

Hansestadt Stendal		Vorlage	Datum: 01.06.2023
Amt: 1.4.1 - Finanzmanagement		Drucksachenummer:	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Az.:		VII/0875/1	
TOP: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023			

Beratungsfolge:		Beratungsergebnis:	
Stadtrat	am: 19.06.2023	21 Ja, 8 Nein, 3 Enthaltig - geändert beschlossen	

Finanzielle Auswirkungen:						
Finanzierung	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtbetrag:		Euro	<input type="checkbox"/> nein	
Wenn ja		Produktkonto	Betrag			
Produktkonto (Ermächtigung)				Euro		
Ergebnisplan						
Mehr-,	Minderaufwendungen			Euro		
Mehr-,	Mindererträge			Euro		
Finanzplan						
Mehr-,	Minderausgaben			Euro		
Mehr-,	Mindereinnahmen			Euro		
Folgekosten: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
	ja	Gesamtbetrag		Euro		
	jährlich	Betrag		Euro	ab Jahr	
	einmalig	Betrag		Euro	im Jahr	
Sichtvermerk der Kämmererei:						

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Hansestadt Stendal beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023.

Begründung:

Gemäß § 102 Absatz 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist die Haushaltssatzung vom Stadtrat nach öffentlicher Beratung zu beschließen. Der Haushalt ist entsprechend § 98 Absatz 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Im Anhang beigefügt sind die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 der Hansestadt Stendal.

Um antragsgemäße Entscheidung wird gebeten.



Bastian Sieler
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

I. Haushaltssatzung

II. Haushaltsplan

~~III. Teilhaushalte~~

IV. Haushalt je Produkt

V. Ergebnishaushalt je Produktkonto

VI. Investitionsprogramm

VII. Stellenplan und Stellenübersicht

VIII. Anlage 1 bis 5; Anlage 6 Wirtschaftspläne 2023; Anlage 7 Beteiligungsbericht 2021

VIII. Anlage 8 Sperrvermerke

Haushaltssatzung und Haushaltsplanung

2023

ORIGINAL

I. Haushaltssatzung

II. Haushaltsplan

Vorbericht

Produktplan

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

III. Teilhaushalte

IV. Haushalt je Produkt

V. Ergebnishaushalt je Produktkonto

VI. Investitionsprogramm

VII. Stellenplan und Stellenübersicht

VIII. Anlagen zum Haushaltsplan

1 - Verpflichtungsermächtigungen

2 - Rücklagen

3 - Verbindlichkeiten

4 - Zuwendungen an Fraktionen

5 - Liquiditätsplanung

6 - Wirtschaftspläne 2023

7 - Beteiligungsbericht 2021

8 - Sperrvermerke

				invest. Einzahlungen (2*)		Σ	0	0	0	0	0	0	0	Angaben zur Durchführbarkeit			Σ	Σ	
4 PK				Investitionen (0* + 1*)		Σ	525.253	585.458	3.212.100	8.562.800	4.219.800	5.102.000	2.727.000				2.415.300	8.562.800	
Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Kontenklasse	Bezeichnung Konto	FB PL	Maßnahme	Ergebnis 2022	Übertrag aus 2022	Planjahre				Erläuterung Investitionsprogramm	Beginn bis 31.12.2023		Bemerkungen	betroffener Anteil 2023	betroffener Anteil VE	
									2023	VE	2024	2025		2026	ja				nein
111600	ADV	082101	0	Hardware ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	19	4002	130.469	0	144.800	0	60.000	60.000	60.000	Ausstattung Feuerwehr, Netzwerkverbesserung Molkestr., redundante Switche, Firewall, Zeiterfassungsterminals	x	x	Verringerung des Planansatzes um 18.000€ - neuer Serverschrank ist 2023 nicht mehr realisierbar - Kommunikationskiste nun nicht mehr benötigt - weniger Terminals für 2023	18.000	
111600	ADV	082201	0	Hardware 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	19	4002	36.054	0	89.000	0	25.000	25.000	25.000	Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzgeräte, Ausstattung Ortsteil-Feuerwehren, weitere Ersatzbeschaffungen	x	x	Verringerung des Planansatzes um 13.000€ - Beamer Feuerwehren aus Haushaltsmitteln 2022 beschafft.	13.000	
122100	Allgemeine Gefahrenabwehr	081101	0	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	32		0	0	12.300	0	0	0	0	Videoüberwachung Winkelmann-Platz		x	Auswirkungen der Allgemeinverfügung (nächtliches Verkaufsverbot von Alkohol) sollte abgewartet werden; Übertragung der Mittel ins HHJ 2024 sinnvoll	12.300	
511208	"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee	09625957	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Inklusiver Spielplatz	60	2103	0	0	0	457.800	457.800	0	0	Neubau Inklusiver Spielplatz geplante Beantragung 2024: Fö 305.200,-		x	Bewilligung steht noch aus, bei Bewilligung erfolgt Planung und Vergabe Bauleistung in 2024		457.800
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	096119	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	65	1111	0	0	200.000	1.900.000	950.000	950.000	0	Neubau		x	tatsächlicher Bedarf ungeklärt (Klärung FB 2.2)	200.000	1.900.000
126100	Brandschutz	096126	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/Döbbelin	65	1208	4.564	0	200.000	5.810.000	810.000	3.000.000	2.000.000	Neubau Gerätehaus BAB 14		x	Als Grundvoraussetzung ist die Erstellung eines Flächennutzungsplanes erforderlich. Ein dafür notwendiges Gutachten kann erst nach bestätigtem HH 2023 durch FB 3.1 beauftragt werden	200.000	5.810.000
573109	Gemeindezentrum Buchholz	09615915	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Buchholz	65	1254	0	0	30.000	0	470.000	0	0	Neubau DGH	x	x	Momentan keine Information über tatsächliches Erfordernis. Wenn erforderlich, dann in 2023 lediglich Ausschreibung der Planungsleistungen ohne Auftragserteilung. Dafür ist gesicherte Finanzierung notwendig	30.000	
551100	Park- und Grünanlagen	096177	0	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- öff. WC Bruchweg	65	1507	0	0	75.000	0	0	0	0	Neubau öff. WC-Anlage		x	zwischenzeitlich Entscheidung für mobile Lösung	75.000	
126100	Brandschutz	081102	0	Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	65		0	0	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Neubau/ Errichtung Sirenen sowie Dieseltank, Benzintank, Adblue Tank (Katastrophenschutz)		x	Standorte der Sirenen sind durch FB 2.1/ 2.1.3 festzulegen, bisher nicht erfolgt	84.000	75.000
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	096249	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grindbucht	66	2019	0	0	5.000	0	40.000	430.000	180.000	Bauausführung 2025 2025: EB/HA 417.600,- 2026: EB/HA 108.000,-		x	Keine Kapazitäten bei AN	5.000	
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	096257	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	66	2023	0	0	5.000	0	400.000	0	0	Bauausführung 2024 2023: EB/ HA 298.800,- 2024: EB/ HA 74.700,-		x	Keine Kapazitäten bei AN	5.000	
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625952	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Quickbornweg (Heeren)	66	2097	0	0	275.000	0	0	0	0			x	Beschlussfassung durch ASE am 08.11.2023, von der Ausschreibung bis zur Auftragserteilung 2 Monate	275.000	
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625953	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall (Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	66	2098	70.130	11.138	70.000	0	0	0	0			x	Beschlussfassung durch ASE am 08.11.2023, von der Ausschreibung bis zur Auftragserteilung 2 Monate	70.000	

				invest. Einzahlungen (2 ¹)		Σ	0	0	0	0	0	0	0	Angaben zur Durchführbarkeit			Σ	Σ	
4 PK				Investitionen (0 ¹ + 1 ¹)		Σ	525.253	585.458	3.212.100	8.562.800	4.219.800	5.102.000	2.727.000				2.415.300	8.562.800	
Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Kontenklasse	Bezeichnung Konto	FB PL	Maßnahme	Ergebnis 2022	Übertrag aus 2022	Planjahre				Erläuterung Investitionsprogramm	Beginn bis 31.12.2023		Bemerkungen	betroffener Anteil 2023	betroffener Anteil VE	
									2023	VE	2024	2025		2026	ja				nein
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625960	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Ländl. Wegebau Staats	66	2106	0	5.000	635.000	0	0	0	0	Ländl. Wegebau Staats-Uchtspringe		x	Beschlussfassung durch ASE am 08.11.2023, von der Ausschreibung bis zur Auftragserteilung 2 Monate	635.000	
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625961	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Siedlungsweg Staats	66	2107	0	150.000	98.000	0	0	0	0	Erneuerung - starke Schäden durch Wurzeleinwuchs		x	Beschlussfassung durch ASE am 08.11.2023, von der Ausschreibung bis zur Auftragserteilung 2 Monate	98.000	
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625962	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Gehweg Döbbeliner Str.	66	2108	0	0	90.000	0	0	0	0	Neubau Gehweg 2023: EB/ HA 64.800,- 2024: EB/ HA 16.200,-		x	Beschlussfassung durch ASE am 08.11.2023, von der Ausschreibung bis zur Auftragserteilung 2 Monate	90.000	
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625968	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Schützenplatz	66	2113	0	0	75.000	0	0	0	0	Herrstellung Oberflächen		x	von Ausschreibung bis zur Auftragserteilung 2 Monate, maximal Auftragserteilung	75.000	
541100	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	09625925	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 1 Röxer Brücke	66	2705	0	0	150.000	0	0	0	0	Neuerichtung Übersteigschutz		x	Beschlussfassung durch ASE am 08.11.2023, von der Ausschreibung bis zur Auftragserteilung 2 Monate	150.000	
552100	Wasserläufe, Wasserbau	09625910	0	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	66	2850	0	396.203	105.000	320.000	395.000	25.000	50.000	Maßnahmen Hochwasserschutz am Ollendorfschen Graben, am Flottgraben, alter und neuer Flottgraben		x	Ausschreibung erst in 2024, 67.000 € für Planungsleistungen in 2023	38.000	320.000
211100	Grundschulen	081101	0	Spielgeräte Spielplätze	68	4005	67.495	23.117	77.000	0	77.000	77.000	77.000	Ersatzbeschaffungen davon 35.000,- aktivierte Eigenleistungen	x	x	nur teilweise realisierbar i.H.v. 50.000 € (davon 18.000,- aktiv. Eigenleistungen), da sämtliche Auftragsvergabeverfahren nach Rechtskraft des Haushaltes zeitlich nicht mehr umsetzbar sind	10.000	
366110	Spielplätze	081101	0	Spielgeräte öffentliche Spielplätze	68	4005	97.651	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000	Ersatzbeschaffungen davon 125.000,- aktivierte Eigenleistungen	x	x	nur teilweise realisierbar i.H.v. 170.000 € (davon 95.000 € akt. Eigenleistung), da sämtliche Auftragsvergabeverfahren nach Rechtskraft des Haushaltes zeitlich nicht mehr umsetzbar sind	60.000	
111700	Liegenschaftsmanagement	021100	0	Grund und Boden von Grünflächen	23	4000	67.302	0	400.000	0	150.000	150.000	0		x	x	Verringerung der Inanspruchnahme um 150.000 €	150.000	
111700	Liegenschaftsmanagement	041100	0	Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23	4000	27.972	0	50.000	0	50.000	50.000	0		x	x	Verringerung der Inanspruchnahme um 40.000 €	40.000	
424100	Sporthallen und -anlagen	071100	0	Fahrzeuge (über 10.1)	10	4003	23.616	0	82.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffungen 2 Rasentraktoren, Transporter (Dreisitenkipper)		x	Einholung von Aufträgen durch Fachbereich aufgrund Spezifikation nicht rechtzeitig möglich	82.000	

Hansestadt Stendal		Vorlage	Datum: 12.09.2023
Amt:	1.4.1 - Finanzmanagement	Drucksachennummer: VII/0963	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Az.:			
TOP:	Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Landkreises Stendal zur Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2023		

Beratungsfolge:		Beratungsergebnis:	
Stadtrat	am: 25.09.2023	<i>23 Jan 4. Aufl. 8 Aufl. Mehrheit zugestimmt</i>	

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal:			
Belange der Ortschaften werden berührt.	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	
Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt im Wege eines Beitrittsbeschlusses der von der Kommunalaufsicht mit Bescheid vom 07.09.2023 angeordneten Reduzierung der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 8.819.400 Euro auf 6.404.100,00 Euro und der Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen von 23.682.900 Euro auf 15.120.100 Euro zu und beschließt demgemäß die anliegende Haushaltssatzung (Anlage 1).

Begründung:

Am 11.09.2023 ging der Hansestadt Stendal der anliegende Bescheid des Landkreises vom 07.09.2023 (Anlage 2) zu, auf dessen Inhalt verwiesen wird.

Der Landkreis hat den Beschluss des Stadtrates zum Erlass des Haushalts vom 19.06.2023 nicht beanstandet. Er hat jedoch das vom Stadtrat beschlossene Kreditvolumen und die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen im Wege einer Auflage reduziert und der Hansestadt Stendal aufgegeben für den Haushalt 2024 ein Konsolidierungskonzept zu erarbeiten. Aufgrund dessen muss ein Beitrittsbeschluss vom Stadtrat gefasst werden, damit der Haushalt 2023 veröffentlicht und vollzogen werden kann.

Angesichts der extrem angespannten Finanzlage wird der Oberbürgermeister unmittelbar nach Inkrafttreten des Haushalts eine Haushaltssperre erlassen, damit nur die unbedingt erforderlichen Ausgaben getätigt werden. Dadurch soll im Ergebnis- und Finanzhaushalt das Defizit für 2023 soweit es geht begrenzt werden.

Die Reduzierung der Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen hat Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit der Hansestadt. Insbesondere im Konsolidierungskonzept für das Jahr 2024 wird auch der Finanzhaushalt 2024 noch einmal erheblichen Sparmaßnahmen unterzogen werden müssen, um das Kreditvolumen auf ein refinanzierbares Maß zu reduzieren. Das ist erforderlich, da die Refinanzierung der Kredite (Tilgung und Zinsen) letztendlich aus dem Ergebnishaushalt erfolgen muss. Würde das bisher eingeplante Volumen an Investitionskrediten von ca. 42,2 Mio. Euro (Summe 2023 bis 2026) vollständig ausgeschöpft werden, hätte dies eine Gesamtbelastungen für die Haushaltsjahre ab 2027 in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro zur Folge. Darin sind die Zins- und Tilgungsleistungen möglicher Liquiditätskredite noch nicht enthalten. Die Gestaltungsspielräume des Stadtrates bei der Finanzierung von freiwilligen Leistungen

würden dadurch massiv eingeschränkt. Daher wird die Verwaltung im Investitionsbereich zunächst mit der Realisierung von Bauvorhaben bei den Pflichtaufgaben beginnen. Im Rahmen der Konsolidierung wird der Stadtrat über die Bauprojekte bei den freiwilligen Aufgaben zu beschließen haben.

In Anlage 3 ist ein Auszug an städtischen Vorhaben und Planansätzen des Investitionsprogramms aufgeführt, der der Kommunalaufsicht als Grundlage für Ihre Auflagen gedient hat.



Bastian Sieler
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1: Bescheid des Landkreises vom 07.09.2023
- Anlage 2: Haushaltssatzung für das Jahr 2023
- Anlage 3: Grundlage der KAB-Auflagen



Landkreis Stendal – Postfach 10 14 55
39554 Hansestadt Stendal

...
Hansestadt Stendal
Oberbürgermeister
Herr Bastian Sieler
Markt 1
39576 Hansestadt Stendal

Rechtsamt

Auskunft erteilt: Frau Sonnenberg

Dienstsitz:
Hospitalstraße 1-2
39576 Hansestadt Stendal
Zimmer: 206

Tel.: + 49 3931 60 7590
Fax: + 49 3931 60 7577
kommunalaufsicht@landkreis-stendal.de

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:
30.01.05-2.1-5.3.5-1-2023

Datum:
07.09.2023

Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Sieler,

gemäß § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209), haben Sie die Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2023 bei der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt.

G e n e h m i g u n g

Die Genehmigung des im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.819.400 € wird gemäß § 108 Abs. 2 KVG LSA für den Betrag in Höhe von **6.404.100 €** erteilt.

Patrick Puhlmann



Sprechzeiten:
Di. u. Do. 09:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Telefon: +49 3931 606
Fax: +49 3931 21 3060

Postanschrift: Hospitalstraße 1-2
39576 Hansestadt Stendal

Straßenverkehrsamt zusätzlich:
Mo. 09:00 – 12:00
14:00 – 16:00
Fr. 08:00 – 11:00

Internet: www.landkreis-stendal.de
E-Mail: kreisverwaltung@landkreis-stendal.de
De-Mail: poststelle@lksdl.de-mail.de
EGVP vorhanden*

Bankverbindung: Kreissparkasse Stendal
IBAN: DE63 8105 0555 3010 0029 38
BIC: NOLADE21SDL

* Hinweise für den Zugang für schriftformersetzende elektronische Dokumente unter <https://www.landkreis-stendal.de/de/kontakt.html>



Landkreis Stendal – Postfach 10 14 55
39554 Hansestadt Stendal

...
Hansestadt Stendal
Oberbürgermeister
Herrn Bastian Sieler
Markt 1
39576 Hansestadt Stendal

Rechtsamt

Auskunft erteilt: Frau Sonnenberg

Dienstsitz:
Hospitalstraße 1-2
39576 Hansestadt Stendal
Zimmer: 206

Tel.: + 49 3931 60 7590
Fax: + 49 3931 60 7577
kommunalaufsicht@landkreis-stendal.de

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:
30.01.05-2.1-5.3.5-1-2023

Datum:
07.09.2023

Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Sieler,

gemäß § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209), haben Sie die

Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal

für das Haushaltsjahr 2023 bei der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Die vom Stadtrat am 19.06.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossene Haushaltssatzung wurde geprüft. Es ergehen folgende Entscheidungen:

1. Der Beschluss über die Haushaltssatzung 2023 wird nicht beanstandet.
2. Die Genehmigung des im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.819.400 € wird gemäß § 108 Abs. 2 KVG LSA für den Betrag in Höhe von **6.404.100 €** erteilt. Eine Genehmigungsurkunde liegt dieser Verfügung bei.

Sprechzeiten:
Di. u. Do. 09:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Telefon: +49 3931 606
Fax: +49 3931 21 3060

Postanschrift: Hospitalstraße 1-2
39576 Hansestadt Stendal

Straßenverkehrsamt zusätzlich:
Mo. 09:00 – 12:00
14:00 – 16:00
Fr. 08:00 – 11:00

Internet: www.landkreis-stendal.de
E-Mail: kreisverwaltung@landkreis-stendal.de
De-Mail: poststelle@lksdl.de-mail.de
EGVP vorhanden*

Bankverbindung: Kreissparkasse Stendal
IBAN: DE63 8105 0555 3010 0029 38
BIC: NOLADE21SDL

* Hinweise für den Zugang für schriftformersetzende elektronische Dokumente unter <https://www.landkreis-stendal.de/de/kontakt.html>

3. Die im § 3 der Haushaltsatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 23.682.900 € sind in voller Höhe genehmigungspflichtig. Die Genehmigung wird gemäß § 107 Abs. 4 KVG LSA für einen Betrag in Höhe von **15.120.100 €** erteilt.
4. Es wird angeordnet, dass die Hansestadt Stendal spätestens mit der Haushaltssatzung 2024 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschließt, mit welchem zumindest ein zukünftiger struktureller Ausgleich des Ergebnisplans aufgezeigt wird.

Begründung:

Mit Datum vom 27.06.2023 hat die Hansestadt Stendal die am 19.06.2023 beschlossene Haushaltsatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 zur Genehmigung vorgelegt und einer Fristverlängerung für die Genehmigung zunächst bis zum 31. August 2023 zugestimmt.

Aus personellen Gründen wurde mit Datum vom 17.08.2023 um eine weitere Fristverlängerung gebeten, der bis zum 11. September 2023 zugestimmt wurde.

Zuständige Kommunalaufsichtsbehörde für kommunalaufsichtsbehördliche Entscheidungen ist gemäß § 144 KVG LSA der Landkreis.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit liegt unterhalb der genehmigungspflichtigen Grenze. Insofern besteht für diesen Bestandteil keine Genehmigungspflicht. Hinsichtlich der Genehmigung der Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wird auf die Begründung zu 2. und 3. verwiesen.

zu 1.:

Gemäß § 98 Abs. 3 S. 1 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Entsprechend Satz 2 dieser Vorschrift ist er ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist ein besonderer Ausdruck des Gebots, gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben zu sichern.

Im Haushaltsjahr 2023 plant die Hansestadt Stendal mit Erträgen in Höhe von 86.844.500 Euro und Aufwendungen von 100.665.200 Euro, so dass die Erträge die Höhe der Aufwendungen voraussichtlich mit einer Differenz von 13.820.700 Euro nicht erreichen.

Die Stadt plant daher in Anwendung des § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA durch den Einsatz von Rücklagen aus vorläufigen positiven Ergebnissen der Vorjahre einen Ausgleich vorzunehmen.

Die Regelungen zum Ausgleich über § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA i.V.m. §§ 22 Satz 1 und 23 Abs. 2 KomHVO * setzen neben einer aufgestellten Eröffnungsbilanz auch nicht nur vorläufige, sondern endgültig aufgestellte Jahresabschlüsse voraus. Bisher liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2019 vor. Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 weist eine Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen in

Höhe von 19.262.938,39 € aus. Der Jahresabschluss 2020 steht kurz vor der Fertigstellung. Die weiteren Ergebnisse liegen im Entwurf vor bzw. sind in Arbeit. Entsprechend Ihrer Darstellung vom 04.07.2023 zufolge hat es nach diesen vorläufigen Ergebnissen in den Jahren 2020 bis 2022 ebenfalls keine negativen Jahresergebnisse gegeben, so dass die positiven Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2019 für den Ausgleich des aktuellen Fehlbetrages zur Verfügung stehen und ihrer Höhe nach ausreichen, den Fehlbetrag auszugleichen.

Es kann derzeit also davon ausgegangen werden, dass der Fehlbetrag von 13.820.700 Euro in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann.

Somit kann der Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 98 Abs. 3 KVG LSA als erfüllt gelten und eine Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2023 ist nicht erforderlich.

Von einer Beanstandung aufgrund einer möglichen formellen Rechtswidrigkeit des Beschlusses über die Haushaltssatzung wird ebenfalls abgesehen.

Die Hansestadt Stendal hat dazu erläutert, dass die Änderungsanträge zum Haushalt 2023, die in der Stadtratssitzung am 19.06.2023 gestellt und beschlossen wurden, lediglich die Ansätze im Haushalt betrafen, die bereits im ursprünglichen Haushaltsentwurf enthalten waren und im Finanzausschuss am 26.04.2023 und im Haupt- und Personalausschuss am 03.05.2023 sowie in der Stadtratssitzung am 21.05.2023 beraten wurden. In der Stadtratssitzung am 21.05.2023 wurde der Haushalt in einer Form beschlossen, wonach einige Festsetzungen durch Änderungsanträge während der Sitzung gestrichen wurden. Um mögliche formelle Fehler zu vermeiden, wurde der Haushalt 2023 vorsorglich nochmals in der Stadtratssitzung am 19.06.2023 beraten und beschlossen. Die dabei vorgebrachten Änderungsanträge umfassten dabei lediglich die Ansätze, die in der vorherigen Beschlussfassung gestrichen wurden und waren somit den Ratsmitgliedern nicht unbekannt.

Unabhängig davon stellen Änderungsanträge, die während einer Ratssitzung vorgebracht werden, keinen Grund dar, die formelle Rechtmäßigkeit hinsichtlich der ordnungsgemäßen Einberufung anzuzweifeln, weil mögliche Unterlagen nicht der Ladung beigelegt waren. Das grundsätzliche Gebot der Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen durch die Verwaltung bzw. den Hauptverwaltungsbeamten umfasst nur die Unterlagen, die zum Zeitpunkt der Ladung tatsächlich bekannt waren und vorlagen.

Es steht der Vertretung frei, Änderungsanträge zu stellen, diese zu beraten und ggf. zu entscheiden, den zu Grunde liegenden Tagesordnungspunkt zu vertagen, sofern dies die Vertretung als notwendig erachtet. Ein Beschluss in einer geänderten Fassung entsprechend der beschlossenen Änderungsanträge ist ebenfalls möglich und somit rechtmäßig.

zu 2.:

Im § 2 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 8.819.400 Euro festgesetzt.

Die formellen Voraussetzungen für die Genehmigung werden erfüllt.

Die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen kann entsprechend § 108 Abs. 2 KVG LSA grundsätzlich nur im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt werden und ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang stehen.

Eine geordnete Haushaltswirtschaft setzt nach § 98 Abs. 3 KVG LSA voraus, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen ist. Er ist ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann. Dies ist noch für das aktuelle Haushaltsjahr möglich. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird für die künftigen Jahre jedoch ein negatives Ergebnis ausgewiesen, das nicht mehr aus diesen Rücklagen gedeckt werden kann. Das Defizit wird zwar von Jahr zu Jahr geringer, beträgt nach aktueller Planung jedoch auch im Jahr 2026 immer noch 2.583.600 Euro.

Eine geordnete Haushaltswirtschaft ist damit nicht gegeben. Aus aktueller Sicht wäre damit eine Genehmigung der für das Jahr 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen zu versagen.

Eine Kreditgenehmigung wäre jedoch möglich, sofern für die kreditfinanzierten Investitionen die Unabweisbarkeit bzw. Unaufschiebbarkeit nachgewiesen werden kann.

Eine entsprechende Nachweisführung wurde durch die Hansestadt Stendal vorgelegt, jedoch konnte die Prüfung aus personellen Gründen nicht abgeschlossen werden. Um die Prüfung trotz des notwendigen Mitarbeiterwechsels dennoch zum Abschluss bringen zu können, hat die Hansestadt einer weiteren Fristverlängerung bis zum 11.09.2023 zugestimmt und die Übersicht zur Unabweisbarkeit dahingegen ergänzt, welche Maßnahmen im aktuellen Haushaltsjahr voraussichtlich nicht mehr oder in einem geringeren Umfang umgesetzt werden können.

In dieser Zuarbeit mit Datum vom 01.09.2023 wird deutlich, dass bei insgesamt 23 Maßnahmen in 2023 aus verschiedenen Gründen Einsparungen erfolgen bzw. diese nicht mehr realisiert werden können, wodurch auf eine Summe von 2.415.300 € verzichtet werden kann und somit nicht mehr kreditfinanziert werden muss.

Es liegt daher nahe, die Höhe der festgesetzten Kreditsumme um diese Summe zu kürzen, da für diese Maßnahmen eindeutig keine Unabweisbarkeit besteht.

Ich weise daraufhin, dass für den kommenden Haushalt strengere Maßstäbe bei der Prüfung von Unabweisbarkeit herangezogen werden.

In der aktuellen Situation stellt die Kürzung des Kreditrahmens um 2.415.300 € das mildere Mittel dar und es ist anzunehmen, dass die Kürzung nach einer Bewertung der Unabweisbarkeit höher ausfallen würde.

Die Kürzung ist jedoch unvermeidbar und im Gegensatz zu einer Versagung des gesamten Kredits weniger belastend für die Hansestadt, dennoch wird so zumindest im Finanzplan eine Ergebnisverbesserung durch die (zumindest in 2023) wegfallenden Maßnahmen erreicht, um dem Ziel einer geordneten Haushaltswirtschaft zumindest schrittweise näher zu kommen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Kürzung des Kredites den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit gerecht wird. Diese Maßnahme ist geeignet und erforderlich, um die Haushaltssituation der Hansestadt zumindest zu verbessern. Ein milderer Mittel ist dabei nicht ersichtlich.

Die Genehmigung des im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.819.400 € wird gemäß § 108 Abs. 2 KVG LSA für den Betrag in Höhe von 6.404.100 € erteilt.

zu 3.:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist im § 3 der Haushaltssatzung mit einem Betrag in Höhe von 23.682.900 Euro vorgesehen. Nach § 107 Abs. 4 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Bei der Entscheidung über die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung hat die Kommunalaufsichtsbehörde dieselben Maßstäbe anzulegen, wie sie es bei der Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite gem. § 108 Abs. 2 KVG LSA handhabt.

Die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen kann entsprechend § 108 Abs. 2 KVG LSA grundsätzlich nur im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt werden und ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang stehen.

Ebenso sind Verpflichtungsermächtigungen nach § 107 Abs. 2 KVG LSA nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushaltsjahre nicht gefährdet wird.

Wie bereits in der Begründung zu Pkt. 2 ausgeführt, kann eine geordnete Haushaltswirtschaft für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum derzeit nicht festgestellt werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird für die künftigen Jahre ein negatives Ergebnis ausgewiesen, das nicht mehr aus Rücklagen gedeckt werden kann. Das Defizit wird zwar von Jahr zu Jahr geringer, beträgt nach aktueller Planung jedoch auch im Jahr 2026 immer noch 2.583.600 Euro.

Danach wären die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich zu versagen.

Analog zur Bewertung des Kreditrahmens wären auch die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungsfähig, sofern die entsprechenden Maßnahmen unabweisbar sind.

Wie bereits oben ausgeführt, konnte die Prüfung der Unabweisbarkeit nicht abgeschlossen werden. Die Zuarbeit der Hansestadt Stendal hinsichtlich der in 2023 nicht mehr zu realisierbaren Maßnahmen wirkt sich für fünf Maßnahmen auch auf die Verpflichtungsermächtigungen aus, so dass auch hier eine Kürzung der Höhe der genehmigungsbedürftigen Verpflichtungsermächtigungen zielführend ist. Die Auswirkungen der Kürzung bei den Verpflichtungsermächtigungen wird in nachfolgender Tabelle deutlich:

Jahr	2024	2025	2026	Summe
voraussichtlich fällige VE- Auszahlungen lt. Haushalt	8.264.900 €	10.385.000 €	5.033.000 €	23.682.900 €
Vorgesehene Kreditaufnahmen	11.047.900 €	15.554.300 €	7.814.100 €	
Genehmigungspflichtige VE	8.264.900 €	10.385.000 €	5.033.000 €	23.682.900 €
Betroffene VE's durch nicht in 2023 durchführbare Maßnahmen (Entsprechende Kürzung)	2.612.800 €	3.950.000 €	2.000.000 €	8.562.800 €
VE nach Kürzung	5.652.100 €	6.435.000 €	3.033.000 €	15.120.100 €

Die Kürzung ist geeignet und erforderlich, um die Haushaltslage der Hansestadt Stendal in der mittelfristigen Planung zu verbessern und zumindest teilweise zusätzliche Kreditbelastungen zu vermeiden, um dem Grundsatz einer geordneten Haushaltswirtschaft näher zu kommen.

Ein milderes Mittel ist nicht ersichtlich, da die Alternative eine Versagung der kompletten genehmigungsbedürftigen Verpflichtungsermächtigungen gewesen wäre. Auch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen hinsichtlich der Unabweisbarkeit, die wie bereits oben ausgeführt derzeit nicht abschließend möglich war, hätte voraussichtlich eine höhere Kürzung bei den Verpflichtungsermächtigungen nach sich gezogen.

Daher werden die im § 3 der Haushaltsatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 23.682.900 € gemäß § 107 Abs. 4 KVG LSA für einen Betrag in Höhe von 15.120.100 € entsprechend der o.g. Verteilung für die Jahre 2024 bis 2026 genehmigt.

Um die Vollziehbarkeit des Haushalts herbeizuführen, bedarf es hinsichtlich der beiden Teilgenehmigungen unter Nr. 2 und Nr. 3 der zustimmenden Erklärung der Hansestadt Stendal. Diese können Sie als Oberbürgermeister nur abgeben, wenn der Stadtrat hierzu seine Zustimmung beschließt (Beitrittsbeschluss). Die Haushaltssatzung dazu ist entsprechend anzupassen. Diesen Beschluss legen Sie der unteren Kommunalaufsicht bitte unverzüglich nach der Beschlussfassung vor. Die Hansestadt Stendal hat dieses Vorgehen bereits signalisiert.

Zu 4.:

Gemäß § 98 Abs. 3 S. 1 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Im aktuellen Haushaltsjahr 2023 erreicht die Hansestadt Stendal den geforderten Haushaltsausgleich wie bereits unter Nr. 1 ausgeführt nur durch den Einsatz von Rücklagen aus vorläufigen positiven Ergebnissen der Vorjahre gemäß § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA.

Nach dem derzeitigen Stand reichen die verbleibenden Rücklagemittel jedoch bereits ab dem kommenden Jahr nicht mehr aus, um das für 2024 prognostizierte Defizit im Ergebnisplan zu decken. Gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen, sobald der Ausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht mehr gelingt. Dies wäre unter Berücksichtigung der derzeitigen Planzahlen ab 2024 der Fall.

Gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) ebenfalls dann aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA nachzukommen. Dies ist nach dem von der Stadt vorgelegten Finanzhaushalt in den Jahren 2025 und 2026 – also innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes – der Fall:

Mittelfristiger Finanzplanungszeitraum	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1/5	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	HKK-Pflicht?
2023	77.995.200 €	15.599.040 €	- 7.056.600 €	nein
2024	82.217.300 €	16.443.460 €	- 16.042.600 €	nein
2025	85.047.700 €	17.009.540 €	- 19.783.100 €	ja
2026	89.102.100 €	17.820.420 €	- 19.643.300 €	ja

Die Kommunalaufsicht vertritt daher im Unterrichtungersuchen vom 07.07.2023 die Auffassung, dass die Hansestadt demnach ebenfalls ein HKK aufzustellen hat.

Dazu nimmt die Hansestadt in Ihrem Schreiben vom 04.08.2023 Stellung und erläutert, warum für sie kein Erfordernis zur Konsolidierung gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA besteht.

Demnach befindet sich die Höhe des Liquiditätskredites aktuell unterhalb der Genehmigungsgrenze und es werden durch die andauernde vorläufige Haushaltsführung in 2023 sowie durch Faktoren, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht ersichtlich waren (bspw. verminderte Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellen, geringere Transferaufwendungen durch die nicht erfolgte Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage, voraussichtlich höher ausfallende Gewerbesteuererträge) nicht unerhebliche Spareffekte erwartet, die sich ergebnis- und liquiditätsverbessernd auswirken werden und sich entsprechend auch auf die mittelfristige Finanzplanung auswirken.

Darüber hinaus wäre nach Ansicht der Hansestadt Stendal eine Konsolidierungspflicht nach § 100 Abs. 5 KVG LSA nur dann gegeben, wenn die Genehmigungsgrenze des Höchstbetrages der Liquiditätskredite dauerhaft überschritten wird. Ein einmaliges oder nur temporäres Genehmigungserfordernis führt deshalb zu keiner Konsolidierungspflicht. Aufgrund der genannten Entwicklung der Haushaltslage in 2023 vermag es die Hansestadt Stendal derzeit nicht einzuschätzen, ob und wann die Genehmigungsgrenze überschritten werden könnte.

Dieser Argumentation kann die Kommunalaufsicht nicht folgen, insbesondere die Auslegung der Dauerhaftigkeit wird angezweifelt.

Die angeführte Verbesserung der Ergebnis- und Liquiditätslage in 2023 ist ohne Zweifel als positiv zu bewerten, jedoch noch nicht mit konkreten Zahlen belegt. Daher kann die Kommunalaufsichtsbehörde nur von den vorliegenden beschlossenen Zahlen ausgehen und diese bilden für die Jahre 2025 und 2026 voraussichtlich einen Liquiditätsbedarf in genehmigungsbedürftiger Höhe ab. Daher erachtet die KAB die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA als dringend erforderlich und spricht die unter Nr. 4 enthaltene **Anordnung aus, dass die Hansestadt Stendal spätestens mit der Haushaltssatzung 2024 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschließt, mit welchem zumindest ein zukünftiger struktureller Ausgleich des Ergebnisplans aufgezeigt wird**, wonach die Hansestadt auch in die Lage versetzt wird, ihren Zahlungsverpflichtungen innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nachzukommen.

Unabhängig davon hat die Hansestadt Stendal signalisiert, dass für das Haushaltsjahr 2024 ein HKK gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA erstellt werden soll, da ab 2024 nicht ausreichend Rücklagemittel vorhanden sind, um dem Gebot des Haushaltsausgleichs Rechnung zu tragen. Dies wird ausdrücklich begrüßt.

