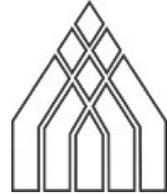


## **VII. Anlagen zum Haushaltsplan**

**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 Betriebsvorrichtungen	75.000	75.000		
Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	0	0	1.250.000	
Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/Döbbelin	500.000	3.000.000	2.000.000	
Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	525.000	300.000		
Teilh. 3: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	950.000	950.000		
Teilh. 5: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	1.723.000	600.000		
Tiefbaumaßn.- Beräumung Fl. 74, FS 142/155	120.000	150.000		
Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	15.000	360.000	445.000	
Tiefbaumaßn.- Weidengang	20.000	573.000		
Tiefbaumaßn.- Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	105.000	1.055.100	500.000	
Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	15.000	425.000		
Tiefbaumaßn.- Tornau BW 1	75.000	500.000		
Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	200.000	3.000.000	4.500.000	1.500.000
Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	90.000	320.000		
<b>Summe</b>	<b>4.413.000</b>	<b>11.308.100</b>	<b>8.695.000</b>	<b>1.500.000</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		11.438.500	8.556.200	7.268.500

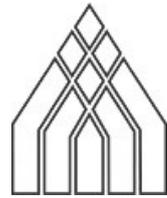
## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	-	103.011.972,43 <sup>1)</sup>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	19.262.938,39 <sup>1)</sup>
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	0,00
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	-	-
2.2 für andere Zwecke	-	3.183.552,12 <sup>1)</sup>

## Erläuterungen:

<sup>1)</sup> lt. Entwurf Schlussbilanz 2019 der Hansestadt Stendal

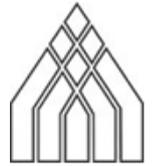


## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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)	3.013.114 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1)	2.174.600 € <sup>2)</sup>
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1)	471.800 € <sup>2)</sup>
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1)	703.200 € <sup>2)</sup>
<b>Summe</b>		<b>6.362.714 €</b>
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	2.285.765,54 €	2.047.013,48 € <sup>3)</sup>
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

### Erläuterungen:

- 1) fehlender Jahresabschluss des Vorjahres
- 2) Ø aus Jahresabschluss 2017, 2018 und 2019
- 3) 34.875,00 € Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)  
1.642.231,59 € Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH (GVU)  
27.191,15 € Verein Lebendige Steine e. V. (Bindungsfrist 5 Jahre ab Auszahlung FM)  
187.000,00 € Winckelmann Gesellschaft e. V. (Bindungsfrist 5 Jahre ab Auszahlung FM)  
16.595,11 € Stendaler Pferdesportverein e. V. (15 Jahre zur Sicherung der Landesförderung)  
130.000,00 € Möringer Sportverein e. V. (15 Jahre zur Sicherung der Landesförderung)  
9.120,63 € ASV Weiß-Blau 01 e. V. (15 Jahre zur Sicherung der Landesförderung)



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

			2024		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2023	+	3.500.000	33	(im Finanz-HH gerundet)
	<b>davon Sonderrücklagen</b>		<b>3.179.956</b>	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen (ca.)	-	19.500.000	29	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
3.	Ermächtigungsübertragungen Vorjahre-Kredit (ca.)	+	10.500.000	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
4.	Fin-Plan 2023 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	9.514.400	16	
5.	Fin-Plan 2023 - Investitionen	-	11.667.800	23	
6.	Fin-Plan 2023 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	12.901.200	25	
	<b>davon Kreditneuaufnahme</b>		<b>10.774.800</b>	-	
7.	Fin-Plan 2023 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.798.800	26	
8.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	3.500.000	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
9.	ausstehende Fördermittel (Breitband)	+	5.000.000	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
10.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	2.590.000	29	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
11.	ca. Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtspringe	+	200.000	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
	<b>kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit</b>	=	<b>9.469.800</b>	<b>34</b>	(im Finanz-HH gerundet)

			2025		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2024	-	9.469.800	33	(im Finanz-HH gerundet)
	<b>davon Sonderrücklagen</b>		<b>0</b>	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	6.672.800	16	
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	11.438.500	23	
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	11.626.100	25	
	<b>davon Kreditneuaufnahme</b>		<b>11.047.900</b>	-	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	856.600	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	510.000	29	
10.	ca. Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtspringe	+	0	28	
	<b>kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit</b>	=	<b>17.321.600</b>	<b>34</b>	(im Finanz-HH gerundet)

			2026		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2025	-	17.321.600	33	(im Finanz-HH gerundet)
	<b>davon Sonderrücklagen</b>		<b>0</b>	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	3.896.800	16	
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	8.556.200	23	
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	8.683.700	25	
	<b>davon Kreditneuaufnahme</b>		<b>15.554.300</b>	-	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.015.200	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	250.000	29	
10.	ca. Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtspringe	+	0	28	
	<b>kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit</b>	=	<b>22.356.100</b>	<b>34</b>	(im Finanz-HH gerundet)

			2027		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2026	-	22.356.100	33	(im Finanz-HH gerundet)
	<b>davon Sonderrücklagen</b>		<b>0</b>	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	1.002.100	16	
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	7.268.500	23	
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	7.364.700	25	
	<b>davon Kreditneuaufnahme</b>		<b>7.814.100</b>	-	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.197.600	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	290.000	29	
10.	ca. Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtspringe	+	0	28	
	<b>kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit</b>	=	<b>24.749.600</b>	<b>34</b>	(im Finanz-HH gerundet)