549.590,98	29.672,00	0,00	579.262,98	311.893,00	341.565,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	80.931,79	0,00	0,00	80.931,79	67.401,79	4.878,00	0,00	72.279,79	8.652,00	13.530,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.772,33	114.151,26	38.920,56	356.003,03	226.630,33	19.590,26	36.150,56	210.070,03	145.933,00	54.142,00
	<u>1.252.860,10</u>	<u>114.151,26</u>	<u>38.920,56</u>	<u>1.328.090,80</u>	<u>843.623,10</u>	<u>54.140,26</u>	<u>36.150,56</u>	<u>861.612,80</u>	<u>466.478,00</u>	<u>409.237,00</u>
	<u>1.257.352,83</u>	<u>114.151,26</u>	<u>38.920,56</u>	<u>1.332.583,53</u>	<u>848.113,83</u>	<u>54.140,26</u>	<u>36.150,56</u>	<u>866.103,53</u>	<u>466.480,00</u>	<u>409.239,00</u>

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Stendal

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Stendal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Stendal
Register-Nr.:	HRB 2628

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres Vorgänge ereignet, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind. Aufgrund der COVID-19 Pandemie haben sich für die Gesellschaft bestandsgefährdende Risiken in 2020 ergeben. Hierfür wird auf Abschnitt 2 d) Chancen und Risiken des Lageberichts verwiesen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände werden linear und degressiv vorgenommen. Für die steuerlichen Abschreibungssätze werden die amtlichen Afa-Tabellen zugrunde gelegt, die mit den betrieblichen Erfahrungen übereinstimmen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sowie Liquide Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet Investitionszuschüsse der Gesellschafter für das Anlagevermögen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend dem planmäßigen AfA-Verlauf der bezuschussten Anlagegüter.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und sind zum Erfüllungsbetrag bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 71.723,26 (Vorjahr: EUR 84.581,98).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Zwischen der Gesellschaft und der Hansestadt Stendal wurde mit Wirkung zum 1. November 2009 ein Mietvertrag über die Nutzung der Flächen des Flugplatz Stendal-Borstel, Osterburger Straße, geschlossen. Die Gesellschaft betreibt darauf einen Verkehrslandeplatz. Mit Wirkung zum 1. August 2017 wurde der Vertrag neu gefasst.

Der Mietvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2042.

Der Mietzins beträgt – laut Vertragsänderung seit dem 1. August 2017 – monatlich EUR 2.433,67.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt TEUR 4. Es entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Matthias Jahn ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, 13. Juli 2020

Matthias Jahn

Ort, Datum

Unterschrift

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Stendal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Gliederung:

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen
2. Lage des Unternehmens
 - a) Ertragslage
 - b) Finanzlage
 - c) Vermögenslage
 - d) Chancen und Risiken

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Wirtschaftsjahr 2019 haben sich die Geschäfts- und Rahmenbedingungen der Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel (im weiteren FSB) nicht verändert.

Die Gesellschafter Landkreis Stendal mit 55 % der Gesellschafteranteile, die Hansestadt Stendal mit 40 % und der AERO - CLUB Stendal e.V. mit 5 %, sind sich bewusst, dass auch weiterhin, wie bei fast allen Flugplätzen dieser Konstellation in Deutschland, ein Liquiditätszuschuss für den Fortbestand des Flugplatzes notwendig ist. Dies insbesondere, da die FSB über die reine Bewirtschaftung der gemieteten Flächen, Hangare und Betriebsgebäude hinaus über keine weiteren Einnahmequellen als Ergänzung zum Flugbetrieb verfügt.

Auch 2019 ist es der Flugplatzgesellschaft wieder gelungen, mit den von den Gesellschaftern laut Wirtschaftsplan bereitgestellten Mitteln zur Liquiditätssicherung den Geschäftsbetrieb stabil sicherzustellen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 konnten 20.066 Flugbewegungen (FB) realisiert werden. Das ist eine nochmalige Steigerung des guten Ergebnisses aus 2018 und stellt den höchsten Wert der letzten zehn Jahre dar. Diese Leistung konnte nur durch außerordentliches Engagement aller Mitarbeiter bei der Sicherstellung einer Vielzahl von fliegerischen Veranstaltungen erreicht werden. Auch in 2019 wurde wieder eine fliegerische Großveranstaltung, die Deutsche Meisterschaft Segelflug – diesmal mit internationaler Beteiligung aus zwölf Ländern und als Generalprobe zur Segelflug WM 2020 – sichergestellt.

Die Punktezahl zur Bewertung des Flugaufkommens und daraus resultierend der Lohnkostenzuschuss für die Beauftragten für Luftaufsicht (BfL) durch das Landesverwaltungsamt (LVWA) entwickelte sich von EUR 25.442,13 in 2018 auf einen Rekordwert von EUR 34.848,79, das entspricht 23.188 Punkten. Es stellt dies die höchste in Stendal bisher erreichte Punktezahl – als Maß des Verkehrsaufkommens – seit der Einführung der Punktebewertung 2007 dar.

Dieser Höchstwert setzt sich zusammen aus der Abarbeitung von mehreren, fliegerisch äußerst hochkarätigen, Veranstaltungen die durch die FSB mit großem Aufwand vorbereitet, sichergestellt und nachbereitet wurden. Hier sind besonders die durch intensive Kontaktpflege der Geschäftsführung akquirierten Flugtests der Fa. VOLOCOPTER, die Flüge von AIRBUS-Helicopters zur EASA-Zulassung eines modifizierten EC-145, das IDAFLIEG Sommerlager mit großer Beteiligung auch aus der Luftfahrtindustrie und die Zwischenlandung von 6 Flugzeugen des „Berlin Airlift 70“ zu nennen.

Weitere Segelflieger- und Fliegerlager sowie diverse zusätzliche Veranstaltungen wie Führungen, Besichtigungen usw. wurden auch in Kooperation mit dem AERO-CLUB Stendal e.V. durchgeführt.

Im Januar 2019 konnte der VLP Stendal-Borstel zudem mit der Hubschrauberbesatzung eines Pipeline-Kontrollfluges der Fa. AIRLLOYD die 500.000. Flugbewegung seit Eröffnung des Flugplatzes im September 1994 begrüßen.

Zusätzliche Einnahmen aus Flächenverpachtung und Erbringen von Dienstleistungen erzielte die FSB 2019 auch wieder durch Fahrsicherheitstrainings diverser Veranstalter, Fahrzeugtests, eine nochmals gesteigerte Anzahl Verkehrssicherheitstrainings entsprechend einer Nutzungsvereinbarung mit der VW AG, sowie zusätzliche Flächenvermietungen für Flohmärkte, ein Rockkonzert und weitere kleinere Events. Diese, zur Ertragssicherung und Vermeidung von zusätzlichem Zuschussbedarf durchgeführten Freizeitveranstaltungen, haben weiter einen nennenswerten Umfang an den Einnahmen der FSB. Der bereits für 2018 erwartete Wegfall der Veranstaltung „VW-Treffen“ trat nun in 2019 tatsächlich ein. Der Veranstalter beabsichtigt, dieses Format zukünftig nicht mehr weiter zu führen.

Nach Genehmigung durch das LVWA wurde im April des GJ eine überarbeitete Entgeltordnung in Kraft gesetzt. In allen Entgelten (Lande- und Abstellentgelte, Zusatzleistungen) wurden Erhöhungen umgesetzt.

Beginnend mit dem GJ 2018 ermöglichten im Wirtschaftsplan verankerte Zuwendungen der Gesellschafter den von der Geschäftsführung benannten Investitionsbedarf zur Ertüchtigung des VLP Stendal-Borstel bis 2020 planmäßig abzuarbeiten. Im Ergebnis können die Ertragschancen perspektivischer Großveranstaltungen gezielt genutzt werden und diese Veranstaltungen – ganz besonders natürlich die Segelflug-Weltmeisterschaft – auch als Darstellungsmöglichkeit für zukünftige Akquisitionen verwertet werden. Bei den Maßnahmen standen auch 2019 weiterhin die Sanierung und Ertüchtigung bestehender Infrastrukturen im Vordergrund. Damit wird der VLP als Bestandteil der Daseinsfürsorge und Dienstleister für die Allgemeinheit aufgewertet. Weiterhin soll damit die Absicherung zukünftiger weiterer (flug-)sportlicher Großveranstaltungen als Ertragsperspektive für den VLP als multifunktionale Sportinfrastruktur sichergestellt werden. Im Vordergrund stehen der qualitative Bestandserhalt und die Modernisierung mit Anpassungen zu größerer Nachhaltigkeit und energetischen Einsparungen. Eine Erweiterung auf betriebsfremde Geschäftsfelder ist nicht beabsichtigt. Die geplanten Investitionen wirken perspektivisch; auch im Zusammenspiel mit der Realisierung des geplanten Gewerbegebietes und der BAB 14 werden noch zusätzliche positive Effekte erfolgen.

Die Hansestadt Stendal finanzierte mit Zuwendungen zum Eigenanteil die Maßnahmen zur Ergänzung und Erneuerung der Elektroanlage, zur Giebelsanierung an Hangar 1 und die bereits 2018 vorgesehene Dachreparatur am Hangar 1. Der Landkreis Stendal unterstützte die Anschaffung von zusätzlichen Sanitärcontainern und eines Flugfeldtankanhängers sowie die Aufbereitung der Gras-Landebahn. Alle beantragten Vorhaben wurden auch mit Zuwendungen des LVWA Sachsen-Anhalt unterstützt.

Mit Mitteln aus dem Bundesmodellvorhaben Land(auf)Schwung – gesamt bewilligt EUR 18.774, - als 80%ige Förderung für 2018/19 – wurde als weitere investive Maßnahme die Schaffung einer digitalen Infrastruktur zur Versorgung des Flugplatzgeländes mit WLAN bei Veranstaltungen fertiggestellt und in Betrieb genommen. Im Ergebnis ermöglicht das Projekt die Versorgung mit kostenlosem WLAN für Sportler und Gäste während Events großflächig auf dem Flugplatzgelände. Das aktuelle Leistungsangebot der Telekom wird vollständig ausgenutzt. Eine Infrastruktur zur Errichtung von insgesamt sieben Netzen mit Abdeckung des Flugplatzgeländes und darüber hinaus wurde installiert. Somit konnte, beginnend mit der DM Segelflug und anschließend beim IDAFLIEG Sommerlager, die maximal verfügbare Bandbreite für jede Veranstaltung angepasst auf die unterschiedlichen Abläufe zur Verfügung gestellt werden. Auch über die Projektlaufzeit hinaus ist die Nutzung möglich, z.B. bei Katastropheneinsätzen oder als Möglichkeit zur Übermittlung von sicherheitsrelevanten Informationen bei Großveranstaltungen.

Über eine nicht rückzahlbare Zuschussung der Luftaufsichtsstelle durch das Land Sachsen-Anhalt in Höhe von TEUR 4,99 wurden weitere neue Technik, zB ein Server für das Flugplatzverwaltungssystem und weitere Ausstattungsgegenstände und Betriebsmittel, für die Luftaufsicht beschafft.

Auch zukünftig wird sich der Verkehrslandeplatz Stendal-Borstel als eine Dienstleistungseinrichtung für die gewerbliche und die allgemeine Luftfahrt verstehen. Wir werden aber auch, so wie im Landes-Luftverkehrskonzept vorgesehen, für andere Nutzungen offen sein, um den notwendigen Einsatz öffentlicher Mittel als Beihilfe zu den Betriebskosten so sparsam wie möglich in Anspruch zu nehmen.

Für viele kleinere und mittlere Flugbetriebe, aber auch für eine Reihe von Vercharterern größerer Flugzeuge sind wir auf Grund unseres gewachsenen Serviceangebotes zu einem verlässlichen Partner geworden. Das gut ausgebildete Personal, aber auch der sich verlässlich gut präsentierende Service unseres Flugplatzes, mit dem Angebot aller gängigen Kraftstoff- und Ölsorten, der Nachtflugbefeu- rung, einem modern ausgerüsteten Tower sowie die Möglichkeit, die Luftfahrzeuge in gesicherten Hangars unterzustellen, sind stabile Wettbewerbsvorteile. Flugzeughalter und Flugbetriebe schätzen die Infrastruktur in Stendal, um anzufliegen oder hier ansässig zu werden.

Der Flugplatz Stendal-Borstel wurde auch 2019 mit lediglich vier festangestellten Mitarbeitern und vier geringfügig beschäftigten Aushilfskräften betrieben.

Die Flugplatzgesellschaft hat trotz großer Anstrengungen bei der Bewältigung der vielen Veranstal- tungen zusätzlich zum Flugbetrieb noch weitere personelle Veränderungen bewältigt. Ein weiterer Flugleiter hat 2019 seinen Renteneintritt vollzogen und steht jetzt als gFB zur Verfügung. Der bereits im Oktober 2018 eingestellte Nachfolger hat seine Qualifizierung planmäßig abgeschlossen und konnte somit die Position unverzüglich übernehmen. Die aus altersgründen erforderlichen Personal- maßnahmen sind damit abgeschlossen. Der weiter gestiegene Aufwand zur Ertragssicherung sowie der absehbare Aufwand zur Bewältigung der Segelflug-WM 2021 ist mit nur 3,8 festen Mitarbeitern (Vollzeitäquivalent) nur mit großen Anstrengungen und hohem persönlichen Engagement zu meistern. Eine zumindest zeitweise Aufstockung der Mitarbeiterzahl ist hier – in Abhängigkeit von der Ertragslage – nötig.

Nach der Einführung des Buchhaltungssystems DATEV Unternehmen online in 2018 belasteten in 2019 die Erstellung einer Verfahrensdokumentation im Rahmen der GoBD, die turnusgemäße Wiederholung des Energieaudits und die Umsetzung der vielfältigen Anforderungen der DS-GVO die Ertragssituation.

Durch den weiter forcierten Einsatz von geringfügig beschäftigten Mitarbeitern und Nutzung aller technischen Möglichkeiten aus der Neueinrichtung des Towers nach dem Sturmschaden verfolgt die FSB unverändert weiter das Ziel, die Abwicklung des Verkehrsaufkommens durch ausschließlichen Einsatz von Betriebsangehörigen zu gewährleisten.

Auf Grund der luftfahrtspezifischen Besonderheiten, wie die starke Abhängigkeit von meteorologischen Bedingungen, Umwelteinflüssen, genehmigungsseitigen Auflagen u.a., ist es auch weiterhin nicht möglich, Einnahmen genau zu planen. So wurde z.B. der lange geplante und beworbene Termin des jährlich stattfindenden AOPA-Flugsicherheitstrainings vom Veranstalter wegen der äußerst ungünstigen Wetterprognose kurzfristig abgesagt. Es ist deshalb für uns selbstverständlich, ein weites Spektrum anderer Aktivitäten zu bearbeiten, um damit die Einnahmesituation zu verbessern. Aber auch diesen Maßnahmen liegen keine längerfristigen vertraglichen Bindungen zugrunde.

Das Hauptaugenmerk legen wir, wie im Gesellschaftsvertrag formuliert, auf die kontinuierliche Erhöhung der Flugbewegungen der allgemeinen Luftfahrt, ganz besonders der gewerblichen Flugbewegungen.

Die sehr positive Entwicklung der Flugbewegungen 2019 ist vor allem aber auch auf die Durchführung wichtiger und erfolgreicher Flugveranstaltungen, der Flugzeugführeraus- und weiterbildung, überregionaler Flugsicherheitscamps der AOPA-Germany, der Europa-Bonanza-Society, Segelfliegersommerlager mit Teilnehmern aus verschiedenen Gebieten Deutschlands, der Niederlande, international beachteter Luftfahrtveranstaltungen und Fallschirmsprung-Events sowie die wiederkehrende Nutzung des Flugplatzes durch die Bundeswehr zurückzuführen.

Auf Grund der günstigen Luftraumstruktur, der gut ausgebauten Infrastruktur am Platz und der lösungsorientierten Zusammenarbeit mit dem AeroClub nehmen auch weitere Luftfahrt Dienstleister den Flugplatz in Anspruch. Beispielhaft dafür sind die Flugtests von AIRBUS Helicopters und die Flugerprobung des elektrisch angetriebenen VOLOCOPTER.

Um weiter eine erfolgreiche Entwicklung bei den Flugbewegungen zu gewährleisten, wurde eine kontinuierliche Zielgruppenansprache sowohl persönlich als auch durch Präsenz bei wichtigen Multiplikatoren der Branche, im fachorientierten Internet, in der Presse und bei wichtigen Branchenveranstaltungen wie z.B. der Messe AERO fortgeführt. Diese Aktivitäten bieten immer wieder die Möglichkeit, die infrastrukturellen Alleinstellungsmerkmale von Stendal-Borstel zu bewerben und unmittelbaren Kontakt zu potentiellen Kunden zu halten.

Um die Nutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen, wurde die Neugestaltung des Aufenthaltsbereiches im Tower fortgeführt, die dortige Fläche zur Präsentation der Flugplatzgeschichte wurde weiter ausgestaltet und der Besprechungsraum im Segelfluggebäude in Eigenleistung renoviert sowie die Ausstattung dort modernisiert.