Die Anordnung entspricht den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit. Sie ist geeignet und erforderlich, um die Finanzsituation der Hansestadt Stendal schrittweise zu verbessern. Es liegt dabei eindeutig im öffentlichen Interesse, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Hansestadt Stendal auch zukünftig

zu sichern bzw. wiederherzustellen. Die Anordnung ist ebenfalls angemessen, da die Hansestadt ausreichend Zeit hat, um die Anordnung umzusetzen und eigenverantwortlich geeignete Konsolidierungsmaßnahmen erarbeiten kann. Ein milderer Mittel steht dabei nicht zur Verfügung.

Weitere Anmerkungen und Hinweise:

Zu Entscheidung Nr. 1

Es wird empfohlen, dass durch den Oberbürgermeister mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 eine haushaltswirtschaftliche Sperre verfügt wird, die sicherstellt, dass nur Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, zu deren Leistung die Hansestadt Stendal rechtlich und unaufschiebbar verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar sind

zu Entscheidung Nr. 2:

Die Stadt ist verpflichtet, eigenverantwortlich vor jeder Kreditaufnahme die Kriterien des Subsidiaritätsgrundsatzes nach § 99 Abs. 5 in Verbindung mit den weiteren Grundsätzen zur Reihenfolge der Finanzmittelbeschaffung des § 99 KVG LSA zu prüfen und anzuwenden. Sollte sich so im Laufe des Jahres herausstellen, dass eine andere Finanzierung doch möglich ist oder wirtschaftlich zweckmäßiger wäre, ist trotz kommunalaufsichtlicher Genehmigung eines Teilbetrages des vorgesehenen Kreditvolumens die andere Finanzierung zu wählen.

- Investitionen

Weiterhin ergeht der Hinweis, dass für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung in künftigen Haushaltsjahren weiterhin Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen sind. Um die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen so gering wie möglich zu halten, rät die Kommunalaufsichtsbehörde künftig zu einem restriktiven Gebrauch von der Finanzierung durch Kredite.

- Ergebnishaushalt:

Es besteht nach wie vor eine hohe Diskrepanz zwischen Planung und Haushaltsausführung. Da entgegen der Planung für das Jahr 2022 nunmehr kein Fehlbetrag, sondern lt. Hochrechnung ein Überschuss von ca. 2,8 Mio € erwartet wird, liegt die Differenz hier bei ca. 9 Mio €, wobei ungeachtet dessen das tatsächliche Ergebnis als überaus positiv bewertet wird. Dennoch sollten Abweichungen in diesen Größenordnungen zwischen Planung und Ausführung zukünftig vermieden werden.

- Jahresabschlüsse

Die fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse gemäß § 120 Abs. 1 KVG LSA ist ein Kriterium für eine geordnete Haushaltswirtschaft einer Kommune. Entsprechend des Rd.Erl. des MI vom 22.04.2022 (AZ.: 32-10405-9/1/20980/2022) muss die Kommunalaufsicht ab dem Haushaltsjahr 2023

auf die fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses ein besonderes Augenmerk richten und hat ggf. etwaige Genehmigungen zurückzustellen.

Davon sieht die KAB ab, da mit Schreiben vom 04.08.2023 ein Zeitplan vorgelegt wurde, der die Abarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse konkretisiert. Diesem Zeitplan ist unbedingt Folge zu leisten und die Erstellung der Abschlüsse ist weiterhin voranzutreiben.

- Zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes und den Wirtschaftsplänen der Eigen- bzw. Beteiligungsgesellschaften sowie zum Stellenplan bleiben gesonderte Verfügungen vorbehalten.

- Die Hansestadt Stendal darf Zuschüsse an Unternehmen nur leisten, wenn diese keine Beihilfe darstellen oder im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens durch die EU-Kommission genehmigt worden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Verfügungspunkte Nr. 1 und Nr. 4 des Bescheids kann innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt bekannt gegeben worden ist, Widerspruch beim Landkreis Stendal, Hospitalstr. 1-2 in 39576 Hansestadt Stendal, eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift zu erheben.

Gegen die Verfügungspunkte Nr. 3 und Nr. 4 des Bescheids kann innerhalb eines Monats Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 -206 in 39104 Magdeburg zu erheben. Die Klage ist schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben.


Patrick Puhlmann



* Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 636) geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 380)

Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2023

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 der Hansestadt Stendal die folgende in der Sitzung vom 19.06.2023 in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss in der Sitzung vom 25.09.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Hansestadt Stendal 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	86.844.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.665.200 Euro

2. im **Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77.995.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.755.100 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.135.400 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.954.800 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.000.700 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	841.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.404.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 15.120.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag von Liquiditätskrediten wird auf 15.500.000 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 26.09.2023

gez. Bastian Sieler
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2023

1. Ausgangslage.....	4
2. Ergebnishaushalt.....	13
3. Finanzhaushalt.....	23
4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	24
5. Liquiditätsentwicklung.....	25
6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	26
7. Ausblick Beteiligungen.....	27
8. Einwohnerentwicklung.....	29
9. Zweckbindung / Deckungsfähigkeit.....	30
10. Aufbau Ergebnishaushalt.....	32
11. Aufbau Finanzhaushalt.....	34
12. Bewirtschaftung von Ermächtigungen in Folgejahren.....	36

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 2023 und der folgenden drei Jahre aufgezeigt. Im Bericht wird wie gewohnt von tabellarischen und graphischen Darstellungen Gebrauch gemacht.

Der Haushalt der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal ist in jedem angegebenen Planungsjahr in Erträgen und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA i.V.m. § 8 Abs. 3 KomHVO auszugleichen. Dies gelingt für das erste und aktuelle Planjahr 2023 und teilweise für das zweite Planjahr 2024 mit Hilfe der angesammelten Ergebnizrücklage.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist 13.820.700 Euro höhere Aufwendungen als Erträge aus.

Das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt hat aufgrund der Ergebnisse der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung im Vergleich zu den Annahmen vom Mai 2021 höhere Steuereinnahmen für die Folgejahre veranschlagt. In Anlehnung dessen und aufgrund der soliden Steuerkraft des Vorjahres wurden die planmäßigen Steuererträge im vorliegenden Haushalt angehoben. In der bereitgestellten Novembersteuerschätzung wurde angenommen, dass zukünftig keine generellen coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens stattfinden. Weiterhin ist mit Lieferengpässen zu rechnen und damit, dass die gegenwärtig immer noch hohe Inflation zu einer Lohn-Preisspirale führt. Für 2023 wird zudem erwartet, dass es aufgrund der hohen Auftragsbestände in der Industrie zu einem deutlichen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes kommen wird, das sich ab 2024 wieder auf ein leicht ansteigendes Niveau einpendelt. Zudem hat die Landesregierung am 04.04.2022 das Fünfte Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) beschlossen. Da hinsichtlich der gemeindlichen Steuereinnahmen sowie der steigenden Inflationsrate dennoch Unsicherheiten bestehen, ist in § 2 Abs. 2 des Gesetzes eine Revisionsklausel zugunsten der Kommunen aufgenommen worden. Demnach wird die Ausgleichsmasse für 2023 u. a. mit Hilfe der Frühjahrssteuerschätzung 2022 überprüft und gegebenenfalls weiter erhöht. Die Auswirkungen bleiben abzuwarten.

Der Ausgleich der bilanziellen Abschreibungen, die jede Kommune zu erwirtschaften hat, erfolgte dennoch nicht über das FAG. Die Belastung durch die Abschreibungen abzüglich sämtlicher Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnisplan der Hansestadt Stendal betrug knapp 1,79 Mio. Euro lt. beschlossener Jahresrechnung 2017 und beläuft sich entsprechend der vorliegenden Planung im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 3,59 Mio. Euro (siehe Tabelle S. 22). Die Abschreibungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Ursache hierfür ist die hohe Investitionstätigkeit der Hansestadt mit



steigendem Eigenanteil. In den Finanzplanjahren steigen die Aufwendungen für Abschreibungen kontinuierlich. 2026 werden die nicht durch Sonderposten auszugleichenden Abschreibungen voraussichtlich 4,57 Mio. Euro betragen.

Im Haushaltsjahr 2023 überschreitet die Kreisumlage des Landkreises Stendal die zu erhaltene Summe aus Auftragskostenpauschale und Schlüsselzuweisung des Landes Sachsen-Anhalt voraussichtlich um 6,17 Mio. Euro. Gemäß der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 12.10.2022 erhält die Hansestadt Stendal nach dem beschlossenen FAG eine gegenüber 2022 um 2,26 Mio. Euro geringere Schlüsselzuweisung (siehe S. 18).

Die größte Aufwandsposition stellen die Personalaufwendungen dar. Neben den Tarifsteigerungen und der Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit sorgen auch neue oder erweiterte Aufgaben wie beispielsweise die Ausweitung der Berechtigten für Wohngeldzuschüsse für einen Anstieg. Das künftige Klimaanpassungsgesetz des Bundes, das sich aktuell in der Beratung im Bundestag befindet, wird weitere kostenintensive Maßnahmen erfordern, die aktuell noch nicht im Haushalt berücksichtigt sind. Zudem wurden in der Vergangenheit eine Reihe von Altersteilzeit-Verträgen (ATZ) abgeschlossen. Gemäß § 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 6a KomHVO sind für solche Maßnahmen Rückstellungen zu bilden. Die ab 2023 nur noch im Bereich Kinderbetreuung in Anspruch genommenen ATZ-Rückstellungen bewirken, dass die für 2023 geplanten Personalaufwendungen um ca. 170.000 Euro und für 2024 um ca. 44.000 Euro vermindert ausgewiesen werden. Die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt bleiben von der Inanspruchnahme unberührt.

Die Hansestadt Stendal muss auch weiterhin die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 99 KVG LSA zur Finanzierung der Ausgaben beachten. Gesetzlich ist eine klare Rangfolge der Deckungsmittel einzuhalten. 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. Die vorhandene Liquiditätsreserve wird für den Finanzhaushalt 2023 als erstes herangezogen. Der tatsächliche Geldmittelabfluss der Maßnahmen bestimmt, wie die zusätzlich eingestellten Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Um die laufende Liquidität im vorliegenden Planjahr zu sichern, ist in der Haushaltssatzung 2023 ein genehmigungsfreier Liquiditätskredit in Höhe von 15,5 Mio. Euro festgesetzt.



Zum allgemeinen Verständnis werden die in der Stadtratssitzung am 22.05.2023 enthaltenen Haushaltsänderungen aufgelistet:

Produktkonto	Bezeichnung	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
611100.401300	Mehrerträge Gewerbesteuer aufgrund höherer Voranmeldungen Finanzamt	+ 500.000				
511209.414100	Teilwiderrufsbescheid vom LVwA (Programmbereich Abriss, 100% Förderung)			- 13.300		
111700.441219	statistische Korrektur	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000
111700.441119	statistische Korrektur	+ 1.000		+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
253100.441219	statistische Korrektur	- 18.000		- 18.000	- 18.000	- 18.000
253100.441120	statistische Korrektur	+ 18.000		+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000
261100.448800	Erstattung Mietaufwendungen TDA-Förderverein	+ 4.000				
div.	Personalkosten	- 120.000				
211100.531802	Zuschüsse an übrige Bereiche	- 109.000		+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
611100.537200	Kreisumlage	+ 936.800		+ 936.800	+ 936.800	+ 936.800
612100.321730	Kreditaufnahme	+2.271.000		- 415.000	- 730.000	
612100.321731	Tilgung			+ 19.700	+ 20.900	+ 18.700
612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			+ 161.400	+ 285.500	+ 430.900
612100.551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	+ 5.000		+ 10.000	+ 15.000	+ 5.000
281100.446100	Eisbahn	+ 50.000				
281100.525507	Eisbahn	+ 100.000				
421100.531800	Förderung des Sports, Zuschüsse an übrige Bereiche	+ 145.800		+ 145.800	+ 145.800	+ 145.800
315601.531815	Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilligen Agentur Altmark e.V.)	- 6.800				
261100.501202	Produktgerechtes Buchen	+ 200		+ 200	+ 200	+ 200
261100.502900	Produktgerechtes Buchen	- 200		- 200	- 200	- 200
263100.501900	Rückzahlung Fördermittel	- 600		- 600	- 600	- 600
252100.524104	Altm. Museum/Katharinenkirche Abwassergebühr für Beseitigung von Niederschlagswasser ab 2023	+ 300		+ 300	+ 300	+ 300
111600.525511	Einführung Exchange/Outlook erfolgt nicht	- 14.000				
111600.525514	Verringerung Unterhaltungsaufwand	- 26.000		- 26.000	- 26.000	- 26.000
261100.523100	Anmietung Wohnung Studenten (August-November)	+ 4.000				
111709.524112	Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen - Abrechnung (DR 67)	+ 100		+ 100	+ 100	+ 100
511209.531500	Teilwiderrufsbescheid vom LVwA (Programmbereich Abriss, 100% Förderung)			- 13.300		



Produktkonto	Bezeichnung	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
263100.545800	Rückzahlung Fördermittel, produktgerechtes Buchen	+ 600		+ 600	+ 600	+ 600
111200.545800	Erstattungen Mahngebühren, Säumniszuschläge aus Vorjahren (DR 20)	+ 100		+ 100	+ 100	+ 100
365100.082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	+ 25.000				
111710.096300	Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	+ 12.000				
538101.09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	- 113.900				
541100.09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	+ 100.300				
545101.09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	+ 13.600				
111600.013100	DV-Software (über ADV)	+ 26.000				
541100.23111398 26	SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Quickbornweg (Heeren)	+/- 0				
541100.09625952	Anlage im Bau: Tiefbaumaßn. - Heeren (Quickbornweg)	275.000				
541100.23111398 28	SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Ländl. Wegebau Staats	+/- 0				
541100.09625960	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Ländl. Wegebau Staats	+ 635.000				
424110.096140	Anlage im Bau: Hochbaumaßn.- Leichtathletikanlage	+1.180.000		- 500.000	- 730.000	
424110.096140	Anlage im Bau: Hochbaumaßn.- Leichtathletikanlage (<u>Übertragung</u> Vorjahr)	650.000				
541100.09625961	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Siedlungsweg Staats - Pappelallee	+ 98.000				
541100.09625961	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Siedlungsweg Staats - Pappelallee (<u>Übertragung</u> Vorjahr)	150.000				
573109.09615915	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Buchholz	+ 30.000		+ 470.000		
div. 09625966	Tiefbaumaßn.- Koppelweg	- 10.000	- 385.000	- 385.000		
126100.096315	Löschwassereinrichtg.		- 525.000			
511208.096125	Hochbaumaßn.- FFW-Stendal (Verbinder, Außenanlagen)		- 2.473.000			
div. 096257	Tiefbaumaßn.- Weidengang		- 573.000			
div. 09625914	Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle		- 415.000			
541100.09625958	Tiefbaumaßn.- FGÜ Röxer Str.		- 255.000			
541100.096217	Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.		- 8.050.000			
541100.09625929	Tiefbaumaßn.- BW Möringen 2		- 508.000			
535100.101410	sonst. Maßn.- Projektentwicklung Stromerzeugung		- 700.000			
511207.01418025	Investitionsfördermaßn.- Petrikirchstr. 35		- 225.000			
535100.101410	Sperrvermerk der Ansätze 2023 und 2024 - Projektentwicklung Stromerzeugung	200.000		700.000		
421100.531800	Sperrvermerk i.H. der Differenz zum bisherigen Planansatz - Zuschuss Sportförderung	145.800				



In der Sitzung am 19.06.2023 wurden abschließend folgende Änderungen beschlossen:

Produktkonto	Bezeichnung	Planung 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
div. 09625966	Tiefbaumaßn.- Koppelweg	+ 10.000	+ 385.000	+ 385.000		
541100.09625958	Tiefbaumaßn.- FGÜ Röxer Str.		+ 255.000			
541100.096217	Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.		+8.050.000			
511207.01418025	Investitionsfördermaßn.- Petrikirchstr. 35		+ 225.000			

Übersicht Zuschüsse Sekundärprodukte

Zuschüsse Sekundärprodukte (planmäßiger Saldo Ergebnishaushalt)	2021	2022	2023
Winckelmann-Museum	271.900	272.000	267.300
Altm. Museum/Katharinenkirche	363.900	395.100	382.100
Tiergarten	704.600	748.200	754.300
Theater der Altmark	2.113.700	2.236.100	2.457.400
Theater der Altmark - Projekte	0	0	0
Musik- u. Kunstschule	527.000	533.100	617.800
Volkshochschule	329.900	353.600	270.500
Bibliothek	371.300	382.000	390.400
Rolandfest/Festmärkte	192.900	128.600	284.200
Weihnachtsmarkt	40.200	47.300	103.500
Sachsen-Anhalt-Tag	275.800	161.100	79.100
Kulturförderung	25.100	33.100	33.100
Zwischensumme „Schule und Kultur“	5.216.300	5.290.200	5.639.700
Obdachlosenangelegenheiten	50.200	85.200	81.300
Förderung anderer Träger, Vereine u. ä.	88.100	95.900	121.000
Jugendarbeit/Streetworker	206.300	228.300	275.300
sonstige Jugendfreizeitzentren	92.700	68.700	66.300
JFZ „Mitte“ (Altes Dorf, mit Wiekhaus)	293.500	309.700	338.900
MAD-Club (Wahrburger Str.)	339.800	352.700	400.800
Spielplätze	420.100	393.700	395.800
Zwischensumme „Soziales und Jugend“	1.490.700	1.534.200	1.679.400
Förderung des Sports	154.900	186.800	351.800
Sporthallen und -anlagen	1.010.900	680.500	806.700
Hoch- und Niedrigseilgarten	36.600	38.700	31.300
Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"	0	122.600	169.100
Stadion "Am Hölzchen"	0	246.200	291.500
Städtische Bäder	846.100	846.100	796.100
Zwischensumme „Gesundheit und Sport“	2.048.500	2.120.900	2.446.500
Stadtteilbüro Stadtsee	70.000	73.400	75.700
Tourismus	321.200	346.300	357.300
Zwischensumme „Gestaltung der Umwelt“	391.200	419.700	433.000
Gesamtsumme	9.146.700	9.365.000	10.198.600



In der Übersicht sind ausgewählte Produkte und deren planmäßige Salden aufgeführt, die nachfolgend als Sekundärprodukte bezeichnet werden. Die Hansestadt Stendal verbessert mit diesen Einrichtungen 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 bei den Zuschussbedarfen sind vorwiegend auf die stetigen Tarif- und Preiserhöhungen zurückzuführen. Eine Reduzierung des Angebotes muss für die Finanzplanjahre auf den Prüfstand gestellt werden. Gleichwohl ist eine stetige Anpassung bzw. Erhöhung der Erträge, durch Gebührenkalkulationen, ab dem Planjahr 2024 vorzunehmen. Es wird als erstrebenswertes Ziel angesehen, wenn die Vielzahl der Angebote auf dem aktuellen Niveau gehalten werden können. Die Übernahme weiterer freiwilliger Aufgaben wird sich in der Zukunft schwierig gestalten.

Alle Gebühren und Beiträge der Hansestadt Stendal werden überprüft und entsprechend der wirtschaftlichen Lage angepasst. Die stetigen Steigerungen der Energiekosten sowie die Kostensteigerungen der Industrie führen zu höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Zum Haushaltsausgleich müssen die Erträge, von den bereits defizitären freiwilligen Aufgaben, erhöht und in den Folgejahren dynamisch angepasst werden. Die nachfolgenden Einrichtungen werden dahingehend geprüft:

- Theater der Altmark
- Museen
- Tiergarten
- Bildungseinrichtungen (Volkshochschule, Musik- und Kunstschule)
- Kita- und Hortbeiträge
- Vereins- und Sportförderungen
- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden
- Verwaltungskostensatzungen
- Städtische Bäder
- diverse Feste und Veranstaltungen usw.

Der Zuschuss der Hansestadt Stendal für das Produkt Winckelmann-Museum verringert sich durch die Veränderungen der Abschreibungsbeträge. Die betriebsgewöhnliche Gesamtnutzungsdauer von einigen Büro- und Geschäftsausstattungen ist teilweise erreicht und somit sind die Anlagegüter vollständig abgeschrieben. Der städtische Zuschuss, aufgrund des neuen Rahmenvertrags mit der Winckelmann-Gesellschaft e. V., wird ab 2023 im Haushaltsplan in Höhe von 234.000 Euro veranschlagt. Den Beschluss hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.10.2022 (A VII/137) gefasst.



Auch für das Produkt Altmärkisches Museum/Katharinenkirche verringert sich der Zuschuss der Hansestadt Stendal geringfügig. Aus dem Kulturfonds Energie wird für das Museum ein Ertrag in Höhe von ca. 5.000 Euro und für die Bibliothek 1.500 Euro erwartet. Diese sind im vorliegenden Plan eingestellt. Dadurch verringert sich der erhöhte Aufwand für Energie und Brennstoffe. Der Kulturfonds Energie des Bundes berücksichtigt die Kosten für Gas, Fernwärme und Strom und fördert den Mehrbedarf an Energiekosten. Bei öffentlichen Kultureinrichtungen und Einrichtungen der kulturellen Bildung werden bis zu 50 % der Mehrkosten gefördert. Außerdem sind mehr Eintrittsgelder aus dem Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen geplant. Der Ansatz entspricht 75 % der Auslastung.

Für das Sekundärprodukt Tiergarten ist ein leichter Anstieg des Zuschusses zu verzeichnen. Mehr Erträge aus den Eintrittsgeldern, Mieten und Pachten sowie den Verkauf von Vorräten sind veranschlagt, dennoch führt eine Steigerung der tariflich bedingten Personalkosten und der Abschreibungen zur Erhöhung des Zuschusses. Daher ist es erforderlich auch die Eintrittsgelder einer Neukalkulation zu unterziehen und in diesem Bereich Mehreinnahmen zu erzielen, die aber aktuell noch nicht im Plan enthalten sind.

Ferner erhöht sich der Zuschuss für das Theater der Altmark. Die Personalaufwendungen steigen auf Grund der tarifrechtlichen Verpflichtungen. Außerdem ist ein höherer Unterhaltungsaufwand für die Theatergebäude berücksichtigt. Auf Grund der energetischen Sanierung wurden mehr technische Bauelemente eingebaut (z. B. Treppenlifte, Sprinkleranlage), wodurch mehr Wartungsaufwand und höhere Wartungskosten in den Folgejahren einzuplanen sind. Es sind ferner mehr Eintrittsgelder gegenüber dem Vorjahr geplant, weil davon ausgegangen wird, dass die Wiedereröffnung des Stammhauses in der Karlstraße 6 in der neuen Spielzeit ab September 2023 stattfindet und sich daher die Einnahmen wieder auf das Vor-Corona-Niveau einpendeln werden. Bis Ende der gegenwärtigen Spielzeit 2022/2023 wird der Theaterbetrieb in den Ausweichspielstätten aufrechterhalten.

Die Musik- und Kunstschule weist eine Erhöhung des Zuschusses für 2023 aus. Für den altersbedingten Austausch der Heizungsanlage bzw. Anschluss an die Fernwärme sind Aufwendungen in Höhe von ca. 70.000 Euro veranschlagt. Außerdem sind höhere Aufwendungen für Brennstoffe und eine Steigerung des tariflich bedingten Personalaufwandes geplant. Eine Überarbeitung der Gebührensatzung in 2023 führt in den Folgejahren zu mehr Erträgen.

Der Zuschuss für die Volkshochschule verringert sich ab 2023, da keine vom Bund bezuschussten BAMF-Kurse stattfinden werden. Für Erstorientierungskurse ukrainischer Schülerinnen und Schüler sind 70.000 Euro Drittmittel geplant. Bereits im Planjahr sind mehr Erträge aus Unterrichtsgebühren durch eine Gebührenerhöhung des vergangenen Jahres eingestellt.



Der erhöhte Zuschuss für 2023 im Produkt Rolandfest/Festmärkte ist dadurch bedingt, dass die Aufwendungen für Veranstaltungen gestiegen sind. Das Rolandfest, als größtes Volksfest der Region, schlägt mit 150.000 Euro zu Buche. Wobei dafür auch Zuschüsse eingeplant sind und höhere Erträge aus Mieten und Pachten. Die Ausgestaltung der Veranstaltung Garten und Ambiente in der Innenstadt und das Kinder- und Familienfest am Stadtsee sind im Haushalt veranschlagt. Als zusätzliches Highlight organisiert das Veranstaltungsmanagement auch 2023 die Stendaler Lichttage. Dem beschlossenen Änderungsantrag zum Stadtratsbeschluss VII/0875 vom 22.05.2023 zum Haushaltsplan 2023 folgend, wurden im Haushalt 2023 Aufwendungen für die Eisbahn zur Saison 2023/2024 in Höhe von 100 T Euro und Erträge in Höhe von 50 T Euro eingestellt, sodass der städtische Zuschuss 50 T Euro beträgt.

Die Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes erhöht sich im vorliegenden Planjahr zum Vorjahr um ca. 56.000 Euro. Bedingt ist dies dadurch, dass ca. 30.000 Euro für die Umrüstung der mobilen Weihnachtsmarkthütten und Verkaufsstände nach den entsprechenden aktuellen Hygienevorschriften eingeplant sind.

Die Ausrichtung und Durchführung des 23. Sachsen-Anhalt-Tages im Haushaltsjahr 2024 wurde in der Stadtratssitzung am 27.03.2023 (A VII/0833/1) beschlossen. Das offizielle Landesfest und größte Heimatfest von Sachsen-Anhalt soll stattfinden, auch wenn die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt nur weitere 100.000 Euro anstatt 150.000 Euro Förderung zur Verfügung stellt. Mithin erhält die Hansestadt als Ausrichterstadt insgesamt für 2023 und 2024 Zuschüsse in Höhe von ca. 380.000 Euro. Dem Beschluss folgend, wurden die Aufwendungen für die Hansestadt Stendal in 2024 um 50.000 Euro verringert, der städtische Zuschuss beträgt im Jahr der Durchführung 302.700 Euro. Für die Vorbereitung der Großveranstaltung sind im Haushaltsjahr 2023 bereits Planansätze enthalten. Der Zuschuss beträgt 79.100 Euro.

Im Produkt 315601 Förderung anderer Träger, Vereine u.ä. sind bereits Zuschüsse für fristgerecht gestellte Anträge berücksichtigt, die gemäß der Rahmenzuwendungsrichtlinie bis zum 31.12. des Vorjahres für das Folgejahr gestellt waren. Außerdem wurde ein Planansatz von 3.000 Euro für das Projekt "Soziale Wegweiser" gemäß der Rahmenzuwendungsrichtlinie berücksichtigt. Für das Förderprojekt "Mehrgenerationenhaus" wurde ein jährlicher Betrag in Höhe von 7.000 Euro für die Förderperiode 2021 bis 2028 (gem. des Stadtratsbeschlusses VII/0317 vom 02.11.2020) beschlossen. Der Zuschuss für die Freiwilligen Agentur Altmark e.V. wird um 6.800 Euro gekürzt. Damit wird dem Änderungsantrag zur Stadtratssitzung am 22.05.2023 VII/0875 entsprochen.

Für den Bereich Jugendarbeit/Streetworker erhöht sich der Zuschuss ab 2023. Aufgrund der neuen Förderrichtlinie, für die Kinder- und Jugendarbeit vom 14.04.2021, kann eine Gewährung



von Zuwendungen für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit mit bis zu 10.000 Euro erfolgen. Der schriftliche Antrag muss bis zum 31.10. des laufenden Jahres für das nachfolgende Jahr bei der Hansestadt Stendal eingereicht werden. Die fristgerecht gestellten Anträge fanden im vorliegenden Haushaltsplan ihre Berücksichtigung. Für die Erhöhung des Zuschusses ist zu erwähnen, dass die Erträge der Rümisa-Förderung für Schülerlotsen in Höhe von 40.500 Euro wegfallen. Hierbei handelte es sich um eine 100% Förderung von 2019 bis 2022 über einen Kooperationsvertrag mit Kinderstärken e.V., der wiederum die Zuweisung vom Landkreis erhielt.

Bei den Produkten JFZ „Mitte“ und MAD-Club wachsen die städtischen Zuschüsse aufgrund der Steigerungen der tariflich bedingten Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Energie, Brennstoffe und Wasser. Zusätzlich sind im Produkt MAD-Club für eine Festwoche 5.000 Euro eingeplant, in der die Jubiläen 40 Jahre Kinder- und Jugendarbeit, 30 Jahre MAD-Club und 11 Jahre Niedrig- und Hochseilgarten gefeiert werden. Die zweckgebundenen Spenden für die Veranstaltungen aus Vorjahren in Höhe von ca. 2.200 Euro werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Festwoche wurde aufgrund des ursprünglich geplanten Sachsen-Anhalt-Tages verschoben. Der Betrieb der beiden Jugendclubs ist eigentlich eine Aufgabe des Landkreises Stendal, die dieser aber aufgrund seiner Finanzschwäche nicht erfüllen kann. Der Zuschuss des Landkreises reicht nicht ansatzweise aus, um die Kosten der Einrichtungen zu decken. Auch dies ist ein Beleg für die Unterfinanzierung des Landkreises, die auf eklatante systematische Fehler in der Kommunalfinanzierung des Landes zurückzuführen sind.

Der städtische Zuschuss für die Förderung des Sports erhöht sich. Unverändert sind dabei der objektbezogene Zuschuss (138.500 Euro) gemäß der Förderrichtlinie der Hansestadt Stendal zur Förderung von Sportvereinen und die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports. Darüber hinaus ist eine Energiekostensteigerung von ca. 10.000 Euro veranschlagt. Berücksichtigt wurden die fristgerecht gestellten Anträge der Vereine (allgemeine Sportförderung). Insgesamt erhalten vier Vereine je 1.500 Euro. Die von drei Vereinen beantragten investiven Zuschüsse in Höhe von insgesamt 26.000 Euro wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Antrag zur Änderung der Sportförderrichtlinie, der im Kultur-, Schul- und Sportausschuss am 08.11.2022 mehrheitlich angenommen, aber bislang nicht vom Stadtrat beschlossen wurde, hat aufgrund der defizitären Haushaltsplanung 2023 keine Berücksichtigung gefunden. In der Stadtratssitzung am 22.05.2023 wurde der Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2023 VII/0875 beschlossen, sodass der Zuschuss in Höhe von 300.600 Euro im Haushalt 2023 eingestellt wird. Der erhöhte Planansatz von 145.800 Euro wird gesperrt, bis die Förderrichtlinie zur Förderung des Sports beschlossen ist. Die Änderung wurde im vorliegenden Plan vorgenommen.



Für das Sekundärprodukt Sporthallen und -anlagen ergibt sich eine Kostensteigerung durch gestiegene Abschreibungen von ca. 100.000 Euro für die Inbetriebnahme der Sporthalle „Th.-Fontane-Str.“ sowie der geplanten grundhaften Sanierung der Sporthalle „Haferbreiter Weg“. Tariflich bedingte Personalaufwendungen steigen ebenfalls.

Wie bei den Sporthallen und -anlagen steigen auch die Zuschüsse bei den Produkten Leichtathletikanlage „Am Galgenberg“ und Stadion „Am Hölzchen“ durch tariflich bedingte Personalaufwendungen und gestiegene Abschreibungen. Für das Stadion „Am Hölzchen“ sind außerdem höhere Aufwendungen für Energie und Brennstoffe eingestellt.

Der Zuschuss des Sekundärproduktes Städtische Bäder (AltOa) sinkt um 50.000 Euro. In den Jahren der Pandemie 2021 und 2022 war der städtische Zuschuss höher, ab 2023 verringert sich dieser schrittweise. Es wird damit dem Stadtratsbeschluss vom 05.12.2022 VII/0793 entsprochen. Die Einnahmen bleiben weiterhin auf dem Prüfstand, um aktuelle Preissteigerungen anzupassen.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 Erträge in Höhe von 86,84 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 100,66 Mio. Euro auf. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 13,82 Mio. Euro, der Ausgleich erfolgt durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahresergebnisse.

Der Finanzbedarf der Kommunen ist keine eindeutig bestimmte Größe. Er lässt sich nicht exakt berechnen und auch nicht einfach aus anderen finanzwirtschaftlichen Größen ableiten. Die Aufwendungen einer Kommune bewegen sich in einem Rahmen, der einerseits von ihren Aufgaben, andererseits von den verfügbaren Erträgen gebildet wird. Angesichts explodierender Aufwendungen und nur leicht steigender Erträge ist die hiesige kommunale Finanzsituation schlicht prekär.

Gemäß des Grundsatzes der Finanzmittelbeschaffung sind als erstes die Gebühren und Beiträge und nachrangig die Steuern zu erhöhen. Die Gebühren und Beiträge der Hansestadt Stendal werden überprüft und angepasst sowie auch alle Satzungen einer stetigen Überprüfung der Einnahmenerhöhung unterzogen werden.

Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer A und B gehören zu den wichtigsten eigenen Finanzquellen einer Kommune. Geplant ist, die Hebesätze für diese Realsteuern mittelfristig (2025 und 2026) um voraussichtlich jeweils 60 Prozentpunkte zu erhöhen. Zusätzlich wird von einem wirtschaftlichen Wachstum unter anderem aufgrund der Anbindung an die Autobahn A14



ausgegangen. Gleichwohl werden die Steuersätze der örtlichen Aufwandssteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) erhöht.

Zusätzliche steuerliche Belastungen für die Bürger werden sich ab 2025 durch die Veränderungen im Umsatzsteuerrecht ergeben. Die Hansestadt Stendal tritt ab dem 01.01.2025 in einigen Bereichen als Unternehmerin auf und unterliegt damit der Umsatzsteuerpflicht.

In der Summe rechnet die Hansestadt Stendal mit einem strukturellen Haushaltsdefizit und einer Rücklagenentnahme. Die weiteren Planjahre weisen kein positives Planergebnis aus.

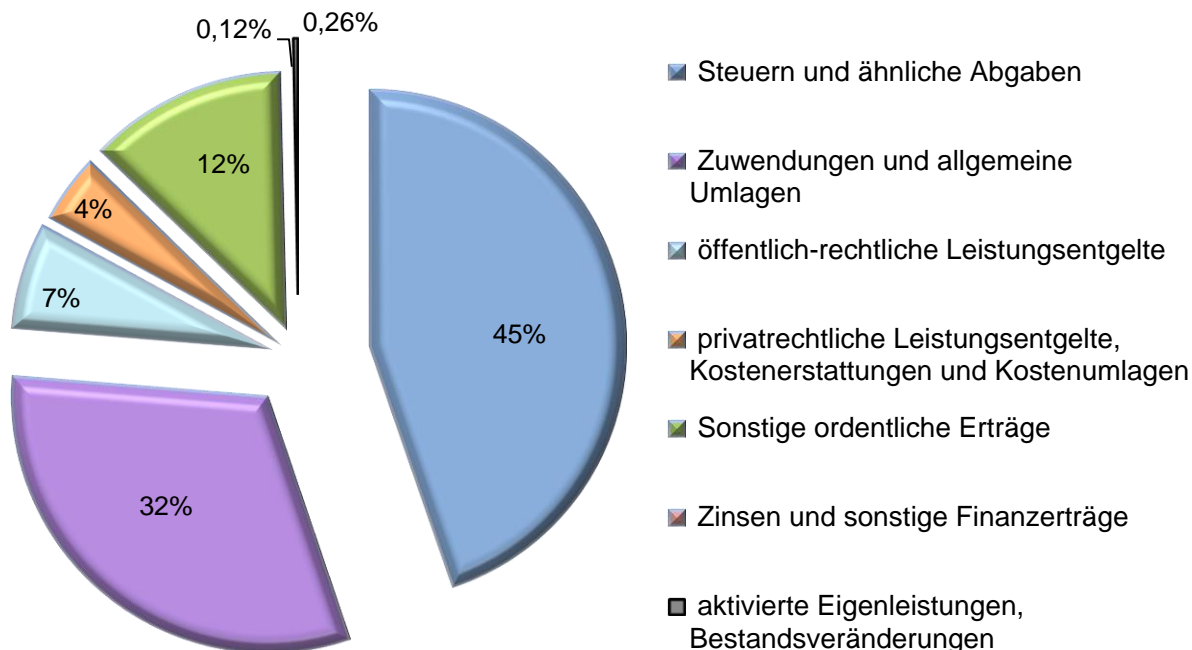
Zeile EHH	Konten-klasse	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	4	ordentliche Erträge	86.844.500	91.293.300	93.924.900	98.048.800
17	5	ordentliche Aufwendungen	100.665.200	102.565.000	100.633.300	100.632.400
22	-	Jahresergebnis	-13.820.700	-11.271.700	-6.708.400	-2.583.600

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Zeile EHH	Konten-bereich	Ertragsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	38.873.100	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2	41	Zuwendungen und allg. Umlagen	27.359.500	27.747.200	27.985.200	29.897.700
3	42	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.790.300	6.375.300	6.395.300	6.415.300
5	44	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	3.717.300	4.020.300	3.581.100	3.591.100
6	45	sonstige ordentliche Erträge	10.772.000	10.986.100	11.066.300	11.140.800
7	46	sonstige Finanzerträge	105.100	868.100	851.800	848.700
8	47	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	227.200	225.200	225.200	225.200
9	-	Ordentliche Erträge	86.844.500	91.293.300	93.924.900	98.048.800



Verteilung der Erträge 2023



Die Steuererträge und ähnlichen Abgaben stellen mit 45 % den größten Einnahmeanteil vor den Zuwendungen dar. Es wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 18,5 Mio. Euro für 2023 gerechnet. Außerdem wird nach der letzten Steuerschätzung von einer schrittweisen Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ausgegangen.

