

Liquiditäts- und Kreditplanung 2022

			2022	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Bem.
1.	Kontobestand 31.12.2021 (Anlage 1)	+	13.722.158	
2.	Übertragungen 2. Entwurf (Anlage 2)	-	23.594.816	(26.252.112,82 lt. 1. Entwurf Übertragungen)
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	3.057.100	(Zeile 16 Fin-Plan)
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	7.254.600	(Zeile 23 Fin-Plan)
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	8.843.200	(Zeile 25 Fin-Plan)
	davon Kreditneuaufnahme		7.254.600	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	2.489.000	(Zeile 26 Fin-Plan)
7.	bereits ausgezahlte Mittel an DSK (Anlage 3)	+	5.043.106	(511201- 1.976.793,88 + 511204- 3.066.312,35)
8.	ausstehende Fördermittel (Anlage 4)	+	6.889.679	
9.	Baukostenzuschuss AGS (Anlage 5)	+	544.812	
10.	Kontobestand GVU (Anlage 6)	+	262.029	
	voraussichtliche Liquiditätsdifferenz	=	1.090.531	(Kassenkredit bei voller Inanspruchnahme)

			2023	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Bem.
1.	voraussichtlicher Kontobestand 31.12.2022	-	1.090.531	
2.	Übertragung	+	0	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	+	1.054.200	(Zeile 16 Fin-Plan)
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	8.890.200	(Zeile 23 Fin-Plan)
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	9.071.500	(Zeile 25 Fin-Plan)
	davon Kreditneuaufnahme		8.890.200	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.072.500	(Zeile 26 Fin-Plan)
7.	bereits ausgezahlte Mittel an DSK	+	0	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	
9.	Baukostenzuschuss AGS	+	0	
10.	Kontobestand GVU	+	0	
	voraussichtliche Liquiditätsdifferenz	=	927.531	(Kassenkredit bei voller Inanspruchnahme)

			2024	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Bem.
1.	voraussichtlicher Kontobestand 31.12.2023	-	927.531	
2.	Übertragung	+	0	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	+	3.323.100	(Zeile 16 Fin-Plan)
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	4.493.500	(Zeile 23 Fin-Plan)
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	5.033.400	(Zeile 25 Fin-Plan)
	davon Kreditneuaufnahme		3.800.000	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.988.900	(Zeile 26 Fin-Plan)
7.	bereits ausgezahlte Mittel an DSK	+	0	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	
9.	Baukostenzuschuss AGS	+	0	
10.	Kontobestand GVU	+	0	
	voraussichtliche Liquiditätsdifferenz	=	946.569	

			2025	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Bem.
1.	voraussichtlicher Kontobestand 31.12.2024	+	946.569	
2.	Übertragung	+	0	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	+	4.406.600	(Zeile 16 Fin-Plan)
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	4.763.300	(Zeile 23 Fin-Plan)
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	187.600	(Zeile 25 Fin-Plan)
	davon Kreditneuaufnahme		0	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	767.400	(Zeile 26 Fin-Plan)
7.	bereits ausgezahlte Mittel an DSK	+	0	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	
9.	Baukostenzuschuss AGS	+	0	
10.	Kontobestand GVU	+	0	
	voraussichtliche Liquiditätsdifferenz	=	10.069	

Nachweis Kontobestände / Geldbestände Hansestadt Stendal

Stand 31.12.2021

Bezeichnung	Betrag in EUR
Kontobestand per 31.12.2021	13.722.158
Nachrichtlich:	
Kontobestände Erbschaften	530.187



Übersicht über die voraussichtlich zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021