Die Luftfahrtbranche ist wie viele andere Wirtschaftsbereiche auch den allgemeinen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Entwicklungen unterworfen. Neue Aufgaben bzw. Kostenfaktoren ergeben sich wiederum aus überarbeiteten und angepassten Regelungen auf europäischer Ebene durch die Luftfahrtbehörde EASA und deren Umsetzung in nationales Recht. Die mehr als umfangreichen Regulierungen betreffen vorrangig unsere Kunden aus der allgemeinen Luftfahrt, besonders diejenigen im gewerblichen Bereich und wirken sich somit mittelbar auch auf das Verkehrsaufkommen aus.

Auch weiterhin bleibt es unsere Aufgabe, bei kleinen und mittleren Flugbetrieben, gewerblichen und nichtgewerblichen Flugschulen, der Bundeswehr, der Polizei und Bundespolizei, bei Rettungsdiensten usw. für den Flugplatz und seinen guten Service zu werben und diesen noch weiter auszubauen.

Durch die Vielzahl der nichtfliegerischen Veranstaltungen haben im Jahr 2019 auch wieder viele Gäste den Flugplatz besucht. Durch die umfangreichen Aktivitäten auf den Freiflächen ist der Flugplatz auch 2019 wieder seiner Bestimmung als herausgehobene Infrastruktureinrichtung, Wirtschaftsstandort, Freizeitanlage sowie kulturell-sportliches Zentrum der Altmark gerecht geworden.

Noch zu erwähnen wäre der Schadensfall, welcher uns bereits im August 2018 ereilte. Durch eine extreme Gewitterzelle wurde das Dach des Towers beschädigt. Eindringende Wassermassen zerstörten die Technik der Towerkanzel. Die umfangreiche Reparatur am Gebäude war verbunden mit einer kompletten Neuinstallation der Technik des Flugleiterarbeitsplatzes. Im März des GJ konnte dieses wichtige Projekt abgeschlossen werden. Die Gelegenheit wurde genutzt, um die technische Ausstattung zu ergänzen und für den zukünftigen Personaleinsatz anzupassen. Es ist somit möglich, den Flugbetrieb auch bei höherem Verkehrsaufkommen mit geringerem Arbeitsaufwand abzuwickeln.

2. Lage des Unternehmens

a) Ertragslage:

Den Gesellschaftern war bei der Gründung der Gesellschaft bewusst, dass mittelfristig kein positives Jahresergebnis zu erwarten ist. Der Flugplatz ist jedoch im Norden von Sachsen-Anhalt eine wichtige Infrastruktureinrichtung und Wirtschaftstandort, aber auch ein kulturelles Zentrum und wichtige Sportstätte. Im Bewußtsein dieser Leistungen im allgemeinen Interesse der Region und zur Daseinsvorsorge tragen die Gesellschafter auch weiterhin den Verlustausgleich.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt -TEUR 72,5.

Einer verminderten Betriebsleistung in Höhe von TEUR 455 (Vorjahr: TEUR 545) standen auch gesunkene Betriebsaufwendungen in Höhe von TEUR 526,3 (Vorjahr: TEUR 614,5) gegenüber.

Die Entwicklung der Betriebsleistung resultiert aus gesunkenen sonstigen Erträgen (-TEUR 63,1) sowie aus zurückgegangenen Umsatzerlösen (-TEUR 27,7).

Die Umsatzerlöse sind um TEUR 27 gesunken. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen verminderte Erlöse aus Landegebühren (TEUR 28; Vorjahr: TEUR 42).

Die Sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Zuschüssen für Instandhaltungen der Gesellschafter (TEUR 95; Vorjahr: TEUR 76) und des Landes Sachsen-Anhalt (TEUR 75; Vorjahr: TEUR 65). Der Rückgang der Sonstigen betrieblichen Erträge ist auf die geringeren Versicherungsschäden zurückzuführen (TEUR 2; Vorjahr: TEUR 80).

Die geringeren Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen auf die um TEUR 125 gesunkenen Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

b) Finanzlage:

Die Finanzlage der Gesellschaft basiert auf einer Eigen- und einer Fremdfinanzierung. Ein Teil der anfallenden wiederkehrenden Kosten wird durch Eigenmittel wie Landeentgelte, Provisionen für den Kraft- und Schmierstoffverkauf im Auftrag der TOTAL Deutschland GmbH, Untervermietungen, Nutzungsentgelte bei Veranstaltungen, Lohnkostenzuschüsse für die Beauftragten für Luftaufsicht durch das Land Sachsen-Anhalt u.a. finanziert. Der nicht durch Eigenmittel finanzierte Teil der anfallenden Kosten wird durch die Gesellschafter in Form eines Verlustausgleiches entsprechend den Gesellschafteranteilen ausgeglichen.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen negativen Bestand des Nettogeldvermögens (Finanzmittelfonds zuzüglich Forderungen, abzüglich kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten) von -TEUR 20 (Vorjahr: TEUR 3) aus. Der Bestand des Nettoumlaufvermögens (Nettogeldvermögen zuzüglich Vorräte) ist mit -TEUR 16 (Vorjahr: TEUR 7) negativ. Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Jahr 2019 aufgrund der Einzahlungen der Gesellschafter jederzeit gesichert.

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 beträgt TEUR 26 (Vorjahr: TEUR 26). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,7 % (Vorjahr: 4,6 %). Unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von TEUR 456 (Vorjahr: TEUR 417), was einer wirtschaftlichen Eigenkapitalquote von 82,9 % (Vorjahr: 74,2 %) entspricht. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages (TEUR 72,3) haben die Gesellschafter Zahlungen in Höhe von TEUR 72,5 in die Kapitalrücklage geleistet.

c) Vermögenslage:

Die Bilanzsumme am 31. Dezember 2019 beträgt TEUR 549,6. Das Anlagevermögen von TEUR 466,5 wird fast vollumfänglich durch das wirtschaftliche Eigenkapital (TEUR 455,2) gedeckt.

d) Chancen und Risiken:

Die Corona Krise wirkt sich auf den Geschäftsbetrieb der FSB aktuell stark aus. Der Geschäftsbetrieb ist derzeit gekennzeichnet durch einen Rückgang der Flugbewegungen um bis zu 90 % und den Wegfall aller fliegerischen Vorhaben und landseitigen Veranstaltungen auf dem Gelände während der von März bis Ende Mai andauernden umfangreichen Restriktionen. Laufende Einnahmen wurden nur noch aus den langfristigen Vermietungen (Gebäude und Flächen) erwirtschaftet und in marginalem Umfang aus Landeentgelten und Kraftstoffverkauf. Trotz Erholung der Flugbewegungen und teilweiser Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebs nach Inkrafttreten der Lockerungen verbleibt ein Defizit aus abgesagten bzw. nach 2021 verschobenen Veranstaltungen und entgangenem Flugverkehrsaufkommen. So gehen wir davon aus, dass der zu erwartende Fehlbetrag gegenüber dem geplanten Wert von TEUR 118 um bis zu ca. TEUR 90-95 steigen könnte.

Eine genaue Beurteilung der Folgen ist noch nicht möglich. Erst nach Aufhebung aller Restriktionen ist eine Einschätzung zum zukünftigen Geschäftsverlauf möglich. Aufgrund der Verschlechterung der Ertragslage hat sich auch die Liquiditätslage verschlechtert.

Die Gesellschafter haben gegenüber der Gesellschaft erklärt, dass sie für 2020 den Verlustausgleich übernehmen, der sich entsprechend dem Anteil am Stammkapital bemisst. Dabei ist die Zuschusspflicht auf die Leistungsfähigkeit der Haushalte der Gesellschafter begrenzt.

Ohne eine entsprechende Verlustübernahme der zukünftigen Jahresfehlbeträge kann die angespannte Liquiditätslage den Bestand der Gesellschaft in Zukunft gefährden und das Unternehmen ist daher möglicherweise nicht in der Lage, im gewöhnlichen Geschäftsverlauf seine Vermögenswerte zu realisieren sowie seine Schulden zu begleichen.

Der Verkehrslandeplatz Stendal-Borstel ist im Luftverkehrskonzept des Landes Sachsen-Anhalt als besonders förderungswürdiger Verkehrslandeplatz verankert. Die Hauptaufgabe unserer Flugplatzgesellschaft besteht deshalb auch zukünftig darin, diese Infrastruktureinrichtung und den Wirtschaftsstandort im Interesse der Luftfahrt sowie im Sinne der Daseinsfürsorge im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse positiv weiterzuentwickeln. Die Entwicklung der gewerblichen Luftfahrt und die Erschließung der Flächenpotentiale hat hierbei Priorität.

Neue Ansätze dafür bieten der nunmehr laufende Bau der BAB 14 sowie die Fortführung der Planungsarbeiten am Bebauungsplan für den Industrie- und Gewerbepark Stendal-Nord. Der VLP Stendal-Borstel ist standortbestimmender Faktor und das Alleinstellungsmerkmal dieses perspektivischen Industrie- und Gewerbeparks an der BAB 14 gegenüber allen anderen Gewerbegebieten in der Region. Weiterhin ist er als einziger VLP im Norden Sachsen-Anhalts fast ausschließlicher Träger des Verkehrsaufkommens der allgemeinen Luftfahrt in der Region nördlich der A2 und bietet beste Voraussetzungen nach Wiederherstellung der Schienenwege einen trimodalen Verkehrsstandort zu entwickeln.

Die Werbung über alle Kommunikationsmöglichkeiten bei verschiedenen Luftfahrtunternehmen, Behörden und Vereinen und Multiplikatoren in der Branche hat größte Bedeutung, um mittelfristig die Flugleistungen weiter zu erhöhen und damit den Zuschussbedarf entgegen der allgemeinen Kostentwicklung eng begrenzt zu halten. Weitere Maßnahmen wurden ergriffen, um den Bekanntheitsgrad von Stendal mittels Veranstaltungen der Luftfahrtbranche, bundesweit organisierten Luftfahrtverbänden und Vereinen und Verkehrsträgern weiter zu steigern und weiter Kontakte für zukünftige Veranstaltungen anzubahnen.

Gemeinsam mit dem Eigentümer der Flugplatzflächen, der Hansestadt Stendal, sind wir bemüht, möglichst luftfahrtaffines Gewerbe anzusiedeln, um eine dauerhafte Verbesserung der Ertragslage hin zu einem positiven operativen Ergebnis zu erreichen. Der durch großes Engagement der Geschäftsführung der FSB gewonnene Investor für das letzte unsanierte Gebäude des Flugplatzareals, die "Alte Flugleitung", hat bisher alle Ankündigungen zum Sanierungsfortschritt termingerecht umgesetzt. Bei Erstellung dieses Berichts waren die Sanierungsmaßnahmen weiter voll im Gange.

Ein weiterer Investor führt Verhandlungen mit der Hansestadt Stendal zum Geländeerwerb für eine Wartungshalle für einen Luftfahrttechnischen Betrieb unmittelbar am Rollweg.

Für 2020 wird das Jahresergebnis bestimmt durch die aktuell noch nicht abschätzbaren Einflüsse der Corona-Krise. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Geschäftsbetrieb sehr stark beeinträchtigt.

Der aktuelle Geschäftsbetrieb ist gekennzeichnet durch einen Rückgang der Flugbewegungen um ca. 50 % und den Wegfall aller fliegerischen Vorhaben und landseitigen Veranstaltungen auf dem Gelände. Weiterhin ist die Flugplatzgaststätte aktuell Corona-bedingt geschlossen. Der Betreiber hat uns die Geschäftsaufgabe mitgeteilt. Die Immobilie wird zum Verkauf angeboten.

Bedingt durch die umfangreichen Einschränkungen und Verbote, die insbesondere auch unsere unterschiedlichen Geschäftspartner betreffen, gehen wir insgesamt von einem Komplettausfall der Event-Saison aus. Die Verlegung der Segelflug-WM nach 2021 hat natürlich ebenfalls große ertragsrelevante Auswirkungen. Laufende Einnahmen werden nur noch aus den langfristigen Vermietungen (Gebäude und Flächen) erwirtschaftet und in geringem Umfang aus Landeentgelten und Kraftstoffverkauf.

Eine Gegenüberstellung der zu erwartenden Erträge und Kosten ergibt für den VLP Stendal-Borstel ab KW 32 einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von ca. TEUR 90-95 zur Existenzsicherung bis Dezember. Diese Prognose basiert auf der Fortschreibung der Geschäftsentwicklung der letzten Wochen und vollständigem Verbrauch aller zum Verlustausgleich geplanten Mittel und der nicht verbrauchten Mittel aus dem GJ 2019.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr stellt für die landesbedeutsamen Flugplätze eine Haushaltsmittelaufstockung/-bereitstellung für das laufende HHJ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Aussicht. Wir haben dort um zusätzliche Mittel angefragt. Über eine Kooperation versuchen wir durch den Betrieb eines Autokinos ab KW 19 zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Trotz für uns weiterhin bestehender Betriebspflicht bearbeiten wir natürlich laufend mögliche Einsparpotentiale bei Personal- und Sachkosten. Als Unternehmen mit mehrheitlich öffentlicher Beteiligung sind wir aber nicht berechtigt, die bisher aufgelegten Soforthilfen in Anspruch zu nehmen. Diese Informationen in Verbindung mit einer entsprechenden Prognose zum weiteren Geschäftsverlauf bis zum Jahresende liegen den Gesellschaftern vor. Auch unter den dargestellten Umständen besteht die Bereitschaft der Gesellschafter zur Übernahme der außerplanmäßigen Verluste und zum Erhalt der Gesellschaft.

Stendal, 13. Juli 2020

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH

Matthias Jahn
Geschäftsführer

Anlage 5

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht
der
Abwassergesellschaft Stendal mbH



Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.893,00	9.583,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.237.437,11		3.350.029,11
2. technische Anlagen und Maschinen	28.185.653,00		26.821.897,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	507.729,00		128.009,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	257.102,59		667.827,93
		32.187.921,70	30.967.763,04
		32.194.814,70	30.977.346,04
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.256,28	7.443,77
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.130.571,78		855.444,03
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.663,27		26.430,05
		1.148.235,05	881.874,08
IV. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		3.732.554,05	3.281.468,16
		4.888.045,38	4.170.786,01
		<u>37.082.860,08</u>	<u>35.148.132,05</u>

Passiva

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		30.000,00	30.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>		3.824.165,43	3.824.165,43
III. <u>Gewinnvortrag</u>		14.963.640,68	12.647.773,67
IV. <u>Jahresüberschuss</u>		2.451.505,35	2.315.867,01
		21.269.311,46	18.817.806,11
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.083.855,00	1.101.028,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.409.448,00	1.404.354,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	99.563,00		194.583,00
2. sonstige Rückstellungen	214.113,99		413.005,67
		313.676,99	607.588,67
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.216.273,75		11.995.373,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	534.529,32		275.284,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	747.651,63		655.485,91
4. sonstige Verbindlichkeiten	504.613,93		291.210,60
		13.003.068,63	13.217.355,27
F. Rechnungsabgrenzungsposten		3.500,00	0,00
		<u>37.082.860,08</u>	<u>35.148.132,05</u>

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR
1. Umsatzerlöse		7.760.148,79	7.512.376,89
2. sonstige betriebliche Erträge		190.542,27	127.246,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	602.447,44		557.572,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.409.499,31		2.245.802,81
c) Abwasserabgabe	<u>104.048,37</u>		<u>104.048,37</u>
		3.115.995,12	2.907.423,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.656,96		7.440,00
b) soziale Abgaben	<u>3.076,36</u>		<u>2.340,04</u>
		11.733,32	9.780,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		990.043,67	956.239,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		134.303,58	155.520,37
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		366,48	418,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		218.890,12	300.536,17
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.022.278,10</u>	<u>988.926,47</u>
10. Ergebnis nach Steuern		2.457.813,63	2.321.616,28
11. sonstige Steuern		6.308,28	5.749,27
12. Jahresüberschuss		<u><u>2.451.505,35</u></u>	<u><u>2.315.867,01</u></u>

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Endstand 31.12.2019	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Zuschreibungen 2019	Endstand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	53.891,39	0,00	0,00	0,00	53.891,39	44.308,39	2.690,00	0,00	0,00	0,00	46.998,39	6.893,00	9.583,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst.	5.618.236,89	0,00	0,00	0,00	5.618.236,89	2.268.207,78	112.592,00	0,00	0,00	0,00	2.380.799,78	3.237.437,11	3.350.029,11
3. technische Anlagen und Maschinen	44.769.600,37	1.530.184,68	0,00	638.550,82	46.938.335,87	17.947.703,37	804.979,50	0,00	0,00	0,00	18.752.682,87	28.185.653,00	26.821.897,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	698.572,20	445.576,91	17.344,61	3.925,26	1.130.729,76	570.563,20	69.782,17	17.344,61	0,00	0,00	623.000,76	507.729,00	128.009,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	667.827,93	231.750,74	0,00	-642.476,08	257.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.102,59	667.827,93
Summe Sachanlagen	<u>51.754.237,39</u>	<u>2.207.512,33</u>	<u>17.344,61</u>	<u>0,00</u>	<u>53.944.405,11</u>	<u>20.786.474,35</u>	<u>987.353,67</u>	<u>17.344,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.756.483,41</u>	<u>32.187.921,70</u>	<u>30.967.763,04</u>
Endsumme	<u>51.808.128,78</u>	<u>2.207.512,33</u>	<u>17.344,61</u>	<u>0,00</u>	<u>53.998.296,50</u>	<u>20.830.782,74</u>	<u>990.043,67</u>	<u>17.344,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.803.481,80</u>	<u>32.194.814,70</u>	<u>30.977.346,04</u>

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Anhang

für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal (Registergericht Stendal HRB 3943), im Folgenden „AGS“ genannt, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zugrunde gelegt.

