

Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal

Wirtschaftsplan 2022

Inhalt:

- I. Erfolgsplan 2022
- II. Vermögensplan 2022
- III. Investitionsplan 2022
- IV. Stellenübersicht 2022

I. Erfolgsplan 2022

1 Umsatzerlöse		341.900,00 €	
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 €	468.020,00 €
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	-195.700,00 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	-195.700,00 €	
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-236.100,00 €	-431.800,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00 €	100,00 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			36.320,00 €
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			-4.280,00 €
21 Sonstige Steuern			-9.300,00 €
22 Jahresgewinn/Jahresverlust			22.740,00 €

II. Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	- €	Kapitalzuweisung Stadt
3	Jahresgewinn	22.740,00 €	
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	195.700,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	52.680,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	271.120,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus-gabebedarf	Überhang aus Vorjahr	Erläute-rungen
1		2	3	4	5	6
1	Invest. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	145.000,00 €	- €	145.000,00 €	44.000,00 €	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	271.120,00 €	- €	145.000,00 €	44.000,00 €	

III. Investitionsplan 2022-2026

	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Haus 1	76.500,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	166.500,00 €
Haus 2	68.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	88.500,00 €
allgemein	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €
Summe	145.000,00 €	38.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	283.000,00 €

Geplante Einzelmaßnahmen:

Eingangstüren Haus 1			70.000,00 €			
Schließanlage Haus 1 - Erweiterung Funklösung	29.000,00 €					
Schließanlage Haus 2 - Erweiterung Funklösung	31.000,00 €					
Parkplatz Befestigung zur Straße		28.000,00 €				
Grünflächengestaltung P1	10.000,00 €					
Breitband für Haus 1	32.500,00 €					
Breitband für Haus 2	32.500,00 €					
(allg.)Erhaltungsinvestitionen, Gebäude etc.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Summe	145.000,00 €	38.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

davon Überhang aus 2021:

Schließanlage Haus 1 - Erweiterung Funklösung	22.000,00 €					
Schließanlage Haus 2 - Erweiterung Funklösung	22.000,00 €					
Parkplatz Befestigung zur Straße		28.000,00 €				
Summe	44.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Summe Investitionen (zusätzlich) | 101.000,00 € | 10.000,00 € | 80.000,00 € | 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 wurden in 2021 realisiert. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens und der Notwendigkeit der Umsetzung zusätzlicher Leitungsverlegungsarbeiten (Anbindung der Funk-Access-Points) wurde die Zusatzoption der Funksteuerung der Schließanlage in 2021 nicht realisiert. Dies soll in 2022 erfolgen. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch Voraussetzungen geschaffen werden, damit die gebäudeinterne Verkabelung gigabitfähige Internetanschlüsse ermöglicht.

Im Jahr 2021 sollte der noch nicht befestigte Teil des Parkplatzes vor dem Haus 1 hergerichtet werden. Im Rahmen vorbereitender Maßnahmen hat sich herausgestellt, dass zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Versickerung von Niederschlagwasser ergriffen werden müssen. Ferner hat sich insbesondere im Jahr 2021 herausgestellt, dass sich Regenwasser am südlichen Giebel des Haus 1 auf der gesamten Fahrbahnbreite sammelt. Hier besteht Handlungsbedarf. Der genaue Umfang ist noch nicht bekannt und soll erst genauer untersucht werden. Der aktuelle Wertansatz dient vordergründig als Merkposition und wird nach der erfolgten Untersuchung aktualisiert.

Bisher war für das Jahr 2022 im Haus 1 vorgesehen, die beiden Drehtüren zu entfernen und gegen zum System passende Flügeltüren zu ersetzen. 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. Diese Maßnahme ist aus gegenwärtiger Sicht nicht zwingend in 2022 notwendig und soll hinsichtlich Priorität verschoben werden.

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Technologiepark Altmark beschäftigt auch 2022 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.