Produktkonto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung
			Ergebniskonten
111300 5 *	Aufwand für Zentrale Verwaltung		5.000,00
111600 5 *	Aufwand für ADV		50.333,16
111700 5 *	Aufwand für Liegenschaftsmanagement		1.000,00
111710 5 *	Aufwand für Gebäudemanagement		15.023,00
126100 5 *	Aufwand für Brandschutz		12.648,00
211100 5 *	Aufwand für Grundschulen		58.936,00
251100 5 *	Aufwand für Winckelmann Museum		14.385,00
252100 5 *	Aufwand für Altm. Museum/Katharinenkirche		8.754,58
252200 5 *	Aufwand für Stadtarchiv/Sportmuseum		980,38
253100 5 *	Aufwand für Tiergarten		26.004,00
261100 5 *	Aufwand für Theater der Altmark		68.500,00
272100 5 *	Aufwand für Bibliothek		6.018,00
315400 5 *	Aufwand für Obdachlosenangelegenheiten		52.643,00
365100 5 *	Aufwand für Tageseinrichtungen für Kinder		12.742,00
365101 5 *	Aufwand für Horte		4.749,00
366101 5 *	Aufwand für JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)		9.077,12
366102 5 *	Aufwand für MAD-Club (Wahrburger Str.)		5.663,96
424100 5 *	Aufwand für Sporthallen und -anlagen		53.641,00
424101 5 *	Aufwand für Hoch- u. Niedrigseilgarten		28.178,00
511100 5 *	Aufwand für Räumliche Planung		53.038,38
511200 5 *	Aufwand für Stadtumbau und Sanierung (allg.)		800,00
511202 5 *	Aufwand für "Stadtumbau Ost" Stadtsee		83.996,00
511203 5 *	Aufwand für "Soziale Stadt"		674.114,40
511204 5 *	Aufwand für Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)		191.183,41
511205 5 *	Aufwand für Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)		15.000,00
511207 5 *	Aufwand für "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt		43.406,23
511208 5 *	Aufwand für "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee		286.810,33
538101 5 *	Aufwand für Stadtentsorgung (Regenwasser)		48.738,37
541100 5 *	Aufwand für Straßen, Wege, Plätze und Brücken		35.906,40
551100 5 *	Aufwand für Park- und Grünanlagen		86.779,81
552100 5 *	Aufwand für Wasserläufe, Wasserbau		37.749,85
553100 5 *	Aufwand für Friedhofswesen		23.837,60
555100 5 *	Aufwand für Stadtforst		6.000,00
573111 5 *	Aufwand für Gemeindezentrum Heeren		2.926,00

Übersicht über die voraussichtlich zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Produktkonto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung
573113 5 *	Aufwand für Gemeindezentrum Groß Schwechten		7.645,00
Summe Aufwendungen			2.024.562,98

		Bestandskonten	
111102 082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	30.000,00	30.000,00
111300 082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	47.500,00	9.000,00
111300 082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	15.000,00	15.000,00
111310 096104	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauhof	86.094,04	6.038,00
111310 082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	22.000,00	33.275,00
111600 082201	Hardware 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	21.000,00	2.549,47
111600 082101	Hardware ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	59.980,71	9.241,92
111600 013100	DV-Software (über ADV)	68.156,65	39.500,57
111700 09615903	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	300.000,00	300.000,00
111710 09615901	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Moltkestr. 34-36	44.000,00	44.000,00
126100 096227	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Löschwassereinrichtg.	685.053,93	556.102,96
126100 096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	90.000,00	90.000,00
126100 071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	754.535,91	354.932,00
211100 096134	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Börjitz	194.264,61	50.493,00
211100 096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	6.142.434,00	3.251.402,00
211100 082303	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.400,00	540,00
211100 082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	67.881,25	58.411,80
211100 082203	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	75.100,00	75.995,64
211100 082202	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	1.000,00	2.329,00
211100 082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	133.632,77	4.354,25
211100 082103	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	352.788,80	344.389,00
211100 082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	135.700,00	127.406,49
211100 081101	Spielgeräte Spielplätze	50.000,00	31.908,00
251100 096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Winkelmann-Museum	268.128,41	145.463,00
252100 082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.000,00	3.000,00
252100 082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	4.600,00	4.600,00
253100 09615912	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten-Kiosk	490.000,00	259.936,00
253100 096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	33.406,96	29.054,00
253100 082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	6.000,00	6.000,00
261100 096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	3.789.695,10	877.751,00
261100 082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	38.187,21	35.000,00
261100 013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	9.785,00	16.785,00