Die Gliederung der Bilanz wurde in Anwendung von § 265 Abs. 5 HGB um die Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ und „Empfangene Ertragszuschüsse“ erweitert.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Der Materialaufwand wurde um den Posten „Abwasserabgabe“ erweitert.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.

II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

A K T I V A

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem im Anhang beigefügten Anlagenpiegel.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 10 Jahren.

Sachanlagen

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten, einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Das Sachanlagevermögen wird linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 100 Jahren abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Vor 2005 vereinnahmte Investitionszuschüsse (mit Ausnahme der verrechneten Abwasserabgabe) wurden von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Investitionsgutes abgesetzt und infolgedessen im Laufe der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes durch den verminderten Abschreibungsaufwand anteilig ertragswirksam aufgelöst. Ab 2005 erhaltene Zuschüsse werden erfolgsneutral in den Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt, der abschreibungsadäquat aufgelöst wird.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt.

Die Forderungen aus Entsorgungsleistungen wurden mit erhaltenen Abschlagszahlungen in Höhe von 1.498 TEUR saldiert. Für einen Teil der Forderungen ergibt sich der Ansatz aus einem stetig angewandten Schätzverfahren.

Die zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus geleisteten Anzahlungen (14 TEUR) sowie aus Steuererstattungen von 4 TEUR.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten ausgewiesen.

Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf der Basis des kombinierten Steuersatzes von 29,475 %, der sich voraussichtlich im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen ergeben wird. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im Geschäftsjahr ergab sich insgesamt eine Steuerentlastung aus steuerlichen Abweichungen bei den Sachanlagen und den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 6 TEUR. Das Wahlrecht des §274 HGB, den aktiven Überhang latenter Steuern

zwischen handels- und steuerrechtlichen Ansatz zu bilanzieren, wird nicht in Anspruch genommen.

P A S S I V A

Eigenkapital

Gezeichnete Kapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ist zum Nennwert bewertet. Die Kapitalrücklage blieb im Geschäftsjahr unverändert.

Zuschüsse

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten betrifft mit 94 TEUR Zuschüsse aus dem mit Investitionen verrechenbaren Anteil der Abwasserabgabe und Zuschüsse aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von 990 TEUR. Die Auflösung erfolgt bezüglich der Abwasserabgabenbeträge über 20 Jahre und bezüglich der Zuschüsse entsprechend dem Abschreibungssatz der geförderten Investitionen. Sie wird als sonstiger betrieblicher Ertrag dargestellt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse umfassen Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse.

Die Auflösung erfolgt für Ertragszuschüsse aus Verträgen vor dem 1. Januar 2003 mit 5 % p.a. und für Ertragszuschüsse aus Verträgen nach dem 1. Januar 2003 analog der Nutzungsdauer des jeweiligen Hausanschlusses bzw. der Entsorgungsleitung. Sie wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zu erwartenden Steuernachzahlungen sowie erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Gemäß § 253 Abs.2 HGB werden die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellung für Abwasserabgabe von 104 TEUR betrifft den ausstehenden Bescheid für die Abwasserabgabe des Jahres 2019. Darüber hinaus betreffen die Rückstellungen im Wesentlichen Risiken aus Kundeninsolvenzen sowie nachlaufende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu den Erfüllungsbeträgen bilanziert. Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	bis 1 Jahr EUR	mehr als 1 Jahr EUR	über 5 Jahre EUR	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	795.663,88	10.420.609,87	7.550.690,31	11.216.273,75
Vorjahr:	797.315,28	11.198.058,51	8.088.263,95	11.995.373,79
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	534.529,32	0,00	0,00	534.529,32
Vorjahr:	275.284,97	0,00	0,00	275.284,97
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	747.651,63	0,00	0,00	747.651,63
Vorjahr:	655.485,91	0,00	0,00	655.485,91
Sonstige Verbindlichkeiten	504.613,93	0,00	0,00	504.613,93
Vorjahr:	291.210,60	0,00	0,00	291.210,60
Summe	2.582.458,76	10.420.609,87	7.550.690,31	13.003.068,63
Vorjahr	2.019.296,76	11.198.058,51	8.088.263,95	13.217.355,27

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Darlehen sind in Höhe von 2.724 TEUR durch Grundschulden besichert.

Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betreffen mit 560 TEUR (im Vorjahr 572 TEUR) die Vorfinanzierung von Erschließungsmaßnahmen durch die Hansestadt Stendal.

Sonstige Verbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2019 bestehen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 248 TEUR (im Vorjahr 24 TEUR).

III. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 EUR	2018 EUR
Erlöse Abwasserentsorgung	7.649.956,04	7.392.960,68
Erlöse von Ertragszuschüssen	76.202,91	84.659,59
Nebengeschäfte	<u>33.989,84</u>	<u>34.756,62</u>
	<u><u>7.760.148,79</u></u>	<u><u>7.512.376,89</u></u>

Auf Grund des rollierenden Ablesesystems sind in den Umsatzerlösen solche aus Verbrauchsabgrenzung enthalten.

Sonstige betrieblichen Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (109 TEUR).

Materialaufwand

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen Betriebsführungskosten (1.720 TEUR), Fremdleistungen für Instandhaltung (439 TEUR) und Entsorgungskosten für die Schlammabfuhr (186 TEUR) enthalten.

Die Abwasserabgabe betrifft die Zuführung zur Rückstellung für die Abwasserabgabe 2019 (104 TEUR).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. Aufwendungen für Versicherungen (41 TEUR) und Aufwendungen für Beratungskosten (29 TEUR) enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aus der Abzinsung von Rückstellungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2019 Erträge in Höhe von 12,55 EUR (Vorjahr 132,14 EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierin sind im Wesentlichen langfristige Darlehenszinsen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 215 TEUR enthalten. Aus der Aufzinsung von Rückstellungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 71,51 EUR (Vorjahr 281,14 EUR)

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 1.022 TEUR enthalten Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 547 TEUR sowie Gewerbesteuer von 461 TEUR.

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch den Betriebsführungsvertrag mit der SWS war die Gesellschaft finanziell eine Verpflichtung von zunächst jährlich 1.950 TEUR eingegangen. Die Höhe der Pauschale kann alle drei Jahre auf Angemessenheit und Übereinstimmung mit den Leitlinien zur Preisbildung (LSP) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG) hin überprüft werden. Diese letzte Überprüfung erfolgte im Geschäftsjahr 2016. Die jährliche Pauschale wurde ab dem 1. Januar 2017 auf 1.780 TEUR (Netto) angepasst.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 hat die AGS den laufenden Betriebsführungsvertrag mit der SWS aus vergaberechtlichen Gründen kündigen müssen. Die Vertragspartner haben sich darauf geeinigt, den laufenden Vertrag vorerst bis Ende 2020 zu verlängern.

Für die Restlaufzeit des Vertrages bis 31. Dezember 2020 errechnet sich somit zum Bilanzstichtag – auf Basis des derzeitigen Preisstandes – ein Gesamtbetrag finanzieller Verpflichtungen von 1.780 TEUR.

Zum 31. Dezember 2019 besteht ein Gesamtbligo in Höhe von 90 TEUR aus getätigten Bestellungen bei diversen Lieferanten und Dienstleistern, deren Lieferungen und Leistungen zum Stichtag noch nicht erbracht sind.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich grundsätzlich nicht ergeben. Allerdings bestimmen die Auswirkungen der Corona-Pandemie (COVID-19) seit März 2020 zunehmend das wirtschaftliche Leben in Deutschland. Unmittelbare Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft werden nicht erwartet.

VI. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung und Bezüge

Geschäftsführerin ist Frau Annegret Schröder, Angestellte im Bauamt, Sachgebietsleiterin Tiefbau der Hansestadt Stendal. Sie vertritt die Gesellschaft allein.

Bezüglich der Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2019 wurde von der Schutzvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zu Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigt in 2019 wie auch im Vorjahr keine Beschäftigten.

Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB betrug für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt 7 TEUR. Es betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Geschäfte im Sinne des § 285 Nr. 21 HGB abgeschlossen, die zu marktunüblichen Bedingungen zustande gekommen sind.

Geschäfte im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB lagen im Geschäftsjahr 2019 nicht vor.

Stendal, den 08.05.2020

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Annegret Schröder
-Geschäftsführerin-

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2019
der
Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Rahmenbedingungen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands ist in 2019 um 0,6 % angestiegen. Damit ist das BIP das zehnte Jahr in Folge gestiegen (Quelle: BDEW Konjunktur und Energieverbrauch Ausgabe 2/2020).

Für das laufende Jahr stellte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am 30.03.2020 ein Sondergutachten über die „gesamtwirtschaftliche Lage angesichts der Corona-Pandemie“ vor. Danach prognostiziert der Sachverständigenrat eine konjunkturelle Abkühlung mit einem Rückgang des BIP in 2020 zwischen 2,8 und 5,4 %. Für 2021 soll sich die Wirtschaft wieder erholen und zwischen 1,0 und 4,9 % wachsen. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich um 5,3 % (+125.000 Personen) steigen.

Die AGS ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Stendal. Die Aufgabe dieser Gesellschaft ist die Entsorgung von Schmutzwasser im Stadtgebiet Stendal. Die kaufmännische und technische Betriebsführung der AGS erfolgt durch die Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal (SWS).

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Das Abwasseraufkommen betrug im Geschäftsjahr insgesamt 2.175 Tm³ (nach 2.130 Tm³ im Vorjahr). Davon betreffen 985 Tm³ (936 Tm³ im Vorjahr) die Einleitung durch Sonderkunden.

Das Abwasseraufkommen und damit einhergehend das Verbrauchsverhalten der Haushalte (gewerbliche und geschäftliche Tarifikunden) in 2019 ist mit 1.187 Tm³ (Vorjahr 1.191 Tm³) etwa konstant geblieben.

Durch die Gemeindegebietsreform 2010 ist die Fläche der Hansestadt Stendal auf über 220 km² angestiegen. Die neuen Ortsteile werden weiterhin vom Wasserverband Stendal- Osterburg (WVSO) versorgt. Für die Entwässerungsgebiete Dahlen, Bindfelde und Arnim wurde ein separater Abwasserbeseitigungsvertrag mit dem WVSO abgeschlossen. Die Entsorgung im Stadtgebiet Stendal erfolgt für 32.424 Einwohner (Stand per 31.12.2019). Das bedeutet eine Senkung der Einwohnerzahl gegenüber 2018 (33.019 Einwohner) in Höhe von unter 1 %. Dabei leben in der Kernstadt Stendal mit 31.067 Personen die meisten Einwohner, im Ortsteil Wahrburg 1.121 sowie im Ortsteil Borstel 536.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 bei Umsatzerlösen von TEUR 7.760 (Vorjahr TEUR 7.512) mit einem Jahresergebnis von TEUR 2.452 (Vorjahr TEUR 2.316) ab. Die Eigenkapitalquote ist unter Berücksichtigung von 70 % der Investitionszuschüsse auf 62,1 % (Vorjahr 58,6 %) angestiegen. Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital zuzüglich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse ist mit 71,5 % (Vorjahr 66,4 %) ebenfalls angestiegen.

Eine Eigenkapitalverzinsung konnte mit 10,7 % (Vorjahr 11,3%) erreicht werden.

Der Materialaufwand ist mit TEUR 3.116 (Vorjahr TEUR 2.907) leicht angestiegen.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen betragen TEUR 990 (im Vorjahr TEUR 956). Das Zinsergebnis hat sich von TEUR -301 im Vorjahr auf TEUR -219 im laufenden Jahr verbessert. Grundlage hierfür sind im Wesentlichen der verringerte Schuldenstand sowie günstigere Zinssätze bei Darlehensumschuldungen.

Investitionen

Die AGS hat im Geschäftsjahr 2019 Anlagezugänge von TEUR 2.207 zu verzeichnen. Schwerpunkt war dabei die Erweiterung des Abwassernetzes, insbesondere die Bauvorhaben Stavenstraße, Uchtstraße, Bergstraße sowie die Sanierung des Schmutzwasserkanals. Außerdem wurde ein Hochdruck- Spülfahrzeug in Höhe von TEUR 423 angeschafft. In die Kläranlage wurden TEUR 119 investiert; in das Schmutzwassernetz TEUR 2.089. Der Plan in Höhe von TEUR 3.842 konnte nicht erreicht werden, da baubegleitende Maßnahmen mit der Stadt Stendal entfallen sind sowie die Baumaßnahmen auf der Kläranlage auf Grund von Kapazitätsengpässen der Lieferanten in das Jahr 2020 verschoben werden mussten. Dabei handelt es sich um die geplanten Turboverdichter sowie die Erneuerung der Rechenanlage und Nachklärbeckenräume.

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2020 hat einen Gesamtumfang von TEUR 4.368, wovon TEUR 1.059 Überhanginvestitionen aus dem Planjahr 2019 darstellen und TEUR 1.890 Folgeinvestitionen aus bereits begonnenen Maßnahmen. Auf der Kläranlage wird das BHKW in Höhe von TEUR 800 erneuert. Zur Unterbringung des HD-Gerätes wird eine Mehrzweckhalle in Höhe von TEUR 450 errichtet. TEUR 255 werden für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage in 2020 zusätzlich erforderlich sein. Im Bereich Abwassernetz konzentrieren sich die Investitionsvorhaben von TEUR 1.165 insbesondere auf die Baumaßnahmen Brauhausstraße (TEUR 373), Mittelstraße (TEUR 112), Grabenstraße (TEUR 70) sowie die Sanierung des Abwasserkanals (TEUR 250). Es sind in 2020 beginnende Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit der Hansestadt Stendal von insgesamt TEUR 132 geplant.

Risikomanagement

Alle erkennbaren Risiken und Maßnahmen wurden gemäß KonTraG durch den Betriebsführer SWS in einem Risikohandbuch zusammengefasst. Die Risiken wurden anhand der Risikowahrscheinlichkeit - hohes, mittleres und geringes Risiko – bewertet. Um die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken zu minimieren wurden strategische Maßnahmen aufgelistet, die anhand von Berichterstattungen im Rahmen von monatlichen Besprechungen zwischen dem Betriebsführer und der AGS dokumentiert werden.

Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die AGS hat für das Geschäftsjahr 2020 Einleitmengen von 2.144 Tm³ geplant, wovon 1.194 Tm³ den Tarifikundenbereich und 950 Tm³ den Sonderkundenbereich betreffen. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Menge nicht erreicht wird.

Die AGS plant für 2020 keine Neuaufnahme von Darlehen. Die geplanten Investitionen können vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung abgedeckt werden. Gemäß Plan sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mindestens von TEUR 11.216 auf TEUR 10.441 zum Bilanzstichtag sinken.

Im Dezember 2015 ist der Betriebsführungsvertrag zwischen AGS und SWS mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt worden. Gemeinsam mit der SWS wurde sich verständigt, die Betriebsführung bis vorerst zum 31.12.2020 zu verlängern. In Abstimmung mit den Gesellschaftern der Abwassergesellschaft Stendal mbH werden derzeit verschiedene Varianten des künftigen Betriebes der Abwasserbeseitigung geprüft. Bis zum Abschluss des Prüfprozesses wird die Betriebsführung durch die Stadtwerke Stendal abgesichert.

Die AGS unterstützt gemeinsam mit dem Betriebsführer SWS die Milchwerke Mittelbe GmbH (Milchwerke) bei dem Vorhaben, eine Vorbehandlungsanlage für das einzuleitende Abwasser zu errichten. Diese Vorbehandlung ist hinsichtlich der temporären Überschreitung der Einleitwerte durch die Fracht der Milchwerke erforderlich. Bis zum Ende des Jahres 2019 hatten sich die Milchwerke verpflichtet, eine Vorklärungsanlage zur Einhaltung der Grenzwerte zu erbauen. Der Neubau wird voraussichtlich erst zum Anfang des Jahres 2021 abgeschlossen sein. Bis dahin wird für die Überschreitung der Einleitwerte eine Schmutzwasserzulage berechnet.

Die Geschäftsführung der AGS erwartet für das Geschäftsjahr 2020 trotz der derzeitigen Corona-Pandemie (COVID-19) ein positives Ergebnis. Es ist auch für das laufende und die Folgejahre vorgesehen, eine sichere umweltgerechte und effiziente Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet Stendal zu gewährleisten, möglichst mit einem gleichzeitigen konstanten Preisniveau für die Kunden.