In der Ertragsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41) sind Mittel aus dem FAG mit insgesamt 16,86 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 2,27 Mio. Euro ab (siehe S. 18). Es sind geringere Zuweisungen aus dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) geplant. Gem. der Statistik vom Landkreis (KIVAN) wird mit rückläufigen Kinderzahlen in 2023 gerechnet. Für 2023 verringern sich die Ansätze in den Produkten Tageseinrichtungen für Kinder und Horte zusammen um 81.300 Euro auf insgesamt 5,26 Mio. Euro. Die im Theatervertrag festgelegte Förderung vom Land ist ebenfalls Bestandteil der Zeile 2 im Ergebnishaushalt. Gemäß Zuwendungsbescheid endet die Förderung 2023. Die Vertragsverhandlungen für die Weiterführung mit dem Land finden aktuell statt. Ab 2024 ist eine Zuwendungssteigerung geplant, darüber hinaus ist für die Folgejahre eine Dynamisierung für die Personalkosten vorgesehen. Die Beteiligungen des Landkreises Stendal und des Altmarkkreises Salzwedel an



der Theaterfinanzierung verbleiben voraussichtlich auf dem Vorjahresstand von 558.600 Euro. Die Verhandlungen stehen ebenfalls an.

Die Erträge aus der Benutzung von Kindertagesstätten nehmen wie in den Vorjahren die wertmäßig höchste Planposition der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ein (Zeile 4 des Ergebnishaushaltes). Zusammen mit den Hortbeiträgen wird zur Kinderbetreuung eine leichte Erhöhung erwartet. Im Planjahr 2023 sind um 50 % höhere Parkgebühren (0,38 Mio. Euro) und ab 2024 eine weitere Erhöhung um 50 % geplant. Eine Satzungsänderung soll erarbeitet werden. Außerdem sind die Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren für Reisepässe und Personalausweise erheblich gestiegen. Bürger aus anderen Städten nehmen die terminfreie Vergabe des Stendaler Einwohnermeldeamtes in Anspruch. Der Planansatz in dem Bereich konnte deshalb um 70.000 Euro erhöht werden.

In der Zeile 5 (Kontenklasse 44) des Ergebnishaushaltes finden sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen wieder. Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nehmen, wie in den Vorjahren, die wertmäßig höchste Planposition ein. Zusammen mit dem Defizit für Kinder aus anderen Gemeinden werden insgesamt 1,23 Mio. Euro erwartet. Für die Kostenbeitragsersstattungen des Landes für Geschwisterkinder je Haushaltsjahr stellt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe finanzielle Mittel gemäß § 13 (5) S.2 KiFöG LSA als Abschlagszahlung zur Milderung der durch die Regelung des §13 (4) KiFöG LSA entstehenden Belastung aus verminderten Einnahmen aus Kostenbeiträgen zur Verfügung. Im Folgejahr erfolgt die endgültige Abrechnung und Bewilligung der Landesmittel. Der erhöhte Aufwand in den Produktkonten für die Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft im Kontenbereich 53 wird mit diesen Erträgen gemindert. Ebenfalls im Kontenbereich 43 enthalten sind Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung des Umlegungsverfahrens in Höhe von 0,15 Mio. Euro sowie 0,20 Mio. Euro im Folgejahr. Im Aufwandsbereich sind für das Verfahren 30.000 Euro im Kontenbereich 54 geplant. Des Weiteren sind Mieterträge und die Eintrittsgelder des Theaters der Altmark in Höhe von 0,37 Mio. Euro in Zeile 5 enthalten. Erträge aus dem Verkauf im Zusammenhang mit dem Großereignis Sachsen-Anhalt-Tag sind bereits 2023 (5.000 Euro) veranschlagt. Erst im Veranstaltungsjahr 2024 sind höhere Erträge (0,25 Mio. Euro) geplant.

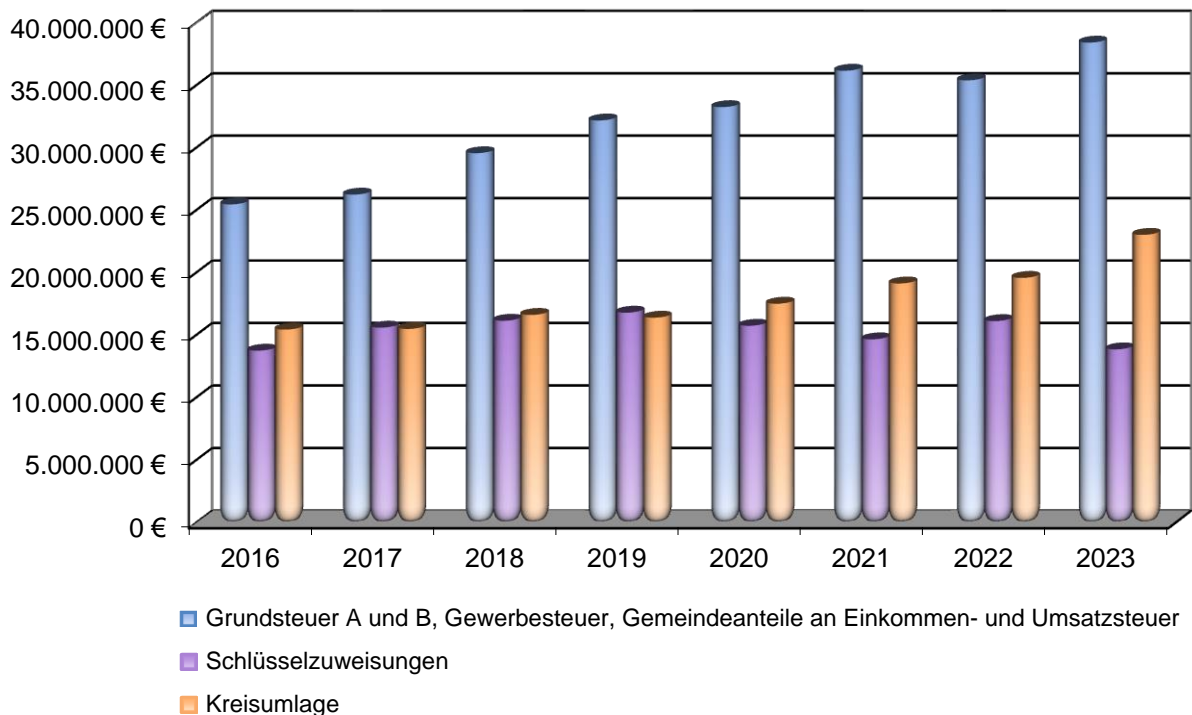
Die gestiegenen sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 6) ergeben sich hauptsächlich aus den planmäßigen Auflösungen von Sonderposten, die ab 2023 um 1,87 Mio. höher sind. Enthalten sind im Kontenbereich 45 beispielsweise auch Konzessionsabgaben der Stadtwerke Stendal und der Avacon AG mit insgesamt 1,65 Mio. Euro sowie Verwarn- und Bußgelder des Bereiches Verkehrsangelegenheiten (0,58 Mio. Euro).



Die Finanzerträge der Zeile 7, deren größter Anteil die Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stendal GmbH darstellten, vermindern sich drastisch, weil aktuell davon ausgegangen wird, dass in 2023 keine Gewinnausschüttung erfolgt. Das Ergebnis der SWS in Verbindung mit dem volatilen Energiemarkt und den erheblich gestiegenen Preisen würde für die Kunden eine Gewinnausschüttung kaum rechtfertigen. Ab 2024 wird wieder von einer Ausschüttung in Höhe von 0,76 Mio. Euro (vor Abzug der Steuern) ausgegangen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und den zurückliegenden Kreditvergaben 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 wird im vorliegenden Haushaltsjahr auf 0,22 Mio. Euro beziffert.

Entwicklung von Steuereinnahmen, Zuweisungen und Kreisumlage



Bez.	Jahresergebnis						Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	234.802	229.563	228.410	262.229	237.522	237.211	241.000	241.100
Grundsteuer B	3.428.183	3.532.673	3.469.661	3.456.246	3.511.102	3.447.602	3.450.000	3.492.000
Gewerbesteuer	10.430.010	10.048.449	12.635.487	14.392.816	15.183.183	17.793.038	16.900.000	18.500.000
Gemeindeanteil Einkommenst.	9.206.119	9.749.687	10.324.438	10.838.894	10.786.059	11.316.693	11.890.000	13.130.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.962	2.698.796	2.918.768	3.249.320	3.547.528	3.387.544	2.930.000	3.070.000
Schlüsselzuweisung	13.760.290	15.604.587	16.159.631	16.804.467	15.753.736	14.669.173	16.130.500	13.865.800
Kreisumlage	15.450.042	15.501.744	16.626.662	16.405.730	17.521.246	19.143.527	19.590.800	23.036.800

Das Statistische Landesamt des Landes Sachsen-Anhalt hat am 12.10.2022 die vorläufigen Orientierungsdaten für die Zuweisungen nach dem FAG bereitgestellt. Danach erhält die Hansestadt Stendal für das Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 13,86 Mio. Euro, eine Auftragskostenpauschale in Höhe von 2,99 Mio. Euro sowie die Investitionspauschale von 1,74 Mio. Euro.

Für die Planjahre 2025 und 2026 wird eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittelzentren bei der Verteilung der Teilfinanzmasse stärker berücksichtigt werden. Dies wurde in der vorliegenden Planung eingearbeitet. 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. Die vom Land Sachsen-Anhalt im FAG festgelegte Teilfinanzmasse für die Auftragskostenpauschale der kreisangehörigen Gemeinden wird allein aufgrund der Einwohnerzahlen unter den jeweiligen Gemeinden aufgeteilt. Die Teilfinanzmasse der Investitionspauschale wird analog mit dem Zusatz des Flächenfaktors von 25 % verteilt.

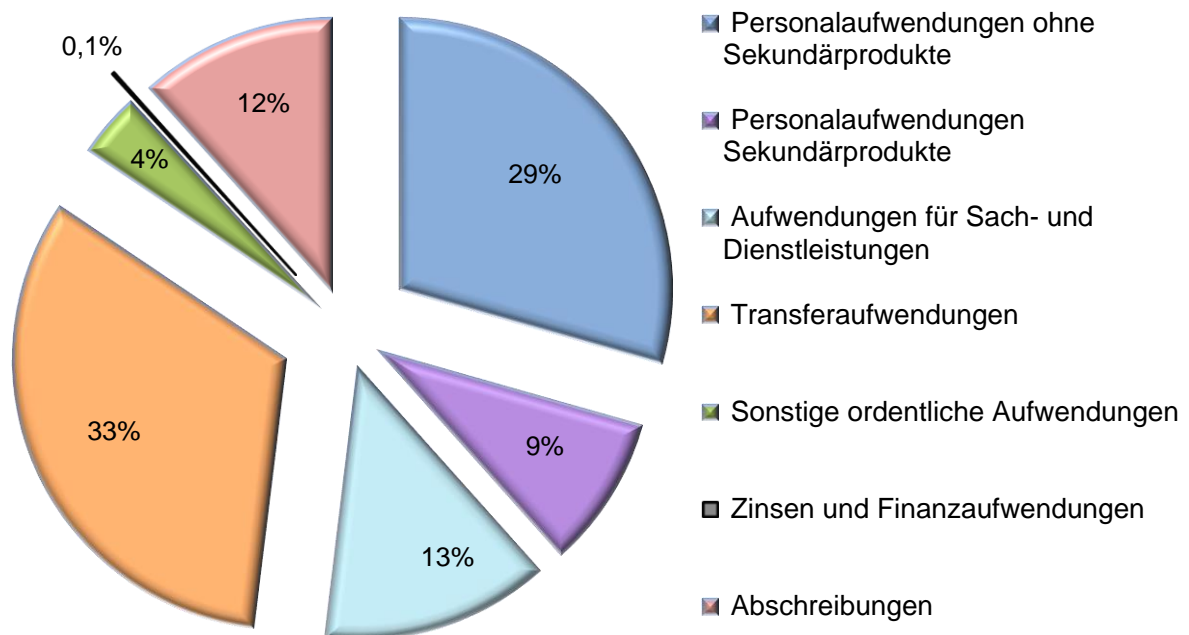
Bez.	Jahresergebnis						Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auftragskostenpauschale	2.398.197	2.714.447	2.727.108	2.727.111	2.724.120	2.718.680	3.009.800	2.998.300
Investitionspauschale	1.473.589	1.520.157	1.490.736	1.703.872	2.403.867	2.398.789	1.752.400	1.746.800



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Zeile EHH	Kontenbereich	Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	50	Personalaufwendungen	38.651.600	40.461.900	40.442.100	40.598.900
11	51	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
12	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612.100	13.204.600	11.422.500	11.628.800
13	53	Transferaufwendungen	32.743.200	32.224.900	31.402.000	30.173.300
14	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784.700	4.024.700	3.735.300	3.679.300
15	55	Zinsen und Finanzaufwendungen	149.200	591.500	959.500	1.468.500
-	56	von der Statistik nicht belegt	-	-	-	-
16	57	Abschreibungen	11.724.300	12.057.300	12.671.800	13.083.500
17	-	Ordentliche Aufwendungen	100.665.200	102.565.000	100.633.300	100.632.400

Verteilung der Aufwendungen 2023



Den größten Ausgabeanteil stellen nach wie vor die Personalaufwendungen dar. Ausgehend vom Gesamtvolumen der Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen diese 29 % (ohne 9 % Sekundärprodukte). Für 2023 wurde eine Reduzierung aus überwiegend unbesetzten Stellen in Höhe von 0,29 Mio. Euro vorgenommen. Aufgrund des zwischenzeitlich beschlossenen Tarifvertrages für 2023 bis Ende 2024 und der vorsorglich bereits im Planjahr enthaltenen Tarifsteigerungen von 5 %, konnten die Personalaufwendungen um weitere 0,12 Mio. Euro gemindert werden. Die geplanten Tarifsteigerungen ab 2024 in Höhe von 5 % bleiben bestehen.

Die Gesamtaufwendungen von 13,61 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) umfassen sämtliche Instandhaltungen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Hansestadt Stendal. Unter dieser Aufwandsart werden auch die Betriebskosten, Veranstaltungen und der Bürobedarf geplant. Zu den Betriebskosten gehören u. a. die Energiekosten und Brennstoffe der städtischen Gebäude sowie der Straßenbeleuchtungen, die sich ab 2023 um voraussichtlich 0,52 Mio. Euro erhöhen. Ebenfalls sind Kostenerhöhungen für die Reinigungs- und Dienstleistungen und den Winterdienst im Bereich Technische Dienste um ca. 0,25 Mio. Euro eingeplant. Im Zuge neuer Ausschreibungen sind die Kosten für den Winterdienst, manuell zu reinigender Flächen und die Wildkrautbeseitigungsleistungen erheblich gestiegen. Außerdem sind 0,22 Mio. Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Ganztagsgrundschule Goethestraße in Stendal sowie 0,10 Mio. Euro für die digitale Schließanlage der Verwaltungsgebäude und 0,18 Mio. Euro für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken geplant. Die Unterhaltung der Eisenbahnbrücken verursachen ca. 0,11 Mio. Euro mehr Aufwand als im Vorjahr. Für die Softwarepflege, den Support und Fremdleistungen sind ca. 0,12 Mio. Euro zusätzlich im Plan eingestellt u. a. für die Umstellung auf Loga HR für die Personalabrechnungen. Die für die Ausrichtung des Rolandfestes geplanten Mittel (0,15 Mio. Euro) sind auch in der Kontengruppe 52 enthalten.

Die aufgeführten Transferaufwendungen (Kontenklasse 53) stellen mit einem Volumen von 32,74 Mio. Euro die zweitgrößte Aufwandsart nach den Personalaufwendungen dar. Die höchste und zugleich nicht beeinflussbare Teilmenge nimmt hier die Kreisumlage mit 23,03 Mio. Euro ein, die sich gegenüber 2022 um 3,44 Mio. Euro erhöht hat (siehe Tabelle S. 18). Da die Haushaltssatzung des Landkreises Stendal für 2023 noch nicht in Kraft getreten ist, ist eine weitere Anpassung der Kreisumlage aus heutiger Sicht möglich. In den Planjahren 2024 bis 2026 sinkt die Kreisumlage. Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis Stendal seinerseits Einsparungen durch das Konsolidierungsprogramm vornimmt.



Weitere erhöhte Transferaufwendungen sind u. a. die Gewerbesteuerumlage um 0,09 Mio. Euro und der städtische Defizitausgleich (1,23 Mio. Euro) an freie Träger nach dem KiFöG (Tageseinrichtungen). 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. Weiterhin beinhaltet die Kontenklasse 53 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sowie die Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen der städtebaulichen Sanierung im Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee. Außerdem sind in Zeile 13 des Ergebnishaushaltes die gestiegenen Zuschüsse an den Tierschutzverein und an die Winkelmanngesellschaft in Höhe von insgesamt 0,72 Mio. Euro enthalten. Dem beschlossenen Änderungsantrag zum Stadtratsbeschluss VII/0875 vom 22.05.2023 zur Haushaltsplan 2023 folgend, ist der Zuschuss für Freitische ab 2023 um 109 T Euro gemindert und ab 2024 wird der Planansatz in Höhe von 30 T Euro veranschlagt.

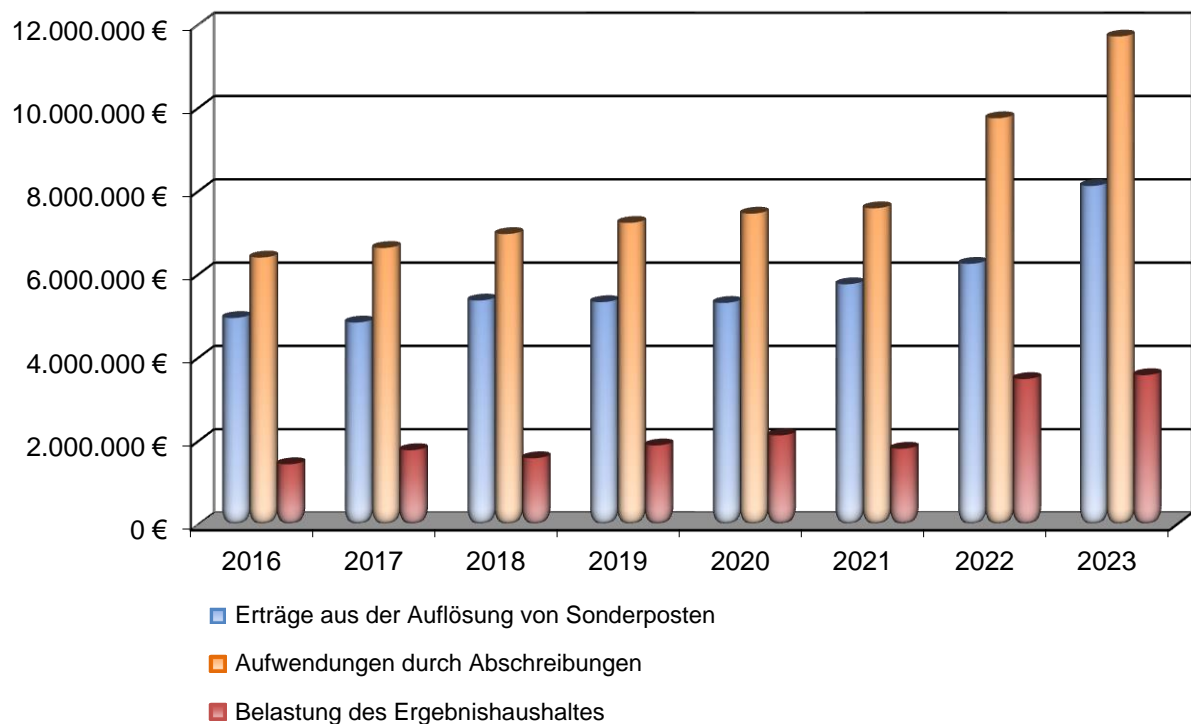
Zeile 14 enthält sonstige ordentliche Aufwendungen des Kontenbereichs 54. Neben den Aufwandsentschädigungen werden auch Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband und Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für die städtischen Produkte erfasst. Beispielsweise für die Beratertätigkeit der Machbarkeitsstudie Industriegebiet Buchholz/Lüderitz 0,19 Mio. Euro gem. Stadtratsbeschluss VII/0780 sowie 0,06 Mio. Euro Verwaltungsaufwendungen für Kostenbescheide des Umlegungsverfahrens.

Die kontinuierliche Tilgung der bestehenden Kredite führt zu sinkenden Zinsaufwendungen im vorliegenden Planjahr (Zeile 15 Ergebnishaushalt). Für die Neuaufnahme von Krediten sind höhere Zinsleistungen in den Folgejahren angesetzt. Ab 2024 sind höhere Zinsaufwendungen für Investitionskredite und ab 2023 höhere Aufwendungen für Liquiditätskredite eingestellt.



Die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Anlagevermögens aus Zeile 16 des Ergebnishaushaltes liegen für das Haushaltsjahr 2023 bei 11,72 Mio. Euro. Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Zuwendungen, enthalten in Zeile 6) in Höhe von 8,13 Mio. Euro, wodurch folgende Ergebnisbelastung entsteht:

Bez.	Jahresergebnis						Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus SoPo-Auflösung	4.963.486	4.854.656	5.382.703	5.343.907	5.325.494	5.773.399	6.264.200	8.133.600
Abschreibungen	6.415.598	6.645.124	6.979.816	7.247.793	7.469.731	7.597.763	9.761.600	11.724.300
Belastung	1.452.112	1.790.468	1.597.113	1.903.886	2.144.237	1.824.364	3.497.400	3.590.700



3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 77,99 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 88,75 Mio. Euro auf. Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt damit 10,76 Mio. Euro. Für die dargestellte Unterdeckung im Finanzplan 2023 sowie für Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre wird die Liquiditätsreserve in Anspruch genommen. Unterstützend dazu sind Neukredite in Höhe von 8,81 Mio. Euro veranschlagt, um in Abhängigkeit der Kassenlage, aktuell günstiger Kreditangebote und entsprechend des Umsetzungsstandes der Investitionen zusätzliche Liquidität bereitzustellen. Die im Finanzhaushalt abgebildete Diskrepanz zwischen Ein- und Auszahlungen führt voraussichtlich zu einem sich in Folgejahren verstetigenden negativen Kassenbestand in beträchtlicher Höhe.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Mittelabflüsse der Folgejahre mit insgesamt 23,68 Mio. Euro veranschlagt. Die einzelnen VE's können produktgerecht dem Investitionsprogramm (Anlage VI) sowie in zusammengefasster Form der Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen (Teil der Anlage VIII) entnommen werden.

Zeile FHH	Kontenbereich	Ein- und Auszahlungsarten	Planung 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	60-66	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.995.200	0	82.217.300	85.047.700	89.102.100
15	70-75	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.755.100	0	90.189.900	87.589.500	87.176.900
16	-	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.759.900	0	-7.972.600	-2.541.800	1.925.200
19	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.135.400	0	10.300.700	13.415.000	7.219.200
22	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.954.800	23.682.900	21.348.600	28.969.300	15.033.300
23	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.819.400	-23.682.900	-11.047.900	-15.554.300	-7.814.100
24	-	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.579.300	-23.682.900	-19.020.500	-18.096.100	-5.888.900
25	69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.700	0	12.281.300	15.741.900	7.941.600
26	79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.200	0	1.846.800	886.300	1.122.900
27	-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.159.500	0	10.434.500	14.855.600	6.818.700
34	-	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.056.600	-23.682.900	-16.042.600	-19.783.100	-19.643.300



4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionen wurden hinsichtlich der Bedarfe der Einrichtungen und Fachbereiche veranschlagt und sind im Detail dem Investitionsprogramm (IP, Anlage VI) zu entnehmen. Die Durchführung eines Großteils der Maßnahmen ist nur möglich, wenn die eingeplanten Fördermittel bewilligt werden. Dabei müssen stets die Anforderungen der Fördermittelgeber Beachtung finden, wie die frühzeitige Darstellung von Haushaltsansätzen für entsprechende Mittelansträge. 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.

In der Anlage VI sind hauptsächlich die in Vorjahren angekündigten Projekte enthalten wie beispielsweise die Erweiterung des Feuerwehrstandortes in Stendal, das Feuerwehrgerätehaus Insel/Döbbelin, die Kita Regenbogenland und die Kita Dahlen sowie die Erweiterung des Baugebietes Uenglinger Berg. Hinzu kommt ein neues Breitbandförderprojekt für das Stadtgebiet (hellgraue Flecken, S. 69 IP) mit 100%iger Förderung für insgesamt 15,00 Mio. Euro.

Ebenfalls findet sich die Erneuerung der städtischen Infrastruktur (Straßen, Wege, Entwässerung, Brücken, etc.) wie gewohnt im Investitionsprogramm wieder (S. 41 - 64 IP). Kostenintensivere Maßnahmen sind beispielsweise der Ausbau eines Abschnittes der Gardelegener Straße samt Kreisverkehr sowie die Tiefbaumaßnahmen Haferbreiter Weg und Petrikirch- einschließlich Knochenstraße. Die Brücke Lüderitzer Straße als eine der größten Investitionen (S. 57 IP) bedarf einiges an planerischer Vorlaufzeit sowie einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutsche Bahn. Dabei sind kurzfristige Änderungen im Ablauf zum Beispiel aufgrund der kleinen Zeitfenster für Streckensperrungen nicht unüblich. Unter den zahlreichen kleineren Maßnahmen finden sich u. a. Mittel für einen inklusiven Spielplatz (S. 50 IP) und die auf das Jahr 2025 verschobene Wohnmobilstellplatzanlage (S. 64 IP).

Das bereits im Vorjahr mit 1,90 Mio. Euro veranschlagte Sozialgebäude auf der Leichtathletikanlage (S. 39 IP) wird laut Beschluss vom 22.05.2023 keinem Wirtschaftlichkeitsvergleich unterzogen. Der multifunktionale Ersatzneubau soll neben einem größeren Mehrzweck- und Sportraum auch inklusionsgerechte Räumlichkeiten beinhalten. Bei diesem Projekt sind u. a. noch die Nutzungskonditionen offen. Das Projekt lässt sich jedoch nur finanzieren, wenn sich über die Nutzungsentgelte ein Rückfluss der Investitionskosten erzielen lässt.



5. Liquiditätsentwicklung

Die Zahlungsfähigkeit der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal war im gesamten zurückliegenden Haushaltsjahr 2022 und ist bis zum heutigen Zeitpunkt gewährleistet. Ein Betrag für Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit muss entsprechend der Liquiditätsplanung in der Haushaltssatzung berücksichtigt werden. Generell werden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und den laufenden Betrieb (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) gemäß § 19 KomHVO für übertragbar erklärt. Die Bewirtschaftung von Übertragungen wird unter Punkt 12 (Seite 36) beschrieben.

Es wird aufgrund der erhöhten Haushaltsbelastungen wie beispielsweise durch Kreisumlage und Personalaufwendungen mit einer Abnahme der Geldmittel im Haushaltsjahr 2023 gerechnet. Diese Entwicklung kann im Detail der Anlage 5 entnommen werden. Die Investitionsmöglichkeiten sowie die tatsächlichen Auszahlungen der Vorjahre zeigt folgende Übersicht:

Bez.	Finanzrechnungen						vorläufig	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
geplante Investitionstätigkeit	5.873.200	10.042.500	13.310.600	9.036.300	10.268.500	22.720.400	17.289.600	15.217.700
investive Übertragungen aus Vorjahr	4.243.523	3.343.191	6.212.512	9.920.942	10.318.187	11.152.317	19.842.763	18.868.937
Summe der möglichen Investition	10.116.723	13.385.691	19.523.112	18.957.242	20.586.687	33.872.717	37.132.363	34.086.637
Investitionstätigkeit zum Jahresende	7.142.105	6.976.393	9.039.749	8.493.171	10.090.996	13.175.697	17.580.435	16.491.749
städtischer Kontobestand zum Jahresende	14.488.987	15.207.735	14.832.992	14.824.510	17.412.875	17.308.032	13.722.158	8.143.367

Die neu eingestellten Kredite, die in kommenden Jahren zu erhöhtem Zinsaufwand führen würden, werden daher nur bei entsprechender Kassenlage aufgenommen, dennoch wird mit einer Kreditermächtigung die Möglichkeit geschaffen bei Bedarf Finanzmittel bereitstellen zu können. Die Hansestadt Stendal baute ihre Verschuldung bisher kontinuierlich ab. Von einst 61,96 Mio. DM (31,68 Mio. Euro) Kreditverbindlichkeiten am Ende des Jahres 2000 werden Anfang 2023 noch 3,85 Mio. Euro ausgewiesen. Diese positive Entwicklung beim Schuldenabbau wird sich in den kommenden Jahren nicht fortsetzen lassen. Vielmehr muss sich das Augenmerk darauf richten, dass trotz des künftigen Schuldenaufbaus durch immens steigende Investitionskredite, sich ein dauerhaft negativer Kassenbestand abzeichnet, den es durch geeignete Konsolidierungen zu verhindern gilt.



6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Hansestadt Stendal kann mit Hilfe der angesammelten Rücklagen das vorliegende Planjahr 2023 ausgleichen. Wie bereits zur letzten Planung befürchtet, hält jedoch das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt nun sogar über den gesetzlichen Planungszeitraum von vier Jahren hinaus an. Das zügige Abschmelzen der Ergebnis- und der Liquiditätsrücklage signalisiert bereits jetzt das Misslingen des vorgeschriebenen Haushaltsausgleiches.

In Zeiten von Krieg und sich anbahnender Stagflation - einer Mischung aus sinkender Wirtschaftsleistung und steigenden Preisen - täte die Stadt gut daran, ihr lang aufgebautes Finanzpolster sparsam einzusetzen. Rücklagen dienen zwar zum Ausgleich solcher Perioden, doch es müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn nicht erkennbar ist, dass sich die Finanzsituation in Zukunft wieder ins Positive entwickelt.

Als Beispiel wären hier die Zinsen von permanent in Anspruch zu nehmenden Liquiditätskrediten zu nennen, aus denen sich über die Zeit beträchtliche Summen erwachsen können. Bei einem fiktiven Kassenkredit-Zinssatz von 5 % für einen künftig dauerhaft negativen Kassenbestand in Höhe von 20,00 Mio. Euro, wie für das komplette Haushaltsjahr 2025 möglich wäre, muss allein dafür mit einer Zinssumme von 1,00 Mio. Euro pro Jahr gerechnet werden. Dies könnte jegliche Sparvorschläge zunichtemachen und eine finanzielle Abwärtsspirale auslösen.

Eine der effektivsten Konsolidierungsmaßnahmen ist daher, ein solches Szenario erst gar nicht entstehen zu lassen.

Es genügt voraussichtlich nicht, auf eine enorme Änderung des Finanzausgleiches zu warten bzw. nur die Gebühren stufenweise anzuheben und die freiwilligen Leistungen auf einem gewissen Stand einzufrieren. Es sind bei den dargelegten Zahlen tiefgreifende Leistungsanpassungen und auch Steuererhöhungen nötig, die aber teilweise bereits in den Folgejahren eingeplant wurden. Daher sollten in der Diskussion auch neue Steuerarten nicht ausgeschlossen werden, um beispielsweise weiterhin die Angebote von freiwilligen Leistungen aufrechterhalten und finanzieren zu können. Möglich wären eine Zweitwohnsitzsteuer, ein Gästebeitrag und eine Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen nach dem Vorbild der Stadt Tübingen.

Die Planzahlen weisen in Richtung Haushaltskonsolidierung. Ein Diskurs zu einer bürgerverträglichen Abwendung dieser finanziellen Schieflage sollte nicht zu spät einsetzen, damit die sich anschließenden Entscheidungen auch rechtzeitig wirken.



7. Ausblick Beteiligungen

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 in den letzten Jahren ein Rückgang zu beobachten ist. Die für das Jahr 2021 erfolgte Gewinnausschüttung lag erheblich unter den Ausschüttungen der Vorjahre. Für das Jahr 2022 wird im Haushaltsjahr 2023 keine Gewinnausschüttung erwartet, da das Ergebnis der SWS in Verbindung mit dem volatilen Energiemarkt und den erheblich gestiegenen Preisen für die Kunden eine Gewinnausschüttung kaum rechtfertigen dürfte. Allerdings kann aus gegenwärtiger Sicht davon ausgegangen werden, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung der SWS ab dem Jahr 2023 wieder normalisiert. Thesaurierungen von Gewinnanteilen werden noch weiter an Bedeutung gewinnen und somit die Gewinnausschüttungen beeinflussen. Die aktuell laufende Neuvergabe der Strom- und Gaskonzessionen für die Kernstadt, aber auch für alle Ortschaften, birgt Risiken für die SWS, da im Rahmen der transparenten und diskriminierungsfreien Vergabeverfahren auch Wettbewerber die Zuschläge erhalten können. Jedoch sind mit der anstehenden Konzessionsvergabe für die Ortschaften auch Chancen zur Geschäftsausweitung für die SWS verbunden. Darüber hinaus ist die Trinkwasserkonzession für die Kernstadt sowie die Ortschaften Borstel und Wahrburg neu zu vergeben.

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. Größere Probleme im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiekosten im Rahmen der Betriebskostenvorauszahlungen sind gegenwärtig nicht ersichtlich.

Die Gesellschafter der **Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH (BIC)** streben Änderungen bei der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft an. Ziel ist dabei, die Prozesse effizienter zu gestalten und Zuschusszahlungen möglichst zu reduzieren.

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 den eigenen Mitteln realisiert werden. Die Auswirkungen aus den anstehenden Änderungen beim BIC auf den Technologiepark sind aus aktueller Sicht nicht absehbar, da die angedachten Änderungen noch zu unkonkret sind.



Auf dem Gelände der **Flugplatzgesellschaft Stendal - Borstel mbH** sollte in 2020 die Segelflug-Weltmeisterschaft stattfinden. Aufgrund der CORONA-Einschränkungen wurde das Event auf das Jahr 2021 verschoben und musste in 2021 schließlich komplett abgesagt werden. Diese Einschränkungen haben sich auch auf weitere Veranstaltungen ausgewirkt, sodass für das Jahr 2020 ein erhöhter Zuschussbedarf bestand. Nach Ende des Corona-Lockdown in 2021 hat sich die wirtschaftliche Entwicklung grundsätzlich wieder normalisiert. Ein ausgeglichenes oder gar ein positives Ergebnis in der Flugplatzgesellschaft Stendal - Borstel mbH ist gegenwärtig nicht zu erwarten. Steigende Energie- und Personalkosten erfordern eine geringfügige Erhöhung des städtischen Zuschusses von 56 T Euro in 2022 auf 59,2 T Euro.