Übersicht über die voraussichtlich zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Produktkonto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung
271100 09615907	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule	20.000,00	20.000,00
365100 096115	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Börgitz, OT Uchtspringe	121.005,48	20.080,00
365100 082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	11.000,00	471,55
365100 082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	40.258,51	37.273,06
365100 082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	26.383,26	3.350,85
365100 081101	Spielgeräte Spielplätze	50.281,69	2.195,00
365101 082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.000,00	1.975,30
365101 082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	20.740,43	8.174,99
365101 082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	27.800,00	46.838,95
366101 082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.500,00	1.385,00
366101 082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500,00	250,00
366102 082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.500,00	942,48
366102 082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	600,00	558,11
366110 081101	Spielgeräte öffentliche Spielplätze	123.099,79	67.495,00
424100 09625904	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sportplatz Empor	47.000,00	45.973,57
424100 096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	1.675.574,91	421.193,00
424100 096141	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	214.713,88	144.254,00
424100 096140	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Leichtathletikanlage	50.000,00	46.192,00
511201 09629809	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winkelmannstraße	1.713.200,16	1.713.200,16
511201 01418005	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Schadewachten 47	53.755,47	53.755,47
511201 096299	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	37.500,00	37.500,00
511201 096293	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	29.869,40	29.869,40
511201 096291	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mittelstr.	142.468,85	142.468,85
511203 09629806	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ladenzeile	845.738,11	386.514,00
511203 09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	72.600,00	39.339,31
511203 09615904	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- MAD-Club	59.000,00	55.160,23
511203 096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	54.000,00	48.188,00
511203 096118	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Johannersternechen	371.741,72	212.244,00
511204 09629809	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winkelmannstraße	64.948,30	64.948,30
511204 09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	44.771,62	44.771,62
511204 09615905	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	26.200,00	26.200,00
511204 09615901	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Moltkestr. 34-36	79.300,00	79.300,00
511204 09615900	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	141.440,56	141.440,56
511204 01418024	Investitionsfördermaßn.- Hallstr. 57	27.400,00	27.400,00
511204 01418019	Investitionsfördermaßn.- Jakobikirchhof 8	38.500,00	38.500,00

Übersicht über die voraussichtlich zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Produktkonto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung
511204 01418018	Investitionsfördermaßn.- Winkelmannstr. 33	26.784,90	26.784,90
511204 096299	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	30.000,00	30.000,00
511204 096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	279.166,74	279.166,74
511204 096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadewachten	1.040.594,45	1.040.594,45
511204 096293	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	700.000,00	700.000,00
511204 096269	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	14.300,00	14.300,00
511204 096155	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	162.905,78	162.905,78
511204 096153	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Markt 14/15	50.000,00	50.000,00
511204 096152	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Außenanlagen (u.a. Einfriedung, Tore, techn. Anlagen, Leitungen)	40.500,00	40.500,00
511204 096136	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Ganztagsgrundschule Goethestraße	250.000,00	250.000,00
511204 061100	Antiquitäten und Kunstgegenstände	49.500,00	49.500,00
511206 09629812	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sperlingsberg	124.816,19	124.518,69
511206 096295	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadewachten	1.589.982,43	131.068,00
511207 09629817	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	35.000,00	35.000,00
511207 09629808	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	65.300,00	46.729,80
511207 09629807	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	45.000,00	23.599,00
511207 09615907	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule	150.000,00	78.872,00
511207 01418007	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Karlstr. 2	300,00	300,00
511208 01418023	Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld R.-Dittmann-Str. 6-6d u.10-10d (WBGA)	84.600,00	84.600,00
511208 01415006	Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschl. Stadtseeall., A.-Dürer-Str.u.a. (SWG)	52.500,00	52.500,00
511208 096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	120.000,00	120.000,00
511210 021105	Grund und Boden - sonstige Maßnahmen	281.631,28	232.653,00
538101 09625955	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Brauhausstr.	26.360,64	26.361,00
538101 09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	2.500,00	2.500,00
538101 09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	41.714,03	41.714,00
538101 09625941	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Uenglinger Berg B-Plan	41.331,97	41.332,00
538101 09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	37.959,15	36.579,00
538101 09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	45.000,00	45.000,00
538101 09625913	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdemärsche	5.000,00	5.000,00
538101 09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	9.000,00	9.000,00
538101 09625911	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	580.315,00	580.315,00
538101 096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	13.572,00	13.572,00
538101 096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	116.361,94	60.552,00
538101 096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	99.291,85	99.292,00
538101 096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	22.754,28	22.754,00

Übersicht über die voraussichtlich zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