Stendal, 29.04.2020

gez. Annegret Schröder

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Anlage 6

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht

der

Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad- Stendal
GmbH



BILANZ

Altmarkoase - Sport - und Freizeitbad Stendal GmbH
Sport- und Freizeitbad
Hansestadt Stendal

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		51.150,00	51.150,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Kapitalrücklage		2.840.880,66	2.905.168,95
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust		432.807,45-	357.588,29-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.626.291,00		2.719.128,00	- davon Verlustvortrag Euro -357.588,29 (Euro -416.489,85)			
2. technische Anlagen und Maschinen	206.911,00		261.519,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		202.960,88	228.862,80
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.721,00		13.109,00	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>11.035,42</u>		<u>0,00</u>	1. sonstige Rückstellungen		17.335,00	19.766,00
		2.853.958,42	2.993.756,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.159,78		17.283,64
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 26.159,78 (Euro 17.283,64)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.644,69		10.317,38	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.721,06		107.058,40
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>8.238,19</u>		<u>7.124,37</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 112.721,06 (Euro 107.058,40)			
		17.882,88	17.441,75	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>150.861,71</u>	289.742,55	<u>145.096,88</u>
				- davon aus Steuern Euro 4.057,19 (Euro 4.115,20)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 150.861,71 (Euro 145.096,88)			
							<u>269.438,92</u>

BILANZ

Altmarkoase - Sport - und Freizeitbad Stendal GmbH
Sport- und Freizeitbad
Hansestadt Stendal

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	416,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.911,29		23.828,70				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.891,99</u>	60.803,28	<u>34.771,05</u>				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 250,00 (Euro 250,00)			58.599,75				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		29.507,25	42.466,15				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.108,81	4.950,40				
		<u>2.969.261,64</u>	<u>3.117.215,05</u>			<u>2.969.261,64</u>	<u>3.117.215,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Altmark-Oase-Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.073.587,03	1.034.663,02
2. sonstige betriebliche Erträge	75.715,18	123.573,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.153,03	48.118,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>475.959,14</u>	<u>462.655,60</u>
	520.112,17	510.773,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	497.420,35	477.772,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>116.568,00</u>	<u>111.604,04</u>
	613.988,35	589.376,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.558,40	158.694,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>282.917,15</u>	<u>252.747,28</u>
7. Ergebnis nach Steuern	-428.273,86	-353.354,70
8. sonstige Steuern	4.533,59	4.533,59
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresfehlbetrag	432.807,45	357.888,29
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	357.588,29	416.489,85
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	357.588,29	416.789,85
	<hr/>	<hr/>
12. Bilanzverlust	<u>432.807,45</u>	<u>357.588,29</u>

ANLAGENSPIEGEL

Altmarkoase - Sport - und Freizeitbad Stendal GmbH
Sport- und Freizeitbad
Hansestadt Stendal

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58	195,58	0,00	0,00	0,00	195,58	0,00	1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58	195,58	0,00	0,00	0,00	195,58	0,00	1,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.420.635,07	3.478,20	0,00	0,00	4.424.113,27	1.701.507,07	96.315,20	0,00	0,00	1.797.822,27	0,00	2.626.291,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.523.801,34	4.652,88	0,00	0,00	3.528.454,22	3.262.282,34	59.260,88	0,00	0,00	3.321.543,22	0,00	206.911,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.508,08	1.598,32	5.183,39	0,00	209.923,01	200.399,08	4.982,32	5.179,39	0,00	200.202,01	0,00	9.721,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	11.035,42	0,00	0,00	11.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,42
Summe Sachanlagen	8.157.944,49	20.764,82	5.183,39	0,00	8.173.525,92	5.164.188,49	160.558,40	5.179,39	0,00	5.319.567,50	0,00	2.853.958,42
Summe Anlagevermögen	8.158.141,07	20.764,82	5.183,39	0,00	8.173.722,50	5.164.384,07	160.558,40	5.179,39	0,00	5.319.763,08	0,00	2.853.959,42

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Firma: Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH

Sitz der Gesellschaft: Stendal

Amtsgericht Stendal: HRB 816

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbades und von Freizeiteinrichtungen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes aufgestellt. Die Vorjahreswerte sind in vollem Umfang mit den Wertansätzen des Geschäftsjahres vergleichbar.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen sind die Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

II. Besonderheiten des Jahresabschlusses

Im Geschäftsjahr wurden Gesellschaftermittel zum Verlustausgleich in Höhe von 293,3 T€ in die Kapitalrücklage eingestellt.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist auch in Zukunft auf Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen. Sie ist damit in besonderem Maße von politischen Entscheidungen der Stadt Stendal abhängig. Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert, bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen Nutzungsdauern zugrunde.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit

abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände festgelegt und linear vorgenommen. Die im abgelaufenen Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagenegegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis einschließlich 800,00 Euro werden im Jahr der Anschaffung voll abgesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des handelsrechtlichen Niederstwertprinzips bewertet.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert bilanziert.

Zuschüsse zu Investitionen zum Anlagevermögen sind in einem Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz eingestellt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über 25- bzw. 10 Jahre.

Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen zu begleichen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

IV. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte sowie die Geschäftsjahresabschreibung sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen die Gesellschafterin in Höhe von TEUR 0,9 (Vorjahr: TEUR 0,0).

Die Kapitalrücklage entwickelte sich wie folgt:

	2019
	TEUR
Stand 1. Januar	2.905,2
Einzahlungen der Stadt	293,3
Stendal zur Verlustdeckung	
Verlustausgleich gemäß	-357,6
Gesellschafterbeschluss	
Stand 31. Dezember	2.840,9

Im Sonderposten ist der Investitionszuschuss zum Bau des Sport- und Freizeit-Bades ausgewiesen. Ferner wurde der Sonderposten im Geschäftsjahr 2010 um Investitionszuschüsse für eine Wasserspielanlage und ein Massagehaus erhöht. Der Sonderposten hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	2019 TEUR
Stand 1. Januar	228,9
Auflösung	26,0
Stand 31. Dezember	202,9

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss und Prüfung (TEUR 11,2) und für Jahresresturlaub der Mitarbeiter (TEUR 5,9).

Verbindlichkeiten sind nicht durch Vermögensgegenstände besichert.

V. Erläuternde Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

In den Umsatzerlösen sind im Wesentlichen in Höhe von TEUR 547,4 Erlöse aus Eintrittskarten für die Benutzung des Schwimmbades und Erlöse für Eintrittskarten zur Nutzung der Sauna in Höhe von TEUR 82,0 enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Zuschüsse der Gesellschafterin für Planungsleistungen für ein Kinderaußenbecken in Höhe von TEUR 13,1 (Vorjahr: TEUR 45,0)

In den Personalaufwendungen sind Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von TEUR 0,9 (Vorjahr: TEUR 0,9) enthalten.

Die Geschäftsführung schlägt vor, dass zur Deckung des Bilanzverlustes eine Entnahme aus der Kapitalrücklage erfolgt.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft hat in den Folgejahren Erbbaupacht in Höhe von jährlich 34,4 T€ an ihren Gesellschafter, die Stadt Stendal, zu erbringen. Weitere wesentliche finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen bestehen nicht.

Im Geschäftsjahr waren 14 Angestellte, 4 Auszubildende und 16 Aushilfen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch Herrn Marcus Schreiber, Dipl.-Kaufmann, Stendal, geführt.

Die Gesellschaft zahlte im Berichtsjahr Geschäftsführerbezüge an einen Geschäftsführer aus. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt TEUR 4,7 und entfällt ausschließlich auf die Abschlussprüfung.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind: Hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht.

Stendal, den 11.02.2020

Marcus Schreiber



Lagebericht 2019

Altmark Oase

Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH

39576 Stendal Schillerstraße 2

Inhaltsverzeichnis

- I. Grundlagen des Unternehmens**
- II. Wirtschaftsbericht**
 - 1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**
 - 2. Geschäftsverlauf und Lage**
 - a) Ertragslage
 - b) Finanzlage und Vermögenslage
- III. Prognosebericht**
- IV. Chancen- und Risikobericht**

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Altmark Oase Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH betreibt das Sport- und Freizeitbad „Altmark Oase“ in der Schillerstraße.

Die rechtliche Grundlage bildet Paragraph 2 des Gesellschaftervertrages, der den Auftrag zum Betrieb der „Altmark Oase“ beinhaltet.

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge werden Angebote für Sport- und Freizeitaktivitäten generiert. Dazu zählen neben der Bereitstellung von Wasserflächen für den Schul- und Vereinssport die Schaffung von Aquafitness- und anderen Kursangeboten und der Betrieb einer Saunaanlage.

Unser nicht rein ökonomisch ausgerichtetes Geschäftsmodell mit weiterhin sozial verträglichen Eintrittsentgelten soll zur Steigerung der Lebensqualität und Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Region beitragen.

Damit sind wir ein wichtiger Standortfaktor für unsere Hansestadt Stendal.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Zum Ende des Wirtschaftsjahres hat die deutsche Gesamtwirtschaft ihre Schwächephase allmählich überwunden. Es wird von einer Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 0,6 Prozent ausgegangen.

Der Jahresanfang 2020 soll von einer verhaltenen konjunkturellen Dynamik geprägt sein. Nichtsdestotrotz nimmt die Wirtschaft wieder leicht Fahrt auf.

Prägend für die weitere Entwicklung sind eine weiterhin robuste Binnenwirtschaft mit steigenden Einkommen, steuerlichen Entlastungen und dynamischen Staatsausgaben. Dem

gegenüber steht eine weiter schwächelnde exportorientierte Industrie.

Durch die Auswirkungen der Corona Pandemie rechnet die Bundesregierung aktuell mit einem preisbereinigten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent in 2020.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Betriebsergebnis 2019 liegt bei -432.807 Euro und ist damit um 25.493 Euro besser als geplant. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine realisierte Erhöhung des Fehlbetrages um 74.919 Euro.

Der Geschäftsverlauf war geprägt von einer positiven Entwicklung bei den Gesamterlösen und Besucherzahlen und einer gleichzeitigen Erhöhung der Gesamtaufwendungen.

Das Gesamtbesucheraufkommen erhöhte sich um 7.571 auf 142.825. In diesen Zahlen sind die Besuche von Schulen (16.244) und Vereinen (17.227) enthalten.

Die restlichen Besucher verteilten sich auf die Sparten Badeland (83.487, davon 16.288 Nutzung Punktekarte), Saunawelt (21.875) und Kursangebote (3.992).

Damit war das Jahr 2019 das besucherstärkste Jahr seit Bestehen des Sport- und Freizeitbades.

Ertragslage

Bei den bilanzierten Umsatzerlösen ergibt sich ein Anstieg um 38.924 Euro auf 1.073.587 Euro.

Das entspricht einer Steigerung von 3,76 Prozent zum Vorjahr und bedeutet gleichzeitig einen neuen Bestwert für diese Kennzahl. Der Nettoumsatz lag damit im fünften Jahr in Folge über der eine Millionen Grenze. Entscheidend hierfür waren Zuwächse in allen Teilsparten des Badebetriebs.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen aufgrund des Wegfalls von Einmaleffekten aus dem Vorjahr zurück. In Summe liegen die Gesamterlöse für 2019 bei 1.149.302,21 Euro.

Die Gesamtaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 1.582.109,66 Euro.

Ausschlaggebend dafür waren in erster Linie Ausgabenzuwächse in den Bereichen Personal, Bezogene Leistungen und Reparatur/Instandsetzung.

Die Abschreibungen hatten im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einen Wert von 160.558 Euro.

Finanzlage und Vermögenslage

Zum 31. Dezember 2019 lag der Wert der Bilanzsumme bei 2.969.261 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 147.953 Euro und ist im wesentlichen abschreibungsbedingt.

Die Kapitalrücklage verringerte sich im gleichen Zeitraum um 64.288 Euro auf 2.840.881 Euro. Das Eigenkapital belief sich auf 2.459.223 Euro.

Zur Deckung des Bilanzverlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2018 wurden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Dezember 2019, nach Beschlussfassung im Stadtrat vom 2. Dezember 2019 (DS VII 0115) 357.588 Euro aus der Kapitalrücklage entnommen.

III. Chancen- und Risikobericht

Chancen und Risiken sind Teil unseres unternehmerischen Handelns. Sie bilden die Grundlage der internen Entscheidungsprozesse und bestimmen die zukünftigen Planungsansätze.

Eine kontinuierliche Kontrolle aller Geschäftsfelder dient dabei als Indikator für diese Ansätze.

Die Chancen für das Sport- und Freizeitbad liegen weiterhin in einer verstärkten Individualisierung von Freizeitaktivitäten und in

der Optimierung von Angeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen.

Das hauptsächliche Unternehmensrisiko liegt nach wie vor im voranschreitenden Alters- und Abnutzungsprozess des Bades.

Akute bestandsgefährdende Risiken sind momentan nicht zu erkennen.

IV. Prognosebericht

Auf seiner Sitzung vom 02. Dezember 2019 (DS VII/01115) stimmte der Stadtrat der Hansestadt Stendal dem durch die Geschäftsführung der AltOa GmbH vorgelegten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 und der mittelfristigen Planung für die Jahre 2020 bis 2022 zu. Der Beschluss der Gesellschafterversammlung dazu erfolgte am 10. Dezember 2019.

Mit diesen Beschlüssen ist der Fortbestand der Gesellschaft und der weitere Betrieb des Sport- und Freizeitbades für die nächsten Jahre gesichert.

Die im Wirtschaftsplan 2019 bereitgestellten Mittel für den Ausbau des Freibadbereiches sind aktuell mit einem Sperrvermerk versehen.

Nach entsprechender Anpassung der Planung ist eine Realisierung der Maßnahme für 2021 angestrebt. Hier kann es jedoch aufgrund von Auswirkungen durch die Corona Pandemie zu Verschiebungen kommen.

Im Wirtschaftsplan 2020 ist ein Jahresergebnis in Höhe von – 459.000 Euro eingeplant.

Aufgrund der außerplanmäßigen angeordneten Schließzeit durch die Corona Pandemie ist auch hier mit signifikanten Veränderungen zu rechnen.

Der weitere Bestand der Badgesellschaft hängt, unabhängig von den gefassten Beschlüssen, damit auch zukünftig verstärkt von den Entscheidungen der Gesellschafterin und deren politischen Gremien ab.

Nachtrag

Der Ausbruch der Covid 19 Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen führten am 14. März 2020 zur Schließung des Sport- und Freizeitbades.

Eine Wiedereröffnung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Die Geschäftsführung ist bestrebt, die finanziellen Einbußen durch die Schließung zu minimieren.

Zu den eingeleiteten Maßnahmen gehören personenseitig der Abbau von Überstunden und Urlaubstagen. Sollte sich ab Mai kein neuer Sachstand ergeben, tritt eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit in Kraft.

Der Betrieb der gesamten Anlage wurde nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. schrittweise auf ein Minimum heruntergefahren.

Außerdem wird momentan versucht, die für den Spätsommer geplanten Wartungsarbeiten vorzuziehen.