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

Die Zahlungen, bestehend aus Verlustausgleich und Nutzungsentgelt, an die **Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH** werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt ca. 809,1 T Euro betragen. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Annahme, dass keine weiteren Schließungen und Besucherbeschränkungen notwendig werden. Allerdings wirkt sich die allgemeine Preisentwicklung (insbesondere am Energiemarkt) nachteilig auf das Unternehmensergebnis aus. Die zum 01.01.2023 umgesetzten Erhöhungen der Eintrittspreise werden die gestiegenen Kosten nicht voll ausgleichen können.

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

Für die **Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA)** wurde in 2022 eine Ruhendstellung ab 2023 beschlossen. Sollte eine Neuausrichtung nicht bis zum 30.06.2024 gelingen, wäre die GfA zu liquidieren bzw. die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter an der GfA zu beenden. Der Geschäftsbetrieb ist einzustellen und nicht mehr benötigte Wirtschaftsgüter sollen veräußert werden. Die Gesellschaft verfügt über ausreichende eigene Mittel, den Umstrukturierungsprozess bzw. falls notwendig die Liquidation ohne Zuschüsse der Gesellschafter zu vollziehen. Vor diesem Hintergrund werden keine Mittel in den städtischen Haushalt für die GfA eingestellt.



Zusätzlich zu den vorstehend genannten bestehenden Beteiligungen soll in 2023 eine neue Gesellschaft zur Verwaltung städtischen Vermögens gegründet werden, die auch Managementleistungen für städtische Beteiligungen erbringen kann. Die Gesellschaft soll unter **Stendaler Beteiligungsverwaltung GmbH (SBV)** firmieren. Die SBV soll ferner eine Tochtergesellschaft, die **Stendal Energy GmbH (SDLE)**, gründen. Die SDLE soll im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die Energiegewinnung und -vermarktung aus erneuerbaren Quellen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienste, Produkte und Services erbringen, um überwiegend die Hansestadt Stendal, ihre Einrichtungen und Unternehmen, an denen die Hansestadt Stendal beteiligt ist, und Abnehmer in der Hansestadt Stendal mit Strom aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Für die Gründung der Unternehmen besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 200 T Euro. Zur Unterstützung bei der Finanzierung der Errichtung der Freiflächen-PV-Anlage werden zusätzlich 700 T Euro geplant.

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
2020	38.778	- 325	- 0,83
2021	38.359	- 419	- 1,08

* 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 Organisations- und Personalbüro
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 121	Zensus
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 671	Bauhof - ILV
ZB 673	Tiergarten
ZB 900	Ortsteile (invest.)
ZB 901	OT Wahrburg
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 Uchtsprünge
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	– 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



12. Bewirtschaftung von Ermächtigungen in Folgejahren

Art	Mittelherkunft	Fallgestaltung	Ermächtigung für Folgejahre	Verfügbarkeit der Ermächtigung im Folgejahr während der vorläufigen HH-Führung § 104 Abs. 1 S. 1 KVG LSA		mit Inkrafttreten HH-Satzung § 8 Abs. 4 i.V.m. § 102 Abs. 2 KVG LSA	
				ohne Verpflichtungsermächtigung	mit Verpflichtungsermächtigung § 107 Abs. 3 KVG LSA		
Investition	regulärer HH-Ansatz	I. Ansatz nicht bearbeitet	keine Übertragung Mittel des Abschlussjahres müssen neu geplant werden (soweit nötig)	nein keine Verfügbarkeit des Planansatzes des Vorjahres, jedoch vorbereitende Schritte ohne Begründung von Zahlungsverpflichtungen möglich Ausnahme: rechtliche Verpflichtung (kraft Gesetz oder Vertrag) oder für Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschleubar (dann einplanen oder ÜP/AP nach Rechtskraft)	nein keine Verfügbarkeit des Planansatzes des Vorjahres, jedoch Verfügbarkeit in Höhe der VE des Vorjahres (max. bis zur Höhe des künftigen Planansatzes) Ausnahme: rechtliche Verpflichtung (kraft Gesetz oder Vertrag) oder für Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschleubar (dann einplanen oder ÜP/AP nach Rechtskraft)	ja Verfügbarkeit der aus dem Vorjahr neu geplanten Mittel + neue Haushaltsansätze + neue VE's	
		II. Ansatz bearbeitet (z. B. Auftrag an Dritte, rechtl. Vorgaben, begonnenes/laufendes Vergabeverfahren, bewilligte/beantragte Fördermittel, Vorarbeiten wie Angebote eingeholt, Planaufträge zur Kostenermittlung u. eigene Entwurfsplanungen)	Übertragung (§ 19 Abs. 2 KomHVO i.V.m. RdVerfG LVerwA v. 23.07.2020)	ja Verfügbarkeit in Höhe der aus dem Vorjahr übertragenen Mittel Ausnahme für weitere Kosten: rechtliche Verpflichtung (kraft Gesetz oder Vertrag) oder für Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschleubar (dann weitere Mittel einplanen oder ÜP/AP nach Rechtskraft)	ja Maßnahme darf begonnen werden bis zur Höhe der aus dem Vorjahr übertragenen Mittel + Verfügbarkeit in Höhe der noch nicht in Anspruch genommenen VE des Vorjahres (max. bis zur Höhe des künftigen Planansatzes)	ja Maßnahme kann begonnen werden	
		III. Maßnahme begonnen (u.a. Aufträge an Planer für Bauleistungen vergeben)	Übertragung (§ 19 Abs. 2 KomHVO i.V.m. RdVerfG LVerwA v. 23.07.2020)	ja Maßnahme darf weitergeführt werden	ja Maßnahme darf weitergeführt werden	ja Maßnahme darf weitergeführt werden	
	über- bzw. außerplanm.	I. keine Rechtsverpflichtung eingegangen	keine Übertragung Erforderliche Mittel müssen neu geplant werden (soweit nötig)	nein jedoch vorbereitende Schritte ohne Begründung von Zahlungsverpflichtungen möglich	nein jedoch Verfügbarkeit in Höhe der VE des Vorjahres (max. bis zur Höhe des künftigen Planansatzes)	ja Verfügbarkeit der aus dem Vorjahr erneut geplanten Mittel + zusätzlich geplanter Mittel	
		II. Rechtsverpflichtung eingegangen (z. B. Auftrag an Dritte, rechtl. Vorgaben, begonnenes/laufendes Vergabeverfahren, bewilligte/beantragte Fördermittel, Vorarbeiten wie Angebote eingeholt, Planaufträge zur Kostenermittlung u. eigene Entwurfsplanungen)	Übertragung (§ 19 Abs. 3 KomHVO)	ja Verfügbarkeit in Höhe der aus dem Vorjahr übertragenen Mittel	ja Maßnahme darf weitergeführt / kann begonnen werden Üpl./apl. bereitgestellte VE-Mittel müssen als Haushaltsansatz eingeplant werden	ja Maßnahme kann begonnen / darf weitergeführt werden	
	aus Deckungserg	I. keine rechtliche Verpflichtung bzw. nicht unaufschleubar	keine Übertragung Erforderliche Mittel müssen neu geplant werden (soweit nötig)	nein jedoch vorbereitende Schritte ohne Begründung von Zahlungsverpflichtungen möglich	nein jedoch Verfügbarkeit in Höhe der VE des Vorjahres (max. bis zur Höhe des künftigen Planansatzes)	ja Verfügbarkeit der aus dem Vorjahr erneut geplanten Mittel + zusätzlich geplanter Mittel	
		II. rechtliche Verpflichtung bzw. Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschleubar (z. B. Vertragsabschluss, rechtl. Vorgaben, evtl. auch Maßnahmebeginn mithilfe Üpl./apl. VE-Mittel)	Übertragung (In Anlehnung an § 104 Abs. 1 S. 1 KVG LSA)	ja Verfügbarkeit in Höhe der aus dem Vorjahr übertragenen Mittel	ja Maßnahme darf weitergeführt / kann begonnen werden Üpl./apl. bereitgestellte VE-Mittel müssen als Haushaltsansatz eingeplant werden	ja Maßnahme kann begonnen / darf weitergeführt werden	
	Aufwand	regulärer HH-Ansatz sowie über- bzw. außerplanm.	I. keine rechtliche Verpflichtung bzw. nicht unaufschleubar sowie keine Rechtsverpflichtung eingegangen	1. Alternative keine Übertragung Mittel des Abschlussjahres müssen neu geplant werden (soweit nötig) 2. Alternative keine Übertragung aber Bildung Rückstellung (§ 111 Abs.2 KVG LSA i.V.m. § 35 Abs. 1 KomHVO)	nein jedoch vorbereitende Schritte ohne Begründung von Zahlungsverpflichtungen möglich Ausnahme: rechtliche Verpflichtung (kraft Gesetz oder Vertrag) oder für Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschleubar (dann einplanen oder ÜP/AP nach Rechtskraft)	-	ja Verfügbarkeit der neu geplanten Mittel
			II. rechtliche Verpflichtung bzw. Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschleubar oder Rechtsverpflichtung eingegangen (z. B. Vertragsabschluss, rechtl. Vorgaben)	Übertragung - für ein HHJahr möglich (§ 19 Abs. 1 bzw. Abs. 3 KomHVO) Rückstellung in Kombination bzw. im 2. Folgejahr möglich generell kein Übertrag für "Permanent-Leistungen" wie Personal, Wasser/Wärme/Strom, Gebäudereinigung, Grünflächenpflege etc. sondern Ansatz pro HHJahr	ja Mittel bis zur Verwendung in der Rückstellung "gespeichert" (u. a. für ungewisse Verbindlichkeiten aus begonnenen/laufenden Vergabeverfahren, bewilligten/beantragten Fördermitteln, Vorarbeiten wie eingeholte Angebote, Planaufträge zur Kostenermittlung u. eigene Entwurfsplanungen)	-	ja
III. rechtliche Verpflichtung bzw. Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschleubar oder Rechtsverpflichtung eingegangen (z. B. Vertragsabschluss, rechtl. Vorgaben)		Übertragung - für ein HHJahr möglich (§ 19 Abs. 1 bzw. Abs. 3 KomHVO) Rückstellung in Kombination bzw. im 2. Folgejahr möglich generell kein Übertrag für "Permanent-Leistungen" wie Personal, Wasser/Wärme/Strom, Gebäudereinigung, Grünflächenpflege etc. sondern Ansatz pro HHJahr	ja übertragene Mittel dürfen bis zum Ende des Folgejahres in Anspruch genommen werden	-	ja		



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111103	300	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	100	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111200	100	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	0	9.000	112.000	128.000
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2025: Erstaussstattung/ Möblierung Erweiterungsbau FFw Stendal				
2026: Erstaussstattung/ Möblierung FGH Insel/ Döbbelin				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	99.500	61.100	61.400	56.300
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	11.000	300	1.900	300
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	110.500	70.400	175.300	184.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111300	110.500	70.400	175.300	184.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	130.000	90.000	150.000	200.000
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2023: u. a. Ersatz Transporter OT, Multicar				
2024: u. a. Elektro-Grabbagger Friedhof				
2025: u. a. Ersatz Bagger				
2026: u. a. Ersatz Kehrmaschine				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	22.000	22.000	22.000	0
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.500	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.000	4.000	4.000	0
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	200	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	5.000	5.000	5.000	0
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	162.700	121.000	181.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	162.700	121.000	181.000	200.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	1.300	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	3.600	1.300	1.300	1.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111400	3.600	1.300	1.300	1.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	164.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
<u>Erläuterung :</u>				
2023: AD-Managementsoftware, Ergänzung Lizenzbedarf ELO, MP-Feuer, OZG-Schnittstellen, sonstige Anwendungen				
082101 Hardware ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	144.800	60.000	60.000	60.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
<u>Erläuterung :</u>				
Aussattung Feuerwehr, Netzwerkverbesserung Moltkestr., redundante Switche, Firewall, Zeiterfassungsterminals				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	7.500	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Hardware 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	89.000	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzgeräte, Ausstattung Ortsteil-Feuerwehren, weitere Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	300	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	40.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Arbeitsplätze				
Summe Vermögenszugänge	445.600	135.000	135.000	135.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111600	445.600	135.000	135.000	135.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
021100 Grund und Boden von Grünflächen	400.000	150.000	150.000	0
Deck.Ring : 300 Grundstücke u. Infrastrukturvermögen / 80 Liegenschaften				
041100 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000	50.000	0
Deck.Ring : 300 Grundstücke u. Infrastrukturvermögen / 80 Liegenschaften				
09615903 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	300.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umbau Bauernmarkthalle				
Summe Vermögenszugänge	750.000	200.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111700	750.000	200.000	200.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	6.500	6.500	6.500	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	5.500	4.700	4.700	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	5.100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.800	2.800	2.800	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	21.900	14.000	14.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 111709	21.900	14.000	14.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

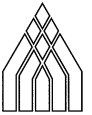
Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096300 Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	262.000	250.000	250.000	0
<u>Erläuterung :</u>				
PV-Anlagen				
Summe Vermögenszugänge	262.000	250.000	250.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	262.000	250.000	250.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	11.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	300	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	11.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	11.300	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1) Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1	700	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111712	700	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	12.300	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Videoüberwachung Winkelmann-Platz				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	600	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	13.100	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122100	13.100	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	200	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.500	200	200	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	7.700	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122500	7.700	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	6.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.400	0	0	0
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	800	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	8.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 122700	8.400	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	0	0	0	310.000
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Mit dem Bau der A 14 ist ein größeres Risiko abzudecken, da die A 14 unmittelbar die Ortsteile tangiert.				
2026: 310.000 MLF-Allrad (zentrale Beschaffung gepl. Fö 100.000)				
081101 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	25.000	0	0	0
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Umrüstung Sirenen				
081102 Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	84.000	75.000	75.000	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	75.000	0	0
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
<u>Erläuterung :</u>				
Neubau/ Errichtung Sirenen sowie Dieseltank, Benzintank, Adblue Tank (Katastrophenschutz)				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	263.300	20.000	20.000	25.000
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen mobile Stromerzeuger, Stromerzeuger, Gruppenzapfstelle				
082200 Ausstattg. Feuerwehrgerätehäuser 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	20.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	24.500	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	3.300	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	26.500	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
096121 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Staffelde	0	50.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Erläuterung :				
Neubau Gerätehaus Planungsleistungen				
096124 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gerätehaus Dahlen/ Gohre/ Buchholz	70.000	0	0	0
Deck.Ring : 301 Gebäude / 60.1 Hochbau				
Erläuterung :				
Neubau Gerätehaus Planungsleistungen				
096126 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/Döbbelin	200.000	810.000	3.000.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	5.810.000	0	0
Erläuterung :				
Neubau Gerätehaus BAB 14				
096128 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW Volgfelde	0	50.000	150.000	0
Erläuterung :				
Neubau Gerätehaus Planungsleistungen				
096315 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	140.000	525.000	300.000	300.000
Erläuterung :				
Feuerlöschbrunnen u. -behälter - Umsetzung Löschwasserkonzept Neuendorf a. Speck, Klein Möringen				
096316 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
Feuerlöschteich Stadtforst				
096317 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Notwasserbrunnen	100.000	0	0	0
Erläuterung :				
Weberstraße, Stadtseegebiet				
Summe Vermögenszugänge	961.600	1.547.000	3.562.000	2.727.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126100	961.600	1.547.000	3.562.000	2.727.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	5.885.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111401 SoPo vom Land (Fahrzeuge FFW) zwgb.	0	0	0	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	100.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126100	0	0	0	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 336 Beschaffg. invest. GS, Kitas über 19.1 ADV				
<u>Erläuterung :</u> Lizenzbedarf				
081101 Spielgeräte Spielplätze	77.000	77.000	77.000	77.000
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 35.000,- aktivierte Eigenleistungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	78.100	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen, Restbeschaffungen GS Neubau, Beschaffungen Digitalisierung				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	93.500	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen, Restbeschaffungen GS Neubau, Beschaffungen Digitalisierung				
082202 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 600,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	45.100	56.000	56.000	56.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen, Restbeschaffungen GS Neubau, Beschaffungen Digitalisierung				
Summe Vermögenszugänge	296.300	190.600	190.600	190.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211100	296.300	190.600	190.600	190.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.800	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	3.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243100	3.800	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.700	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	900	900	900	900
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252100	2.600	2.600	2.600	2.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	600	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	800	800	800	800
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	600	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	2.300	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252200	2.300	1.100	1.100	1.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	75.000	0	0	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung Transporter				
081102 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	10.000	10.000	10.000	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	8.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.000	2.000	2.000	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	2.500	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.100	1.100	1.100	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096152 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Außenanlagen	20.000	0	0	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
<u>Erläuterung :</u> Tiertränken/Wasserleitungen				
Summe Vermögenszugänge	120.600	14.100	14.100	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 253100	120.600	14.100	14.100	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	10.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
<u>Erläuterung :</u>				
Lizenzbedarf Mailserver, Inventarsoftware, Überarbeitung Homepage				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	35.000	130.000	130.000	130.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen, Umstellung LED-Scheinwerfer (Ökodesignverordnung), Tontechnik (aufgrund Frequenzumstellung)				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.800	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	54.800	160.000	160.000	160.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 261100	54.800	160.000	160.000	160.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.700	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 334 Beschaffg. invest. / 44 Musik- u. Kunstschule				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	800	500	500	500
Deck.Ring : 334 Beschaffg. invest. / 44 Musik- u. Kunstschule				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	3.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263100	3.500	2.500	2.500	2.500
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111400 SoPo vom Land (Plang.Sonst.Maßnahmen)	54.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Förderung Digitalisierung				
231170 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
100% Förderung "Kultur macht Stark" (für Instrumente)				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	55.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263100	55.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 324 Beschaffg. invest. / 43 Volkshochschule				
<u>Erläuterung :</u> Lizenzbedarf				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 324 Beschaffg. invest. / 43 Volkshochschule				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 324 Beschaffg. invest. / 43 Volkshochschule				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 324 Beschaffg. invest. / 43 Volkshochschule				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271100	4.500	4.500	4.500	4.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	4.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	8.500	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	1.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	700	700	700	700
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	15.200	1.700	1.700	1.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272100	15.200	1.700	1.700	1.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	3.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	3.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.500	6.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281110	1.500	6.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	1.500	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	10.000	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u>				
Ausstattung Aufgang 3b				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	12.000	500	500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315400	12.000	500	500	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	800	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.500	700	700	700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 363100	1.500	700	700	700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	500	500	500	1.000
Deck.Ring : 336 Beschaffg. invest. GS, Kitas über 19.1 ADV				
<u>Erläuterung :</u> Lizenzbedarf				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	15.000	0	0	0
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen 2023: KIVAN-Module				
081101 Spielgeräte Spielplätze	99.500	99.500	99.500	99.500
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 53.000,- aktivierte Eigenleistungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	35.800	23.000	23.000	23.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	50.000	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082202 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen davon 600,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	19.100	14.000	14.000	14.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096119 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	200.000	950.000	950.000	0
	-	1.900.000	0	0
Deck.Ring : 301 Gebäude / 60.1 Hochbau				
<u>Erläuterung :</u> Neubau				
096152 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Außenanlagen (u.a. Einfriedung, Tore, techn. Anlagen, Leitungen)	0	25.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Errichtung Fahrradstellplätze Kita Stadtseeknirpse				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096161 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	25.000	335.000	2.100.000	2.120.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	335.000	0	0
Deck.Ring : 301 Gebäude / 60.1 Hochbau				
<u>Erläuterung :</u> Planungsleistungen, Neubau, Projektsteuerer				
Summe Vermögenszugänge	446.500	1.473.600	3.213.600	2.284.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	446.500	1.473.600	3.213.600	2.284.100
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	2.235.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Spielgeräte Spielplätze	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen davon 3.000,- aktivierte Eigenleistungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	19.100	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	35.300	7.600	7.600	7.600
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082202 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen davon 600,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	9.400	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
09615914 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Hort Container GS Nord	150.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Übernahme/ Ertüchtigung Hortcontainer				
Summe Vermögenszugänge	223.400	22.900	22.900	22.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	223.400	22.900	22.900	22.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	14.500	0	0	0
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u>				
JFZ Ortschaften - Anmeldung Ortschaftsratsprotokolle				
Vinzelberg - Basketballkorb,TT-Platte				
Staats - Basketballkorb				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	3.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.000	0	0	0
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u>				
Anmeldung - OR Möringen				
Möbel JC				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	22.000	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366100	22.000	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	0	0	800	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Lizenzen Jugendschutzfilter W-LAN				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	0	4.500	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen 2025: Brennofen Keramikwerkstatt				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	6.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1 <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	2.500	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1 <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	10.600	2.100	7.400	2.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366101	10.600	2.100	7.400	2.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	0	0	800	0
<u>Erläuterung :</u> 2025:Lizenzen für Jugendschutzfilter WLAN Laufzeit 3 Jahre				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	6.400	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	10.900	2.500	3.300	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 366102	10.900	2.500	3.300	2.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Spielgeräte öffentliche Spielplätze	260.000	260.000	260.000	260.000
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
davon 125.000,- aktivierte Eigenleistungen				
082202 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 67.1)	4.400	4.400	4.400	4.400
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
davon 1.900,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	3.700	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	268.100	268.100	268.100	268.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	268.100	268.100	268.100	268.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071100 Fahrzeuge (über 10.1)	82.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2 Rasentraktoren, Transporter (Dreiseitenkipper)				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	3.500	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	35.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2024: Beschallungsanlage u. elektronische Anzeigetafel zzgl. Zubehör für Sporthalle Haferbreiter Weg				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.700	34.700	4.700	4.700
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2024: Ausstattung Sporthalle Haferbreiter Weg				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	800	800	800	800
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
096141 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	0	260.000	490.000	0
<u>Erläuterung :</u>				
Sanierung Umkleide / Kopfbaubereich, Fassade				
Summe Vermögenszugänge	96.000	330.500	495.500	5.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424100	96.000	330.500	495.500	5.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	500	500	500	500
Deck.Ring : 325 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport (Seilgarten)				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 325 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport (Seilgarten)				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	3.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 424101	3.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	15.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Beschallungsanlage zzgl. Zubehör				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096140 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Leichtathletikanlage	1.250.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Errichtung Sozialgebäude				
Summe Vermögenszugänge	1.251.400	16.400	1.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424110	1.251.400	16.400	1.400	1.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071100 Fahrzeuge (über 10.1)	9.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2023:Rasentraktor mit Anhänger				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	50.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
2024: Beschallungsanlage zzgl. Zubehör				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	800	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	11.200	51.400	1.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	11.200	51.400	1.400	1.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	1.400	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
096268 nicht förderfähige Baukosten investiver Maßnahmen	10.300	5.700	5.700	0
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
<u>Erläuterung :</u> anfallende nicht förderfähige Ausgaben (Bekanntmachungskosten, Baugenehmigungen u.ä.)				
Summe Vermögenszugänge	11.700	5.700	5.700	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511200	11.700	5.700	5.700	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09629802 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	750.000	450.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	450.000	0	0
Deck.Ring : 311 Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt mit Bahnhofsvorstadt / 60.0				
<u>Erläuterung :</u> grundhafter Ausbau Bewilligungsbescheid v. 03.12.19				
Summe Vermögenszugänge	750.000	450.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511201	750.000	450.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	450.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139802 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Karlstraße	500.000	300.000	0	0
232100 Sonderposten aus Beiträgen	97.500	11.000	38.700	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattungen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	597.500	311.000	38.700	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511201	597.500	311.000	38.700	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418011 Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf. A.-Bebel-Str., u.a. (SWG, WBGA)	121.500	0	0	0
Deck.Ring : 313 Soziale Stadt, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511203)				
<u>Erläuterung :</u>				
Bewilligungsbescheid v. 03.12.19; 15-jährige Bindungsfrist				
2023: Fö 81.000,-				
Summe Vermögenszugänge	121.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511203	121.500	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111425 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf. A.-Bebel-Str., u.a. (SWG, WBGA)	81.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	81.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511203	81.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418027 Investitionsfördermaßn.- Birkenhagen 1	52.000	0	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u> Gebäudesicherung				
096155 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	30.200	0	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u> Fußboden- und Riss sanierung				
09615900 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	0	900	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
09615903 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	100.000	0	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u> Planungsleistungen (Objekt-, Elektro- u. HLS-Planung)				
096214 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Westwall (Str.)	50.000	0	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u> Vorplanung grundhafter Ausbau				
096296 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	206.600	0	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u> Bereich Hospitalstr. bis Karlstr. incl. Planung 2023: Fö 165.100,-				
Summe Vermögenszugänge	438.800	900	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511204	438.800	900	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111255 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Rathaus	24.200	0	0	0
2311125905 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	80.000	0	0	0
23111314 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Westwall	40.000	0	0	0
23111396 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Hallstr.	165.100	0	0	0
23111448 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Städtebauliche Aufwertung des Umfeldes der Jakobikirche	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung Kirche St. Jacobi				
23111450 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Birkenhagen 1	41.600	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232100 Sonderposten aus Beiträgen	106.400	5.500	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Kostenerstattungen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	487.300	5.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511204	487.300	5.500	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09629816 Am Pulverturm/ Nicolaistr./ AmDom	0	0	0	650.000
<u>Erläuterung :</u> grundhafter Straßenausbau (Finanzierung aus Ausgleichbeträgen)				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	650.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511205	0	0	0	650.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232110 Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (§ 154 BauGB)	60.000	100.000	100.000	750.000
<u>Erläuterung :</u> Finanzierung Eigenanteil Straßenbaumaßnahmen Sanierungsgebiet				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	60.000	100.000	100.000	750.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511205	60.000	100.000	100.000	750.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09629812 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sperlingsberg	368.600	0	0	0
Deck.Ring : 316 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Altstadt / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Um- u. Neugestaltung ohne RWK				
Bewilligungsbescheid v. 04.12.18				
Summe Vermögenszugänge	368.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511206	368.600	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418021 Investitionsfördermaßn.- Mittelstr. 2	152.000	0	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, <u>Erläuterung :</u> Umbau ehem. Pferdestall zu Wohnung 25-jährige Bindungsfrist 2023: Fö 121.600,-				
01418022 Investitionsfördermaßn.- Südwall 47	180.000	0	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, <u>Erläuterung :</u> Sanierung Wohnhaus 25-jährige Bindungsfrist 2023 Fö 112.000,-				
01418025 Investitionsfördermaßn.- Petrikirchstr. 35	0	125.000	100.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	225.000	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, <u>Erläuterung :</u> Sanierung Wohnhaus Bewilligungsbescheid v. 21.12.22, 25-jährige Zweckbindungsfrist 2024: Fö 100.000,- 2025: Fö 80.000,-				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	25.500	0	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, <u>Erläuterung :</u> Installation Belüftungsanlage Schwanenteich Bewilligungsbescheid v. 21.12.22 2023: Fö 17.000,-				
096296 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	409.000	0	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, <u>Erläuterung :</u> Hospitalstr. bis Karlstr. inkl. Planungsleistungen Bewilligungsbescheid v. 16.12.20 2023: Fö 215.200,- 2024: Fö 112.000,-				
09629807 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	705.000	0	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau, <u>Erläuterung :</u> Um- u. Neugestaltung inkl. Planungsleistungen Bewilligungsbescheid v. 19.12.20 2023: Fö 290.000,- 2024: Fö 200.000,-				
09629808 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	810.000	0	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau,				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
<u>Erläuterung :</u>				
grundhafter Straßenausbau inkl. Planung				
Bewilligungsbescheid v. 16.12.20				
2023: Fö 390.000,-				
2024: Fö 150.000,-				
09629817 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	0	162.500	1.337.500	1.000.000
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadumbau,				
<u>Erläuterung :</u>				
grundhafter Straßenausbau				
(Bereich Altes Dorf bis Knochenstraße einschl. Knochenstr.)				
geplante Beantragung				
2023: Fö 16.000,-				
2024: Fö 130.000,-				
2025: Fö 1.070.000,-				
2026: Fö 800.000,-				
Summe Vermögenszugänge	2.281.500	287.500	1.437.500	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511207	2.281.500	287.500	1.437.500	1.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	225.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111396 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Hallstr.	215.200	112.000	0	0
2311139807 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Mönchskirchhof (Platz)	290.000	200.000	0	0
2311139808 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Mönchskirchhof (Straße)	390.000	150.000	0	0
2311139819 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	16.000	130.000	1.070.000	800.000
23111438 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Mittelstr. 2	121.600	0	0	0
23111439 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Südwall 47	112.000	0	0	0
23111444 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Schwanenteich Belüftungsanlage	17.000	0	0	0
23111446 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Petrikirchstr. 35	0	100.000	80.000	0
232100 Sonderposten aus Beiträgen	0	40.000	48.500	12.500
<u>Erläuterung :</u>				
Kostenerstattungen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.161.800	732.000	1.198.500	812.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511207	1.161.800	732.000	1.198.500	812.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01415006 Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschl. Stadtseeall., A.-Dürer-Str.u.a. (SWG)	18.000	0	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
15-jährige Bindungsfrist				
Bewilligungsbescheid v. 16.12.20				
2023: Fö 12.000,-				
01418017 Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld August Bebel-Str. 2-8 u. 10-10c (WBGA)	0	0	124.500	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 30.09.22				
Gehwege und Zufahrtsstraßen, Neubau Müllplatz				
2025: Fö 83.000,-				
096125 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	1.072.700	1.723.000	750.000	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Sanierung und Bau Verbinder (2022-2023); Neugestaltg. Außenanlagen inkl. Sanierung Mauer (2024); Errichtung PV-Anlage (2025)				
Bewilligungsbescheid v. 16.12.20; 21.12.22; gepante Beantragung				
2023: Fö 686.800,-				
2024: Fö 243.000,-				
2025: Fö 380.000,-				
096132 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Gagarin	0	63.000	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Installation Verschattungselemente				
Bewilligungsbescheid v. 21.12.22, MKFZ-Plan v. 04.01.23				
2024: Fö 42.000,-				
096164 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Stadtseeknirpse	231.000	0	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
schallschutztechnische Maßnahmen				
Verschattungselemente (Sandkästen)				
Bewilligungsbescheid v. 21.12.21				
2023: Fö 154.000,-				
09625957 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Inklusiver Spielplatz	0	457.800	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	457.800	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Neubau Inklusiver Spielplatz				
geplante Beantragung				
2024: Fö 305.200,-				
096294 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Herstellg. BMX-Dirt-Bahn / Skaterpark (E.-Weinert-Str.)	0	36.000	36.000	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
<u>Erläuterung :</u>				
Erweiterung Skaterpark Boulder-Wand und Parcours-Elemente geplante Beantragung, MKFZ-Plan v. 30.09.22 2024: Fö 24.000,- 2025: Fö 24.000,-				
09629813 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- RWK Stadtseegebiet	165.000	0	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Bewilligungsbescheid v. 16.12.20 MKFZ-Plan v. 21.12.22 2023: Fö 6.000,-				
09629821 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Speicherung / Rückhaltung Niederschlagswasser	0	195.000	75.000	75.000
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Errichtung Vorrichtungen Speicherung / Rückhaltung Niederschlagswasser Bewilligungsbescheid v. 21.12.22 2024: Fö 130.000,- 2025: Fö 50.000,- 2026: Fö 50.000,-				
Summe Vermögenszugänge	1.486.700	2.474.800	985.500	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511208	1.486.700	2.474.800	985.500	75.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	457.800	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111237 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) GS Gagarin	0	42.000	0	0
2311125904 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	686.800	243.000	380.000	0
23111263 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Kita Stadtseknirpse	154.000	0	0	0
23111394 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) BMX-Bahn / Skaterpark Weinert-Str.	0	24.000	24.000	0
2311139815 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) RWK Stadtseegebiet	6.000	0	0	0
2311139830 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Speicherung / Rückhaltung Niederschlagswasser	0	130.000	50.000	50.000
23111430 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschl. Stadtseeall., A.-Dürer-Str.u.a. (SWG)	12.000	0	0	0
23111432 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld August Bebel-Str. 2-8 u. 10-10c (WBGa)	0	0	83.000	0
23111447 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Inklusiver Spielplatz	0	305.200	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Passiva				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	858.800	744.200	537.000	50.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511208	858.800	744.200	537.000	50.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096161 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	125.000	0	900.000	570.000
Deck.Ring : 320 Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Süd / 60.0 Stadtbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Kita-Neubau				
2023 Vorplanung				
Fö: 83.300				
Anteil Baukosten				
2025: Fö 600.000,-				
2026: Fö 380.000,-				
09629820 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beräumung Fl. 74, FS 142/155	270.000	120.000	150.000	0
Deck.Ring : 320 Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Süd / 60.0 Stadtbau, Sanierung				
<u>Erläuterung :</u>				
Beräumung südl. Eichelhäherweg				
Bewilligungsbescheide v. 22.12.21; 21.12.22				
2023: Fö 180.000,-				
2024: Fö 80.000,-				
2025: Fö 100.000,-				
Summe Vermögenszugänge	395.000	120.000	1.050.000	570.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	395.000	120.000	1.050.000	570.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111261 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	83.300	0	600.000	380.000
2311139824 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Beräumung Fl. 74, FS 142/155	180.000	80.000	100.000	0
23111402 SoPo vom Land (Plang.Sonst.Maßnahmen) Erwerb Grundstücke allg.	116.600	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	379.900	80.000	700.000	380.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	379.900	80.000	700.000	380.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
101410 Projektentwicklung Stromerzeugung	200.000	700.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
primär für den Eigenverbrauch städtischer Immobilien				
Summe Vermögenszugänge	200.000	700.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535100	200.000	700.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096203 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	0	40.000	0	600.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> Regenwasserkanal				
096205 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	0	2.500	475.000	165.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> 2026: EB/ HA 30.000,-				
096231 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	5.000	260.000	445.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>-</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Stendal				
096239 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mozartstr.	225.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> Bauausführung 2023				
096249 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grindbucht	0	15.000	110.000	30.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> Bauausführung 2025 2025: EB/HA 104.400,- 2026: EB/HA 27.000,-				
096257 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	0	125.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> Bauausführung 2024 2023: EB/ HA 92.200,- 2024: EB/ HA 23.000,-				
09625911 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	0	500.000	450.000	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>-</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> Abschnitt Schulst. bis Lüderitzer Str. - Kanal überwiegend zerstört Abschnitt Kreisel bis Schulstraße - kein Kanal vorhanden (Planungsleistungen)				
09625912 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	0	0	9.000	125.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u> Bauausführung 2026 2026: EB/ HA 94.300,-				
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	0	45.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Erläuterung :				
Bauausführung 2023/2024				
2024: EB/ HA 32.400,-				
2025: EB/ HA 8.100,-				
09625916 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Preußenstr.	0	56.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Planungsleistungen				
09625935 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	0	436.000	218.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	654.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	0	632.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	632.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
KV-Regenwasserkanal				
09625963 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	128.100	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625966 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Koppelweg	0	15.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	15.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Summe Vermögenszugänge	358.100	2.126.500	1.707.000	960.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538101	358.100	2.126.500	1.707.000	960.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	2.511.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232100 Sonderposten aus Beiträgen	84.400	201.700	219.700	435.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	84.400	201.700	219.700	435.800
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538101	84.400	201.700	219.700	435.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	12.400	2.400	2.400	0
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2023: 10.000,- BW Heeren 1 Betonleitwände				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	0
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
096203 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	0	25.000	200.000	1.060.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Straßenbau u. Nebenanlagen				
096205 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	0	2.500	950.000	478.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
096207 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- ländl. Wegebau (entlang der A14)	33.000	33.000	33.000	33.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	99.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
kommunaler Anteil für ländlichen Wegebau entlang der A14-Erweiterung im Zuge von				
Flurbereinigungsverfahren (Buchholz, Möringen, Neuendorf am Speck)				
85% Förderung durch ALFF				
096216 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	6.200	0	0	0
096217 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	50.000	50.000	5.000.000	3.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				
	-	8.050.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Bauausführung 2025-2026				
Erstattungen Deutsche Bahn (Kreuzungsvereinbarung)				
2025: 2.000.000,-				
2026: 2.000.000,-				
096219 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ampelanlagen	30.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Erneuerung/ Ersatz				
096249 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grindbucht	5.000	40.000	430.000	180.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Bauausführung 2025				
2025: EB/HA 417.600,-				
2026: EB/HA 108.000,-				
096256 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Arnimer Seitenweg	0	0	0	5.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Erläuterung : Bauausführung 2027				
096257 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	5.000	400.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Bauausführung 2024 2023: EB/ HA 298.800,- 2024: EB/ HA 74.700,-				
09625912 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Zur Weide	0	0	0	5.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625913 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Pferdetränke	0	0	0	5.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	25.000	330.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Bauausführung 2023/2024 2024: EB/ HA 255.600,- 2025: EB/ HA 63.900,-				
09625916 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Preußenstr.	0	85.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Planungsleistungen				
09625921 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	25.000	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625925 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- BW 1 Röxer Brücke	150.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Neuerichtung Übersteigschutz				
09625926 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	20.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Neuer Kuhgraben, Neubau				
09625927 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 23 Haferbreiter Weg (Neuer Graben)	17.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Alter Kuhgraben				
09625929 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Möringen 2	30.000	508.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Wegbrücke über die Uchte (Bahnhof)				
09625935 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	0	1.268.000	634.000	0
Verpflichtungsermächtigungen				
	-	1.902.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625937 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Gehweg Elisabethstr. (Nord)	0	0	125.000	0
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	0	882.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	882.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
KV-Straßenbau u. Nebenanlagen				
09625952 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Quickbornweg (Heeren)	275.000	0	0	0
09625953 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall (Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	70.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625958 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str.	0	255.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	255.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Querungshilfe/ FGÜ Röxer Str.				
09625960 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Ländl. Wegebau Staats	635.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ländl. Wegebau Staats-Uchtspringe				
09625961 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Siedlungsweg Staats	98.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Erneuerung - starke Schäden durch Wurzeleinwuchs				
09625962 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Gehweg Döbbeliner Str.	90.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Neubau Gehweg				
2023: EB/ HA 64.800,-				
2024: EB/ HA 16.200,-				
09625963 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	905.300	0	0	275.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625966 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Koppelweg	10.000	370.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	370.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625968 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Schützenplatz	75.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Herstellung Oberflächen				
09625969 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Stadtsee-Bahnhof	5.000	50.000	900.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
<u>Erläuterung :</u>				
Umbau Stadtsee-Bahnhof				
2024: Fö 40.000,-				
2025: Fö 612.000,-				
09625970 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 51 Tornauer Weg (über Rietzgraben)	0	25.000	385.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzneubau				
09625971 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Tornau BW 1	0	0	0	40.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzneubau				
Wegebrücke über die Uchte				
09625972 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Dahlen BW 1	0	25.000	410.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzneubau				
Radwegbrücke über Flottgraben - Förderung 80% beantragt				
2026: Fö 348.000,-				
09625973 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Dahlen Durchlass 6/2	0	0	0	25.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Durchlass Dahleener Hauptstraße				
09625974 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 69 Durchlass	0	0	80.000	25.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Durchlass Tangermünder Str. (hinter OBI)				
09625975 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 70 Durchlass	0	0	80.000	25.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Durchlass Tangermünder Str. (hinter OBI)				
09625976 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 54 Wahrburg-Uchte	80.000	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Abbruch u. Ersatzneubau als Furt				
09625977 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Peulingen (Speckgraben-alte Bahn)	0	0	30.000	508.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzneubau				
Summe Vermögenszugänge	2.652.900	4.376.900	9.285.400	5.689.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541100	2.652.900	4.376.900	9.285.400	5.689.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	11.558.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311105 SoPo aus Zuwendungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich	222.300	222.300	222.300	222.300
2311139831 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Dahlen BW 1	0	0	0	348.000
2311139832 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) BW Peulingen (Speckgraben-alte Bahn)	0	0	0	322.800
2311600 Sonderposten aus Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechng. <u>Erläuterung :</u> Umbau Stadtsee-Bahnhof	0	40.000	612.000	0
2311601 Sonderposten aus Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechng. - Brücke Lüderitzer Str. <u>Erläuterung :</u> Erstattung Deutsche Bahn Kreuzungsvereinbarung	0	0	2.000.000	2.000.000
232100 Sonderposten aus Beiträgen	223.200	898.200	621.000	390.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	445.500	1.160.500	3.455.300	3.283.100
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541100	445.500	1.160.500	3.455.300	3.283.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	1.000	1.000	1.000	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	200
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	1.200	1.200	1.200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545100	1.200	1.200	1.200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096205 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	0	1.000	12.000	8.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
096220 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	104.000	55.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Umrüstung LED, Freileitungersatz, Ersatz Beleuchtungsanlagen				
2023: Fö 19.400,-				
096257 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Weidengang	0	48.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Bauausführung 2024				
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	0	40.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Bauausführung 2023/2024				
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	0	41.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	41.100	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
KV-Beleuchtung				
09625963 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	48.600	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Summe Vermögenszugänge	152.600	185.100	42.000	38.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545101	152.600	185.100	42.000	38.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	41.100	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111331 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Straßenbeleuchtg. (Klimaschutz)	19.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
2023: Förderung Umrüstung LED, Ersatz Beleuchtungsanlagen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.400	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545101	19.400	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	0	0	5.000	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Parkscheinautomaten				
09625939 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage	0	0	650.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Summe Vermögenszugänge	0	0	655.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546100	0	0	655.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	300
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
096177 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- öff. WC Bruchweg	75.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Neubau öff. WC-Anlage				
096305 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Stadtmobiliar (Grünflächen, Wallanlagen)	28.000	27.000	30.000	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Erneuerung Bänke, Papierkörbe				
Summe Vermögenszugänge	109.300	33.300	36.300	6.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551100	109.300	33.300	36.300	6.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit) (Wasserwehr)	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit) (Wasserwehr)	800	800	800	800
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit) (Wasserwehr)	1.100	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
09625910 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.-Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	105.000	395.000	25.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	320.000	0	0
Deck.Ring : 303 Wasserbau / 60.2 Tiefbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Maßnahmen Hochwasserschutz am Ollendorfschen Graben, am Flottgraben, alter und neuer Flottgraben				
Summe Vermögenszugänge	108.400	398.400	28.400	53.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552100	108.400	398.400	28.400	53.400
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	320.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
066101 Übrige Denkmäler (eigene Zuständigkeit)	10.000	10.000	10.000	0
Deck.Ring : 339 Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Errichtung Denkmalgrabstätte				
09615910 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Friedhofskapelle Stendal	30.000	0	0	0
Deck.Ring : 301 Gebäude / 60.1 Hochbau				
<u>Erläuterung :</u>				
Planungsleistungen				
grundhafte/ durchgreifende Sanierung				
096269 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen (inkl. Grabfelder)	15.000	15.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 339 Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof				
<u>Erläuterung :</u>				
Neubau Grabfelder				
Summe Vermögenszugänge	55.000	25.000	20.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 553100	55.000	25.000	20.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
023100 Neuaufforstung	11.000	10.000	10.000	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Neuaufforstung				
2023: Fö 8.800,-				
2024: Fö 8.000,-				
2025: Fö 8.000,-				
023101 Neuaufforstung IGP-Nord (Ausgleichsmaßnahmen)	6.000	6.000	8.000	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
<u>Erläuterung :</u>				
Neuaufforstung IGP Nord (Ausgleichsmaßnahmen)				
Summe Vermögenszugänge	17.000	16.000	18.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555100	17.000	16.000	18.000	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139825 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Neuaufforstung	8.800	8.000	8.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.800	8.000	8.000	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555100	8.800	8.000	8.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01417004 Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (hellgraue Flecken)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
<u>Erläuterung :</u> Beratungsleistung Breitband/ Erschließung "hellgraue Flecken"				
Summe Vermögenszugänge	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571100	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111449 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (hellgraue Flecken)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Beratungsförderung Breitbandausbau "hellgraue Flecken"				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571100	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573101	400	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	100	100	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	100	100	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573102	300	100	100	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573103	400	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573104	400	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573105 **Gemeindezentrum Volgfelde**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573105	400	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573106	400	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573107 Gemeindezentrum Möringen