Produktkonto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung
538101 096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	115.000,00	115.000,00
541100 09625958	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str.	21.598,74	12.262,79
541100 09625953	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall (Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	80.000,00	80.000,00
541100 09625952	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Quickbornweg (Heeren)	40.000,00	40.000,00
541100 09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	22.000,00	22.000,00
541100 09625950	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Geh- u. Radweg Borstel (Osterburger Str.)	56.000,00	25.092,57
541100 09625949	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Schulneubau Haferbreiter Weg/ Zufahrtsstraße	229.873,10	188.755,57
541100 09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	120.000,00	120.000,00
541100 09625946	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. Fahrbahnausbau (Hanseallee bis Jonasstr.)	310.000,00	310.000,00
541100 09625944	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Durchlass Wittenbergstr.	5.000,00	5.000,00
541100 09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	151.277,30	148.485,00
541100 09625927	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	37.000,40	37.000,00
541100 09625926	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	313.962,02	313.962,00
541100 09625923	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eichstedter Weg	442.199,02	37.057,00
541100 09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	186.568,84	186.569,00
541100 09625919	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Döbbeliner Str.	25.242,46	25.242,00
541100 09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	194.424,00	194.424,00
541100 09625913	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdemärsche	15.000,00	15.000,00
541100 09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	36.668,00	36.668,00
541100 096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	28.652,26	28.652,00
541100 096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	22.343,81	22.344,00
541100 096219	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ampelanlagen	68.900,98	68.901,00
541100 096218	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 01 Nahrstedt	676.145,13	237.670,38
541100 096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	712.258,36	659.421,00
541100 096216	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	7.939,53	6.907,00
541100 096209	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 OD Uenglingen	261.822,69	72.262,00
541100 096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	73.823,49	73.823,00
541100 096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	71.122,24	79.403,21
541100 096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	136.530,00	83.471,11
545101 09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	2.500,00	2.500,00
545101 09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	4.000,00	4.000,00
545101 09625919	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Döbbeliner Str.	3.958,60	3.959,00
545101 09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	41.532,43	41.533,00
545101 09625912	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	9.000,00	9.000,00
545101 096257	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	3.164,79	3.165,00

Übersicht über die voraussichtlich zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2021



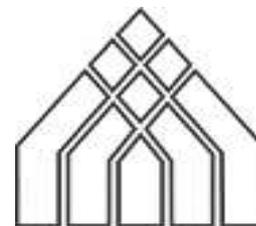
Produktkonto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung
545101 096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	3.700,00	8.552,98
545101 096220	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	365.573,53	305.752,00
545101 096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	1.378,76	1.379,00
545101 096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	26.000,00	26.000,00
546100 09625939	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage	333.353,18	297.462,00
546100 096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	38.000,00	20.468,00
551100 082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.500,00	2.290,00
552100 09625910	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	126.203,38	126.203,38
553100 066101	Übrige Denkmäler (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	10.000,00
571100 01417001	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (weiße Flecken)	3.769.635,84	1.504.197,76
573111 09615911	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Werkstatt Heeren (Container)	30.000,00	10.206,00
573115 09615909	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Borstel	8.000,00	8.000,00
573118 096158	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	400.000,00	399.804,00
Summe Investitionen		36.139.613,00	21.570.253,44

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	23 PK		Summe		2.671.900	2.356.206	15.000	5.043.106	0	5.043.106
			Konten-	klasse	Bezeichnung	FB	DR	Ansatz	Ermäch-tigung	üpl./apl.	Ermächtigung	Gebucht
							2021	Vorjahre	Bewilligung	gesamt		ins HHJ 2022
511201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)	01418005	0	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Schadewachten 47	60	311	0	53.755	0	53.755	0	53.755
511201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)	096291	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mittelstr.	60	311	0	142.469	0	142.469	0	142.469
511201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)	096293	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	60	311	0	29.869	0	29.869	0	29.869
511201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)	09629809	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winckelmannstraße	60		1.230.000	483.200	0	1.713.200	0	1.713.200
511201	"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)	096299	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	60	311	37.500	0	0	37.500	0	37.500
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	01418018	0	Investitionsfördermaßn.- Winckelmannstr. 33	60	314	25.000	1.785	0	26.785	0	26.785
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	01418019	0	Investitionsfördermaßn.- Jakobikirchhof 8	60	314	38.500	0	0	38.500	0	38.500
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	01418024	0	Investitionsfördermaßn.- Hallstr. 57	60	314	0	0	27.400	27.400	0	27.400
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	061100	0	Antiquitäten und Kunstgegenstände	60		0	0	49.500	49.500	0	49.500
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096136	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Ganztagsgrundschule Goethestraße	60	314	75.000	175.000	0	250.000	0	250.000
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096152	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Außenanlagen (u.a. Einfriedung, Tore, techn. Anlagen, Leitungen)	60	314	0	0	40.500	40.500	0	40.500
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096153	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Markt 14/15	60	314	50.000	0	0	50.000	0	50.000
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096155	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	60	314	50.000	112.906	0	162.906	0	162.906
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	09615900	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	60	314	90.300	69.728	-18.587	141.441	0	141.441
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	09615901	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Moltkestr. 34-36	60	314	0	79.300	0	79.300	0	79.300
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	09615905	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	60	314	26.200	0	0	26.200	0	26.200
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096269	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	60	314	0	0	14.300	14.300	0	14.300
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096293	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	60	314	700.000	0	0	700.000	0	700.000
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096295	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Schadewachten	60	314	219.400	891.907	-70.713	1.040.594	0	1.040.594
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096296	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	60	314	100.000	179.167	0	279.167	0	279.167
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	09629802	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	60	314	0	44.772	0	44.772	0	44.772
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	09629809	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winckelmannstraße	60	314	0	92.348	-27.400	64.948	0	64.948
511204	Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)	096299	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Trägerhonorar DSK für inv. Maßn.	60	314	30.000	0	0	30.000	0	30.000