Stendal, den 10. April 2020

Marcus Schreiber Geschäftsführer Altmark Oase GmbH

Anlage 7

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht
des Eigenbetriebs
Technologiepark Altmark



Technologiepark Altmark - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal -, Hansestadt Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	1,00		55,00
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.626.974,20		4.803.622,20
2. Technische Anlagen	1.397,00		0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.170,00		7.042,00
	<u>4.637.541,20</u>		<u>4.810.664,20</u>
		4.637.542,20	4.810.719,20
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.881,09		39.868,83
2. Forderungen gegen Stadt Stendal	535,65		7.010,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.742,28		8.636,56
	<u>72.159,02</u>		<u>55.516,34</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>622.973,72</u>		<u>559.216,89</u>
		695.132,74	614.733,23
		<u>5.332.674,94</u>	<u>5.425.452,43</u>

P A S S I V A

	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		55.000,00	55.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen		1.582.354,11	1.582.354,11
III. Bilanzgewinn			
Stand am 1.1.	268.260,75		251.567,20
Jahresüberschuss	21.949,00		16.693,55
Stand am 31.12.	<u>290.209,75</u>		<u>268.260,75</u>
		1.927.563,86	1.905.614,86
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		3.321.294,00	3.447.414,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	438,92		163,57
2. Sonstige Rückstellungen	<u>9.200,00</u>		<u>9.000,00</u>
		9.638,92	9.163,57
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.896,66		14.949,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.896,66 € (Vorjahr: 14.949,72 €)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Stendal	45.573,66		47.244,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.573,66 € (Vorjahr: 47.244,35 €)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.707,84		1.065,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.707,84 € (Vorjahr: 1.065,93 €)			
		74.178,16	63.260,00
		<u>5.332.674,94</u>	<u>5.425.452,43</u>

Technologiepark Altmark - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal -, Hansestadt StendalGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	335.999,59	307.356,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	126.145,26	128.133,78
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178.579,30	178.238,15
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.937,27	228.279,85
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	292,98	113,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.117,54	3.162,14
8. Ergebnis nach Steuern	30.787,72	25.924,15
9. Sonstige Steuern	8.838,72	9.230,60
10. Jahresüberschuss	21.949,00	16.693,55
11. Gewinnvortrag	268.260,75	251.567,20
12. Bilanzgewinn	290.209,75	268.260,75

Technologiepark Altmark - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal -, Hansestadt Stendal

Anlagengitter gemäß § 284 Absatz 3 HGB

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:

	ENTWICKLUNG DER ANSCHAFFUNGSWERTE				ENTWICKLUNG DER ABSCHREIBUNGEN				RESTBUCHWERTE	
	Anfangs- bestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs- bestand EUR	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE										
EDV-Programme	499,00	0,00	0,00	499,00	444,00	54,00	0,00	498,00	1,00	55,00
SACHANLAGEN										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.982.369,26	0,00	1.363,77	8.981.005,49	4.178.747,06	176.647,00	1.362,77	4.354.031,29	4.626.974,20	4.803.622,20
2. Technische Anlagen	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	36,00	0,00	36,00	1.397,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.924,68	3.970,30	0,00	73.894,98	62.882,68	1.842,30	0,00	64.724,98	9.170,00	7.042,00
	9.052.293,94	5.403,30	1.363,77	9.056.333,47	4.241.629,74	178.525,30	1.362,77	4.418.792,27	4.637.541,20	4.810.664,20
	<u>9.052.792,94</u>	<u>5.403,30</u>	<u>1.363,77</u>	<u>9.056.832,47</u>	<u>4.242.073,74</u>	<u>178.579,30</u>	<u>1.362,77</u>	<u>4.419.290,27</u>	<u>4.637.542,20</u>	<u>4.810.719,20</u>

**Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Stadt Stendal,
Hansestadt Stendal
Anhang für das Geschäftsjahr 2019**

Allgemeine Angaben

Der Technologiepark Altmark - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal - hat seinen Sitz in der Hansestadt Stendal.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des EigBG LSA und der Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt EigBVO LSA aufgestellt worden.

Die handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der EigBVO nichts anderes ergibt.

Die Gliederungen der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung liegt das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB zugrunde.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer wurde in Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen ermittelt.

Für das Anlagevermögen erhaltene öffentliche Investitionszuschüsse sind nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt worden. Sie sind unter einem passivischen Sonderposten erfasst und werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter zeitanteilig aufgelöst.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsaufwand erfasst, wenn sie im Einzelfall 250,00 EUR nicht übersteigen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten zwischen 250,00 EUR und 800,00 EUR werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt. Nebenkostenvorauszahlungen werden unmittelbar als Forderungen bzw. Umsatzerlöse erfasst.

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuschüsse für Anlagevermögen ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt anteilig entsprechend den im Wirtschaftsjahr berechneten Abschreibungen für die zuschussfinanzierten Anlagegüter.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit den Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2019 bestehen keine unterschiedlichen Bilanzansätze in der Handels- und Steuerbilanz.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Miet- und Mietnebenkostenforderungen gegen den Generalmieter.

In den Forderungen gegen die Stadt Stendal sind Forderungen aus Umsatzsteuererstattungen enthalten.

Der Eigenbetrieb weist zum 31. Dezember 2019 ein Stammkapital i.H.v. 55.000,00 EUR und zweckgebundene Rücklagen i.H.v. 1.582.354,11 EUR aus. Die zweckgebundenen Rücklagen betreffen Bar- und Sachmittelzuweisungen der Hansestadt Stendal.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegen die Hansestadt Stendal beinhalten Verbindlichkeiten aus Personal- und Raumgestaltung.

Die Verbindlichkeiten gegen die Hansestadt Stendal wurden im Vorjahr aus den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in die Verbindlichkeiten gegen die Hansestadt Stendal umgegliedert.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt (in TEUR):

	2019	2018
Mieterträge	209,21	204,58
Nebenkosten	<u>126,79</u>	<u>102,77</u>
Gesamt	336,00	307,35

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten 126,12 TEUR aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.

Sonstige Pflichtangaben

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das im Wirtschaftsjahr 2019 aufwandswirksam erfasste Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 4,70 TEUR und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Beschäftigte

Im Wirtschaftsjahr 2019 war kein Personal beschäftigt.

Betriebsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Eigenbetriebes durch die Betriebsleiterin, Frau Bärbel Tüngler bestellt. Ab dem 01.01.2020 wurde Herr Jörg Rosenlöcher zum Betriebsleiter bestellt.

Die Betriebsleitung erhält vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung.

Betriebsausschuss

1.	Oberbürgermeister Klaus Schmotz	ab 08.07.2014
2.	Stadträtin Rita Antusch	bis 30.06.2019
3.	Stadtrat Dr. Jörg Böhme	ab 08.07.2014
4.	Stadtrat Björn Dahlke	bis 30.06.2019
5.	Stadträtin Christel Güldenpfennig	bis 30.06.2019
6.	Stadtrat Hardy Peter Güssau	bis 30.06.2019
7.	Stadtrat Reiner Instenberg	ab 08.07.2014
8.	Stadtrat Olaf Lincke	bis 30.06.2019
9.	Stadtrat Sven Meinecke	bis 30.06.2019
10.	Stadtrat Dr. Henning Richter-Mendau	bis 30.06.2019
11.	Stadtrat Joachim Röxe	ab 08.07.2014
12.	Stadträtin Anette Lenkeit	ab 01.07.2019
13.	Stadtrat Thomas Weise	ab 01.07.2019
14.	Stadtrat Dr. Herbert Wollmann	ab 01.07.2019
15.	Stadtrat Arno Bausemer	ab 01.07.2019
16.	Stadtrat Matthias Büttner	ab 01.07.2019
17.	Stadtrat Christian Röhl	ab 01.07.2019
18.	Stadtrat Jörg Schwarzer	ab 01.07.2019

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses wurden vom Technologiepark Altmark keine Vergütungen gewährt.

Ergebnisverwendung

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von 21.949,00 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Hansestadt Stendal, den 30. Juni 2020

Jörg Rosenlöcher
Betriebsleiter

Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Stadt Stendal,
Hansestadt Stendal
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

Grundlagen des Eigenbetriebs

Zweck des Eigenbetriebes ist die Errichtung und der Betrieb eines Technologieparks in der Hansestadt Stendal. Der Technologiepark besitzt zwei Immobilien an der Arneburger Straße in der Hansestadt Stendal. Durch Vermietung der Immobilien erzielt der Eigenbetrieb Mieterlöse.

Grundlage der Tätigkeit ist der mit dem Stadtrat der Hansestadt Stendal abgestimmte Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb, der den finanziellen Rahmen der Tätigkeit des Eigenbetriebs regelt.

Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Der Stadtrat beschloss am 03. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2019. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde am 02.12.2019 durch den Stadtrat beschlossen.

Lage des Eigenbetriebs

Das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetriebs Technologiepark Altmark verlief im Wesentlichen erwartungsgemäß.

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus Mieten TEUR 209 (im Vorjahr TEUR 205) und aus der Nebenkostenabrechnung TEUR 127 (Vorjahr TEUR 103).

Da die Betriebsleistung weiterhin wesentlich geringer als der Betriebsaufwand ist, weist der Eigenbetrieb im Berichtsjahr ein negatives Betriebsergebnis von TEUR 102 (Vorjahr: TEUR 108) aus.

Das Zinsergebnis ist im Berichtsjahr mit TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) ausgeglichen, was auf den Wegfall der Darlehen und die zu vernachlässigende Verzinsung des Guthabens zurückzuführen ist.

Dem negativen Betriebsergebnis steht ein positives neutrales Ergebnis von TEUR 126 gegenüber, das auf die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zurückzuführen ist.

Im Berichtsjahr wird somit ein Jahresgewinn von TEUR 22 (Vorjahr: Jahresgewinn TEUR 17) ausgewiesen.

Der Technologiepark Altmark ist nach dem Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt gegründet. Das bedeutet, der Betrieb stellt keine juristische Person dar, sondern ist als Sondervermögen der Hansestadt Stendal eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Somit ist für den Eigenbetrieb auch ein Insolvenzverfahren nicht denkbar, da die Hansestadt Stendal für alle Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes einzustehen hat. Die Existenz des Eigenbetriebes zu beenden, liegt also einzig und allein in der Entscheidungskompetenz der Hansestadt Stendal.

Die Personalkosten, die durch den Einsatz der städtischen Mitarbeiter entstehen, werden nach dem Äquivalenzprinzip durch den Technologiepark an die Hansestadt Stendal erstattet.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat ein Wechsel in der Betriebsleitung des Technologieparks Altmark stattgefunden. Die bisherige Betriebsleiterin, Frau Tüngler, hat auf eigenen Wunsch die Betriebsleitung abgegeben. Neuer Betriebsleiter ist Herr Jörg Rosenlöcher. Da Herr Rosenlöcher auch der Beteiligungscontroller der Hansestadt Stendal ist und sich in dieser Funktion nicht selber kontrollieren kann, wurde die allgemein im Beteiligungsbereich liegende Kontrolltätigkeit der Hansestadt Stendal über den Technologiepark Altmark durch den stellvertretenden Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal, Herrn Axel Kleefeldt, übernommen.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen verringerte sich um TEUR 173 durch die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres, von TEUR 178 denen Investitionen in 2019 in Höhe von TEUR 5 entgegenwirken.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um sich um TEUR 81. Dabei haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 26 erhöht und die sonstigen Vermögensgegenstände einschließlich der Forderungen gegen die Hansestadt Stendal um TEUR 9 verringert. Die flüssigen Mittel erhöhten sich um TEUR 64.

Das ausgewiesene Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresgewinn von TEUR 22. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduzierten sich um die planmäßige Auflösung (TEUR 126). Insgesamt reduzierte sich das langfristige Kapital um TEUR 104.

Am 31. Dezember 2019 betragen die Anlagenintensität 87,0 % (Vorjahr: 88,7 %) und die Umlaufintensität 13,0 % (Vorjahr: 11,3 %). Die Eigenkapitalquote (einschließlich 70 % der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) beträgt 79,7 % (Vorjahr: 79,6 %), die Fremdkapitalquote ist mit 1,5 % nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (1,4 %).

Die Eigenkapitalentwicklung stellte sich in 2019 wie folgt dar:

	<u>EUR</u>
Anfangsbestand 1. Januar 2019	1.905.614,86
Zugänge 2019	
durch Jahresgewinn 2019	<u>21.949,00</u>
Stand am 31. Dezember 2019	<u><u>1.927.563,86</u></u>

Rückstellungsentwicklung in 2019:

	<u>EUR</u>
Stand am 1. Januar 2019	9.163,57
Inanspruchnahmen	9.163,57
Auflösungen	0,00
Zuführungen	<u>9.638,92</u>
Stand zum 31. Dezember 2019	<u><u>9.638,92</u></u>

Finanzlage

Der Eigenbetrieb konnte seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Zum 31.12.2019 wird ein Umlaufvermögen von TEUR 695 ausgewiesen. Dabei entfällt der wesentliche Teil (TEUR 623) auf das Guthaben bei Kreditinstituten. Im Vorjahr betrug das Guthaben TEUR 559.

Dem gegenüber bestanden zum 31.12.2019 kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 74 (Vorjahr: TEUR 63).

Per 31.12.2019 werden keine langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Wesentliche Kennzahlen sind:

Kennzahl	Formel	31.12.2019	31.12.2018
Liquidität 1. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$	839,8%	884,0%
Liquidität 2. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{Kurzfr. Ford.}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$	937,1%	971,8%
Working-Capital	$= \text{Umlaufvermögen} - \text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}$	TEUR 621	TEUR 552
Deckungsgrad 1*	$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	41,6%	39,6%
Deckungsgrad 1**	$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	91,7%	89,8%

* ohne Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

** mit Berücksichtigung von 70% des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Änderungen im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte haben sich in 2019 nicht ergeben. Das durch Eigenkapital und Investitionszuschüsse finanzierte Anlagevermögen bildet den wesentlichen Bestandteil (87,0 %) des Vermögens des Eigenbetriebs.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres:

1. Mietvertrag:

Der bestehende Mietvertrag wurde seitens der BIC-Altmark GmbH mit Schreiben vom 24.06.2020 fristgerecht zum 31.12.2020 gekündigt. Das Ziel der BIC-Altmark GmbH ist dabei, die Mietkonditionen neu zu verhandeln. Dabei stehen zur Diskussion: Reduzierung der Kaltmiete, Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlung und Anpassung der Kaltmiete an die jeweils tatsächliche Auslastung. Die seitens der BIC-Altmark GmbH angestrebten Veränderungen bei der Kaltmiete sind mit Blick auf das negative Betriebsergebnis des Technologieparks keine betriebswirtschaftlich sinnvolle Option, sodass der Technologiepark die Vermietung ab 01.01.2021 eigenständig durchführen müsste, um die Einnahmen weiterhin zu generieren und den Betrieb sicherzustellen. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Gespräche werden geführt.

2. Covid19/Corona-Pandemie:

Im Zusammenhang mit der Verbreitung des neuartigen Coronavirus wurden insbesondere ab Mitte März 2020 umfangreiche politische Maßnahmen umgesetzt. Kontaktverbote sowie gesetzlich auferlegte Schließungen haben weite Teile des gesellschaftlichen Lebens und Arbeitsens erheblich eingeschränkt.

Der Gesetzgeber hat im Zuge der Einschränkungen aber auch Soforthilfen an zum Beispiel betroffene Unternehmen gewährt. Der Technologiepark und auch der Generalmieter (BIC-Altmark GmbH) waren als kommunale Unternehmen von den Soforthilfen ausgeschlossen. Mit Bekanntwerden der staatlichen Soforthilfen für Unternehmen sind einige Mieter an den Generalmieter herantreten und haben um Unterstützung gebeten. In diesem Zusammenhang hat die BIC-Altmark GmbH den Technologiepark informiert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Corona-bedingten Auszüge oder Anträge auf Mietminderung bekannt. Die Auslastung der beiden Gebäude ist nach wie vor sehr gut.

Prognose, Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Der Technologiepark besitzt zwei Immobilien an der Arneburger Straße in der Hansestadt Stendal. Diese stellen über die Erzielung von Mieterlösen die Ertragsbasis des Eigenbetriebes dar. Eine Nutzungsunfähigkeit der Immobilien durch Ausfall technischer Anlagen, Feuer etc. würde diese Ertragsbasis einschränken bzw. vernichten.

Mit der Durchführung aller vorgeschriebenen Wartungen an den technischen Anlagen wird das Risiko eines erheblichen Schadens innerhalb der Gebäude minimiert.

Durch die ständige Kontrolle und die Aufschaltung beim Wachschutz ist auch bei einer Havarie ein schnelles Handeln möglich. Entsprechende Versicherungen, die bisher in Schadensfällen geleistet haben, werden vorgehalten.

Die Gebäude werden regelmäßig auf sichtbare Schäden kontrolliert. Diese regelmäßigen Inspektionen beinhalten auch die Prüfung der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen.

Die BIC-Altmark GmbH ist über einen Generalmietvertrag einziger Mieter der Immobilien. Damit sind bei gegebener Leistungsfähigkeit der Generalmieterin regelmäßige Einnahmen sichergestellt. Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit der BIC-Altmark GmbH würde damit allerdings auch das gesamte Ertragspotenzial des Eigenbetriebes zumindest vorübergehend ausfallen. Letztendlich kann der Technologiepark aber die Mietverträge übernehmen und ggf. die Vermietung eigenständig realisieren.

Diesbezüglich ist auch eine Abhängigkeit besonders von politischen Entscheidungen gegeben.

Hauptgesellschafter der BIC-Altmark GmbH ist neben der Hansestadt Stendal der Landkreis Stendal. Die Gesellschafter nehmen über Gesellschafterversammlung intensiv Einfluss auf eine möglichst hohe Auslastung der Gewerberäume, die die BIC-Altmark GmbH an Dritte vermietet. Der Technologiepark unterstützt das BIC intensiv, um eine gute Auslastung zu erreichen. Durch regelmäßige Sanierungsarbeiten und eine hohe Flexibilität bei speziellen Wünschen der Mieter soll die Attraktivität der Immobilie erhalten werden.

Der Technologiepark Altmark hat für die Sanierung der beiden Immobilien ca. 6,65 Mio. € Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes aus dem Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Wirtschaftsstruktur“ in Anspruch genommen. Der Technologiepark ist dadurch verpflichtet, die überwiegende Nutzung der Immobilien durch kleine und mittlere Unternehmen sicherzustellen sowie eine gute Auslastung der bereitstehenden Flächen zu gewährleisten. Die 10-jährige Bindungsfrist ist bei beiden Gebäuden bereits abgelaufen. Insofern besteht jetzt keine Verpflichtung mehr gegenüber dem Fördermittelgeber. Allerdings wurde bei dem 2. Bauabschnitt der Verwendungsnachweis noch nicht abschließend durch das Land geprüft.