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573107	500	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573108	500	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
09615915 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Buchholz	30.000	470.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Neubau DGH				
Summe Vermögenszugänge	30.500	470.300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573109	30.500	470.300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573110 Gemeindezentrum Uchtspringe

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	100	100	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	100	100	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573110	300	100	100	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573111 Gemeindezentrum Heeren

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573111	500	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573112 **Gemeindezentrum Dahlen**

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573112	500	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
2023: Schaukästen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	5.400	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573113	5.400	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573114 Gemeindezentrum Uenglingen

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573114	500	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573115 **Gemeindezentrum Borstel**

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573115	400	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	300	300	300	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	500	300	300	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573116	500	300	300	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	100	100	100	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	300	100	100	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573117	300	100	100	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	100	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	400	200	200	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Ableich Produkt 573118	400	200	200	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 **Tourismus**

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 340 Beschaffg. invest. / 13.1 Tourismus				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	400	400	400	0
Deck.Ring : 340 Beschaffg. invest. / 13.1 Tourismus				
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	2.400	400	400	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575100	2.400	400	400	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
231111 Investitionspauschale § 16 FAG (SoPo aus Zuweisungen v. Land)	1.746.800	1.746.800	1.746.800	1.746.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.746.800	1.746.800	1.746.800	1.746.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611100	1.746.800	1.746.800	1.746.800	1.746.800

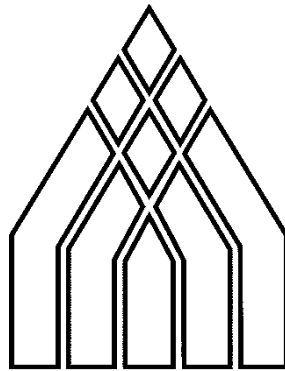


Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Aktiva				
Vermögensabgänge				
131530 Rückflüsse Darlehen SWG	144.400	146.900	149.400	88.600
131532 Rückflüsse Darlehen Grundstücksverw. Uchtspringe	36.900	37.500	38.200	38.900
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	181.300	184.400	187.600	127.500
Abgleich Produkt 612100	181.300-	184.400-	187.600-	127.500-

Hansestadt Stendal



Stellenplan 2023

Stand: 12.05.2023

Sämtliche Funktions- und Personenbezeichnungen gelten sowohl in der männlichen, weiblichen als auch in der sächlichen Form.

Vorbericht zum Stellenplan 2023

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 660,733 Stellen ausgewiesen. Davon sind 12 Stellen Beamtenstellen. Im Vergleich zum Vorjahresplan ergibt sich eine Reduzierung der Stellen in Höhe von 5,095 VBE.

Der Stellenplan wird hierbei erstmalig entsprechend der neuen Verwaltungsstruktur, welche seit dem 01.01.2023 gilt, aufgestellt. Hiernach wurden 3 Fachbereiche gebildet. Darunter befinden sich nunmehr Abteilungen und Teams. Eine zusätzliche Ebene wurde auf der Fachbereichsleitersebene gebildet, wobei lediglich dem Fachbereich III eine Fachbereichsleiterstelle neu zugeordnet wurde.

Im Vorjahresstellenplan 2022 waren zahlenmäßig 10 Beamtenstellen festgeschrieben. Folgende Änderungen zu verzeichnen: Eine neue Stelle wurde im Bereich Finanzen als Abteilungsleitung geschaffen, da diese Stelle derzeit unbesetzt und im Rahmen einer Ausschreibung als Beamtenstelle neu besetzt werden soll. Zudem soll in Bereich Feuerschutz eine zusätzliche Beamtenstelle für Einsatzplanung und Unfallverhütungsvorschriften geschaffen werden.

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:

- Für den Bereich IT wurde vor dem Hintergrund der steigenden Anforderungen und Aufwendungen im Bereich der IT-Sicherheit eine zusätzliche Administrationsstelle aufgenommen. Hierfür besteht das Erfordernis, weil aufgrund der Digitalisierungsprogramme in den Schulen der Administrationsaufwand im Vergleich zu den Vorjahren stark zugenommen hat. Ferner ist beabsichtigt, die OZG-Umsetzung in diesem Jahr zu beginnen. Das wird einen zusätzlichen Personalaufwand in der IT verursachen.
- Nach der abschließend gefassten Entscheidung über die Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages im Jahr 2024 wurden entsprechende Stellen wieder in den Stellenplan aufgenommen. Nach den gesammelten Erkenntnissen aus der vorherigen Planung soll das Organisationsteam mit einer Stelle weniger besetzt werden.
- Im Fachbereich Finanzen soll eine Stelle für die Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet werden. Allein durch die Einführung von Produkten kann keine kurzfristig wirksame Verbesserung der finanziellen Situation und der Steuerung erreicht werden. Die Produkte müssen durch messbare und handlungsrelevante Indikatoren ergänzt und mit Finanzdaten verknüpft werden, da sie ihre Wirkung erst in Verbindung mit anderen neuen

Steuerungsinstrumenten entfalten. Es handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Kommune, welche im Rahmen von Landesrechnungshofprüfungen mehrfach gefordert wurde.

- In der Abteilung Ordnung soll aufgrund der vermehrten Aufnahmen in der Obdachlosenunterkunft eine Kraft die Aufsicht und Kontrolle übernehmen. Daher wird für diese Pflichtaufgabe eine neue Stelle geschaffen. Zusätzlich werden nach Auswertung einer Stellenbemessung im Einwohnermeldewesen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und des vermehrten Aufgabenaufkommens (u.a. durch Flüchtlinge, Migration, Einbürgerungen) zwei neue Stellen in den Stellenplan aufgenommen.
- In der Abteilung Jugend, Sport und Soziales; Team Sport, Jugend und Stadtteilmanagement soll eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle eingerichtet werden. Diese ist aufgrund vermehrten Aufgabenaufkommens im Bereich Partnerschaften (Demokratie, Zukunftsstadt, Kinder- und Jugendinteressenvertretung, Ehrenamtskarte usw.) sowie weiterer Aufgaben im Bereich Fördermittelmanagement erforderlich. Eine weitere Stelle soll als Streetworker eingerichtet werden, da in den letzten Jahren mit ein Anstieg der sozialen Konflikten zu verzeichnen war und das Arbeitsaufkommen in Bezug auf Einzelfallhilfe einschließlich Beratung und Begleitung junger Menschen zugenommen hat und auch Konfliktschwerpunkte sowie –potentiale eine zusätzliche Präsenz erfordern. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen soll aufgrund notwendig gewordenen Teilung entsprechend der Größenordnung der Horte der Grundschulen Am Stadtsee und Grundschule Juri-Gagarin die Leitung des Hortes Juri-Gagarin im Rahmen einer neuen Stelle zugeordnet werden.
- Infolge der neuen Verwaltungsstruktur wurde die Stelle des Fachbereichsleiters III für den Bereich Bauen und Stadtentwicklung neu geschaffen und muss erstmalig besetzt werden.
- In der Abteilung Technische Dienste wird eine Stelle als Springer für Bauhoftätigkeiten im Bereich Grünanlagen für Krankheitsvertretungen angesiedelt.
- Letztlich wurden neue Auszubildendenstellen im Bereich Reinigung und Tiergarten mit aufgenommen. Hiermit soll das Ziel erreicht werden ausscheidende Mitarbeiter*innen langfristig und fachgerecht ersetzen zu können. Im Weiteren sollen jeweils zwei zusätzliche Verwaltungsfachangestellte und Erzieher (dual) ausgebildet werden. Hinzu kommen noch ein zusätzliches Dualstudium im Bereich Bauingenieurwesen, ein Dualstudium Städtebau und Stadtplanung sowie zwei duale Bachelor-Studiengänge für Öffentliche Verwaltung.

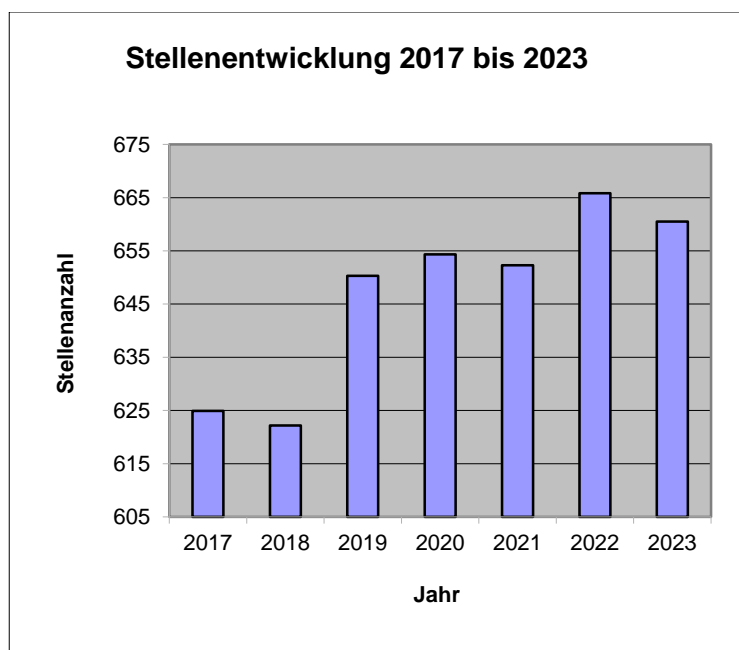
Insgesamt wurden Stellen durch kw-Vermerke 17,813 VBE gestrichen. Hinzuzurechnen sind noch 3,175 VBE durch das letztliche Wegfallen von Altersteilzeitstellen. Hinzu kommen diverse geringfügige Stundenveränderungen in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung.

Bedingt durch die letztliche Anpassung der Wochenstundenarbeitszeit in Anlehnung an den Westtarif sind nunmehr ab dem Kalenderjahr 2023 39 Wochenstunden als VBE festgeschrieben und ergibt sich analog zum Stellenplan 2022 eine leichte Erhöhung der Stellenanteile.

Im Vergleich zwischen den Jahren 2017 und 2022 ergibt sich somit folgende Konstellation hinsichtlich der Stellenentwicklung:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stellenanzahl	624,928	622,195	650,307	654,334	652,284	665,828	660,733
Differenz zum Vorjahr		-2,733	28,112	4,027	-2,050	13,544	-5,095

Grafisch stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar:



Abkürzungsverzeichnis	
EG	Entgeltgruppe
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
MA	Mitarbeiter
SB	Sachbearbeiter
BL	Bereichsleiter
TL	Teamleiter
AL	Abteilungsleiter
FBL	Fachbereichsleiter
TdA	Theater der Altmark
ATZ	Altersteilzeitphase
ZVS	Zentrale Vergabestelle
FB	Fachbereich
GS	Grundschule

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan A.
Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2022	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					
Stadtrat	A 13	1,000	0,000	0,000	
Stadtamtsrat	A 12	2,000	2,000	1,925	
Stadtoberinspektor	A 10	2,000	2,000	1,875	1 EG 9c, 1 A 9
Brandoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	A 8
Stadtinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Brandinspektor	A 7	2,000	1,000	1,000	
Stadtsekretär	A 6	1,000	1,000	0,000	
	<i>Summe</i>	12,000	10,000	8,800	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenübersicht B. Arbeitnehmer (nach Entgeltgruppen geordnet)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,101	0,101	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,101	0,101	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,128	0,000	0,000	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,179	0,000	0,000	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,000	0,127	0,127	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,000	0,127	0,127	
MA Jugendclub Möringen	1	0,205	0,202	0,202	
MA Jugendclub Nahrstedt	1	0,128	0,127	0,101	
MA Jugendclub Jarchau	1	0,128	0,127	0,127	
MA Jugendclub Heeren	1	0,128	0,127	0,127	
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,127	0,127	
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,127	0,127	
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	0,760	
MA Reinigung	1	0,282	0,506	0,506	
MA Reinigung	1	0,000	0,506	0,506	kw zum 31.12.2022
MA Reinigung	1	0,000	0,506	0,506	kw zum 31.12.2022
MA Reinigung	1	0,282	0,506	0,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,506	0,760	
MA Reinigung	1	0,769	0,760	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	1	0,795	0,785	0,785	
MA Reinigung	1	0,641	0,633	0,633	
MA Reinigung	1	0,000	0,506	0,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	1	0,000	0,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,518	0,760	0,760	
MA Reinigung	1	0,025	0,025	0,025	kw zum 30.11.2023
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	0,000	
Essenausgabe KiTa Börgitz	2	0,385	0,379	0,379	kw bei Ausscheiden
MA Zentrale / Besucherservice	2	0,769	0,760	0,886	
Hilfshausmeister	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	0,897	0,886	0,886	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	0,897	0,886	1,000	
MA Reinigung	2	0,000	0,696	0,000	kw zum 31.05.2022
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	0,000	0,760	0,000	kw zum 30.04.2022
MA Reinigung	2	0,000	0,760	0,000	kw zum 31.05.2022
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	0,000	0,886	0,886	kw zum 31.12.2022
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	kw zum 30.06.2023
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	0,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,769	0,760	0,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,000	0,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	1,000	1,000	0,962	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,769	0,760	0,886	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,000	0,000	1,000	
MA Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	3	0,518	0,506	0,506	
MA MAD-Club	3	0,769	0,760	0,760	
Objektverantwortlicher Reinigung	3	0,000	1,000	0,000	ku in EG 2
MA Bauhof/Spielplätze	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Springer Grünanlagen	3	1,000	0,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	1,000	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,000	0,127	0,127	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,128	0,127	0,127	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,518	0,506	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,029	0,029	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,000	0,029	0,127	kw
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,462	0,000	0,000	
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	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	0,000	1,000	
Kommunalarbeiter	3	0,000	0,000	1,000	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,760	0,760	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,760	0,760	
Ankleider	4	1,000	1,000	0,000	
Polsterer TdA	4	0,769	0,760	0,760	
Ankleider TdA	4	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister	4	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	0,000	
Haumeister	4	1,000	0,000	0,000	EG 5
MA Bauhof Springer	4	1,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Bau	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	4	1,000	1,000	1,000	
Krafffahrer, Handwerker	4	1,000	1,000	1,000	
Assistentin des OB	5	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 6
Fahrer des Oberbürgermeisters	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 4
SB Tourist.Aufgaben	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Tourist.Aufgaben	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
Stadtführer	5	0,769	0,760	0,506	kw zum 31.03.2025
MA Poststelle, Inventur	5	1,000	0,000	0,000	
MA Poststelle	5	1,000	1,000	1,000	
SB	5	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.01.22
SB	5	1,000	1,000	0,000	
MA	5	1,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2023
SB Springer	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022
SB	5	0,518	0,506	0,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	5	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenreinigungsgebühren/ Grundsteuern	5	1,000	1,000	0,000	
MA Recht und ZVS	5	0,923	0,911	0,911	
SB Obdachlosenunterkunft	5	1,000	0,000	0,000	
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	5	0,625	0,625	0,625	
SB Feuerschutz	5	0,897	0,886	1,000	
SB	5	0,256	0,253	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	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,897	0,886	0,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	0,886	0,886	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	0,760	0,760	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,500	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,769	0,760	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	5	0,769	0,760	0,760	
SB Altmärkisches Museum	5	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	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,886	0,886	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,886	0,886	
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	
Kraftfahrer, Bühnenhandwerker	5	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker, Kraftfahrer	5	1,000	1,000	1,000	
Theatertechniker, Vorarbeiter Kraftfahrer	5	1,000	1,000	1,000	
Schneider/Ankleider	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker TdA	5	0,769	0,760	0,760	
SB Verwaltung TdA	5	0,769	0,760	0,760	
Vorzimmer FBL III	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauaufsicht	5	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer und SB Tiefbau	5	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer Abteilung Technische Dienste	5	0,846	0,850	0,835	
Hausmeister	5	0,000	1,000	0,000	ku in EG 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	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt, Gebäudeverwaltg.	5	0,897	0,886	0,886	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	0,949	0,962	0,962	
MA Bauhof/Bau	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	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	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	0,846	0,875	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	0,760	
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	1,000	1,000	
Handwerker Tiergarten	5	0,769	0,760	0,760	
Handwerker Tiergarten	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,886	0,886	
Tierpfleger	5	0,897	0,886	0,886	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	0,886	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,760	0,886	
Personalratsvorsitzender	5	1,000	1,000	1,000	EG 6 + FVZulage
SB Personalratsangelegenh.	5	1,000	0,506	0,506	
SB Erheberstelle	5	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.2022
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,000	0,760	0,000	kw zum 31.05.2022
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,769	0,760	0,760	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,000	
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	0,000	0,000	
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	0,000	0,000	
SB Tourist.Aufgaben / Veranstaltungsmanagement	6	1,000	1,000	0,886	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB SAT Verkehr/Sicherheit/Infrastruktur	6	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.22
SB SAT Festumzug/Programm/Finanzen	6	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 10/24, EG 7
SB Technologiepark/Haushalt	6	0,650	0,650	0,650	
SB Zentrale Dienste	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 7
SB Haushalt und Dienstreisen	6	0,000	1,000	0,000	ku in EG 5
SB Zentrale Dienste, Datenschutzkoordination	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 9a
SB Springer	6	1,000	0,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	0,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
Beschaffung, TK-Verträge	6	0,769	0,760	0,760	
SB Ergebnishaushalt	6	0,000	1,000	0,875	ku in EG 9a
SB Stadtkasse / Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen	6	1,000	0,000	0,000	
SB Vollstreckung	6	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
SB Grundsteuern	6	1,000	1,000	0,886	
SB Grundabgaben / Vergnügungssteuer	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	0,000	0,000	1,000	EG 5 + Zulage EG 6
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	0,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
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	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	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	1,000	EG 5
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	0,886	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Kitas	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	0,769	0,760	0,760	
SB Kitas und Horte	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita / Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 9a
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt und Wohngeld	6	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	ku in EG 5
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	ku in EG 5
SB Altmärkisches Museum	6	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltungsangelegenheiten	6	0,897	0,886	0,886	
SB Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten	6	0,897	0,886	0,000	
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	
Büroassistentz/SB Planung	6	1,000	0,000	0,000	
SB Haushalt/Statistik	6	0,897	0,886	0,886	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,000	
SB Flächen- und Raummanagement	6	0,897	0,886	0,886	kw zum 30.04.2023
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Niederschlagswasser, Gewässer-unterhaltungsbeitrag	6	0,897	0,886	0,886	
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	6	1,000	0,000	1,000	
Bereichsleiter Reinigungskräfte, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	6	0,872	0,860	0,860	
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,760	
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	0,000	1,000	1,000	ku in EG 8

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Grünflächen	6	1,000	1,000	1,000	
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 Innendienst	6	1,000	1,000	0,000	
SB Haushalt Tiergarten	6	0,974	0,962	0,962	
SB Wirtschaftsförderung/Haushalt	6	0,350	0,350	0,350	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Erheberstelle/Stellvertreter	6	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.2022
Zuweisung zum Jobcenter	6	0,897	0,886	0,810	
Zuweisung zum Jobcenter	6	1,000	1,000	1,000	
SB SAT Projektassistenz/ Öffentlichkeitsarbeit	7	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 11/24, EG 5
SB SAT Gewerbliche/ nichtgewerbliche Partner/Flächenplanung/Verkehr/Sicherheit/Infrastruktur	7	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 11/24
SB Zentrale Dienste	7	1,000	0,000	0,000	
SB Versicherungen, DA/DV	7	1,000	1,000	0,937	
SB Insolvenz- und Zwangsversteig.-verfahren	7	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	7	0,886	0,886	0,886	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,897	0,886	0,886	
SB Verkehrsüberwachung	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	EG 4
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	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	
Bühnentechniker	7	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro und Statistik	8	1,000	1,000	0,000	
SB Stadtratsbüro, Monitoring und Wahlen	8	1,000	1,000	0,000	
SB Stadtratsbüro	8	1,000	1,000	0,000	
SB Tourismus/ Veranstaltungsmanagement	8	1,000	1,000	1,000	
SB Springer	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 6
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	0,760	
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	8	1,000	1,000	1,000	
SB Tax Compliance Management System / Umsatzsteuer	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
Bereichsleiter Einwohnermeldewesen	8	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	8	1,000	1,000	1,000	
TL Friedhof und Grünflächen	8	1,000	1,000	0,000	
SB Straßenreinigung, Winterdienst	8	1,000	0,000	0,000	
Zuweisung zum Jobcenter	8	1,000	1,000	0,886	
TL Wohnen und Soziales	9	0,500	0,500	0,500	
Zuweisung zum Jobcenter	9	0,769	0,760	0,760	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Ortschaftsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Veranstaltungsmanagement	9a	1,000	1,000	0,633	
SB SAT Leiter Stab 1	9a	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.01.2022
Leiter Stab	9a	0,000	0,000	1,000	Zulage zur EG 11, bis 12/24
SB SAT Projektsteuerung	9a	1,000	0,000	0,000	kw nach Abschluss 12/24
SB Zentrale Dienste, Datenschutzkoordination	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,760	0,810	
SB Personalwesen	9a	0,897	0,760	0,760	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,760	0,760	
SB Personalwesen	9a	0,820	0,810	0,810	
SB Personalwesen	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Aus- u. Fortbildung	9a	0,769	1,000	0,886	
SB Personalwesen	9a	0,692	0,684	0,684	
SB	9a	0,000	1,000	0,000	9a per Vergleich zum 01.01.2020, kw zum 31.01.2022
SB Ergebnis- und Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Finanzmanagement	9a	0,897	0,886	0,886	
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	
SB Vollstreckung	9a	1,000	1,000	0,000	
SB Vollstreckung	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Tax Compliance Management System / Umsatzsteuer	9a	1,000	0,000	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 Hundeangelegenheiten / Gefahrenabw.	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Hundeangelegenheiten / Gefahrenabwehr	9a	0,875	0,875	0,875	
SB vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung,	9a	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandschutzaufklärung					
SB Sport und Jugend	9a	0,897	0,000	0,000	
SB Freie Träger und Haushaltsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Grundschulen/Kindertages- einrichtungen/Horte	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	0,760	0,886	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,760	
SB Haushalt und Wohngeld	9a	1,000	0,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
Leiter Theaterkasse, Besucherservice und Zentrale, SB Einnahmebuchhaltung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Planungsamt	9a	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Nichttechn. Art	9a	1,000	1,000	0,760	
Techniker Hochbau/Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Techniker	9a	1,000	1,000	0,000	
SB Straßenverkehr	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverwaltung, Verkehrssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenbeleuchtung/ Straßenausbau	9a	0,897	0,886	0,886	
SB Tiefbau (Techniker)	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau (Techniker)	9a	1,000	0,000	0,000	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9a	1,000	0,000	1,000	
SB Baumschutz	9a	0,518	0,506	0,506	
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	
Verwaltungsprüfer	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	1,000	1,000	1,000	
TL Stadtkasse und Vollstreckung	9b	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
SB Forderungsmanagement	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtarchiv (Restaurator)	9b	1,000	1,000	1,000	
pädagogischer MA Volkshochschule	9b	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
Musikschullehrer	9b	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer FB I	9b	0,518	0,506	0,506	
Musikschullehrer FB II	9b	0,518	0,506	0,860	
Musikschullehrer	9b	0,880	0,869	0,869	
Musikschullehrer FB V	9b	0,410	0,405	0,405	
Musikschullehrer FB III	9b	0,769	0,760	0,000	
Musikschullehrer FB III	9b	0,000	0,000	0,278	EG 9a
Leiter FB IV	9b	0,820	0,810	0,810	
Musikschullehrer FB III	9b	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB VII	9b	0,615	0,608	0,608	
Musikschullehrer FB I	9b	0,615	0,608	0,253	
Musikschullehrer FB V	9b	0,410	0,405	0,405	
Musikschullehrer FB II	9b	0,410	0,405	0,405	
SB Personal	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel / Haushalt	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel, sanierungsrechtliche Genehmigungen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Baulasten / Bauordnungswidrigkeiten / Widersprüche	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitr.	9b	0,769	0,760	0,633	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9b	1,000	1,000	0,886	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitrag	9b	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
SB Forstflächen, Grünanlagen, Stadtreinigung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,000	1,000	0,886	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	0,000	0,000	0,000	9a
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,760	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,000	
SB OZG/Digitalisierung/DMS	9c	1,000	1,000	0,000	
SB Gesundheitsmanagement	9c	1,000	1,000	0,810	
SB Kosten-u.Leistungsrechnung	9c	1,000	0,000	0,000	
TL Stadtkasse und Vollstreckung	9c	1,000	0,000	1,000	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
TL Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	0,962	
TL Bibliothek	9c	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TL Altmärkisches Museum	9c	1,000	1,000	1,000	
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	0,000	1,000	
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	0,000	1,000	
SB Stadtumbau und Sanierung	9c	1,000	1,000	1,000	
TL Tiergarten	9c	1,000	1,000	1,000	
Leiter Erheberstelle	9c	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.2022
Technischer Prüfer	9c	1,000	1,000	1,000	
TL Veranstaltungsmanagement u. Tourismus	10	1,000	1,000	1,000	
AL Organisation	10	1,000	1,000	0,886	
SB	10	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.01.2022
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Administration, Anwenderbetreuung	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	0,000	0,000	EG 9a
TL Finanzmanagement	10	1,000	1,000	0,760	
SB Recht und ZVS	10	1,000	0,886	0,000	
TL Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung	10	1,000	1,000	1,000	
TL Jugend, Sport und Stadtteilmanagement	10	1,000	1,000	1,000	
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,000	0,700	0,000	kw zum 31.01.2022
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,000	0,250	0,000	kw zum 31.01.2022
Musikschullehrer FB VI	10	0,820	0,810	0,810	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Bauleitplanung, planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben	10	1,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Landschaftsplanung	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauleitplanung, Dorferneuerung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Werbung, Denkmalschutz	10	0,000	0,633	0,000	kw zum 30.04.2022
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,897	0,886	0,886	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,897	0,886	0,886	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
Energiebeauftragte	10	0,000	0,000	0,000	ku in EG 11

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 11
SB Straßenbau und Erschließung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	0,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 11, ku in EG 9a (Techniker)
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 11
AL Bauverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
TL Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	
SB Begleitende Prüfung von Bauprojekten	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
AL Büro des Oberbürgermeisters	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontrolling	11	0,000	1,000	0,000	ku in EG 13
AL Personal	11	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	11	1,000	1,000	1,000	
SB Begleitende Prüfung von Bauprojekten	11	1,000	0,000	0,000	
TL Feuerschutz	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter Volkshochschule	11	1,000	1,000	1,000	
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	
SB Raum- und Stadtplanung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	0,506	0,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	0,886	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
AL Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Energiemanagement	11	1,000	1,000	0,000	
Hochbauarchitekt	11	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022
Hochbauarchitekt	11	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022
AL Tiefbau	11	0,518	0,500	0,506	
SB Tiefbau / Brücken	11	1,000	0,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte	11	0,500	0,500	0,500	
SL ADV	12	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.08.2022