Produkt	Konto	Konten- klasse	Summe		Bem.
			FB PL	Betrag	
				6.889.679	
126100	23111401	2			
			37	370.000	lt. FöM-Bescheiden
211100	23111230	2			
			65	905.700	lt. FöM-Bescheid
211100	23111231	2			
			65	179.900	lt. FöM-Bescheid
251100	23111257	2			
			65	2.048.116	lt. FöM-Bescheid
261100	23111209	2			
			65	1.805.147	lt. FöM-Bescheid
541100	2311139812	2			
			66	363.501	lt. FöM-Bescheid
541100	2311139823	2			
			66	138.631	lt. Durchführungsvertrag
571100	23111420; 23111442	2			
			29	1.078.684	lt. FöM-Bescheiden (Weiße + Graue Flecken)

Einzelnachweis Ausleihungen - 2021

Hansestadt Stendal



Stichtag: 31.12.2021

Inklusiv im Haushaltsjahr getilgte Ausleihungen

Ausleihungen		Betragsart	Stand zu Beginn des HHJ	Änderungen während des HHJ	Stand zum 31.12.2021
			1	2	3
VMGS-Nr: 13738	Baukostenzuschuss gegenüber AGS	Rückzahlungsverpflichtung	682.449,12		
		Zugang		0,00	
Vertragsdatum: 31.12.2012	Ende: 01.01.2099	Abgang		0,00	
Darlehensnummer:		Rückzahlungsverpflichtung			682.449,12
Darlehensnehmer: 46912 Abwassergesellschaft		Tilgung	137.636,65	0,00	137.636,65
Anschrift: Moltkestr. 34		Restkapital	544.812,47		544.812,47
39576 Hansestadt Stendal		Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinssatz:					
Ablauf Zinsbindung:					
Darlehensgrund:					
Gesamtsumme		Rückzahlungsverpflichtung	682.449,12		
Anzahl Darlehen: 1		Zugang		0,00	
		Abgang		0,00	
		Rückzahlungsverpflichtung			682.449,12
		Tilgung	137.636,65	0,00	137.636,65
		Restkapital	544.812,47		544.812,47
		Zinsen	0,00	0,00	0,00
		Abschreibung	0,00	0,00	0,00

Nachweis Kontobestände der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH

Stand 31.12.2021

Konto	Objekt	Kontobestand
4201	Willy-Brandt-Str. 25	97.649,50
4212	Volgfelder Dorfstr.	3.089,49
4220	Am Schäferswald 9-16	4.899,23
4209	Sälinger Str. 30-34c	4.223,81
4218	Möringer Dorfstraße	7.706,68
4204	Börgitzer Dorfstraße	1.444,63
4213	Volgfelder Dorfstr.	6.809,04
4210	Steege 12	2.302,54
4217	Gartenstraße 1/Möringstr.	6.633,94
4211	Nahrstedter Dorfstr.	1.364,91
4206	Neubau 3, 5, 7	27.721,93
4202	Willy-Brandt-Str. 4	5.258,27
4203	Volgfelder Str. 14	16.247,38
4207	Neubau 9, 11, 13	69.659,78
4215	Gartenstraße 18	2.561,52
	Summe	257.572,65