Die vorhandenen Mittel versetzen den Technologiepark in die Lage, jederzeit flexibel auf einen dringend erforderlichen Kapitalbedarf (erforderliche Investitionen) zu reagieren.

Sollten trotzdem Liquiditätsprobleme auftreten, so müsste die Hansestadt Stendal die Verbindlichkeiten ausgleichen. Ein jährlicher Zuschuss seitens der Stadt ist nicht geplant.

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. Insbesondere die Schließanlage im Haus II zeigt erhebliche Verschleißerscheinungen. Eine Erneuerung ist geplant.

Es muss immer damit gerechnet werden, dass wir gezwungen sind, größere Investitionen zu tätigen. Insofern sind hierfür jährlich Mittel vorzuhalten, um diese Maßnahmen durchführen zu können.

Zur Sicherstellung der Liquidität erhält der Eigenbetrieb zurzeit keinen Zuschuss von der Hansestadt Stendal. Dies kann zu einem Rückgriff auf die Rücklagen des Technologieparks führen. Eine Aufnahme von Krediten ist aktuell nicht vorgesehen.

Die Auslastung der Gebäude ist weiterhin sehr gut.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird bei in etwa gleichbleibenden Umsatzerlösen ein ähnliches Ergebnis wie in 2019 erwartet.

Die Betriebsleitung versichert, dass im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und die Lage des Eigenbetriebs nach bestem Wissen so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Die wesentlichen Chancen und Risiken wurden beschrieben.

Hansestadt Stendal, den 30. Juni 2020

Technologiepark Altmark
– Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal –

Rosenlöcher
– Betriebsleiter –

Anlage 8

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht
der
Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH



GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.518.847,95	2.625.442,95
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	51,00
	<u>2.518.853,95</u>	<u>2.625.493,95</u>
	2.518.854,95	2.625.494,95
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	205.697,14	213.385,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	0,00	2.098,17
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	299,40	299,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	71.695,78	11.237,95
	<u>71.995,18</u>	<u>13.635,52</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	135.498,23	217.717,03
	413.190,55	444.738,20
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>746.471,63</u>	<u>664.123,18</u>
	<u>3.678.517,13</u>	<u>3.734.356,33</u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	523.001,54	523.001,54
III. Verlustvortrag	-1.212.724,72	-1.176.333,44
IV. Jahresfehlbetrag	-82.348,45	-36.391,28
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>746.471,63</u>	<u>664.123,18</u>
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	28.121,21	20.426,18
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.525.684,43	2.540.062,49
2. Erhaltene Anzahlungen	189.432,88	206.478,15
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	27.401,18	25.889,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	872.422,62	906.844,79
5. Sonstige Verbindlichkeiten	35.454,81	34.654,74
- davon aus Steuern: € 1.357,48 (Vorjahr: € 1.504,87)		
	<u>3.650.395,92</u>	<u>3.713.930,15</u>
	<u>3.678.517,13</u>	<u>3.734.356,33</u>

GRUNDSTÜCKSVRWALTUNG UCHTSRINGE GMBH, STENDAL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	563.628,33	595.357,15
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>27.840,00</u>	<u>28.000,00</u>
	591.468,33	623.357,15
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-7.688,51	-23,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	43.110,74	14.271,36
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-237.523,24	-236.293,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-70.983,50</u>	<u>-70.983,50</u>
	-308.506,74	-307.276,78
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-16.284,00	-16.284,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.275,68</u>	<u>-1.326,86</u>
	-17.559,68	-17.610,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-106.637,00	-106.739,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-185.559,92	-146.843,06
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,89	261,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79.011,20	-83.931,59
- davon gegenüber Gesellschafterin: € 15.899,89 (Vorjahr: € 19.208,32)		
	<u>-70.373,09</u>	<u>-24.534,89</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-11.975,36	-11.856,39
11. Sonstige Steuern	<u>-82.348,45</u>	<u>-36.391,28</u>
12. Jahresfehlbetrag	-82.348,45	-36.391,28

GRUNDSTÜCKSVRWALTUNG UCHTSRINGE GMBH, STENDAL
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2019

<u>ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN</u>				
	<u>1. Jan. 2019</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>31. Dez.</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>2019</u>
				<u>€</u>
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5.388,66	0,00	0,00	5.388,66
II. SACHANLAGEN				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.312.326,74	0,00	0,00	6.312.326,74
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>9.681,75</u>	<u>0,00</u>	<u>4.453,23</u>	<u>5.228,52</u>
	<u>6.322.008,49</u>	<u>0,00</u>	<u>4.453,23</u>	<u>6.317.555,26</u>
	<u>6.327.397,15</u>	<u>0,00</u>	<u>4.453,23</u>	<u>6.322.943,92</u>

ANLAGE ZUM ANHANG

<u>AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN</u>				<u>NETTOBUCHWERTE</u>	
<u>1. Jan. 2019</u>	<u>Zuführungen</u>	<u>Auflösungen</u>	<u>31. Dez.</u>	<u>31. Dez.</u>	<u>31. Dez.</u>
<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
5.387,66	0,00	0,00	5.387,66	1,00	1,00
3.686.883,79	106.595,00	0,00	3.793.478,79	2.518.847,95	2.625.442,95
<u>9.630,75</u>	<u>42,00</u>	<u>4.450,23</u>	<u>5.222,52</u>	<u>6,00</u>	<u>51,00</u>
<u>3.696.514,54</u>	<u>106.637,00</u>	<u>4.450,23</u>	<u>3.798.701,31</u>	<u>2.518.853,95</u>	<u>2.625.493,95</u>
<u>3.701.902,20</u>	<u>106.637,00</u>	<u>4.450,23</u>	<u>3.804.088,97</u>	<u>2.518.854,95</u>	<u>2.625.494,95</u>

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen "Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH" und hat ihren Sitz in 39576 Stendal, Weberstraße 36-40. Sie ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal, Abteilung B unter der Nummer 585.

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde beachtet.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft hat die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nicht in Anspruch genommen.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 746 bilanziell überschuldet. Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt, da nach den Planungsrechnungen der Gesellschaft die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist.

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Darüber hinaus wurden bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert vorgenommen.

Selbstständig nutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert bis einschließlich € 800,00 (exklusive Umsatzsteuer) werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Geschäftsjahr wird in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Als **unfertige Leistungen** werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen, die mit den anfallenden umlagefähigen Aufwendungen angesetzt werden. Das Niederstwertprinzip wurde dabei beachtet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Bewertung der **Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgt zum Nennwert.

Die **Rückstellungen** wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das **Eigenkapital** ist mit € 746.471,63 negativ. Der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2019 € 1.212.724,72. Des Weiteren erhöht der Jahresfehlbetrag mit € 82.348,45 den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die sonstigen **Rückstellungen** wurden unter anderem gebildet für ausstehende Rechnungen (T€ 14; Vorjahr: T€ 8) und für Abschluss- und Prüfungskosten (T€ 10; Vorjahr: T€ 8) sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 5; Vorjahr: T€ 5).

Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	2.525.684,43 € 2.540.062,49 €	120.616,57 € 66.658,87 €	2.405.067,86 € 2.473.403,62 €	2.114.096,21 € 2.189.572,10 €
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Vorjahr)	189.432,88 € 206.478,15 €	189.432,88 € 206.478,15 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	27.401,18 € 25.889,98 €	27.401,18 € 25.889,98 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin (Vorjahr)	872.422,62 € 906.844,79 €	35.031,81 € 34.422,17 €	837.390,81 € 782.422,62 €	690.947,72 € 728.528,30 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	35.454,81 € 34.654,74 €	35.454,81 € 34.654,74 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
davon aus Steuern (Vorjahr)	1.357,48 € 1.504,87 €	1.357,48 € 1.504,87 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Gesamt (Vorjahr)	3.650.395,92 € 3.713.930,15 €	407.937,25 € 368.103,91 €	3.242.458,67 € 3.255.826,24 €	2.805.043,93 € 2.918.100,40 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 2.526) sind durch Grundschulden (T€ 1.484) besichert.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von € 3.320,23 (Vorjahr: € 5.397,47) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 925,51 (Vorjahr: € 269,92) enthalten.

Aktive oder passive latente Steuern haben sich mangels Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz nicht ergeben.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen mit Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage liegen nicht vor.

Im Geschäftsjahr gab es bis auf die Geschäftsführung keine beschäftigten Arbeitnehmer.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2019 waren

- Herr Daniel Jircik, Diplom-Wirtschaftsinformatiker, Geschäftsführer der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stendal,
- Herr Axel Kleefeldt, Assessor jur., Vertreter des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stendal, Stendal.

Bezüglich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Das berechnete Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 4.400,00 inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer (ausschließlich für Abschlussprüfung).

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 sind nicht aufgetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 82.348,45 und den Verlustvortrag zum 31. Dezember 2019 von € 1.212.724,72 auf neue Rechnung vorzutragen.

Uchtspringe, den 7. September 2020

Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH

Daniel Jircik
Geschäftsführer

Axel Kleefeldt
Geschäftsführer

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSRINGE GMBH, STENDAL

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

I. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

Die Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH ist eine kommunale Gesellschaft, die sich mit der Vermietung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen befasst. Gegenstand der Unternehmung ist die Verwaltung kommunaler und privater Grundstücke und Wohnungen, sowie kommunaler Einrichtungen. Im Geschäftsjahr 2019 verwaltete die Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH 83 eigene Wohnungen, 68 Wohnungen, 2 Gewerberäume aus einem Leihvertrag und 95 Wohnungen der Hansestadt Stendal. Weiterhin wurden 7 Wohnungen von privaten Hauseigentümern verwaltet.

Um die Liquidität des Unternehmens zu verbessern, wurde im Jahr 2007 über ursprünglich 94 verwaltete Wohnungen der Stadt Stendal ein Leihvertrag geschlossen.

Um die Geschäftsbesorgung der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH sicherzustellen, wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeschlossen. Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH ist ebenfalls eine Tochter der Stadt Stendal und mit ca. 4.000 Wohnungen der größte Immobilieneigentümer der Region. Durch die Geschäftsbesorgung sollen Synergien erreicht werden, die der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH helfen, sich wirtschaftlich zu konsolidieren.

II. WIRTSCHAFTSBERICHT

1. Geschäftsverlauf

Die wirtschaftliche Situation der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH ist wesentlich von der Vermietbarkeit ihrer Wohnungen abhängig. Der Leerstand der eigenen Wohnungen und der Wohnungen des Leihvertrages betrug im Geschäftsjahr 2019 33 % und im Vergleich dazu im Geschäftsjahr 2018 28 %. Der Leerstand der eigenen Wohnungen betrug hierbei im Geschäftsjahr 2019 16 % und im Vergleich dazu am 31. Dezember 2018 17 %. Der Leerstand der im Rahmen eines Leihvertrags bewirtschafteten Wohnungen belief sich zum Bilanzstichtag auf 53 % und im Vergleich dazu am 31. Dezember 2018 auf 44 %. Der Leerstand reduziert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens aufgrund der hohen Kreditbelastung deutlich.

Im Juli 2016 wurde eine Stellungnahme zur Bausubstanz der Objekte Im Winkel 9, 10, 11 in Gardelegen in Auftrag gegeben. Danach ergab sich, dass durch Setzungserscheinungen entstandene Rissbildungen in Zukunft nicht mehr auftreten dürften. Es wurde jedoch eine Stahlträgerdämmung zur Vermeidung von Spannungen aufgrund von typischen Kältebrücken vorgeschlagen. Es wurde mit Kosten von T€ 108 kalkuliert. Anschließend soll die Fassade malermäßig behandelt werden. Diese Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2018 und 2019 durchgeführt. Durch die Instandhaltungsmaßnahmen soll die Vermietungsfähigkeit der Objekte verbessert bzw. zumindest erhalten werden.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse leicht um T€ 32 auf T€ 591 reduziert.

Der Rückgang der Umsatzerlöse ist mit T€ 12 auf gesunkene Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen zurückzuführen. Die Grundmieten sind im Geschäftsjahr 2019 um T€ 20 auf T€ 360 gesunken.

Die Personalkosten (T€ 17, Vorjahr T€ 18) beinhalten durch die Geschäftsbesorgung der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH ausschließlich die Geschäftsführung.

Das Betriebsergebnis liegt bei T€ -3 nach T€ 46 im Vorjahr. Insbesondere die um 5 % gesunkenen Umsatzerlöse haben das Betriebsergebnis stärker belastet.

Die Gesellschaft hat in 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 82 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 36) erwirtschaftet.

b) Finanzlage

Zum Bilanzstichtag besteht weiterhin ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 746. Wir gehen trotz der bilanziellen Unterdeckung von einer Fortführung des Unternehmens aus, da die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nach unseren Planungsrechnungen über das Folgejahr hinaus gesichert ist und damit die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden insbesondere Instandsetzungsmaßnahmen an Fassaden durchgeführt.

Die Liquidität zum 31. Dezember 2019 betrug ohne Kautionskonten € 109.114,84 abzüglich einer in Anspruch genommenen Kontokorrentlinie von € 52.280,81.

Der positive Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit (T€ 45) konnte die Zahlungsmittelabflüsse für Zins- und Tilgungszahlungen nicht vollständig decken, so dass sich die Liquidität um T€ 135 auf T€ 83 verringerte.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

c) Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zu 85,9 % aus langfristig gebundenem Vermögen (T€ 2.518), welches sich im Geschäftsjahr 2019 um planmäßige Abschreibungen von T€ 107 reduziert hat. Auf der Finanzierungsseite haben sich insbesondere die Darlehen bei Kreditinstituten und bei der Gesellschafterin um planmäßige Tilgungen (T€ 67) reduziert.

3. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Durch die starke kommunale Anbindung trägt die Gesellschaft zur Sicherung von günstigem Wohnraum in der Region bei.

4. Gesamtaussage

Insbesondere durch wie im Vorjahr erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen (Fassadensanierung) und gesunkene Umsatzerlöse aufgrund von erhöhtem Leerstand in den Leihvertragsobjekten schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 82 ab.

Die Prognose des Vorjahres, ein leicht negatives Jahresergebnis, wurde aufgrund der gesunkenen Umsatzerlöse (höherer Leerstand) nicht erreicht.

III. PROGNOSEBERICHT

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Mit dem zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Liquiditätsbestand ist im Geschäftsjahr 2020 die Zahlungsfähigkeit sichergestellt. Auch in der vorläufigen mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 wird von einer ausreichenden Liquidität ausgegangen. Langfristig ist davon auszugehen, dass insbesondere durch weitere Unterstützung der Gesellschafterin gewährleistet werden muss, dass Instandhaltungen und Zins bzw. Tilgung bedient werden können.

Für das Jahr 2020 planen wir mit einem leicht negativen Jahresergebnis.

IV. RISIKOBERICHT

Ein wesentliches Risiko der Grundstücksverwaltung Uchtsprünge GmbH besteht in der weiteren Zunahme des Leerstandes und weiterer Verschlechterung der Zahlungsmoral der Mieter. Darüber hinaus besteht ein wesentliches Risiko in der hohen Kreditbelastung des Unternehmens und daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Neuaufnahme bzw. Anschlussfinanzierung von Darlehen.

Es bestehen verwitterte Verkleidungen und deutliche Verschleißspuren in den Ausstattungen bewohnter und leer stehender Wohnungen sowie Instandhaltungsstau bei Dächern und gemeinschaftlich genutzten Räumen. Hier ist es auf der einen Seite notwendig, Wohnungen sowohl im bewohnten Zustand, als auch bei Neubezug unter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel vorzurichten. Auch durch die bereits in den Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Finanzlage sind diese notwendigen Sanierungsarbeiten nur zu Lasten des Ergebnisses sehr eingeschränkt möglich.

Zu den Risiken aufgrund der Corona-Pandemie verweisen wir auf den Prognosebericht.

V. CHANCENBERICHT

Die Stadt Stendal als Gesellschafter der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH hat großes Interesse am Fortbestand der Gesellschaft. Aus diesem Grund hat die Stadt Stendal die Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH in den letzten Jahren bei der Umschuldung von Darlehen unterstützt. Darüber hinaus wird die Stadt Stendal weiterhin durch den Leihvertrag die Liquidität der Gesellschaft verbessern.