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL IT	12	1,000	1,000	1,000	
MA Winckelmann-Museum	12	1,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2025, keine Wiederbesetzung bei vorzeitigem Freiwerden
SB Tiefbau / Brücken	12	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
AL Wirtschaft und Liegenschaften	12	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontrolling	13	1,000	0,000	1,000	
Leiter Amt für Finanzwesen	13	0,000	1,000	0,000	ku in Beamtenstelle
AL Jugend, Sport und Soziales	13	1,000	1,000	1,000	
AL Planung und Stadtentwicklung	13	1,000	0,000	0,000	
amt. Leiter Bauaufsicht	13	1,000	1,000	1,000	EG 11 + Zulage zur EG 13
AL Technische Dienste	13	1,000	1,000	1,000	
Leiter Abteilung Recht und ZVS	14	1,000	1,000	1,000	
AL Bauamt	14	1,000	1,000	1,000	kw zum 30.04.2023
AL Planungsamt	14	0,000	1,000	1,000	ku in EG 13
Fachbereichsleiter FB III Bauen und Stadtentwicklung	15	1,000	0,000	0,000	
Kinderpfleger	S 3	0,000	1,000	0,000	ku in S 8a
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,886	0,760	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,886	0,886	
Kinderpfleger	S 3	0,000	1,000	0,000	ku in S 8 a
Kinderpfleger	S 3	0,769	0,760	0,760	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,886	0,886	
Kinderpfleger	S 3	0,000	0,760	0,760	ku in S 8 a
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,886	0,886	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 9/12-7/23
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 8/19-8/24
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,769	0,760	0,760	kw zum 31.12.2023
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,876	0,886	0,876	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,949	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,000	ATZ 9/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
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	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	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	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	
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	
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	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,886	0,886	
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	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	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	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 5/19-5/24
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,760	0,750	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 1.6.14-31.5.24
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,769	0,760	0,760	kw zum 31.12.2023
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,633	0,633	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 8/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,658	0,658	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,658	0,658	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
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	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,846	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,923	0,886	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,820	0,810	0,810	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,820	0,810	0,810	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	0,000	0,800	0,000	ATZ 1.4.13-3/22
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	kw zum 31.01.2023
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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,750	0,000	ATZ 12/12-11/22
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
SB Streetworker (RÜMSA)	S 8 b	0,000	0,760	0,750	kw zum 30.06.2022
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,886	0,886	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,886	0,886	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8a	1,000	1,000	0,000	
Leiter Zwergenstübchen Jarchau	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kinderland Möringen	S 9	0,897	0,886	0,886	kw zum 31.01.2023
Leiter Spatzennetz Uenglingen	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kita Insel	S 9	1,000	1,000	0,000	ATZ 11/18-08/23
Leiter Kita Insel/Erzieher	S 9	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39a	S 9	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	1,000	1,000	0,886	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Mischka	S 9	0,897	0,760	0,760	
Heilpädagogin/ständige Vertreterin Leiter Hort Helen-Keller	S 11 a	0,000	0,875	0,000	ATZ 4/18-6/22
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Streetworker	S 11 b	0,897	0,886	0,886	S 8b
Streetworker	S 11 b	0,897	0,886	0,000	
Streetworker	S 11 b	1,000	0,000	0,000	
Leiter JFZ Mitte sowie der Jugendclubs in den Ortschaften	S 11 b	0,897	0,886	0,886	
Leiter MAD-Club	S 11 b	0,897	0,886	0,886	
Leiter Wahrburg	S 13	0,750	0,750	0,000	ATZ 4/18-4/23
Leiter Wahrburg	S 13	0,769	0,760	0,760	
Leiter Mischka	S 13	0,750	0,750	0,000	ATZ 3/19-3/24
Leiter Mischka	S 13	0,769	0,760	0,760	
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	0,000	0,000	0,000	ku in S 15
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Gagarin	S 13	0,769	0,760	0,000	
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,000	0,000	1,000	ku in S 16
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 15	0,769	0,760	0,000	
Leiter Hort Grundschule Juri Gagarin	S 15	0,897	0,000	0,000	
Leiter Hort Helen-Keller, Heilpädagogin, Erzieher	S 15	0,000	0,750	0,000	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	0,897	0,886	0,760	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,769	0,760	0,760	
Leiter Regenbogenland	S 16	1,000	1,000	0,886	
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 16	0,897	0,886	0,000	
Leiter Hort Petrikirchhof	S 16	0,769	0,760	0,760	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Märchenland	S 16	1,000	1,000	0,886	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Nordspatzen	S 16	0,897	0,886	0,886	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Am Stadtsee	S 16	0,769	0,760	0,760	
Leiter Nordspatzen	S 17	0,897	0,886	0,886	
Leiter Märchenland	S 17	1,000	1,000	0,886	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hort Stadtsee	S 17	0,769	0,760	0,760	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Stadtseeknirpse	S 17	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Nord	S 17	0,769	0,760	0,760	
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	1,000	1,000	0,886	
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	0,000	
Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit TdA	NV	0,000	0,000	0,000	
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	14,000	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	1,000	
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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Unterstützung P/Ö	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	
Oberspielleitung	NV	1,000	0,000	0,000	
pädagogischer MA Volkshochschule	SV	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
Intendant TdA	SV	1,000	1,000	1,000	
	Summe	648,733	655,828	554,365	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenübersicht A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberbürgermeister					
Beamter auf Zeit	B 4	1,000	1,000	1,000	Dienstaufwands- entschädigung
Fachbereichsleiter I / Stellvertreter des Oberbürgermeisters					
Städtischer Direktor	A 15	1,000	1,000	1,000	EG 15
Rechnungsprüfungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,925	
Finanzen					
Stadtrat	A 13	1,000	0,000	0,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,875	EG 9 c
Ordnung					
Stadtamtsrat	A 12	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	2,000	1,000	1,000	
Stadtsekretär	A 6	1,000	1,000	0,000	
Jugend, Sport und Soziales					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	A 9
	<i>Summe</i>	12,000	10,000	8,800	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenübersicht B. Arbeitnehmer (nach örtlicher Organisation)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
OB – Oberbürgermeister					
Assistentin des OB	5	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 6
Fahrer des Oberbürgermeisters	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 4
	Summe	1,000	2,000	2,000	
Büro des Oberbürgermeisters					
AL Büro des Oberbürgermeisters	11	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro und Statistik	8	1,000	1,000	0,000	
SB Stadtratsbüro, Monitoring und Wahlen	8	1,000	1,000	0,000	
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Ortschaftsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro	8	1,000	1,000	0,000	
	Summe	7,000	7,000	3,000	
Veranstaltungsmanagement und Tourismus					
TL Veranstaltungsmanagement u. Tourismus	10	1,000	1,000	1,000	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,101	0,101	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,101	0,101	
SB Veranstaltungsmanagement	9a	1,000	1,000	0,633	
SB Tourist.Aufgaben	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	0,000	0,000	
SB Tourist.Aufgaben	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	0,000	0,000	
SB Tourist.Aufgaben / Veranstaltungsmanagement	6	1,000	1,000	0,886	
SB Tourismus/ Veranstaltungsmanagement	8	1,000	1,000	1,000	
SB SAT Leiter Stab 1	9a	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.01.2022
Stadtführer	5	0,769	0,760	0,506	kw zum 31.03.2025
MA Schließdienst Rathaus	1	0,128	0,000	0,000	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,179	0,000	0,000	
SAT-Org.-Büro					
Leiter Stab	9a	0,000	0,000	1,000	Zulage zur EG 11, bis 12/24
SB SAT Projektsteuerung	9a	1,000	0,000	0,000	kw nach Abschluss 12/24
SB SAT Verkehr/Sicherheit/Infrastruktur	6	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.22

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB SAT Projektassistenz/Öffentlichkeitsarbeit	7	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 11/24, EG 5
SB SAT Gewerbliche/nichtgewerbliche Partner/Flächenplanung/Verkehr/Sicherheit/Infrastruktur	7	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 11/24
SB SAT Festumzug/Programm/Finanzen	6	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 10/24, EG 7
	Summe	11,280	11,962	7,227	
Beteiligungscontrolling					
Beteiligungscontrolling	11	0,000	1,000	0,000	ku in EG 13
Beteiligungscontrolling	13	1,000	0,000	1,000	
SB Technologiepark/Haushalt	6	0,650	0,650	0,650	
	Summe	1,650	1,650	1,650	
Fachbereich I - Zentrale Steuerung und Service					
Organisation					
AL Organisation	10	1,000	1,000	0,886	
SB Zentrale Dienste	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 7
SB Zentrale Dienste	7	1,000	0,000	0,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,760	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,000	
SB Haushalt und Dienstreisen	6	0,000	1,000	0,000	ku in EG 5
MA Poststelle, Inventur	5	1,000	0,000	0,000	
SB Zentrale Dienste, Datenschutzkoordination	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 9a
SB Zentrale Dienste, Datenschutzkoordination	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Versicherungen, DA/DV	7	1,000	1,000	0,937	
SB OZG/Digitalisierung/DMS	9c	1,000	1,000	0,000	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,000	0,127	0,127	
MA Poststelle	5	1,000	1,000	1,000	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,000	0,127	0,127	
	Summe	9,000	9,254	5,837	
Personal					
AL Personal	11	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,760	0,810	
SB Personalwesen	9a	0,897	0,760	0,760	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,760	0,760	
SB Personalwesen	9a	0,820	0,810	0,810	
SB Gesundheitsmanagement	9c	1,000	1,000	0,810	
SB Personalwesen	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Aus- u. Fortbildung	9a	0,769	1,000	0,886	
SB Personalwesen	9a	0,692	0,684	0,684	
	Summe	8,178	7,774	7,520	
<i>Personalreserve</i>					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	5	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.01.22
SB	10	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.01.2022
SB	9a	0,000	1,000	0,000	9a per Vergleich zum 01.01.2020, kw zum 31.01.2022
SB	5	1,000	1,000	0,000	
MA	5	1,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2023
SB Springer	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Springer	6	1,000	0,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 6
SB Springer	6	1,000	0,000	0,000	
SB	5	0,518	0,506	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
	Summe	9,518	13,506	1,000	
IT					
SL ADV	12	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.08.2022
AL IT	12	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Administration, Anwenderbetreuung	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	11	1,000	1,000	1,000	
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	0,760	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Beschaffung, TK-Verträge	6	0,769	0,760	0,760	
Systemadministrator	10	1,000	0,000	0,000	EG 9a
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	1,000	
	Summe	9,769	9,760	9,520	
Finanzen					
Leiter Amt für Finanzwesen	13	0,000	1,000	0,000	ku in Beamtenstelle
SB Begleitende Prüfung von Bauprojekten	11	1,000	0,000	0,000	
	Summe	1,000	1,000	0,000	
Finanzmanagement					
TL Finanzmanagement	10	1,000	1,000	0,760	
SB Ergebnis- und Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kosten-u. Leistungsrechnung	9c	1,000	0,000	0,000	
SB Ergebnishaushalt	6	0,000	1,000	0,875	ku in EG 9a

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ergebnishaushalt	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Finanzmanagement	9a	0,897	0,886	0,886	
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	
	Summe	7,897	6,886	6,521	
Stadtkasse und Vollstreckung					
TL Stadtkasse und Vollstreckung	9b	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
TL Stadtkasse und Vollstreckung	9c	1,000	0,000	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 Mahnwesen	5	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
SB Mahnwesen	6	1,000	0,000	0,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Forderungsmanagement	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	9a	1,000	1,000	0,000	
SB Vollstreckung	6	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
SB Vollstreckung	9a	1,000	0,000	0,000	
	Summe	11,000	11,000	9,000	
Steuerverwaltung					
SB Grundsteuern	6	1,000	1,000	0,886	
SB Insolvenz- und Zwangsversteig.-verfahren	7	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenreinigungsgebühren/ Grundsteuern	5	1,000	1,000	0,000	
SB Grundabgaben / Vergnügungssteuer	6	1,000	1,000	1,000	
SB Tax Compliance Management System / Umsatzsteuer	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
SB Tax Compliance Management System / Umsatzsteuer	9a	1,000	0,000	1,000	
	Summe	5,000	5,000	3,886	
Recht und ZVS					
Leiter Abteilung Recht und ZVS	14	1,000	1,000	1,000	
MA Recht und ZVS	5	0,923	0,911	0,911	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Recht und ZVS	10	1,000	0,886	0,000	
	Summe	4,923	4,797	3,911	
Fachbereich II - Bürgerdienstleistungen					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ordnung					
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	
Bereichsleiter Einwohnermeldewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	0,000	0,000	1,000	EG 5 + Zulage EG 6
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	0,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	0,000	0,000	
	Summe	12,000	10,000	11,000	
32.1 – Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung					
TL Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hundangelegenheiten / Gefahrenabw.	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	7	0,886	0,886	0,886	
SB Markt- und Gewerbewesen / Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Obdachlosenunterkunft	5	1,000	0,000	0,000	
SB Hundangelegenheiten / Gefahrenabwehr	9a	0,875	0,875	0,875	
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	5	0,625	0,625	0,625	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,897	0,886	0,886	
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	
Bereichsleiter Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	8	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	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	1,000	EG 5
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	0,886	
	Summe	18,283	17,272	17,158	
Feuerschutz					
TL 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	7	1,000	1,000	1,000	EG 4
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
SB Feuerschutz	5	0,897	0,886	1,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
MA Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	3	0,518	0,506	0,506	
SB vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung	9a	1,000	1,000	0,000	
	Summe	8,415	8,392	7,506	
Jugend, Sport und Soziales					
AL Jugend, Sport und Soziales	13	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Kitas	6	1,000	1,000	1,000	
SB	5	0,256	0,253	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	4,256	4,253	2,000	
Sport, Jugend und Stadtteilmanagement					
TL Jugend, Sport und Stadtteilmanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Jugend	9a	0,897	0,000	0,000	
MA Jugendclub Möringen	1	0,205	0,202	0,202	
MA Jugendclub Nahrstedt	1	0,128	0,127	0,101	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	0,769	0,760	0,760	
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Streetworker	S 11 b	0,897	0,886	0,886	S 8b
Streetworker	S 11 b	0,897	0,886	0,000	
SB Streetworker (RÜMSA)	S 8b	0,000	0,760	0,750	kw zum 30.06.2022
MA Jugendclub Jarchau	1	0,128	0,127	0,127	
MA Jugendclub Heeren	1	0,128	0,127	0,127	
Streetworker	S 11 b	1,000	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	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	
Sportplatzwart	5	0,897	0,886	0,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Leiter JFZ Mitte sowie der Jugendclubs in den Ortschaften	S 11 b	0,897	0,886	0,886	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
Leiter MAD-Club	S 11 b	0,897	0,886	0,886	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,886	0,886	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,886	0,886	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,769	0,760	0,760	
MA MAD-Club	3	0,769	0,760	0,760	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,886	0,886	
	Summe	27,276	25,991	23,183	
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen					
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	0,000	1,000	1,000	ku in EG 9a
SB Kita	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	1,000	1,000	1,000	
SB Grundschulen/Kindertageseinrichtungen/Horte	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	0,886	0,886	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	0,760	0,760	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,500	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,769	0,760	1,000	
	Summe	12,063	11,906	11,146	
Kindertageseinrichtungen					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Nordspatzen	S 17	0,897	0,886	0,886	
Leiter Märchenland	S 17	1,000	1,000	0,886	
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	1,000	1,000	0,886	
Leiter Regenbogenland	S 16	1,000	1,000	0,886	
Leiter Wahrburg	S 13	0,750	0,750	0,000	ATZ 4/18-4/23
Leiter Wahrburg	S 13	0,769	0,760	0,760	
Leiter Zwergenstübchen Jarchau	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Mischka	S 13	0,750	0,750	0,000	ATZ 3/19-3/24
Leiter Mischka	S 13	0,769	0,760	0,760	
Leiter Hort Stadtsee	S 17	0,769	0,760	0,760	
Leiter Hort Nord und Gagarin	S 18	1,000	1,000	1,000	
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,000	0,000	1,000	ku in S 16
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 16	0,897	0,886	0,000	
Leiter Kinderland Möringen	S 9	0,897	0,886	0,886	kw zum 31.01.2023
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	0,000	ATZ 11/18-08/23
Leiter Kita Insel/Erzieher	S 9	1,000	1,000	0,000	
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 13	0,000	0,000	0,000	ku in S 15
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 15	0,769	0,760	0,000	
Leiter Hort Grundschule Juri Gagarin	S 15	0,897	0,000	0,000	
Leiter Hort Petrikirchhof	S 16	0,769	0,760	0,760	
Leiter Hort Helen-Keller, Heilpädagogin, Erzieher	S 15	0,000	0,750	0,000	ATZ 3/12-3/22
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 9/12-7/23
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Kinderpfleger	S 3	0,000	1,000	0,000	ku in S 8a
Erzieher	S 8 a	1,000	0,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 8/19-8/24
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,769	0,760	0,760	kw zum 31.12.2023
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,886	0,886	0,760	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,876	0,886	0,876	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,949	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Märchenland	S 16	1,000	1,000	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Regenbogenland	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39a	S 9	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,650	0,650	0,000	ATZ 9/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
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	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	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Heilpädagogin/ständiger Vertreter Leiter Hort Helen-Keller	S 11 a	0,000	0,875	0,000	ATZ 4/18-6/22

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	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	
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	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
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	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,886	0,886	
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	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Nordspatzen	S 16	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 5/19-5/24
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,760	0,750	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	1,000	1,000	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Kinderpfleger	S 3	0,000	1,000	0,000	ku in S 8 a
Erzieher	S 8 a	1,000	0,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 1.6.14-31.5.24
Erzieher für Einrichtungen mit besonderen Bedarfen	S 8 a	0,769	0,760	0,760	kw zum 31.12.2023
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,633	0,633	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 8/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Petrikirchhof	S 15	0,897	0,886	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Nord	S 17	0,769	0,760	0,760	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Am Stadtsee	S 16	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,658	0,658	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,658	0,658	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Gagarin	S 13	0,769	0,760	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
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	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,846	0,760	0,760	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Mischka	S 9	0,897	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,923	0,886	0,000	
Kinderpfleger	S 3	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,820	0,810	0,810	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,820	0,810	0,810	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	0,000	0,800	0,000	ATZ 1.4.13-3/22
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	kw zum 31.01.2023
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,886	0,886	
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	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Essenausgabe KiTa Börgitz	2	0,385	0,379	0,379	kw bei Ausscheiden
Erzieher	S 8 a	0,000	0,750	0,000	ATZ 12/12-11/22
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Kinderpfleger	S 3	0,000	0,760	0,760	ku in S 8 a
Erzieher	S 8 a	0,769	0,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,760	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,760	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,886	0,886	
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	
	Summe	178,655	179,359	146,562	
Wohnen und Soziales					
TL Wohnen und Soziales	9	0,500	0,500	0,500	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	0,760	0,886	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,760	
SB Haushalt und Wohngeld	6	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
SB Haushalt und Wohngeld	9a	1,000	0,000	1,000	
	Summe	8,500	6,260	6,146	
Stadtarchiv					
TL Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	0,962	
SB Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv (Restaurator)	9b	1,000	1,000	1,000	
	Summe	3,000	3,000	2,962	
Bibliothek					
TL Bibliothek	9c	1,000	1,000	0,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	5	0,769	0,760	0,760	
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	ku in EG 5
MA Bibliotheksangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	ku in EG 5
	Summe	4,769	4,760	3,760	
Altmärkisches Museum					
TL Altmärkisches Museum	9c	1,000	1,000	1,000	
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,127	0,127	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,127	0,127	
SB Altmärkisches Museum	6	1,000	1,000	1,000	
SB Altmärkisches Museum	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe	3,256	3,254	3,254	
Volkshochschule					
Leiter Volkshochschule	11	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltungsangelegenheiten	6	0,897	0,886	0,886	
SB Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten	6	0,897	0,886	0,000	
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,000	0,700	0,000	kw zum 31.01.2022
pädagogischer MA Volkshochschule	10	0,000	0,250	0,000	kw zum 31.01.2022
pädagogischer MA Volkshochschule	9b	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	0,000	1,000	
pädagogischer MA Volkshochschule	SV	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	0,000	1,000	
	Summe	4,794	5,722	3,886	
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	1,000	
Musikschullehrer FB I	9b	0,518	0,506	0,506	
Musikschullehrer FB II	9b	0,518	0,506	0,860	
Musikschullehrer	9b	0,880	0,869	0,869	
Musikschullehrer FB V	9b	0,410	0,405	0,405	
Musikschullehrer FB III	9b	0,769	0,760	0,000	
Musikschullehrer FB III	9b	0,000	0,000	0,278	EG 9a
Musikschullehrer FB VI	10	0,820	0,810	0,810	
Leiter FB IV	9b	0,820	0,810	0,810	
Musikschullehrer FB III	9b	1,000	1,000	1,000	
Leiter FB VII	9b	0,615	0,608	0,608	
Musikschullehrer FB I	9b	0,615	0,608	0,253	
Musikschullehrer FB V	9b	0,410	0,405	0,405	
Musikschullehrer FB II	9b	0,410	0,405	0,405	
	Summe	10,935	10,842	10,359	
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	9a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt TdA	6	1,000	1,000	1,000	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,886	0,886	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,886	0,886	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,769	0,760	0,886	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	1,000	1,000	0,000	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,000	0,000	1,000	
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	7	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	0,769	0,760	0,760	
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	0,769	0,760	0,886	
persönlicher Referent des Intendanten TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Chefdramaturg	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	0,000	
Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit TdA	NV	0,000	0,000	0,000	
Disponent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	14,000	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	1,000	
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	0,769	0,760	0,760	
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	
Unterstützung P/Ö	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	9b	1,000	1,000	1,000	
Regieassistent	NV	1,000	1,000	0,000	
Tontechniker TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
SB Verwaltung TdA	5	0,769	0,760	0,760	
Oberspielleitung	NV	1,000	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	76,994	76,927	72,440	
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung					
AL Bauamt	14	1,000	1,000	1,000	kw zum 30.04.2023
Fachbereichsleiter FB III Bauen und Stadtentwicklung	15	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmer FBL III	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe	3,000	2,000	2,000	
Planung und Stadtentwicklung					
AL Planungsamt	14	0,000	1,000	1,000	ku in EG 13
AL Planung und Stadtentwicklung	13	1,000	0,000	0,000	
SB Planungsamt	9a	0,000	1,000	1,000	ku in EG 6
Büroassistenz/SB Planung	6	1,000	0,000	0,000	
SB Raum- und Stadtplanung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Bauleitplanung, planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben	10	1,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Landschaftsplanung	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauleitplanung, Dorferneuerung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel / Haushalt	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel, sanierungsrechtliche Genehmigungen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtumbau und Sanierung	9c	1,000	1,000	1,000	
	Summe	11,000	11,000	9,000	
Bauaufsicht					
amt. Leiter Bauaufsicht	13	1,000	1,000	1,000	EG 11 + Zulage zur EG 13
MA Bauaufsicht	5	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	0,506	0,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	0,886	
SB Nichttechn. Art	9a	1,000	1,000	0,760	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Werbung, Denkmalschutz	10	0,000	0,633	0,000	kw zum 30.04.2022
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
SB Baulasten / Bauordnungswidrigkeiten / Widersprüche	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/Statistik	6	0,897	0,886	0,886	
	Summe	9,897	10,025	8,532	
Hochbau					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,000	
SB Flächen- und Raummanagement	6	0,897	0,886	0,886	kw zum 30.04.2023
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,897	0,886	0,886	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,897	0,886	0,886	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
Energiebeauftragte	10	0,000	0,000	0,000	ku in EG 11
SB Energiemanagement	11	1,000	1,000	0,000	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
Techniker Hochbau/Gebäudemanagement	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	
Hochbauarchitekt	11	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022
Hochbauarchitekt	11	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2022
SB Hochbau/Techniker	9a	1,000	1,000	0,000	
	Summe	12,691	14,658	9,658	
Tiefbau					
AL Tiefbau	11	0,518	0,500	0,506	
Vorzimmer und SB Tiefbau	5	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehr	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverwaltung, Verkehrssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenbeleuchtung/ Straßenausbau	9a	0,897	0,886	0,886	
SB Tiefbau (Techniker)	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 11
SB Straßenbau und Erschließung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	0,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 11, ku in EG 9a (Techniker)
SB Tiefbau (Techniker)	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau / Brücken	12	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
SB Tiefbau / Brücken	11	1,000	0,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	0,000	Fachkräftezulage zur EG 11

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	11,415	11,386	8,392	
Bauverwaltung					
AL Bauverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitr.	9b	0,769	0,760	0,633	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9b	1,000	1,000	0,886	
SB Niederschlagswasser, Gewässer-unterhaltsbeitrag	6	0,897	0,886	0,886	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitrag	9b	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9a
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9a	1,000	0,000	1,000	
	Summe	4,666	4,646	4,405	
Technische Dienste					
AL Technische Dienste	13	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer Abteilung Technische Dienste	5	0,846	0,850	0,835	
	Summe	1,846	1,850	1,835	
Bereich Hausmeister					
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	5	0,000	1,000	0,000	ku in EG 6
Hausmeister	6	1,000	0,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	0,000	
Haumeister	4	1,000	0,000	0,000	EG 5
	Summe	15,500	14,500	13,500	
Bereich Reinigung					
Bereichsleiter Reinigungskräfte, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
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	0,760	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	1	0,282	0,506	0,506	
MA Reinigung	1	0,000	0,506	0,506	kw zum 31.12.2022
MA Reinigung	1	0,000	0,506	0,506	kw zum 31.12.2022
MA Reinigung	1	0,282	0,506	0,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,897	0,886	0,886	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	0,897	0,886	1,000	
SB Haushalt, Gebäudeverwaltg.	5	0,897	0,886	0,886	
MA Reinigung	1	0,769	0,506	0,760	
MA Reinigung	1	0,769	0,760	1,000	
MA Reinigung	1	0,795	0,785	0,785	
MA Reinigung	2	0,000	0,696	0,000	kw zum 31.05.2022
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	1	0,641	0,633	0,633	
MA Reinigung	1	0,000	0,506	0,000	
MA Reinigung	2	0,000	0,760	0,000	kw zum 30.04.2022
MA Reinigung	2	0,000	0,760	0,000	kw zum 31.05.2022
MA Reinigung	1	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,000	0,886	0,886	kw zum 31.12.2022
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	kw zum 30.06.2023
MA Reinigung	1	0,769	0,760	0,760	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
Objektverantwortlicher Reinigung	3	0,000	1,000	0,000	ku in EG 2
MA Reinigung	2	1,000	0,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,000	0,000	1,000	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,518	0,760	0,760	
MA Reinigung	1	0,025	0,025	0,025	kw zum 30.11.2023
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	0,000	
	Summe	26,924	31,839	28,979	
Bauhof					
TL Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	6	0,872	0,860	0,860	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,760	
MA Bauhof Springer	4	1,000	1,000	0,000	
	Summe	3,872	3,860	2,620	
<i>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	
MA Bauhof/Bau	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	5	0,949	0,962	0,962	
MA Bauhof/Bau	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	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	
	Summe	10,949	10,962	9,962	
<i>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	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,769	0,760	0,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,000	0,000	0,000	
MA Bauhof/Spielplätze	3	0,769	0,760	0,760	
	Summe	5,538	5,520	4,760	
<i>Bereich Grünanlagen</i>					
Bereichsleiter Grünanlagen, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Springer Grünanlagen	3	1,000	0,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	0,846	0,875	0,875	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	1,000	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	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 (Friedhof)	3	0,000	0,127	0,127	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,128	0,127	0,127	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	1,000	1,000	0,962	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,760	0,760	
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 (Friedhof)	3	0,518	0,506	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,029	0,029	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,000	0,029	0,127	kw
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,462	0,000	0,000	
	Summe	21,289	20,253	19,538	
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	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	0,000	
Kommunalarbeiter	3	0,000	0,000	1,000	
	Summe	12,000	12,000	12,000	
Friedhof und Grünflächen					
TL Friedhof und Grünflächen	8	1,000	1,000	0,000	
SB Straßenreinigung, Winterdienst	6	0,000	1,000	1,000	ku in EG 8
SB Straßenreinigung, Winterdienst	8	1,000	0,000	0,000	
SB Forstflächen, Grünanlagen, Stadtreinigung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Grünflächen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bestattungs- und Friedhofswesen	6	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bestattungs- und Friedhofswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Baumschutz	9a	0,518	0,506	0,506	
SB Baumkontrolle/-pflege Innendienst	6	1,000	1,000	0,000	
	Summe	7,518	7,506	5,506	
Tiergarten					
TL Tiergarten	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Tiergarten	6	0,974	0,962	0,962	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,760	0,760	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,760	0,760	
Handwerker Tiergarten	5	0,769	0,760	0,760	
Handwerker Tiergarten	5	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer, Handwerker	4	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,886	0,886	
Tierpfleger	5	0,897	0,886	0,886	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	0,886	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,760	0,886	
	Summe	11,972	11,774	11,786	
Wirtschaft und Liegenschaften					
AL Wirtschaft und Liegenschaften	12	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung/Haushalt	6	0,350	0,350	0,350	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,000	1,000	0,886	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	0,000	
SB Liegenschaftsverkehr, Zuordnung	9a	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	1,000	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	0,000	0,000	0,000	9a
	Summe	9,350	9,350	8,236	
Personalrat					
Personalratsvorsitzender	5	1,000	1,000	1,000	EG 6 + FVZulage
SB Personalratsangelegenh.	5	1,000	0,506	0,506	
	Summe	2,000	1,506	1,506	
Erhebungsstelle					
Leiter Erheberstelle	9c	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.2022

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erheberstelle/Stellvertreter	6	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.2022
SB Erheberstelle	5	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.2022
	Summe	0,000	3,000	3,000	
Rechnungsprüfung					
Technischer Prüfer	9c	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Begleitende Prüfung von Bauprojekten	10	0,000	1,000	0,000	ku in EG 11
	Summe	2,000	3,000	2,000	
Gleichstellungsstelle					
Gleichstellungsbeauftragte	11	0,500	0,500	0,500	
	Summe	0,500	0,500	0,500	
Zuweisungen zum Jobcenter					
Zuweisung zum Jobcenter	9	0,769	0,760	0,760	
Zuweisung zum Jobcenter	8	1,000	1,000	0,886	
Zuweisung zum Jobcenter	6	0,897	0,886	0,810	
Zuweisung zum Jobcenter	6	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,000	0,760	0,000	kw zum 31.05.2022
Zuweisung zum Jobcenter	5	0,769	0,760	0,760	
	Summe	4,435	5,166	4,216	
		648,733	655,828	554,365	

**Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

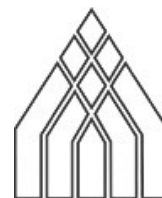
Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 (Planjahr)	beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahr 2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	10	
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	
Auszubildende für den Beruf des Gebäudereinigers	Ausbildungsvergütung	2	0	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Kindertagesstätten	Ausbildungsvergütung	0	0	
Dualstudium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Dualstudium Städtebau und Stadtplanung	Ausbildungsvergütung	1	0	
Dualstudium Öffentliche Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	0	
Auszubildende für den Beruf Erzieher (dual)	Ausbildungsvergütung	4	2	
Auszubildende für den Beruf des Zootierpflegers	Ausbildungsvergütung	2	0	
	<i>Summe</i>	27	15	

VIII. 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	84.000	75.000		
Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/Döbbelin	200.000	810.000	3.000.000	2.000.000
Teilh. 3: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	25.000	335.000		
Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	200.000	950.000	950.000	
Teilh. 5: Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	5.000	260.000		
Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	0	500.000	450.000	
Tiefbaumaßn.- Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	0	1.555.100		
Tiefbaumaßn.- Karlstraße	750.000	450.000		
Tiefbaumaßn.- Haferbreiter Weg	0	1.704.000	852.000	
Tiefbaumaßn.- ländl. Wegebau (entlang der A14)	33.000	33.000	33.000	33.000
Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	105.000	320.000		
Tiefbaumaßn.- FGÜ Röxer Str.	0	255.000		
Tiefbaumaßn.- Koppelweg	10.000	385.000		
Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	50.000	50.000	5.000.000	3.000.000
sonst. Maßn.- Inklusiver Spielplatz	0	457.800		
Investitionsfördermaßn.- Petrikirchstr. 35	0	125.000	100.000	
Summe	1.462.000	8.264.900	10.385.000	5.033.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		11.047.900	15.554.300	7.814.100

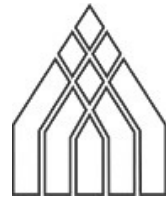
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



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	-	103.011.972,43 ¹⁾
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	19.262.938,39 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	-	3.183.552,12 ¹⁾

Erläuterungen:

¹⁾ lt. Entwurf Schlussbilanz 2019 der Hansestadt Stendal



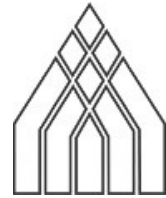
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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)	3.854.222 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1)	2.174.600 € ²⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1)	471.800 € ²⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1)	703.200 € ²⁾
Summe		7.203.822 €
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	2.523.131,11 €	2.285.765,54 € ³⁾
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen		

Erläuterungen:

- 1) fehlender Jahresabschluss des Vorjahres
- 2) Ø aus Jahresabschluss 2017 und vorl. Jahresabschlüssen 2018 und 2019
- 3) 217.125,00 € Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)
1.698.733,65 € 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)

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>	829,50	3.700,00	830,00	9 Sitze
2.	<i>AfD</i>	647,50		650,00	7 Sitze
3.	<i>DIE LINKE - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</i>	832,50		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>	0,00		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	640,00	480,00	720,00	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	720,00	480,00	720,00	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	330,00	440,00	540,00	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	420,00	480,00	690,00	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	540,00	480,00	540,00	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)

			2023		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	Bestand Geschäftskonten 31.12.2022	+	8.143.367	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		3.179.956	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen (Anhang 1)	-	13.866.029	29	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
3.	Ermächtigungsübertragung Vorjahres-Kredit	+	4.493.271	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
4.	Fin-Plan 2023 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	10.759.900	16	
5.	Fin-Plan 2023 - Investitionen	-	8.819.400	23	
6.	Fin-Plan 2023 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	9.000.700	25	
	davon Kreditneuaufnahme		8.819.400	-	
7.	Fin-Plan 2023 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	841.200	26	
8.	Bestand Treuhandkonten DSK	+	3.386.371	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
9.	ausstehende Fördermittel (Anhang 2)	+	3.381.932	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
10.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	1.530.000	29	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
11.	Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtsprünge	+	354.323	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	7.056.565	34	(im Finanz-HH gerundet)

			2024		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	voraussichtlicher Kontobestand 31.12.2023	-	7.056.565	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		0	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	7.972.600	16	
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	11.047.900	23	
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	12.281.300	25	
	davon Kreditneuaufnahme		11.047.900	-	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.846.800	26	
7.	Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	400.000	29	
10.	Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtsprünge	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	16.042.565	34	(im Finanz-HH gerundet)

			2025		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	voraussichtlicher Kontobestand 31.12.2024	-	16.042.565	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		0	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	2.541.800	16	
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	15.554.300	23	
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	15.741.900	25	
	davon Kreditneuaufnahme		15.554.300	-	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	886.300	26	
7.	Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	500.000	29	
10.	Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtsprünge	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	19.783.065	34	(im Finanz-HH gerundet)

			2026		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	voraussichtlicher Kontobestand 31.12.2025	-	19.783.065	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		0	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2022 - laufender Verwaltungstätigkeit	+	1.925.200	16	
4.	Fin-Plan 2022 - Investitionen	-	7.814.100	23	
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	7.941.600	25	
	davon Kreditneuaufnahme		7.814.100	-	
6.	Fin-Plan 2022 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.122.900	26	
7.	Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	790.000	29	
10.	Bestand Geschäftskonten Grst.verw. Uchtsprünge	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	19.643.265	34	(im Finanz-HH gerundet)

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2022



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111100	527134	Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	10.621,11	8.088,66	2.532,45	1.832,45	700,00
111600	525511	Support/Fremdleistungen	41.628,70	12.499,11	29.129,59	12.495,00	16.634,59
111600	525510	Softwarepflege/Softwarehotline	276.088,90	232.199,66	43.889,24	22.461,25	21.427,99
111600	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	62.170,53	43.175,23	18.995,30	1.956,36	17.038,94
111600	523101	sonstige Mieten	46.000,00	16.872,76	29.127,24	37.135,17	8.007,93-
126100	526101	ämter-spezifische Fortbildung	28.800,00	25.790,05	3.009,95	5.576,35	2.566,40-
126100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461.500,00	131.960,94	329.539,06	262.893,38	66.645,68
211100	543125	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000,00	4.760,00	3.240,00	590,59	2.649,41
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.546,62	259.340,01	78.793,39-	32.973,63	111.767,02-
252100	527110	Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung	14.053,24	8.799,58	5.253,66	3.724,70	1.528,96
261100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.812,55	121.708,19	39.895,64-	48.067,39	87.963,03-
365100	543124	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800,00	2.147,95	347,95-	1.231,65	1.579,60-
365100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.282,72	170.193,81	77.088,91	33.535,36	43.553,55
365101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.300,00	36.646,88	8.653,12	4.532,15	4.120,97
421100	527130	Ehrungen	8.000,00	0,00	8.000,00	3.786,41	4.213,59
424101	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	22.303,07	37.696,93	24.921,87	12.775,06
424111	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800,00	18.911,07	7.111,07-	4.561,17	11.672,24-
511100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	157.500,00	48.230,57	109.269,43	59.249,40	50.020,03
511201	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	20.576,90	11.533,04	9.043,86	4.102,66	4.941,20
511204	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	35.923,10	29.714,63	6.208,47	6.208,47	0,00
511209	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	257.197,00	136.002,51	121.194,49	121.077,69	116,80
511209	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	170.063,00	115.499,80	54.563,20	54.560,00	3,20
538101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.536,01	34.529,74	52.006,27	19.145,91	32.860,36
541100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101.686,40	101.778,88	92,48-	52.533,25	52.625,73-
541100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	283.519,88	135.413,58	148.106,30	79.969,19	68.137,11
541101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.614,25	49.079,42	27.465,17-	35.820,73	63.285,90-
545101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.321,47	108.265,48	14.055,99	7.781,41	6.274,58
551100	522131	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.199,24	52.780,02	60.419,22	17.151,51	43.267,71
551100	522106	Sonstige Unterhaltung unbew. Vermögen	150.115,84	127.869,00	22.246,84	60.492,25	38.245,41-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2022



Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
551100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555.315,02	514.466,06	40.848,96	7.924,80	32.924,16
552100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.902,99	73.242,47	56.660,52	66.503,61	9.843,09-
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			3.790.875,47	2.653.802,17	1.137.073,30	1.094.795,76	42.277,54
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			3.790.875,47-	2.653.802,17-	1.137.073,30-	1.094.795,76-	42.277,54-

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
111200	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	2.200,00	643,78	1.556,22	17.729,81	16.173,59-
111300	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	52.300,00	31.137,31	21.162,69	21.103,47	59,22
111300	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	14.150,29	14.150,29	0,00	12.321,02	12.321,02-
111310	096104	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauhof	6.472,32	435,00	6.037,32	6.037,32	0,00
111310	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	52.608,70	47.598,70	5.010,00	5.829,45	819,45-
111600	096300	Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	265.000,00	377,19	264.622,81	65.072,04	199.550,77
111700	09615903	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	400.000,00	2.858,10	397.141,90	397.141,90	0,00
111709	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	300,00	229,00	71,00	1.832,00	1.761,00-
111710	096300	Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
126100	096315	Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	509.208,36	87.637,35	421.571,01	421.571,01	0,00
126100	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
126100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	2.000,00	3.849,68	1.849,68-	341,29	2.190,97-
126100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	46.800,00	24.414,45	22.385,55	17.987,35	4.398,20
126100	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	20.000,00	332,89	19.667,11	17.716,13	1.950,98
126100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	20.000,00	3.062,53	16.937,47	2.689,88	14.247,59
126100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	13.300,00	600,71	12.699,29	12.699,29	0,00
126100	071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	1.605.444,52	1.466.208,57	139.235,95	51.516,98	87.718,97
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	2.971.534,03	2.647.664,55	323.869,48	324.297,76	428,28-
211100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	116.642,00	104.566,21	12.075,79	51.953,75	39.877,96-
211100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	133.085,95	111.357,10	21.728,85	57.539,02	35.810,17-
211100	082103	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	405.213,71	357.465,54	47.748,17	38.770,20	8.977,97
211100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	141.196,60	17.620,45	123.576,15	3.894,63	119.681,52

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2022



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
211100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	59.578,60	67.494,96	7.916,36-	23.117,00	31.033,36-
251100	096157	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Winckelmann- Museum	129.917,12	83.501,87	46.415,25	46.415,25	0,00
253100	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	109.000,00	1.695,75	107.304,25	127.304,25	20.000,00-
253100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	10.860,89	0,00	10.860,89	10.860,89	0,00
253100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	30.500,00	1.380,75	29.119,25	28.883,68	235,57
253100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	3.374,46	6.625,54	6.625,54	0,00
261100	096101	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	1.229.025,63	812.756,30	416.269,33	416.269,33	0,00
261100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	66.000,00	1.261,98	64.738,02	31.000,00	33.738,02
261100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	26.785,00	0,00	26.785,00	16.785,00	10.000,00
263100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	45.396,62	12.364,62	33.032,00	25.145,89	7.886,11
263100	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
281101	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	25.990,00	0,00	25.990,00	13.237,19	12.752,81
315400	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	8.524,09	7.281,90	1.242,19	800,00	442,19
365100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	7.360,64	23.864,34	16.503,70-	9.389,66	25.893,36-
365100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	80.154,43	51.046,10	29.108,33	19.041,14	10.067,19
365100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	27.000,00	7.592,20	19.407,80	6.310,04	13.097,76
365100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	46.194,66	19.548,47	26.646,19	11.992,33	14.653,86
365101	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	8.290,43	14.311,54	6.021,11-	955,66	6.976,77-
365101	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	34.175,49	49.935,30	15.759,81-	13.039,71	28.799,52-
365101	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	115.055,42	13.681,14	101.374,28	6.158,06	95.216,22
366101	013101	DV-Software (eigene Zuständigkeit)	712,81	0,00	712,81	712,81	0,00
366102	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	5.700,00	3.691,68	2.008,32	991,62	1.016,70
366110	09625957	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Inklusiver Spielplatz	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
424100	096180	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Komarow	411.891,42	306.669,12	105.222,30	54.249,00	50.973,30
424100	096141	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	451.354,21	6.186,52	445.167,69	88.921,28	356.246,41
424100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	35.000,00	2.653,36	32.346,64	3.515,13	28.831,51
424110	096140	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Leichtathletikanlage	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
511201	09629809	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Winckelmannstraße	1.155.803,72	1.001.337,09	154.466,63	154.466,63	0,00
511203	09629806	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ladenseite	386.513,70	287.332,51	99.181,19	99.181,19	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2022



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
511203	09615904	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- MAD-Club	55.160,23	50.918,43	4.241,80	297,50	3.944,30
511203	096118	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Johannitersternchen	181.899,49	174.067,08	7.832,41	10.437,10	2.604,69-
511203	01418011	Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf. A.- Bebel-Str., u.a. (SWG, WBGA)	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00
511203	01415010	Investitionsfördermaßn.- Gestaltung Wohnumfeld K.-Liebknecht-Str. 1-9 (SWG)	58.950,00	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
511203	01415009	Investitionsfördermaßn.- Gestaltung Wohnumfeld Dr.-K.-Schumacher-Str. 8-12 (SWG)	115.050,00	100.306,96	14.743,04	14.743,04	0,00
511204	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
511204	096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	456.166,74	24.192,93	431.973,81	431.973,81	0,00
511204	096293	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	1.182.919,27	591.548,74	591.370,53	591.370,53	0,00
511204	09615905	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Stadtarchiv	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00
511204	096155	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	162.905,78	87.134,59	75.771,19	75.771,19	0,00
511204	061100	Antiquitäten und Kunstgegenstände	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
511204	01418026	Investitionsfördermaßn.- Städtebauliche Aufwertung des Umfeldes der Jacobikirche	150.600,00	14.274,42	136.325,58	136.325,58	0,00
511204	01418024	Investitionsfördermaßn.- Hallstr. 47	27.400,00	11.643,84	15.756,16	15.756,16	0,00
511206	09629812	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sperlingsberg	609.052,46	1.544,03	607.508,43	607.508,43	0,00
511207	09629817	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	75.000,00	4.230,45	70.769,55	70.769,55	0,00
511207	09629808	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	656.029,80	82.078,21	573.951,59	573.951,59	0,00
511207	09629807	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	63.598,77	12.748,44	50.850,33	50.850,33	0,00
511207	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
511207	096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
511207	09615907	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Volkshochschule	92.998,54	68.322,86	24.675,68	24.675,68	0,00
511207	01418022	Investitionsfördermaßn.- Südwall 47	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
511207	01418021	Investitionsfördermaßn.- Mittelstr. 2	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
511207	01418007	Investitionsfördermaßn.- Sicherungsmaßnahmen Karlst. 2	46.300,00	0,00	46.300,00	46.285,00	15,00
511208	09629814	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- MAD-Club (Außenanlagen)	28.200,00	0,00	28.200,00	18.900,00	9.300,00
511208	096164	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Stadtseeknirpse	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
511208	096135	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Am Stadtsee	102.300,00	11.786,00	90.514,00	60.630,47	29.883,53
511208	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	867.300,00	0,00	867.300,00	867.300,00	0,00
511208	096118	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Johannitersternchen	270.000,00	0,00	270.000,00	114.000,00	156.000,00
511208	096117	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Märchenland	36.000,00	0,00	36.000,00	60.000,00	24.000,00-
511208	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	72.000,00	31.153,42	40.846,58	46.730,11	5.883,53-
538101	09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
538101	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	41.714,03	0,00	41.714,03	66.550,73	24.836,70-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2022



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
538101	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	191.579,35	11.142,27	180.437,08	26.673,90	153.763,18
538101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	4.455,49	0,00	4.455,49	4.455,49	0,00
538101	09625911	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	580.315,00	36.960,74	543.354,26	75.000,00	468.354,26
538101	096245	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beethovenstr.	133.108,27	146.229,00	13.120,73-	332,54	13.453,27-
538101	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	55.500,00	23.593,16	31.906,84	31.906,84	0,00
538101	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	4.072,42	0,00	4.072,42	4.072,42	0,00
538101	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	107.496,47	0,00	107.496,47	107.496,47	0,00
541100	09625967	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Durchlass Na 2 Graben am Schwarzen Berg	154.603,52	15.916,25	138.687,27	10.000,00	128.687,27
541100	09625965	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße zw. Weidengang u. Zur Weide	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
541100	09625964	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße zw. Pferdemärsche u. Zur Weide	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
541100	09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	100.000,00	3.195,15	96.804,85	96.804,85	0,00
541100	09625961	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Siedlungsweg Staats	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
541100	09625960	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Ländl. Wegebau Staats	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
541100	09625958	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str.	167.262,79	4.667,97	162.594,82	162.594,82	0,00
541100	09625953	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Nordwall (Mittelwall - Wendstr. - Uenglinger Tor)	80.000,00	70.130,38	9.869,62	11.137,70	1.268,08-
541100	09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	220.000,00	4.445,69	215.554,31	215.554,31	0,00
541100	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	120.000,00	0,00	120.000,00	89.313,66	30.686,34
541100	09625946	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. Fahrbahnausbau (Hanseallee bis Jonasstr.)	310.000,00	11.884,74	298.115,26	298.115,26	0,00
541100	09625938	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Gehweg Brauhausstr. (Nord)	115.000,00	39,73	114.960,27	97.754,63	17.205,64
541100	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	846.793,46	27.660,54	819.132,92	90.831,63	728.301,29
541100	09625926	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	469.358,50	39.823,91	429.534,59	429.534,59	0,00
541100	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	39.905,88	0,00	39.905,88	39.905,88	0,00
541100	096218	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke 01 Nahrstedt	74.931,70	54.921,65	20.010,05	6.000,00	14.010,05
541100	096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	465.262,74	11.095,56	454.167,18	454.167,18	0,00
541100	096208	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	73.823,49	0,00	73.823,49	73.823,49	0,00
541100	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	28.792,46	0,00	28.792,46	28.792,46	0,00
541100	096203	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	108.058,89	0,00	108.058,89	108.058,89	0,00
545101	09625951	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Holzstege (Jarchau)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
545101	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	4.000,00	0,00	4.000,00	9.849,64	5.849,64-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2022



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
545101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	7.395,61	0,00	7.395,61	7.395,61	0,00
545101	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	41.852,98	29.934,73	11.918,25	11.918,25	0,00
545101	096220	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	247.550,05	46.890,74	200.659,31	114.774,10	85.885,21
546100	096269	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
546100	09625939	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Wohnmobilstellplatzanlage	297.462,37	0,00	297.462,37	3.968,65	293.493,72
546100	096236	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Haltepunkt Nord FH Stellplätze	692.352,47	389.169,00	303.183,47	165.613,31	137.570,16
552100	09625910	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	396.203,38	0,00	396.203,38	396.203,38	0,00
571100	01417004	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (hellgraue Flecken)	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
573118	096158	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Jarchau	499.803,50	332.623,58	167.179,92	188.321,77	21.141,85-
573118	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	14.500,00	1.377,81	13.122,19	10.898,28	2.223,91
573118	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	15.000,00	0,00	15.000,00	16.173,70	1.173,70-
612100	321730	Verb. aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro- Währung	7.509.600,00	0,00	7.509.600,00-	4.493.270,52	3.016.329,48-
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			7.509.600,00	0,00	7.509.600,00-	4.493.270,52	3.016.329,48-
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			26.008.827,26	10.228.824,36	15.780.002,90	12.771.233,08	3.008.769,82
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			18.499.227,26-	10.228.824,36-	23.289.602,90-	8.277.962,56-	6.025.099,30-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

ausstehende Fördermittel aus Vorjahren

			Summe	3.381.932,48		
Produkt	Konto	Konten- klasse	Bezeichnung Konto	FB PL	Betrag zum 31.12.2021	Bem.
211100	23111230	2	SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) GS Neubau	65	905.700,00	lt. FöM-Bescheid
211100	23111231	2	SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) Grundschulen - Digitalpakt	65	650.900,00	lt. FöM-Bescheid
251100	23111257	2	SoPo vom Land Hochbaumaßn. - Winckelmann-Museum	65	1.428.332,65	lt. FöM-Bescheid
546100	2311600	2	Sonderposten aus Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechng. (Haltepunkt Nord/FH)	66	397.000,00	lt. FöM-Bescheid

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Ergebnisplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Finanzplan**
- 4. Stellenplan**

1. Ergebnisplan 2023

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.650 TEUR** aus.

Der Ergebnisplan ist in *Anlage 1* dargestellt.

1.1. Umsatzplanung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für den Planungszeitraum 2023 einen **Gesamtumsatz** in Höhe von **7.450 TEUR** aus.

Schmutzwasserentgelte

Der Umsatzplan für die **Schmutzwasserentgelte** beläuft sich insgesamt auf **7.301 TEUR** und ist in *Anlage 2* dargestellt.

Die **Umsatzerlöse** aus der Schmutzwasserbeseitigung der **Tarifikunden** betragen **4.372 TEUR**. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz bei unveränderten Nettoentgelten in Höhe von 3,72 EUR/m³ und nahezu 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 **2.928 TEUR** geplant, die damit auf dem Planniveau des Vorjahres liegen. Die zu entsorgende Menge beträgt dabei 1.017 Tm³, bei Durchschnittserlösen von 2,88 EUR/m³.

Sonstige Umsatzerlöse

Unter dieser Position sind die Beseitigung von Verstopfungen im Abwassernetz, Entsorgung von Flotatschlamm aus der Vorklärung eines Grobeinleiters, Erlöse aus Mieten und Pachten sowie Leistungen für Dritte dargestellt. In Summe werden **121 TEUR** geplant.

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

Die Erträge resultieren aus der Auflösung der empfangenen Hausanschlusskosten-, Baukosten- und Investitionszuschüsse und betragen im Planjahr **29 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 2023 i.H.v. **19 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. Im Wesentlichen durch den höheren Aufwand für Chemikalien steigt die Planposition gegenüber dem Vorjahresansatz um 122 TEUR auf **791 TEUR**.

Die geplanten **bezogenen Leistungen** betragen **2.659 TEUR** und resultieren i.W. aus dem Entgelt für die Betriebsführung der Stadtwerke Stendal. Die Höhe der Betriebsführungspauschale erhöht sich i.W. aufgrund gesteigerter Personalaufwendungen beim Betriebsführer SWS gegenüber dem Vorjahresansatz um 3%. Darüber hinaus sind in dieser Position Fremdleistungen für die Instandhaltung und die Kosten der Schlamm Entsorgung enthalten.

Die Höhe der **Abwasserabgabe** wird sich voraussichtlich auf **105 TEUR** belaufen.

1.6. Personalaufwand

Die Betriebsführung der AGS erfolgt durch Mitarbeiter der SWS, deshalb fallen kaum Personalkosten an. Seit dem 01.12.2019 steht die Geschäftsführerin in einem teilzeitbeschäftigten steuerpflichtigen Anstellungsverhältnis mit der AGS. Der im Ergebnisplan ausgewiesene Personalaufwand von 70 TEUR betrifft das Gehalt der Geschäftsführerin einschl. der Sozialversicherungsbeiträge sowie Beiträge für die Berufsgenossenschaft.

1.7. Abschreibungen

Die **Abschreibungen** in Höhe von **1.244 TEUR** ergeben sich aus dem vorhandenen Anlagenbestand sowie den Zugängen gemäß Investitionsplan.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für **sonstige betriebliche Aufwendungen** wurden **154 TEUR** in Ansatz gebracht. Sie setzen sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Beratungskosten
- Versicherungsbeiträge
- Kosten für Wirtschaftsprüfer
- Aufwendungen für den Zahlungsverkehr
- Gebühren und Beiträge

1.9. Zinserträge

Im Geschäftsjahr 2023 wird mit keinen Zinserträgen geplant.

1.10. Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen werden in Höhe von **102 TEUR** erwartet. Maßgeblich für die Höhe der Zinsaufwendungen sind die in den Vorjahren aufgenommenen Kredite. Für 2023 ist keine **Darlehensaufnahme** geplant.

1.11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die mit **689 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 2023 voraussichtlich einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.650 TEUR** erwirtschaften. Das entspricht einer Eigenkapitalverzinsung von ca. 6 % und einer Umsatzrentabilität von 22 %.

Ergebnisplan 2023

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2022	V- Ist 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	7.445	7.342	7.450
Schmutzwasserentgelte	7.316	7.259	7.301
Entsorgung Fäkalien/ SV-Zuschlag SVK	2	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	97	56	121
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	30	27	29
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	19	19	19
5. Material und Fremdleistungen	3.360	3.378	3.554
a) RHB und bezogene Waren	669	681	791
b) Bezogene Fremdleistungen	2.586	2.592	2.659
darunter Betriebsführung	1.887	1.886	1.942
c) Abwasserabgabe	105	105	105
6. Personalaufwand	70	70	70
7. Abschreibungen	1.162	1.038	1.244
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174	155	154
Betriebsergebnis	2.698	2.719	2.447
9. Zinserträge	0	0	0
10. Zinsaufwendungen	112	112	102
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.586	2.608	2.344
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	760	766	689
12. Sonstige Steuern	5	5	5
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.821	1.836	1.650

Umsatzplan 2023^{*)}

	ME	Plan 2022	V- Ist 2022	Plan 2023
Tarifkunden				
Schmutzwassermenge Tarifkunden	m ³	1.184.857	1.156.360	1.175.302
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,73	3,72
Umsatzerlöse Tarifkunden	EUR	4.407.668	4.313.224	4.372.122
Sonderkunden				
Abgabemengen sonstige Sonderkunden	m ³	50.000	49.812	50.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,88	3,72
Umsatzerlöse sonstige Sonderkunden	EUR	186.000	193.406	186.000
Abgabemengen Wasserverband	m ³	174.996	174.996	174.996
Abwasserpreis	EUR/m ³	1,36	1,32	1,36
Umsatzerlöse Wasserverband	EUR	237.995	231.666	237.995
Abgabemengen Milchwerke	m ³	750.000	753.634	750.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,15	3,16	3,15
Umsatzerlöse Milchwerke (ohne SV-Zuschläge)	EUR	2.362.501	2.379.239	2.362.501
Abgabemengen Freizeitbad	m ³	14.000	11.041	12.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Freizeitbad	EUR	46.060	36.327	39.480
Abgabemengen Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	m ³	23.000	22.841	23.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	EUR	75.670	75.188	75.670
Abgabemengen Saubermann	m ³	0	8.045	7.200
Abwasserpreis	EUR/m ³	0,00	3,72	3,72
Umsatzerlöse Saubermann	EUR	0	29.922	26.784
Abgabemengen Sonderkunden	m³	1.011.996	1.020.368	1.017.196
Abwasserpreis	EUR/m³	2,87	2,89	2,88
Umsatzerlöse Sonderkunden	EUR	2.908.226	2.945.748	2.928.430
Abgabemengen gesamt	m³	2.196.853	2.176.729	2.192.498
Abwasserpreis	EUR/m³	3,33	3,33	3,33
Umsatzerlöse gesamt	EUR	7.315.894	7.258.972	7.300.552

*) ohne KKA, ASG und SV-Zuschläge

2. Investitionsplan 2023

Der Investitionsplan ist in der *Anlage 3* detailliert dargestellt.

Der **Investitionsplan 2023** weist ein Investitionsvolumen in Höhe von **7.344 TEUR** aus.

Im Bereich Abwassernetz betrifft der größte Investitionsanteil die Sanierung und Erweiterung des Abwassernetzes, besonders nennenswert sind hier die Kanalsanierungen in der Gardelegener Straße und im Haferbreiten Weg sowie die Sanierung der Abwasserdruckleitung vom Abwasserpumpwerk Südost zum Klärwerk.

Die Investitionstätigkeit der Kläranlage besteht i.W. aus Bauleistungen für die Errichtung eines neuen BHKW sowie die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Gelände des Klärwerkes.

Angaben in EUR	Plan 2022	V-Ist 2022	Plan 2023
Kanalnetz	3.141.475	1.064.385	3.444.000
Kläranlage	1.965.000	411.000	3.900.000
Gesamtinvestitionen	5.106.475	1.475.385	7.344.000

Investitionsplan 2023

Angaben in EUR	Plan 2023
Kanalnetz	3.444.000
darunter	
Betriebsausrüstung Abwassernetz	305.000
Sanierung und Erweiterung Abwassernetz	2.909.000
Pumpwerke/Hebestellen Abwassernetz	20.000
Hausanschlüsse Abwasser	110.000
Planungspauschale	50.000
Sonst. Maßnahmen Abwassernetz	50.000
Kläranlage	3.900.000
darunter	
Betriebsausrüstung Kläranlage	45.000
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	3.845.000
Planungspauschale	10.000
Gesamtinvestitionen	7.344.000

3. Finanzplan 2023

Der Finanzplan ist in *Anlage 4* detailliert dargestellt.

A. Finanzbedarf

Insgesamt beträgt der **Finanzbedarf 8.121 TEUR**.

Davon entfallen rd. **7.344 TEUR** auf **Investitionen** in Sachanlagen.

Die im Geschäftsjahr 2023 zu leistenden **Tilgungen von Bankdarlehen** belaufen sich auf **777 TEUR**.

B. Finanzdeckung

Innenfinanzierung

Zur Finanzmittelddeckung tragen **Abschreibungen** in Höhe von **1.244 TEUR** bei.

Aus dem **Jahresüberschuss** stehen **1.650 TEUR** zur Verfügung.

Darüber hinaus werden aus der **sonstigen Innenfinanzierung 5.165 TEUR** in Anspruch genommen.

Außenfinanzierung

Die Aufnahme von langfristigen **Darlehen** ist in 2023 nicht vorgesehen.

Der Bestand der **Zuschüsse** erhöht sich um **63 TEUR**.

Finanzplan 2023

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2022	V- Ist 2022	Plan 2023
A. Finanzbedarf	6.531	2.981	8.121
I. Investitionen	5.106	1.475	7.344
II. Tilgung langfristiger Kredite	777	777	777
III. Verringerung der Verbindlichkeiten	543	629	0
IV. Verringerung der Rückstellungen	104	99	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Finanzdeckung	6.531	2.981	8.121
I. Innenfinanzierung	6.445	2.822	8.058
1. Abschreibungen	1.162	1.038	1.244
2. Jahresüberschuss	1.821	1.836	1.650
3. Sonstige Innenfinanzierung	3.462	-52	5.164
II. Außenfinanzierung	87	159	63
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	0	0
2. Änderung Zuschüsse	87	159	63
3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
4. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0

4. Stellenplan 2023

Der Stellenplan der AGS beschränkt sich auf die Anstellung der Geschäftsführerin in Teilzeit. Weiteres eigenes Personal ist nicht vorgesehen, da die technische und kaufmännische Betriebsführung durch die Stadtwerke Stendal erfolgt und über die Betriebsführungspauschale abgegolten wird.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - 2025

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Ergebnisplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Finanzplan**
- 4. Stellenplan**

1. Ergebnisplan 2023 bis 2025

Der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2023 ist in *Anlage 1* dargestellt.

Der Umsatzplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 ist in *Anlage 2* dargestellt.

Ergebnisplan 2023 bis 2025

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	7.450	7.548	7.549
Schmutzwasserentgelte	7.301	7.332	7.332
Entsorgung Fäkalien/ SV-Zuschlag SVK	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	121	191	191
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	29	25	27
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	19	19	19
5. Material und Fremdleistungen	3.554	3.653	3.707
a) RHB und bezogene Waren	791	861	856
b) Bezogene Fremdleistungen	2.659	2.687	2.747
darunter Betriebsführung	1.942	2.000	2.060
c) Abwasserabgabe	105	105	105
6. Personalaufwand	70	70	70
7. Abschreibungen	1.244	1.448	1.408
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	154	154	154
Betriebsergebnis	2.447	2.241	2.228
9. Zinserträge	0	0	0
10. Zinsaufwendungen	102	94	87
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.344	2.147	2.141
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	689	631	629
12. Sonstige Steuern	5	5	5
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.650	1.512	1.507

Umsatzplan 2023 bis 2025^{*)}

	ME	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tarifkunden				
Schmutzwassermenge Tarifkunden	m ³	1.175.302	1.175.302	1.175.302
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse Tarifkunden	EUR	4.372.122	4.372.122	4.372.122
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	750.000	760.000	760.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,15	3,15	3,15
Umsatzerlöse Milchwerke (ohne SV-Zuschläge)	EUR	2.362.501	2.394.000	2.394.000
Abgabemengen Freizeitbad	m ³	12.000	12.000	12.000
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Freizeitbad	EUR	39.480	39.480	39.480
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	7.200	7.200	7.200
Abwasserpreis	EUR/m ³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse Saubermann	EUR	26.784	26.784	26.784
Abgabemengen Sonderkunden	m³	1.017.196	1.027.196	1.027.196
Abwasserpreis	EUR/m³	2,88	2,88	2,88
Umsatzerlöse Sonderkunden	EUR	2.928.430	2.959.929	2.959.929
Abgabemengen gesamt	m³	2.192.498	2.202.498	2.202.498
Abwasserpreis	EUR/m³	3,33	3,33	3,33
Umsatzerlöse gesamt	EUR	7.300.552	7.332.051	7.332.051

*) ohne KKA, ASG und SV-Zuschläge

2. Investitionsplan 2023 bis 2025

Der Investitionsplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 ist in der *Anlage 3* dargestellt.

Investitionsplan 2023 bis 2025

Angaben in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kanalnetz	3.444.000	980.000	535.000
darunter			
Betriebsausrüstung Abwassernetz	305.000	5.000	5.000
Sanierung und Erweiterung Abwassernetz	2.909.000	745.000	300.000
Pumpwerke/Hebestellen Abwassernetz	20.000	20.000	20.000
Hausanschlüsse Abwasser	110.000	110.000	110.000
Planungspauschale	50.000	50.000	50.000
Sonst. Maßnahmen Abwassernetz	50.000	50.000	50.000
Kläranlage	3.900.000	415.000	115.000
darunter			
Betriebsausrüstung Kläranlage	45.000	5.000	5.000
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	3.845.000	400.000	100.000
Planungspauschale	10.000	10.000	10.000
Gesamtinvestitionen	7.344.000	1.395.000	650.000

3. Finanzplan 2023 bis 2025

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 ist in *Anlage 4* detailliert dargestellt.

Finanzplan 2023 bis 2025

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A. Finanzbedarf	8.121	2.025	1.245
I. Investitionen	7.344	1.395	650
II. Tilgung langfristiger Kredite	777	630	595
III. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0
IV. Verringerung der Rückstellungen	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Finanzdeckung	8.121	2.025	1.245
I. Innenfinanzierung	8.058	1.958	1.179
1. Abschreibungen	1.244	1.448	1.408
2. Jahresüberschuss	1.650	1.512	1.507
3. Sonstige Innenfinanzierung	5.164	-1.002	-1.736
II. Außenfinanzierung	63	67	66
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	0	0
2. Änderung Zuschüsse	63	67	66
3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
4. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0

4. Stellenplan 2023 bis 2025

Der Stellenplan der AGS beschränkt sich auf die Anstellung der Geschäftsführerin in Teilzeit. Weiteres eigenes Personal ist nicht vorgesehen, da die technische und kaufmännische Betriebsführung durch die Stadtwerke Stendal erfolgt und über die Betriebsführungspauschale abgegolten wird.

Aufsichtsratssitzung am 13. September 2022

TOP 6. Jahresplanung 2023

TOP 6.2. Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan	2023	2022 - erstellt Sept. 2021
Erträge		
Mieterlöse	12.745.000 €	18.437.000 €
Mietminderung wegen Leerstand	- €	- €
Nebenkosten / Umlagen	8.700.000 €	- €
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	72.000 €	155.000 €
Betreuungstätigkeit	75.000 €	73.000 €
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	400.000 €	235.000 €
Erträge aus Fördermitteln	311.356 €	226.000 €
Andere sonstige betriebliche Erträge	93.000 €	94.000 €
Erträge gesamt	22.396.356 €	19.220.000 €
Aufwendungen		
Hausbewirtschaftung / Betriebskosten / Heizkosten	4.000.000 €	3.825.000 €
Instandhaltungskosten	4.100.000 €	2.676.000 €
Instandsetzung	3.430.000 €	2.878.000 €
Gebäudeversicherung	2.621.356 €	1.525.000 €
Personalkosten	400.000 €	235.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.250.000 €	2.178.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.000 €	950.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	705.315 €	705.000 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (Skonto)	2.450.000 €	2.388.000 €
Sonstige Steuern	- 8.858 €	- 61.000 €
	10.000 €	32.000 €
Aufwendungen gesamt	20.907.813 €	17.331.000 €
Jahresergebnis	1.488.543 €	1.889.000 €

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 zu.

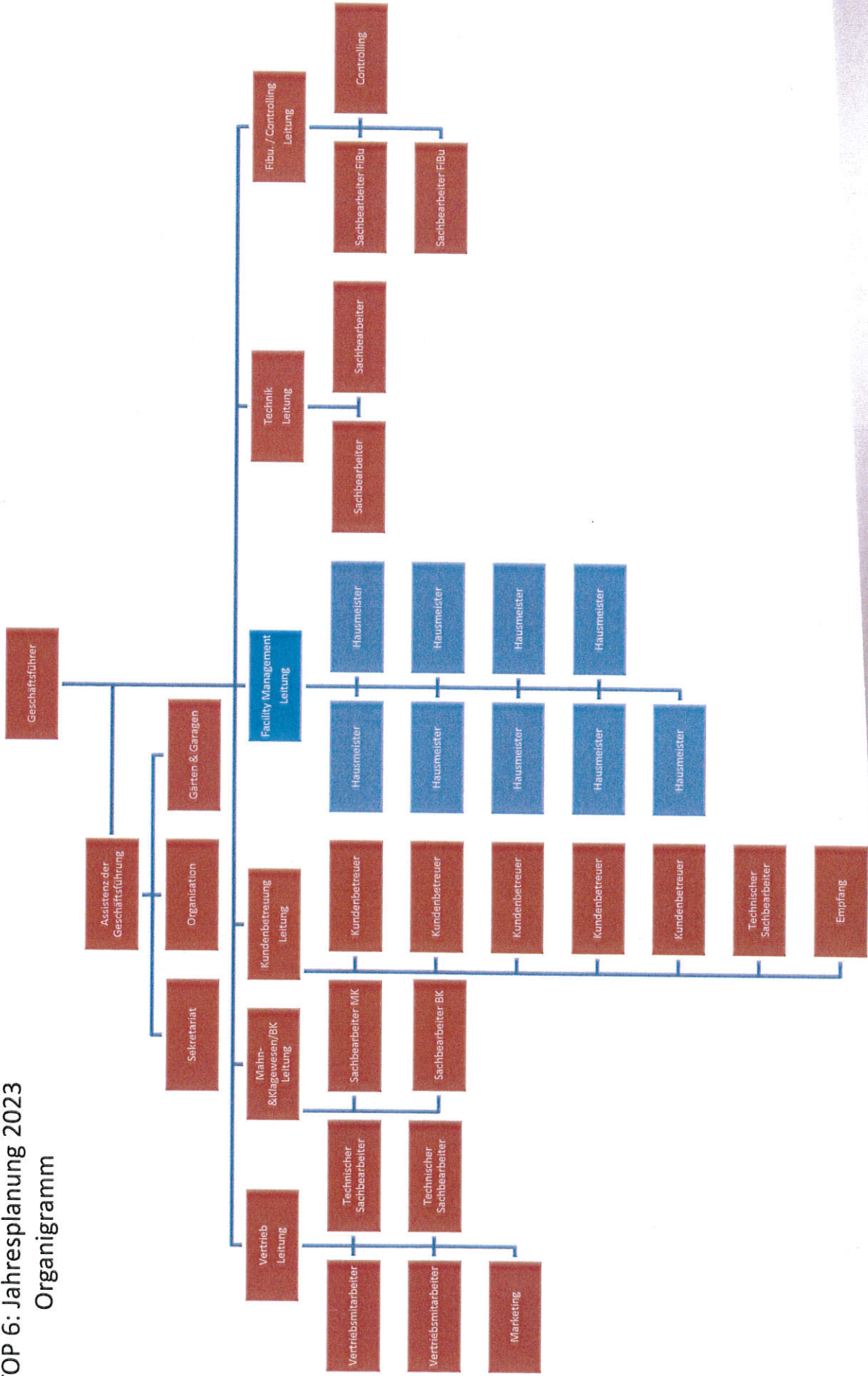
Aufsichtsratssitzung am 13. September 2022

6. Jahresplanung 2023

Mittelfristige Wirtschaftsplanung

Wirtschaftsplan	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge					
Mieterlöse	12.745.000 €	12.845.000 €	12.945.000 €	13.045.000 €	13.145.000 €
Mietminderung wegen Leerstand	- €	128.450 €	258.900 €	391.350 €	525.800 €
Nebenkosten / Umlagen	8.700.000 €	9.100.000 €	9.600.000 €	10.100.000 €	10.600.000 €
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Betreuungstätigkeit	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	400.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Erträge aus Fördermitteln	311.356 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Andere sonstige betriebliche Erträge	93.000 €	47.000 €	- €	- €	- €
Erträge gesamt	22.396.356 €	22.660.550 €	22.983.100 €	23.450.650 €	23.916.200 €
Aufwendungen					
Betriebskosten	4.000.000 €	4.100.000 €	4.200.000 €	4.300.000 €	4.400.000 €
Heizkosten	4.100.000 €	4.200.000 €	4.400.000 €	4.600.000 €	4.700.000 €
Instandhaltungskosten	3.430.000 €	3.430.000 €	3.567.200 €	3.709.888 €	3.858.284 €
Instandsetzung	2.621.356 €	2.621.356 €	2.621.356 €	2.621.356 €	2.621.356 €
Gebäudeversicherung	400.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Personalkosten	2.250.000 €	2.362.500 €	2.433.375 €	2.506.376 €	2.581.568 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.315 €	760.952 €	767.675 €	774.173 €	780.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.450.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (Skonto)	- 8.858 €	- 9.124 €	- 9.397 €	- 9.679 €	- 9.970 €
Sonstige Steuern	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen gesamt	20.907.813 €	21.225.684 €	21.740.209 €	22.262.114 €	22.691.237 €
Jahresergebnis	1.488.543 €	1.434.866 €	1.242.891 €	1.188.536 €	1.224.963 €

TOP 6: Jahresplanung 2023
Organigramm



Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH
am 16. Dezember 2022

TOP 5:

Wirtschaftsplan 2023

Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH	
	Wipl.
	2023
Erträge	
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./ Erlösschmälerung (MD 40)	292.000,00 €
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./ Erlösschmälerung (MD 41)	110.000,00 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 40)	139.000,00 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 41)	103.000,00 €
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)	33.915,00 €
sonstige betriebliche Erträge (MD 41)	11.340,00 €
Erträge insges.	709.555,00 €
Aufwendungen	
Betriebskosten (MD 40)	72.600,00 €
Betriebskosten (MD 41)	53.900,00 €
Heizkosten (MD 40)	80.000,00 €
Heizkosten (MD 41)	79.000,00 €
Verwaltungsgebühren SWG (MD 40)	71.000,00 €
Instandhaltung (MD 40)	56.000,00 €
Instandhaltung (MD 41)	22.500,00 €
Instandsetzung (MD 40)	0,00 €
Instandsetzung (MD 41)	0,00 €
Personalaufwand (nur in MD 40)	18.000,00 €
Abschreibungen des Anlagevermögens (nur MD 40)	107.000,00 €
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)	-800,00 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (MD 41)	-300,00 €
sonstige Steuern (MD 40)	5.000,00 €
sonstige Steuern (MD 41)	6.500,00 €
Aufwendungen gesamt	709.100,00 €
Jahresergebnis	455,00 €

Gesellschafterversammlung der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH
am 16. Dezember 2022

Finanz - / Liquiditätsplan 2023	2023
	Jahresplan
Bestand per 01.01.2023	
A. Einnahmen	
Mieteinnahmen	420.000
Betreuungstätigkeit	28.000
Sonstige betriebliche Einnahmen	5.000
Einnahmen Leihvertrag	165.000
Einnahmen gesamt	618.000
B. Ausgaben	
Betriebskosten	70.000
Heizkosten	100.000
Instandhaltung	52.500
Instandsetzung	0
Personalkosten	18.000
Sonstige betriebliche Ausgaben	52.100
Kapitaldienst	130.000
Umsatzsteuer	
Ausgaben Leihvertrag	150.000
Ausgaben gesamt	572.600
<i>Über- bzw. Unterdeckung</i>	<i>45.400</i>
Gesamtliquidität	45.400

Gesellschafterversammlung der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH
am 16. Dezember 2022

Langfristplanung

Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH						
	Wipl.					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./ Erlösschmälerung (MD 40)	292.000,00 €	289.080,00 €	286.189,20 €	283.327,31 €	280.494,03 €	277.689,09 €
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./ Erlösschmälerung (MD 41)	110.000,00 €	108.900,00 €	107.811,00 €	106.732,89 €	105.665,56 €	104.608,91 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 40)	139.000,00 €	194.600,00 €	192.654,00 €	190.727,46 €	188.820,19 €	186.931,98 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 41)	103.000,00 €	144.200,00 €	142.758,00 €	141.330,42 €	139.917,12 €	138.517,94 €
Erträge aus Verwaltungstätigkeit (von MD 20, 51)	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Bestandserhöhung / Bestandsminderung (MD 40)	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Bestandserhöhung / Bestandsminderung (MD 41)	-6.700,00 €	-6.700,00 €	-6.700,00 €	-6.700,00 €	-6.700,00 €	-6.700,00 €
sonstige betriebliche Erträge (MD 40)	33.915,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge (MD 41)	11.340,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erträge insges.	709.555,00 €	767.080,00 €	759.712,20 €	752.418,08 €	745.196,90 €	738.047,93 €
Aufwendungen						
Betriebskosten (MD 40)	72.600,00 €	76.230,00 €	75.467,70 €	74.713,02 €	73.965,89 €	73.226,23 €
Betriebskosten (MD 41)	53.900,00 €	56.595,00 €	56.029,05 €	55.468,76 €	54.914,07 €	54.364,93 €
Heizkosten (MD 40)	80.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €
Heizkosten (MD 41)	79.000,00 €	110.600,00 €	110.600,00 €	110.600,00 €	110.600,00 €	110.600,00 €
Verwaltungsgebühren SWG (MD 40)	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
Instandhaltung (MD 40)	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	52.000,00 €
Instandhaltung (MD 41)	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Instandsetzung (MD 40)	0,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
Instandsetzung (MD 41)	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Personalaufwand (nur in MD 40)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Abschreibungen des Anlagevermögens (nur MD 40)	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (MD 40)	52.100,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (MD 41)	11.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (MD 40)	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (MD 41)	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (MD 40)	-800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (MD 41)	-300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Steuern (MD 40)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sonstige Steuern (MD 41)	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Aufwendungen gesamt	709.100,00 €	761.425,00 €	760.096,75 €	748.781,78 €	744.979,96 €	739.691,17 €
Jahresergebnis	455,00 €	5.655,00 €	-384,55 €	3.636,30 €	216,93 €	-1.643,24 €
Stand 31.12.						