Uchtspringe, den 7. September 2020

GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH


Daniel Jircik
Geschäftsführer


Axel Kleefeldt
Geschäftsführer

Anlage 9

Jahresabschluss 2019 und Lagebericht

der

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises
Stendal mbH



**Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH,
Uenglingen**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	2,00	5,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	205.416,17	213.421,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	254,00	255,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.818,26	70.212,63
	305.488,43	283.888,80
	305.490,43	283.893,80
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00	1.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zuschüssen	31.929,29	45.508,48
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120,14	584,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000,30	714,39
	33.049,73	46.807,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	445.487,59	389.005,43
	480.537,32	437.212,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,36	2.925,16
	789.812,11	724.031,93

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Ausgegebenes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	49.420,00	49.420,00
2. abzgl. Nennbetrag eigener Anteile	-10.300,00	-10.300,00
	39.120,00	39.120,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	10.300,00	10.300,00
III. Bilanzgewinn	92.004,93	92.004,93
	141.424,93	141.424,93
B. Sonderposten		
1. Gesellschafterbeiträge	519.846,05	431.595,31
2. Fördermittel zum Anlagevermögen	2.327,61	6.445,28
	522.173,66	438.040,59
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	642,18	642,18
2. Sonstige Rückstellungen	81.426,00	78.020,00
	82.068,18	78.662,18
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.571,77	26.322,31
2. Sonstige Verbindlichkeiten	38.573,57	39.581,92
(davon aus Steuern € 6.743,41; Vorjahr € 6.168,83)		
(davon im Rahmen der soziale Sicherheit € 1.153,60; Vorjahr € 223,98)		
	44.145,34	65.904,23
	789.812,11	724.031,93

**Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH,
Uenglingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	793.245,97	775.756,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.320,92	11.728,19
	800.566,89	787.484,75
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.116,06	12.562,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.009,95	6.818,60
	18.126,01	19.380,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	437.938,55	432.546,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 364,53; Vorjahr € 1.332,31)	122.182,79	106.874,28
	560.121,34	539.420,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.616,39	21.007,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	379.124,25	329.896,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.633,75	1.143,03
8. Ergebnis nach Steuern	-185.054,85	-123.363,89
9. Sonstige Steuern	6.694,41	5.501,40
10. Jahresfehlbetrag	-191.749,26	-128.865,29
11. Gewinnvortrag	92.004,93	92.004,93
12. Auflösung des Sonderpostens für Gesellschafterbeiträge	191.749,26	128.865,29
13. Bilanzgewinn	92.004,93	92.004,93

Entwicklung des Anlagevermögens 2019

	Anschaffungskosten			
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software	13.384,26	0,00	6.555,42	6.828,84
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	409.561,25	0,00	0,00	409.561,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	75.219,09	0,00	3.399,88	71.819,21
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	377.909,89	50.850,89	29.093,52	399.667,26
	862.690,23	50.850,89	32.493,40	881.047,72
	876.074,49	50.850,89	39.048,82	887.876,56

Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
€	€	€	€	€	€
13.379,26	0,00	6.552,42	6.826,84	2,00	5,00
196.140,08	8.005,00	0,00	204.145,08	205.416,17	213.421,17
74.964,09	0,00	3.398,88	71.565,21	254,00	255,00
307.697,26	18.611,39	26.459,65	299.849,00	99.818,26	70.212,63
578.801,43	26.616,39	29.858,53	575.559,29	305.488,43	283.888,80
592.180,69	26.616,39	36.410,95	582.386,13	305.490,43	283.893,80

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH hat ihren Sitz in 39576 Stendal OT Uenglingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (Registernummer HRB 741).

Der Jahresabschluss ist gemäß Gesellschaftsvertrag § 13 i. V. m. § 133 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Zur Berücksichtigung der aus dem speziellen Zweck der Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung (ABS) in den neuen Bundesländern resultierenden Besonderheiten wurde die Gliederung der Bilanz um die Posten „Forderungen aus Zuschüssen“ und „Verbindlichkeiten aus Zuschüssen“ ergänzt. Außerdem wurde die Gliederung der Bilanz um folgende Sonderposten auf der Passivseite ergänzt: „Sonderposten für Gesellschafterbeiträge“ sowie „Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen“.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben, wobei die Nutzungsdauer in Anlehnung an die steuerlich anerkannten Nutzungszeiten festgelegt wird.

Geringwertige Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis 410 € werden im Jahr des Zuges in voller Höhe abgeschrieben, wobei der Abgang jedoch erst beim tatsächlichen Ausscheiden im Anlagenspiegel gezeigt wird. Eine Anpassung an die geänderte steuerliche Betragsgrenze von 800 € findet nicht statt.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Entgeltlich erworbene Software	3 bis 5 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	5 bis 10 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 25 Jahre

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen gegen Zuwendungsgeber werden unter dem Bilanzposten „Forderungen aus Zuschüssen“ ausgewiesen. Seit dem Geschäftsjahr 2013 werden nur noch die Zuschüsse erfasst, die laut Anerkennungsbescheid der Zuschussgeber im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüglich angemessener Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert, die eigenen Anteile werden vom gezeichneten Kapital in Höhe ihres Nennwertes abgesetzt und der Saldo wird als Ausgegebenes Kapital ausgewiesen.

In den Sonderposten für Gesellschafterbeiträge werden Zuschüsse der Gesellschafter zur Finanzierung der Gesellschaft gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages eingestellt. Auflösungen erfolgen zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Erhaltene Zuschüsse für Gegenstände des Anlagevermögens werden unter dem Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen ausgewiesen und in Höhe der anteiligen Abschreibungen bzw. der Abgänge zu Restbuchwerten der entsprechenden Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz ermittelt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen. Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht. Der Berechnung der latenten Steuern liegt ein effektiver Steuersatz von 28,075 % zugrunde (15,825 % für die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und 12,25 % für die Gewerbesteuer), der sich voraussichtlich im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen ergeben wird. Der Steuersatz für die Gewerbesteuer ergibt sich aus dem Gewerbesteuerhebesatz von 390 %.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 ist dem Anlagespiegel (siehe Anlage zum Anhang) zu entnehmen. Zur Anpassung der kumulierten Abschreibungen an das Nebenbuch wurde eine unwesentliche Korrektur vorgenommen (Korrekturspalte).

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus Zuschüssen bestehen gegen das Jobcenter SGB II im Landkreis Stendal.

Vom gezeichneten Kapital (49.420,00 €) werden die eigenen Anteile (10.300,00 €) offen abgesetzt.

Eingestellt in den Sonderposten für Gesellschafterbeiträge wurden die von den Gesellschaftern gezahlten Beiträge (280.000,00 €). Entnommen wurden 191.749,26 € zum Verlustausgleich.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 81,4 T€ betreffen im Wesentlichen Kosten der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (17,0 T€), Archivierungskosten (34,5 T€) sowie Rückstellungen aus behördlichen Auflagen zur Sanierung (Denkmalschutz) am Betriebssitz (15,6 T€).

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich aus echten Zuschüssen (Fördermittel des Jobcenters, des Landes Bundes oder ESF für Personal- und Sachkosten) und unechten Zuschüssen (Eigenanteile der Projektpartner für Personal- und Sachkosten) zusammen.

	2019 in T€	2018 in T€
Fördermittel für Arbeitsgelegenheiten (AGH)	447,7	413,9
Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt (STATA)	110,6	75,3
Fördermittel zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)	110,2	128,3
Fördermittel für Betreuung und Anleitung	75,7	97,1
Erlöse aus unechten Zuschüssen	48,7	61,1
Übrige Erlöse	0,3	0,0
Σ	793,2	775,7

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 7,3 T€. In ihnen sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel zum Anlagevermögen in Höhe von 4,1 T€ enthalten. Diesen Erträgen stehen Abschreibungen für die Anschaffungskosten in gleicher oder förderantelliger Höhe gegenüber. Periodenfremde Erträge aus Buchgewinnen für Anlagenverkäufe sind hierin mit 3,1 T€ enthalten.

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen 2,6 T€ auf Buchverluste aus Anlagenabgängen sowie 0,2 T€ auf übrige periodenfremde Aufwendungen.

V. Sonstige Angaben

Seitens der Gesellschaft werden **Beiträge zur Zusatzversorgung** an die Zusatzversorgungskasse Sachsen-Anhalt Magdeburg gezahlt. Der Zusatzbeitrag betrug im Geschäftsjahr 4,8 %. Er gliedert sich in einen Arbeitnehmer- sowie einen Arbeitgeberanteil auf die umlagepflichtigen Entgelte. Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug 2019 T€ 24,3. Für diese mittelbaren Pensionsverpflichtungen wird gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB keine Rückstellung gebildet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen von rund T€ 13,3 für 2020.

Die Zuschussgewährung erfolgt unter dem Vorbehalt der Prüfung der Gesamtabrechnungen seitens der Zuschussgeber.

Im Geschäftsjahr 2019 war Herr Hannes Rühlmann, Diplomverkehrsingenieur, alleiniger hauptberuflicher Geschäftsführer.

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Gesellschafter

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Landkreis Stendal | (46 Anteile) |
| 2. Hansestadt Stendal | (13 Anteile) |
| 3. Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde | (8 Anteile) |
| 4. Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land | (6 Anteile) |
| 5. Stadt Arneburg | (2 Anteile) |
| 6. GfA eigene Anteile ohne Stimmrecht | (20 Anteile) |

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres **Beschäftigten** (einschließlich von einem Geschäftsführer) beträgt für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer 2019 und teilt sich wie folgt auf:

	Anzahl
Stammkräfte einschließlich Geschäftsführer	7,0
Produktionsmitarbeiter (einschließlich Anleiter)	6,0
Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten und Förderung von Arbeitsverhältnissen	161,0
Σ	174,0

Gegenüber 2018 ist das ein Anstieg von 8 Beschäftigten.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beläuft sich auf T€ 8,1. Es betrifft nur Abschlussprüfungsleistungen.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 sind keine Vorgänge mit besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.

Rühlmann

Geschäftsführer

Stendal OT Uenglingen, den 31.03.2020

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA) unterstützt kommunale Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen in der Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung gegenüber langzeitarbeitslosen Menschen. Sie schafft durch die Planung, Umsetzung und Abrechnung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsförderung nach SGB II § 16 Voraussetzungen, um langzeitarbeitslosen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Schwerpunkte liegen dabei in der Aufgabe, den Teilnehmern wieder Tagesstrukturen zu vermitteln und sie an die Herausforderungen des Lebens in einem Arbeitsumfeld heran zu führen. Dazu nutzt die GfA Programme des Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes und des ESF.

Grundlage dafür bildet der Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung.

Da der Gesellschaftsgegenstand sozialen Zwecken dient, spielen die Umsatzerlöse nur eine untergeordnete Rolle. Sie spiegeln lediglich den Erfolg wider, in welchem Maße es der Gesellschaft gelungen ist, Teilnehmer in Arbeitsfördermaßnahmen zu integrieren. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die GfA in vollem Umfang auf die Teilnehmerzuweisungen des Jobcenters Stendal angewiesen ist.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Geschäftsjahr 2019 wirkte sich einerseits die Konjunktur in der Wirtschaft positiv auf den Arbeitsmarkt Sachsen-Anhalt aus. Es werden Arbeitskräfte gesucht. Zum anderen beeinflussen die von der Bundesregierung beschlossenen Änderungen im SGB II (§§16e und 16i) auf die Anzahl der förderfähigen Teilnehmer für AGH-Maßnahmen. Trotzdem müssen wir hier im Landkreis Stendal immer noch im SGB II eine Arbeitslosenquote von 6,1 % (2018 waren es zum gleichen Zeitpunkt 6,9 %) zur Kenntnis nehmen. Die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 12,2 % (das sind 0,6 % weniger als im Berichtszeitraum des Vorjahres).

Betroffene, die nach wie vor keine Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt haben, sind durch multiple Vermittlungshemmnisse gekennzeichnet. Sie sind oft älter, ohne passende Qualifikation und / oder haben gesundheitliche Einschränkungen. In vielen Fällen ist eine berufliche Weiterbildung ausgeschlossen.

Am 31.12.2019 zeichnete sich im Bereich des Jobcenters Stendal folgendes Bild:

Arbeitsmarkt im Überblick - Berichtsmonat Dezember 2019 - Stendal, JC		
Ausgewählte Merkmale	Aktueller Monat	Veränderung zum Vorjahresmonat
Arbeitslose	4.694	-560
Arbeitslose SGB III	1.290	-44
Arbeitslose SGB II	3.404	-516
Arbeitslosenquote	8,4	-0,9
Arbeitslosenquote SGB III	2,3	-0,1
Arbeitslosenquote SGB II	6,1	-0,8
Gemeldete Arbeitsstellen	899	-52
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)	7.018	-444
Unterbeschäftigungsquote	12,2	-0,6

Quelle: Internet Bundesagentur für Arbeit Jobcenterbezirke

Mit 3.404 langzeitarbeitslosen Menschen (2018 waren es zum gleichen Zeitpunkt 3.920) im SGB-II-Bezug ist der Anteil für den Landkreis Stendal noch immer sehr hoch. Auch aus diesem Grund wurde 2017 in Sachsen-Anhalt das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ ins Leben gerufen und ab April 2018 mit konkreten Projekten unterfüttert.

Mit dem Teilhabe-Chancengesetz traten zum 01.01.2019 Änderungen zum SGB II in Kraft. Der § 16e wurde geändert und neu der § 16i hinzugefügt.

Trotzdem wird es auch im Geschäftsjahr 2020 eine Herausforderung bleiben, langzeitarbeitslose Menschen, für den Einsatz besonders in sozialgeprägten Arbeitsfördermaßnahmen und auf der Basis von Freiwilligkeit zu finden, die den Rahmenbedingungen der gesetzlichen Förderrichtlinien und parallel dazu den Anforderungen der Maßnahme-Auftraggeber entsprechen.

Wie sich die aktuelle SARS-CoV-2-Pandemie auf den Arbeitsmarkt auswirken wird, kann derzeit noch nicht seriös eingeschätzt werden.

2.2. Geschäftsverlauf

Das vergangene Geschäftsjahr konnte an die positive Entwicklung der Vorjahre anknüpfen. Für die GfA mbH lässt sich der Geschäftsverlauf für 2019 folgendermaßen darstellen:

Ausgangspunkt für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war der am 20.11.2018 beschlossene Wirtschaftsplan 2019. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde im Jahresdurchschnitt mit insgesamt 175 Beschäftigten geplant. Das waren 28,75 Beschäftigte mehr als 2018. Im Jahresdurchschnitt wurden 2019 tatsächlich 188 Mitarbeiter und Maßnahmeteilnehmer beschäftigt. Das ergibt ein Plus von 13 Maßnahmeteilnehmern und resultiert aus der Tatsache, dass 2019 mehr AGH-Neueintritte realisiert werden konnten, als ursprünglich geplant. In den Spitzenmonaten Juni, September und Oktober 2019 waren in der GfA 235 Mitarbeiter und Maßnahmeteilnehmer beschäftigt.

Im Geschäftsjahr 2019 waren durch das Jobcenter 73 Nachbesetzungen erforderlich, da die Teilnehmer ihre Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Gründen vorzeitig beendeten. Besonders auffällig waren im zurückliegenden Geschäftsjahr die vorzeitigen Austritte aus „Sonstigen Gründen“. Hier mussten wir gegenüber der Jahre 2016 - 2018 einen überproportionalen Anstieg zur Kenntnis nehmen.

9 Maßnahmeteilnehmer fanden in ihrer Beschäftigungszeit bei der GfA den Weg in den 1. Arbeitsmarkt.

Die Gesellschaft konzentrierte sich schwerpunktmäßig auch weiterhin auf das Kerngeschäft „Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II“, als Grundlage für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung.

2.3. Lage

2.3.1. Vermögenslage

Das langfristig gebundene Vermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 21 T€. Das Umlaufvermögen konnte insbesondere durch den Liquiditätszufluss im Geschäftsjahr 2019 um 44 T€ gesteigert werden.

2.3.2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus echten Zuschüssen erhöhten sich leicht um 29,9 T€ von 714,6 T€ im Jahr 2018 auf 744,5 T€ im Jahr 2019. Ursächlich hierfür vor allem die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für AGH-Maßnahmeteilnehmer von 1,25 €/h auf 1,50 €/h. Dem gegenüber sanken die Erlöse aus unechten Zuschüssen um 12,4 T€, da alte FAV-Maßnahmen ausliefen und somit die Zuschüsse der Kommunen sanken. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken gegenüber 2018 um 4,4 T€.

Die betrieblichen Aufwendungen für das sozialversicherungspflichtige Personal (Verwaltung, Anleiter, FAV) stieg gegenüber 2018 um 20,7 T€ von 539,4 auf 560,1 T€. Die Gründe lagen hier vor allem in einer weiteren gesetzlichen Erhöhung der Mindestlöhne. Durch eine weiter fortgeführte konsequente Nutzung aller Ressourcen stiegen die betrieblichen Aufwendungen (außer Personalaufwand und Aufwendungen für Mehraufwandsentschädigungen) trotzdem nur um 9,0 T€ von 191,2 T€ in 2018 auf 200,2 T€ in 2019.

2.3.3. Finanzlage

Die GmbH darf mit dem Einsatz von Fördermitteln keine Gewinne erwirtschaften. Positive Betriebsergebnisse sind für die Erfüllung des Gesellschaftszweckes einzusetzen.

Die bereitgestellten finanziellen Mittel für Aufwandsentschädigungen AGH, Löhne für sozialversicherungspflichtige Maßnahmen, Löhne Anleiter und Maßnahme-Sachkosten sind für die Buchhaltung durchlaufende Posten. Zur Teil-Finanzierung des Verwaltungsaufwandes der GmbH stehen finanzielle Mittel der Fördergeldgeber zur Verfügung. Der Rest wird entsprechend der Förderrichtlinien durch Eigenanteile der GmbH erbracht. Diese Eigenanteile werden durch die Gesellschafter bzw. externe Kunden getragen.

Die Finanzlage der GmbH ist somit an dem Verhältnis von Aufwand bei den Verwaltungskosten zu den bereitstehenden Mitteln für die Verwaltungskosten abzulesen. Dieses Verhältnis und somit auch die Finanzlage des Unternehmens konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr weiter stabilisiert werden.

Zur Finanzierung der Verwaltungskosten wurden für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt 451 T€ geplant und standen auch zur Verfügung. Im Laufe des Geschäftsjahres 2019 wurde ein Liquiditätszuwachs von 56,5 T€ erreicht. Das sind zwar 74,4 T€ weniger als 2018, aber das war aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch das Ziel. Während zum 01.01.2019 der Bankbestand +388,9 T€ betrug, weist er zum 31.12.2019 einen Betrag von +445,4 T€ auf.

Einen erheblichen Anteil haben daran die weiterhin positive Entwicklung der umgesetzten Projekte und Maßnahmen.

In Folge der anhaltenden positiven Liquiditätsentwicklung wurden 2019 keine Fremdmittel zur Absicherung des Verwaltungsaufwandes eingesetzt.

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 verringerten sich um 21,8 T€ von 65,9 T€ im Jahr 2018 auf 44,1 T€ in 2019. Sie beinhalteten im Wesentlichen:

- 5,6 T€ für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 38,5 T€ für sonstige Verbindlichkeiten

Das Geschäftskonto der GmbH wird auch im Geschäftsjahr 2020 bei der Kreissparkasse Stendal geführt. Eine Änderung ist nicht vorgesehen. Zur Absicherung der Liquidität bei Verzögerungen im Zufluss von Fördermitteln steht bei der Kreissparkasse ein Kontokorrent-Kredit in Höhe von 50,0 T€ bereit. Für die Nichtauslastung sind Gebühren in Höhe von 0,75 % p.a. zu entrichten. Seit dem 01.01.2017 wird zusätzlich ab einem Freibetrag von 100,0 T€ eine Verwahrgebühr in Höhe von derzeit 0,40 % p.a. fällig. Insgesamt sind im zurückliegenden Geschäftsjahr zugunsten der Sparkasse Gebühren in Höhe von 1,6 T€ angefallen.

2.3.4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Unternehmenssteuerung werden folgende Indikatoren herangezogen:

- Plan-/Ist-Vergleich der Liquidität auf Basis der Einnahmen- /und Ausgabenentwicklung
- Plan-/Ist-Vergleich der projekt- und maßnahmebezogenen Sachkosten
- Plan-/Ist-Vergleich der verwaltungsspezifischen Kosten
- Plan-/Ist-Vergleich der Teilnehmer in Arbeitsfördermaßnahmen
- Entwicklung außerplanmäßiger Abgänge von Maßnahmeteilnehmern

Diese Indikatoren werden je nach Bedarf täglich bzw. monatlich einer Bewertung unterzogen und in den Dienstbesprechungen mit dem Stammpersonal der GmbH ausgewertet. Sie bilden ebenfalls die Basis für die Berichterstattung an die Gesellschafter.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Prognosebericht

Grundlage für den Erfolg des Unternehmens sind die im Jahresdurchschnitt tatsächlich eingesetzten Teilnehmer in Arbeitsfördermaßnahmen und damit die immaterielle Wertschöpfung für unsere Gesellschafter.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde im **Jahres-Ø** mit 149 Maßnahmeteilnehmern (AGH und STATA) sowie 12 Maßnahmeteilnehmer nach SGB II §§ 16e und i geplant. Im Ergebnis konnte das Geschäftsjahr 2019 mit 155,26 Teilnehmern (AGH und STATA) sowie 8,23 Teilnehmern nach §§ 16e und i im **Jahres-Ø** abgerechnet werden. Damit wurde die Zielstellung für das Geschäftsjahr 2019 in der Gesamtsumme erreicht.

Im Laufe des Jahres 2019 stellte sich jedoch heraus, dass für die GfA nur in Ausnahmefällen Maßnahmeteilnehmer nach SGB II § 16i (Teilhabe am Arbeitsleben) bewilligt werden. Im Auftrag unserer Gesellschafter dürfen wir hier keine Arbeitsverträge abschließen, es sei denn, die Teilnehmer werden direkt in der Verwaltung und Anleitung eingesetzt. Im Rahmen von Maßnahmen zum § 16e können wir unter bestimmten Bedingungen auch weiterhin aktiv werden. Das wirkt sich zwar auf die Umsatzerlöse aus, aber nicht auf die Liquidität. Jedoch sind wir somit nicht mehr in der Lage, den Erwartungen unserer Gesellschafter an eine vollumfängliche Leistungserbringung gerecht zu werden. Die Gesellschafter sind gezwungen, wenn sie das Teilhabechancengesetz im Bereich des § 16i nutzen wollen, hier selbst aktiv zu

werden. Die Gesellschafter Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land und Einheitsgemeinde Tangermünde haben bereits entsprechend gehandelt.

Für das Geschäftsjahr 2020 planen wir im **Jahres-Ø** bei den Arbeitsgelegenheiten nach SGB II §16d mit 110 Maßnahmeteilnehmern. Diese Projekte haben eine Laufzeit zwischen 6 und 12 Monaten, wobei der Schwerpunkt in den sogenannten grünen Maßnahmen bei 9 Monaten liegt. Das Landesprogramm STATA ist bis 31.12.2020 mit einer Option auf Verlängerung bis zum 31.12.2021 projektiert. Die finanziellen Mittel sind bis 31.12.2020 gesichert. Hier planen wir mit 34 Maßnahmeteilnehmern. Dazu kommen im Bereich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 5 Teilnehmer nach SGB II §§ 16e bzw. 16i.

Am Stichtag 31.03.2020 sind in der GmbH 130 Maßnahmeteilnehmer beschäftigt. Zum 31.12.2020 prognostizieren wir im **Jahres-Ø** einen Beschäftigungsgrad entsprechend der Planungen.

3.2. Chancenbericht

Zum 01.07.2020 erfolgt in der GfA ein Geschäftsführerwechsel. Der neue Blick eines bis dato Außenstehenden bringt die Chance mit sich, neue Ideen zu entwickeln. Trotzdem empfehlen wir, die seit 2016 gültige Firmenstrategie erst einmal weiterzuführen. Somit ist gewährleistet, dass die planerisch zur Verfügung gestellten Mittel ausreichend sein werden. Ziel muss es sein, auch zukünftig keine zusätzlichen Verwaltungskosten zuzulassen, die unsere Gesellschafter belasten könnten.

Im Kreisentwicklungskonzept des Landkreises Stendal wird eingeschätzt, dass der zweite Arbeitsmarkt bis 2025 nicht an Bedeutung verlieren wird.

Durch einen Zuwachs an Leistungsbeziehern SGB II im Bereich der Asylbewerber mit einer positiven Bleibeproggnose und nach erfolgreicher Absolvierung der Integrationskurse können weitere Potenziale für die Teilnahme im Bereich der AGH-Maßnahmen gehoben werden.

3.3 Risikobericht

Die weltweite SARS-CoV-2-Pandemie macht auch vor den Toren der Gesellschaft für Arbeitsförderung nicht Halt.

Mitte März wurden durch behördliche Anordnungen alle Projekte und Maßnahmen nach SGB II § 16d ruhend gestellt. Die zugewiesenen Teilnehmer verbleiben zwar bzw. in ihren bewilligten Maßnahmen, die Zahlungen der Aufwandsentschädigungen wurden jedoch ausgesetzt. Das wird direkte Auswirkungen auf die Erlöse, jedoch nicht auf die Liquidität der GmbH haben. Anders sieht es bei den Maßnahme-Sachkosten aus. Sie wurden durch das Jobcenter für das Geschäftsjahr 2020 neu strukturiert. Und setzen sich auf Basis des aktuellen Verteilerschlüssels wie folgt zusammen:

- Lohnkosten für den besonderen Anleiterbedarf
- Verwaltungskosten der GmbH
- Sachkosten für die Maßnahme Umsetzungen

Die ersten beiden Punkte sind für die Liquidität der GmbH von entscheidender Bedeutung. Lediglich der dritte Punkt ist, genau wie die Aufwandsentschädigungen, ein durchlaufender Posten.

Die Maßnahme-Sachkosten werden nach Informationen der Bundesagentur für Arbeit mit Stand vom 27.03.2020 für ausgesetzte AGH-Maßnahmen unter Vorbehalt einer eventuell späteren möglichen Verrechnung bzw. Rückforderung auf Basis der dann geltenden gesetzlichen Regelungen bis 31.03.2020 weitergezahlt.

Damit besteht einerseits die Unsicherheit, was tatsächlich mit den 50 % Maßnahme-Sachkosten für März 2020 geschehen wird und wie es ab dem 01.04.2020 weitergeht. Geplante Maßnahmen ab Mai 2020 werden derzeit nicht bewilligt.

Bereits heute zeichnet sich ab, dass Teile der geplanten finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen werden. Die GmbH wird in dieser Situation verstärkt Eigenmittel aus dem „Sonderposten Gesellschafter“ einsetzen müssen. Aus diesem Grund wird durch die Geschäftsführung ab dem 14.04.2020 ein qualifizierter Ausgabestopp für die GfA verhängt. Gleichzeitig wird die Geschäftsführung eine mögliche Kurzarbeit ab dem 01.05.2020 bei der Bundesagentur für Arbeit anzeigen.

Die von Bund und Land aufgelegten sogenannten finanziellen Rettungsschirme kommen für die GfA nicht in Betracht, da die GfA mit aktuell liquiden Mitteln in Höhe von 439 T€ (Stand 31.03.2020) nicht unmittelbar in ihrer Existenz bedroht, diese Bedrohung aber Voraussetzung für eine Antragstellung ist. Außerdem ist die Geschäftsführung derzeit nicht gewillt, auf mögliche Kredite zurückzugreifen, da diese Kredite irgendwann ja auch wieder zurückgezahlt werden müssten.

Der 2016 geschaffene „Sonderposten Gesellschafter“ dient ursprünglich dazu, Schwankungen bei den Projektfinanzierungen auszugleichen und andererseits die Möglichkeit zu schaffen, dringende Instandsetzungsarbeiten am Betriebssitz durchzuführen. Außerdem hat die GmbH damit eine Möglichkeit, verschlissene Produktionsmittel zu ersetzen und somit ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten, ohne die Gesellschafter finanziell zusätzlich zu belasten.

Auf Investitionen und den Ersatz verschlissener Produktionsmittel wird in der aktuellen Situation für das Geschäftsjahr 2020 verzichtet. Da wir derzeit auf Grund der unklaren Rechtslage bezüglich der Fördermittel nicht einschätzen können, wie sich die Lage weiterentwickelt, können wir an dieser Stelle auch keine seriöse Prognose zur Entwicklung des „Sonderpostens Gesellschafter“ für das Geschäftsjahr 2020 abgeben.

Folgende Fragen ergeben sich:

- Wieviel Fördermittel werden im Geschäftsjahr 2020 weniger zur Verfügung stehen?
- Wie wird sich der Zustand des Betriebsstandortes (Gebäude und Anlagen) und der betriebseigenen Technik (IT; Werkzeuge, Fahrzeuge usw.) entwickeln?
- Turnusmäßig müsste im Sommer die Mindestlohnkommission des Bundes Tagen und festlegen, in welcher Höhe der Mindestlohn 2021 steigen soll. Wird das so geschehen?

Im Geschäftsjahr 2019 hat kein Gesellschafter seine Mitgliedschaft in der GfA gekündigt. Sollte jedoch das Leistungsvermögen der GmbH in Folge fehlender Teilnehmerzuweisungen absinken, ist perspektivisch damit zu rechnen, dass weitere Gesellschafter ihre Beteiligungen aufkündigen. Diese Gefahr ist durchaus realistisch, da das Jobcenter Stendal ab dem Geschäftsjahr 2018 drastische Einschnitte vorgenommen hat. Dazu kommen die bereits erwähnten Einschränkungen zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes für die GfA und die mittelfristigen Auswirkungen der aktuellen Pandemie.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Jobcenter Stendal in seinem Verhältnis zu den Trägern eine neue Qualität erwartet. Ab dem Geschäftsjahr 2020 werden ist die Spitzabrechnung aller bewilligten AGH-Maßnahmen obligatorisch. Beauftragungen in den Maßnahme-Bewilligungen und deren Kontrolle zur Einhaltung werden in der Maßnahme-Umsetzung stringenter.

Als Folge erwarten wir im laufenden Geschäftsjahr, dass die bereits bewilligten AGH-Maßnahmen 1710/20 und 1711/20 mit insgesamt 22 Teilnehmern und einer Laufzeit von 9

Monaten wegen Nichteinhaltung von Auflagen widerrufen werden. Anhörungen zu diesem Sachverhalt hat die GfA bereits vom Jobcenter zugestellt bekommen.

Bereits im Geschäftsjahr 2019 wurde durch das JC für die Planung der Maßnahmekosten ein Verteilerschlüssel gefordert. Damit soll sichergestellt werden, dass auch nur die tatsächlichen, in den AGH-Maßnahmen anfallenden Kosten im Finanzierungsplan erscheinen.

3.3.1. Risikomanagementsystem

Über ein Risikomanagementsystem im klassischen Sinne verfügt die GmbH nicht. Durch die Geschäftsführung wird laufend der aktuelle Istzustand des Unternehmens überwacht. Dazu nutzt sie die eingerichteten Indikatoren. Die aktuellen Betriebslagen werden regelmäßig in den Dienstbesprechungen, Produktions- und Kostenrapporten ausgewertet. Die Gesellschafter werden in den Gesellschaftsversammlungen, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung darüber hinaus auch bei Bedarf zusätzlich informiert.

Nach unserer Ansicht ist diese Form des Risikomanagements für die GfA ausreichend.

3.3.2. Risiken

Zu den aktuellen Risiken wurde im Punkt 3.3 bereits ausführlich Stellung bezogen.

Zusätzlich ist Folgendes anzumerken:

In Folge der positiven Tendenzen auf dem 1. Arbeitsmarkt gestaltet sich die Aktivierung von geeigneten Anleitern zur Betreuung der Arbeitsfördermaßnahmen immer schwieriger. Nachteilig wirken hier auch, dass die Arbeitsverträge für die Projekte nur auf der Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes § 14 und des Mindestlohngesetzes abgeschlossen werden. Für das Geschäftsjahr 2020 konnte ein Betreuungsschlüssel von 1:38 realisiert werden. Wünschenswert wäre auf Grund des besonderen Betreuungsbedarfs der AGH-Teilnehmer ein Betreuungsschlüssel von 1:30.

Der Betriebshof der GmbH ist derzeit nicht voll ausgelastet. Der Zustand der Hausfassade des Verwaltungsgebäudes verschlechtert sich weiter. Im Jahr 2008 wurde die Sanierung der Fassade abgebrochen, da die Auflagen der unteren Denkmalschutzbehörde nicht erfüllt werden konnten.

Rasenmäher, Freischneider und Schredder unterliegen einem hohen Verschleiß. Die Fahrzeuge der Anleiter verlangen immer höhere Instandhaltungskosten

Für den Betriebssitz muss das Brandschutzkonzept weiterentwickelt werden.

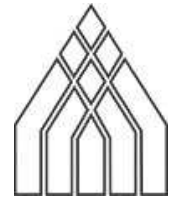
Die Kostensteigerungen am Markt wirken sich ebenfalls auf die GfA aus.

Auch in Zukunft ist die Existenz der GmbH von Fördergeldern und Zuschüssen abhängig, da sie strukturell und aus ihrem Gesellschaftsgegenstand nicht in der Lage ist, für ihr Fortbestehen selbst zu sorgen. Unabhängig davon wird empfohlen, nach alternativen Geschäftsfeldern zu suchen, um mittelfristig weniger abhängig von den Ressourcen des 2. Arbeitsmarktes zu sein und trotzdem den Fortbestand der GmbH zu sichern. Unter strategischen Gesichtspunkten und einer konsequenten Beobachtung der globalen und nationalen Entwicklung der Wirtschaft ist es jedoch klug, die GmbH auf jeden Fall zu erhalten.

Stendal OT Uenglingen, den 31.03.2020

Rühlmann
Geschäftsführer

Übersicht über die beschlossenen Sperrvermerke



Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Sperrvermerk
	Euro	
1. Sozialgebäude 1. FC LOK Stendal - am Hölzchen (Produkt 424100)	32.000	in Höhe der Maßnahme
2. Sozialgebäude SG Empor Stendal (Produkt 424100)	50.000	in Höhe der Maßnahme
3. Bepflanzung / Begrünung (Produkt 551100)	100.000	in Höhe der Maßnahme
4. Winckelmann Museum - Zuschuss (Produkt 251100)	183.400	50.000
5. im Haushalt berücksichtigte Investitionen und Instandsetzungen, welche die Voraussetzung gemäß § 11 KomHVO nicht erfüllen		