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

der

Altmark Oase
Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH

Stand Oktober 2022





Inhaltsverzeichnis

- I. Einführung
- II. Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022
- III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes 2023
- IV. Anpassung Eintrittstarife ab 2023
- V. Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2022

Anlagen

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

Liquiditätsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2026

Personalplan 2023



I. Einführung

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf Grundlage der zur Verfügung stehenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Vorjahre unter Einbeziehung der tatsächlichen Wirtschaftsdaten für 2022 (Stand August 2022) erstellt.

Unvorhersehbare wirtschaftliche, rechtliche und witterungsbedingte Einflüsse können das tatsächliche Ergebnis beeinflussen.

II. Ereignisse des Geschäftsjahres 2022

Der Geschäftsverlauf entwickelt sich insgesamt aktuell weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Nachdem es in den beiden vorangegangenen Jahren aufgrund der Corona Pandemie zu längeren Schließzeiten gekommen war, konnte das Sport- und Freizeitbad in 2022 zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückkehren.

Die Auflagen für den Betrieb der Einrichtung fielen zum Ende des ersten Quartals 2022 weg.

Bis zum Stichtag 30. September konnten wir 95.402 Gäste in unserer Einrichtung begrüßen. Das sind 94,26 Prozent des Durchschnitts der Vor-Coronajahre 2015 bis 2019 für diesen Zeitpunkt.

Das Betriebsergebnis liegt zum 31. August bei -360.566 Euro. Daraus resultiert eine leicht verbesserte Prognose für das Gesamtergebnis 2022.

Plan 08-2022	IST 08-2022	Plan 12-2022	IST 12-2022*
- 418.245 Euro	- 360.566 Euro	- 588.000 Euro	-530.320 Euro

* Prognose zum 31.08. 2022

Verantwortlich dafür sind in erster Linie die positiven Entwicklungen beim Besucheraufkommen und bei den Umsatzerlösen.

Dem gegenüber stehen mit Beginn des zweiten Quartals ergebnisbelastende Steigerungen in den Bereichen Wärmelieferung und Materialeinkauf.



Ursächlich hierfür sind stark gestiegene Beschaffungspreise auf dem Energiesektor und daraus folgend angepasste Einkaufspreise in diesen Bereichen.

III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes 2023

Gesamtergebnis

Der Wirtschaftsplan 2023 und die mittelfristige Planung für 2024 bis 2026 sind stark von der aktuellen Energiekrise und einer sich daraus entwickelnden Wirtschaftskrise geprägt.

Bereits angekündigte und darüber hinaus zu befürchtende weitere Preissteigerungen für den Energiebezug wirken sich nachhaltig ergebnisverschlechternd aus.

Für das kommende Geschäftsjahr ist ein Betriebsergebnis von -532.000 Euro avisiert. In den Folgejahren kann derzeit nicht von einer Verbesserung des Gesamtergebnisses ausgegangen werden.

Umsatz

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren höher geplant. Dabei geht die Geschäftsführung von einer durchgehenden Öffnung des Sport- und Freizeitbades und einem gleichbleibend guten Besucheraufkommen aus.

Zusätzlich sollen die vorgeschlagenen Preisanpassungen zu positiven Effekten führen und die höheren Energiekosten zumindest anteilig kompensieren.

Kosten

Die geplanten Gesamtkosten liegen über den Vorjahreswerten. Hierfür sind in erster Linie Steigerungen in den Bereichen Energie, Instandhaltung und Personal verantwortlich.

Für den Energiebezug ist vor allem von weiteren Steigerungen für die Fernwärmebeschaffung auszugehen.

Der aktuelle Stromliefervertrag hat noch eine Gültigkeit bis Dezember 2023. Momentan sind keine Anpassungen angekündigt. Allerdings könnten sich hier Veränderungen bei den gesetzlichen Abgaben und Steuern negativ auswirken.



Für Reparatur und Instandhaltung ist aufgrund des Alters der Anlagentechnik in den Folgejahren mit weiter steigende Ausgaben zu rechnen.

Aus diesem Grund ist über derzeit beantragte Fördermittel eine Bestandsanalyse mit daraus resultierenden Handlungsempfehlungen für eine grundlegende, energetische Sanierung der Anlagentechnik geplant.

Im Bereich Personal müssen vakante Stellen wiederbesetzt werden, die in den vergangenen 2 Jahren durch das Ausscheiden von Mitarbeitern entstanden sind.

Hier macht sich zunehmend der Fachkräftemangel bemerkbar. Deshalb liegt ein Schwerpunkt in diesem Bereich in der eigenen Ausbildung von zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

IV. Anpassung Eintrittstarife

Zur Kompensation der aktuell zu erwartenden Kostensteigerungen schlägt die Geschäftsführung die in der Anlage beigefügte Anpassung der Eintrittstarife vor.

Zusammenfassung

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 und der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 stellt sich die Altmark Oase Sport- und Freizeitbad GmbH den kommenden Herausforderungen.

Die für das nächste Jahr angedachte Reduzierung der Gesellschafterzuweisung von 450.000 Euro auf 360.000 Euro ist unter den gegebenen Umständen nicht realisierbar.

Deshalb wird hier zunächst eine Absenkung des Zuschusses um 50.000 Euro auf 400.000 Euro vorgeschlagen. Für die Folgejahre bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Grundvoraussetzung für den Bestand und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades ist die Bereitstellung der geplanten finanziellen Mittel durch die Gesellschafterin.


Nur so ist es möglich, das bestehende Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu erhalten.



V. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2022

Zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2022 der Altmark Oase Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „VS Audit GmbH WPG“ Innungsstraße 11, 21244 Buchholz bestellt.

Stendal, den 13. Oktober 2022


Marcus Schreiber
Geschäftsführer

Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatzerlöse	90.000,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	65.000,00 €	75.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	990.000,00 €
Badumsatz	58.144,00 €	58.144,00 €	53.144,00 €	53.144,00 €	43.144,00 €	43.144,00 €	48.144,00 €	33.144,00 €	43.144,00 €	58.144,00 €	58.144,00 €	58.144,00 €	607.728,00 €
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	55.200,00 €	59.200,00 €	52.200,00 €	52.400,00 €	50.400,00 €	48.400,00 €	40.400,00 €	42.400,00 €	40.400,00 €	51.500,00 €	53.500,00 €	54.500,00 €	600.500,00 €
Strom	20.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	225.000,00 €
Fernwärme	24.000,00 €	27.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	239.000,00 €
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 €	3.000,00 €	36.000,00 €
Abwasser	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
Einkauf	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	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 €	31.500,00 €
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 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.800,00 €
Rohertrag	34.800,00 €	30.800,00 €	32.800,00 €	32.600,00 €	24.600,00 €	26.600,00 €	39.600,00 €	22.600,00 €	34.600,00 €	38.500,00 €	36.500,00 €	35.500,00 €	389.500,00 €
sonst. betr. Erlöse	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.500,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.500,00 €	4.000,00 €	54.000,00 €
Pachterträge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €
sonstige Einnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €
Werbeeinnahmen	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	6.000,00 €
betr. Rohertrag	38.800,00 €	34.800,00 €	37.300,00 €	38.100,00 €	29.100,00 €	30.100,00 €	43.100,00 €	29.100,00 €	38.600,00 €	43.000,00 €	42.000,00 €	39.500,00 €	443.500,00 €
Betriebskosten	92.615,00 €	76.150,00 €	74.500,00 €	88.165,00 €	76.750,00 €	73.450,00 €	84.165,00 €	105.650,00 €	72.500,00 €	83.565,00 €	74.700,00 €	73.290,00 €	975.500,00 €
Personal	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	624.000,00 €
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 €		1.500,00 €				1.000,00 €		340,00 €	16.340,00 €
Beiträge Berufsgenoss.					3.600,00 €								3.600,00 €
GEMA	550,00 €		550,00 €	550,00 €			550,00 €		550,00 €		550,00 €		3.300,00 €
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 €	5.000,00 €	950,00 €	950,00 €	2.000,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	16.500,00 €
Abschreibungen	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	132.000,00 €
Reparatur/Instand.	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	35.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	81.000,00 €
sonst. betriebl. Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	37.000,00 €
Betriebsergebnis	-53.815,00 €	-41.350,00 €	-37.200,00 €	-50.065,00 €	-47.650,00 €	-43.350,00 €	-41.065,00 €	-76.550,00 €	-33.900,00 €	-40.565,00 €	-32.700,00 €	-33.790,00 €	-532.000,00 €
Abschreibungen AFA													132.000,00 €
Zuweisungsbedarf													-400.000,00 €

	Plan 2022	IST Jan- Aug Plan Sep-Dez 2022	Plan 2023
1. Verfügbare Zahlungsmittel			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	570.019,00 €	620.000,00 €	638.499,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	409.031,00 €	409.031,04 €	409.031,00 €
1.3. Miete und Pacht	14.280,00 €	12.000,00 €	21.420,00 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	42.721,00 €	39.110,00 €	64.260,00 €
1.7. Vorsteuerguthaben	28.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €
Zwischensumme	1.064.051,00 €	1.120.141,04 €	1.158.210,00 €
2. erforderliche Zahlungsmittel			
2.1. Gehalt - Lohn	618.000,00 €	597.500,00 €	624.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	670.885,00 €	695.000,00 €	681.595,00 €
2.3. Raumkosten	34.460,00 €	34.600,00 €	34.460,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	4.800,00 €	4.534,00 €	4.800,00 €
2.5. Versicherungen	19.623,00 €	23.000,00 €	19.445,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	98.770,00 €	140.000,00 €	96.390,00 €
2.7. sonstige Kosten	67.513,00 €	75.000,00 €	97.520,00 €
Zwischensumme	1.514.051,00 €	1.569.634,00 €	1.558.210,00 €
3. Überdeckung - Unterdeckung	-450.000,00 €	-449.492,96 €	-400.000,00 €
4. Anpassungsmaßnahmen			
4.1. Zuweisung Stadt	450.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €

Mittelverwendung Ausgaben	2023 (Plan)	2024	2025	2026
Jahresverlust	532.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
Summe	532.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
Mittelherkunft Einnahmen	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	132.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	400.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Summe	532.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €

	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2022*	Plan 2023	Plandifferenz 2022– 2023	Differenz Prognose 2022* – Plan 2023
Umsatzerlöse	711.377 €	915.000 €	995.000 €	990.000 €	75.000 €	-5.000 €
sonstige betriebliche Erträge	257.376 €	47.900 €	46.240 €	54.000 €	6.100 €	7.760 €
Materialaufwand	434.371 €	567.500 €	583.500 €	600.500 €	33.000 €	17.000 €
Personalaufwand	539.816 €	618.000 €	595.000 €	618.000 €	- €	23.000 €
Abschreibungen	155.527 €	138.000 €	144.000 €	132.000 €	-6.000 €	-12.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	251.004 €	222.866 €	245.500 €	230.034 €	7.168 €	-15.466 €
sonstig Steuern	4.534 €	4.534 €	4.534 €	4.534 €	- €	- €
Betriebsergebnis	-416.499 €	-588.000 €	-531.294 €	-532.000 €	56.000 €	-706 €

* Ergebnis 01-08 2022 und Plan 09-12 2022

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 (z.Zt. nicht besetzt)
7	Kasse / Rettungsschwimmer
8	Techniker / Rettungsschwimmer
9	Kasse
10	Kasse / Service / Reinigung
11	Kasse / Service / Reinigung (z. Zt. nicht besetzt)
12	Service / Reinigung
13	Service / Reinigung
14	Service / Reinigung
15	Auszubildende/r 1. Lehrjahr (z Zt. nicht besetzt)
16	Auszubildende/r 2. Lehrjahr
17	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
18	Auszubildende/r 3. Lehrjahr
19	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.

Saunawelt (Nutzung inklusive Badeland)		ab 2015	ab 2018	ab 2021	ab 2023
3 Stunden	Erwachsene	12,50 €	13,00 €	13,00 €	15,00 €
	ermäßigt	10,50 €	11,00 €	11,00 €	13,00 €
	Pärchen	23,00 €	24,00 €	24,00 €	28,00 €
	Familie	30,00 €	32,00 €	32,00 €	36,00 €
5 Stunden	Erwachsene	x	x	15,00 €	17,00 €
	ermäßigt	x	x	13,00 €	15,00 €
	Pärchen	x	x	28,00 €	32,00 €
	Familie	x	x	35,00 €	40,00 €
Tageskarte	Erwachsene	14,50 €	15,00 €	17,00 €	20,00 €
	ermäßigt	12,50 €	13,00 €	15,00 €	18,00 €
	Pärchen	27,00 €	28,00 €	32,00 €	36,00 €
	Familie	32,00 €	35,00 €	39,00 €	45,00 €
Badeland					
		ab 2011	ab 2018	ab 2021	ab 2023
90 Minuten	Erwachsene	4,00 €	4,20 €	4,20 €	4,50 €
	ermäßigt	3,00 €	3,10 €	3,10 €	3,50 €
3 Stunden	Erwachsene	7,00 €	7,30 €	7,30 €	7,50 €
	ermäßigt	5,00 €	5,20 €	5,20 €	5,50 €
	Familie	15,00 €	18,00 €	18,00 €	19,00 €
Tageskarte	Erwachsene	10,00 €	10,50 €	10,50 €	11,00 €
	ermäßigt	7,00 €	7,40 €	7,40 €	8,00 €
	Familie	25,00 €	27,00 €	27,00 €	29,00 €
Punktekarte					
		ab 2015	ab 2018	ab 2021	ab 2023
10er Karte	Erwachsene	36,00 €	37,50 €	37,50 €	39,50 €
	ermäßigt	27,00 €	27,50 €	37,50 €	29,50 €

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Stendal

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergebnisplan
2. Investitionsplan
3. Finanzplan
4. Bilanzplan
5. Personalplan

0. Vorbemerkung

Es ist im Rahmen dieser Wirtschaftsplanung unterstellt, dass im Jahr 2023 weder ausgeprägte Gasmangelsituationen noch substantielle Stromausfallzeiten eintreten werden. Zudem wird von einem i. W. störungsfreien **Regelbetrieb** der SWS-Erzeugungsanlagen (Strom, Wärme, Wasser) und der weiterhin beauftragten Abwasserentsorgung bei angepasstem Verbrauchsverhalten der Kunden ausgegangen. Es wird zudem angenommen, dass es nicht zu nennenswerten Belastungen aus den gesetzlichen Soforthilfemaßnahmen (u.a. Strom-, Gas- und Wärmepreisdeckel) und weiteren Verordnungen für SWS kommen wird und insbesondere die bisher geschlossenen Energiebeschaffungsverträge eingehalten werden. In begrenztem Umfang sollten auch die noch benötigten restlichen Energiemengen (Strom, Gas, Öl, Emissionen) beschafft bzw. gehandelt werden können. Es wird weiterhin von einer Fortsetzung der bestehenden Konzessionsverträge für Strom-, Gas- und Trinkwasser sowie dem Auftrag zur Abwasserentsorgung ausgegangen. Für die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sind zwischen der Hansestadt Stendal und SWS zur rechtlichen Fortgeltung der Aufgabenerfüllung und bis zur Regelung der Neuvergabe Interimsvereinbarungen geschlossen worden. Die Strom- und Gasversorgung ist dabei zunächst bis Oktober 2023 verlängert und mit einer langfristigen Vergabeentscheidung kann bis Mitte 2023 gerechnet werden. Die Trinkwasserversorgung ist vorerst bis Ende 2024 verlängert worden und für die Abwasserbetriebsführung wird eine gleichlautende Fortsetzung angestrebt. Die Wärmeversorgung ist für SWS bereits langfristig (30 Jahre) vertraglich abgesichert und soll ggf. durch weitere Dienstleistungen ergänzt werden.

1. Ergebnisplan 2023

1.1. Absatz- und Erlösplanung

Bei der Erstellung der Absatz- und Erlösplanung für 2023 hat SWS die gegenwärtig sehr angespannten Rahmenbedingungen für alle Energieversorgungsunternehmen, deren Lieferanten und Kunden aufgrund des außerordentlich hohen Energiepreisniveaus für Strom und Gas gewürdigt sowie die sich abzeichnende wirtschaftliche und auch demografische Entwicklung in Stendal und der Altmark angemessen berücksichtigt. Angesichts weiterhin überaus hoher Rohstoff- und Energiebörsenpreise wird eine erneute Anpassung der allgemeinen Strompreise im Netzgebiet der SWS voraussichtlich zum 01.04.2023 notwendig werden. Nennenswerte Wechselaktivitäten bei den versorgten Haushalts- und Gewerbekunden werden im Jahr 2023 nicht erwartet, sodass sowohl im Strom- als auch Gashandel in Stendal Marktanteile in Höhe von rd. 80% bezogen auf Kundenzahlen, bzw. mehr als 50% bezogen auf die Abgabemengen angesetzt worden sind. Größere Neuansiedlungen sind in der Hansestadt Stendal auch für 2023 nicht zu erkennen. 2019 begann die 3. Periode der Anreizregulierung für den Stromverteilnetzbetrieb. Der Bescheid durch die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt wurde SWS am 14.12.2021 zugestellt. Die Ergebnisse sind in die angepasste Erlösobergrenze eingeflossen.

1.1.1. Stromversorgung

Die Umsätze im **Bereich Strom Netz** werden sich 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
Kunden SWS-Vertrieb	49.330	5.633	11,42	45.616	6.435	14,11
dar. ohne RLM	42.310	5.088	12,03	38.526	5.777	14,99
dar. mit RLM	7.020	545	7,77	7.090	658	9,28
Kunden fremder Händler	42.892	3.885	9,06	43.616	4.791	10,98
dar. ohne RLM	13.456	1.623	12,06	13.369	2.010	15,03
dar. mit RLM	29.436	2.263	7,69	30.247	2.781	9,20
Betriebsverbrauch	3.587	293	8,17	3.574	357	9,98
Netznutzung	95.809	9.811	10,24	92.806	11.582	12,48
Phys. Rückspeisung EAV	9.464	0	0,00	18.173	0	0,00
EEG-Vergütung		954			1.462	
KWK-Ausgleichsbetrag		2.739			2.670	
Änderung RST Regulierungskonto		266			0	
Erlöse gesamt	105.273	13.771	13,08	110.979	15.714	14,16

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 mit 244 (Vorjahr 239) Stromhändlern in Stendal. Die Planung der Umsatzerlöse aus Netznutzung für 2023 basiert auf den genehmigten Kosten entsprechend dem Bescheid der Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt (LRB S/A) vom Dezember 2021 zur Festlegung der (EOG) für die 3. Regulierungsperiode 2019-2023 von 8,967 Mio. EUR im Ausgangsniveau sowie dem festgestellten Saldo des Regulierungskontos bis 2022. Unter Berücksichtigung des erwarteten Erlöspfades und der Kosten für vorgelagerte Netze bzw. vermiedene Netzentgelte wurde für 2023 eine angepasste EOG von nunmehr 9,47 Mio. EUR ermittelt. Die im Planansatz 2023 enthaltene Eigenkapitalverzinsung beträgt ca. **0,8 Mio. EUR**.

Im Planjahr 2023 wird für den Netzbetrieb Strom eine nutzbare Abgabe von ca. **111,0 GWh** prognostiziert, die leicht über dem Niveau von 2022 liegt. Die Abgabemengen an Kunden des SWS-Handels sinken dabei, während die Mengen bei den Kunden fremder Händler auf einem konstanten Niveau bleiben. Für die physikalische Rückspeisung werden steigende Mengen prognostiziert.

Die für 2023 geplanten Erlöse des Stromnetzbetriebs in Höhe von insgesamt **15,7 Mio. EUR** setzen sich zusammen aus Netznutzungsentgelten, EEG-Vergütungen, KWK-Zuschlägen, gesetzlichen Umlagen und anfallenden Konzessionsabgaben in Höhe von ca. **0,9 Mio. EUR**. 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.

Aufgrund verringerter Netzmengen steigt der spezifische Netzentgeltpreis.

Im Betriebsverbrauch spiegelt sich die Netznutzung sämtlicher SWS-Bereiche wider.

Die Umsatzerlöse im **Bereich Strom Handel** werden im Planjahr 2023 wie folgt erwartet:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
TK/ Kunden ohne RLM	70.917	24.980	35,22	64.780	25.042	38,66
SVK/ Kunden mit RLM	69.280	15.915	22,97	31.090	8.891	28,60
Erlöse EEG PV-Anlage	537	7	1,22	800	24	3,00
Überschussstrom	3.144	662	21,06	15.172	6.168	40,66
Eigenverbrauch	3.587	998	27,81	3.587	1.461	40,74
Verkauf an Netz	4.515	337	7,47	2.232	321	14,37
Gesamt	151.442	42.899	28,33	116.861	41.908	35,86

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 2023 geplanten Umsatzerlöse des Stromhandels betragen rd. **41,9 Mio. EUR** inkl. der Stromsteuer bei einer Gesamtabgabe von rd. **117 GWh**. Dabei konnten die aktuellen energiepolitischen Entwicklungen, wie der ab 01.01.2023 geplante Strompreisdeckel, noch nicht berücksichtigt werden. Die Absatzplanung basiert auf prognostizierten Mengen an die Kunden im eigenen Netzgebiet sowie außerhalb Stendals. Bisher wurde für das letztgenannte Kundensegment ca. 41 GWh vertraglich gebunden, davon ca. 23,2 GWh im RLM-Kunden Bereich und rd. 17,6 GWh an SLP-Kunden. Hierbei handelt es sich überwiegend um bereits in 2021 abgeschlossene Verträge. Neue Verträge wurden für das nächste Jahr aufgrund der aktuellen Lage ausschließlich mit langjährigen Kunden aus der Region bzw. mit kommunalem Hintergrund geschlossen. Die für 2023 geplanten Abgabemengen im eigenen Netzgebiet bewegen sich mit 45,6 GWh leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Bei den Kunden in Netzen außerhalb Stendals ist aus o.g. Gründen ein deutlicher Mengenverlust zu verzeichnen, der sich in beiden Kundensegmenten zeigt.

Die durchschnittlichen Abgabepreise bei RLM-Kunden und bei SLP-Kunden steigen an. Grundlage dafür sind Preisanpassungen aufgrund der Entwicklung der spezifischen Bezugspreise. Für die Kunden in Stendal ist ab 01.04.2023 eine Strompreiserhöhung eingeplant. In Folge dieses Anpassungsprozesses wird der für 2023 erwartete Rohertrag im Vergleich zum Ergebnis 2022 wieder deutlich ansteigen und das Niveau vergangener Jahre erreichen. Hierzu wird auf die separate Darstellung der Rohertragsentwicklung für den Strom- und Gashandel verwiesen.

1.1.2. Gasversorgung

2023 stellt sich die voraussichtliche Abgabe- und Erlösstruktur für den **Bereich Gas Netz** im Vergleich zum V-Ist 2022 wie folgt dar:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
SWS-Handel Verteilnetz	93.604	1.619	1,73	84.654	1.947	2,30
Fremdhandel Verteilnetz	256.189	985	0,38	191.583	1.284	0,67
Transportnetz/Übergabestellen	186.682	383	0,21	200.620	435	0,22
Sonstiger Betriebsverbrauch	10.929	122	1,11	16.671	307	1,84
Änderung RST Regulierungskonto		221			0	
Gesamt	547.403	3.330	0,61	493.528	3.972	0,80

In die Planung hat SWS unter Beachtung von Kapitalkostenauf- und -abschlägen und eines Effizienzwertes von 92,55% eine Erlösbergrenze (EOG) von rd. 3,4 Mio. EUR eingestellt. Weiterhin wurden die Regulierungskontoeffekte bis 2022 in der Erlösplanung berücksichtigt. Die in der Erlösbergrenze enthaltene Eigenkapitalverzinsung beträgt **0,28 Mio. EUR**. Aufgrund sinkender Netzmengen steigen die spezifischen Netzentgelte.

Die insgesamt für 2023 geplanten Umsatzerlöse im Bereich Gas Netz belaufen sich auf 4,0 Mio. EUR bei einer geplanten Absatzmenge von rd. 494 GWh. In den ausgewiesenen Erlösen sind Netzentgelte inkl. der Kosten für das vorgelagerte Ferngasnetz der ONTRAS und Konzessionsabgaben enthalten. Das Verteilnetz wird in 2023 neben dem eigenen Handel/Grundversorger weiterhin durch dritte Händler genutzt werden. Aktive Händlerrahmenverträge bestehen derzeit mit 117 (Vorjahr 175) Gashändlern in Stendal. Dem Transportnetz bzw. den Übergabestellen sind i.W. die Netzmengen für die BHKWs Schillerstraße und des Heizwerks zugeordnet.

Die Abgabe- und Erlösstruktur für den **Bereich Gas Handel** wird für 2023 wie folgt angenommen:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
SLP-Kunden Gesamt	109.271	13.677	12,52	99.520	16.832	16,91
RLM-Kunden Gesamt	26.201	2.195	8,38	24.485	3.542	14,47
Eigenverbrauch	200.928	15.448	7,69	221.382	24.930	11,26
Rücksp. offener Liefervertrag+Verkauf Dritte	72.972	3.303	4,53	10.795	664	6,15
Gesamt	409.372	34.623	8,46	356.181	45.969	12,91

Dabei wurden die aktuellen energiepolitischen Entwicklungen, wie die weitere Entwicklung der Speicherumlage und der ab 01.03.2023 geplante Gaspreisdeckel, nicht berücksichtigt. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist für 2023 mit sinkenden Abgabemengen auf rd. **356 GWh** zu rechnen. Diese resultieren aus gesunkenen Mengen für die Kunden im eigenen Netz, v.a. durch berücksichtigte Einsparpotentiale bei den SLP-Kunden sowie leicht gesunkenen Mengen der Kunden in fremden Netzen. Auch im ersten Quartal 2023 soll das Heizwerk beschaffungspreisbedingt voraussichtlich mit Heizöl betrieben werden.

Für 2023 werden Erlöse in Höhe von rd. **46,0 Mio. EUR** prognostiziert. In den hier ausgewiesenen Umsatzerlösen ist die Erdgassteuer mit ca. 0,6 Mio. EUR enthalten. Die in 2022 durchgeführten Preiserhöhungen führen zu einer Steigerung des Rohertrages ggü. dem Ergebnis 2022. 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 strukturbedingten SWS-Gasbezugskosten inkl. „Handlingaufschlag“.

1.1.3. Trinkwasserversorgung

Im Bereich **Trinkwasserversorgung** werden folgende Abgabemengen bzw. Umsätze erwartet:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Abgabe 1.000 m³	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ m³	Abgabe 1.000 m³	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ m³
Tarifikunden	1.226	2.767	2,26	1.230	2.776	2,26
Sonderkunden	929	1.592	1,71	937	1.604	1,71
Betriebsverbrauch	11	20	1,74	18	31	1,74
Gesamt	2.166	4.379	2,02	2.184	4.410	2,02

Für die Absatz- und Erlösplanung 2023 werden - gegenüber dem V-Ist 2022 – bei den Tarif- und Sonderkunden nahezu gleiche Abgabemengen unterstellt. Die spezifischen Erlöse bleiben ebenfalls auf Vorjahresniveau. Im Trinkwassernetz werden rechnerische Netzverluste in Höhe von 3,4% angenommen.

1.1.4. Wärmeversorgung

Die Abgabe im Bereich **Wärmeversorgung** stellt sich 2023 im Vergleich zu 2022 insgesamt wie folgt dar:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ MWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ MWh
Wärme	98.024	11.822	120,60	93.397	14.463	154,86
Strom aus BHKW	71.751	10.789	150,37	80.768	19.538	241,91
Gesamt		22.611			34.002	

Im Vergleich zum Absatzjahr 2022 wird für die Wärmeabgabe in 2023 mit leicht sinkenden Absatzmengen gerechnet. Insgesamt wird eine Abgabemenge von ca. 93 GWh prognostiziert. I.W. aufgrund der zeitlich versetzten Wirkung der Preisgleitklauseln werden deutlich höhere spezifische Wärmeerlöse für das Planjahr unterstellt. Nach Betriebsstörungen im HKW Schillerstraße in 2022 wird für den Planansatz 2023 im Regelbetrieb ein Anstieg der Stromabgabemenge (gesamt) erwartet. Die ausgewiesenen Erlöse berücksichtigen die in 2023 ansteigende Vergütung für den erzeugten Strom, aber auch Vergütungen der KWK-Zuschläge und vermiedene Netzentgelte.

1.1.5. Sonstige Umsatzerlöse

In den Positionen Nebengeschäfte und Auflösung von Zuschüssen sind, neben den Erlösen aus den Betriebsführungen für die Abwassergesellschaft Stendal (AGS) und für die Vorklärungsanlage der AWS GmbH (Milchwerke), 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 2023 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 2022			Plan 2023		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	109.788	1.591	1,45	115.863	1.661	1,43
gesetzliche Umlagen		1.201			1.340	
EEG		954			1.462	
KWK Ausgleichsbetrag/Strombezug		3.166			3.775	
Netzverluste (Bezug Handel)	4.515	337	7,47	4.885	321	6,57
Gesamtkosten Bezug		7.249			8.558	

Die Bezugsmengenplanung entspricht der Planung des Netzabsatzes unter Berücksichtigung der Netzverluste. Die Bezugskosten für vorgelagerte Netze liegen aufgrund der wieder erhöhten Stromerzeugung leicht unter dem Niveau des zu erwartenden Ist 2022. Bei der Kostenplanung wurden die vorläufig veröffentlichten Preise des vorgelagerten Netzbetreibers zum 07.10.2022 sowie das gültige Referenzpreisblatt für die Ermittlung vermiedener Netzentgelte zugrunde gelegt.

Insgesamt steigen die Gesamtkosten Bezug durch höhere Verlustenergie-, EEG- und KWK-Aufwendungen auf 8,6 Mio. EUR an.

Für 2023 werden die Vergütungen für aufzunehmenden EEG-Strom steigen, was in der verstärkten Nutzung der regenerativen Energiequellen begründet ist. Auch die KWK-Ausgleichsbeträge steigen an.

Die Bezugskostenplanung für den **Bereich Strom Handel** stellt sich für 2023 im Vergleich zum V-Ist 2022 folgendermaßen dar:

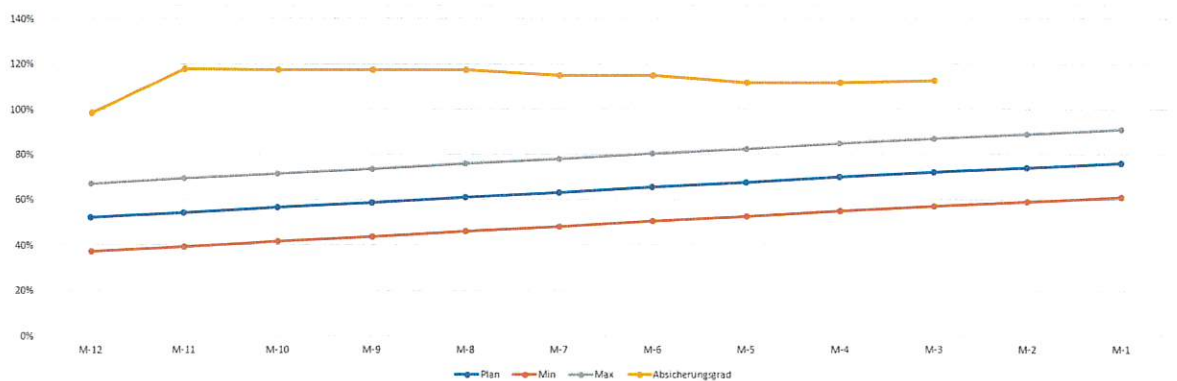
	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	141.565	12.390	8,75	90.697	10.203	11,25
darunter						
Kunden außerhalb	88.649	6.463	7,29	41.494	3.368	8,12
Kunden SWS-Netz	52.917	5.927	11,20	49.203	6.835	13,89
Energiebezug	151.442	23.556	15,55	116.861	26.080	22,32
EEG-Bezug	142.876	2.770	1,94	90.697	0	0,00
Gesamt	151.442	38.716	25,56	116.861	36.283	31,05

Die Bezugskostenplanung geht entsprechend der Absatzplanung für 2023 von einem Mengenrückgang v.a. 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. 133 fremden Netzen außerhalb Stendals. Die Netznutzung erfolgt insgesamt zu steigenden Netznutzungsentgelten in 2023 zuzüglich Konzessionsabgabe und gesetzlichen Abgaben. Für den Energiebezug rechnet SWS in 2023 mit weiterhin steigenden spezifischen Kosten. Ein großer Teil des Portfolios wird durch den in SWS-eigenen BHKWs (und PV-Anlagen) erzeugten Strom gedeckt. Darüber hinaus bezieht SWS Strom von SWM Magdeburg über einen offenen Liefervertrag sowie von anderen Lieferanten auf der Grundlage von Rahmenverträgen. Temporär auftretende Energiehandelsüberschüsse werden in der Regel über den offenen Liefervertrag durch SWM vermarktet.

Zusammenfassung Beschaffungsstrategie Energie

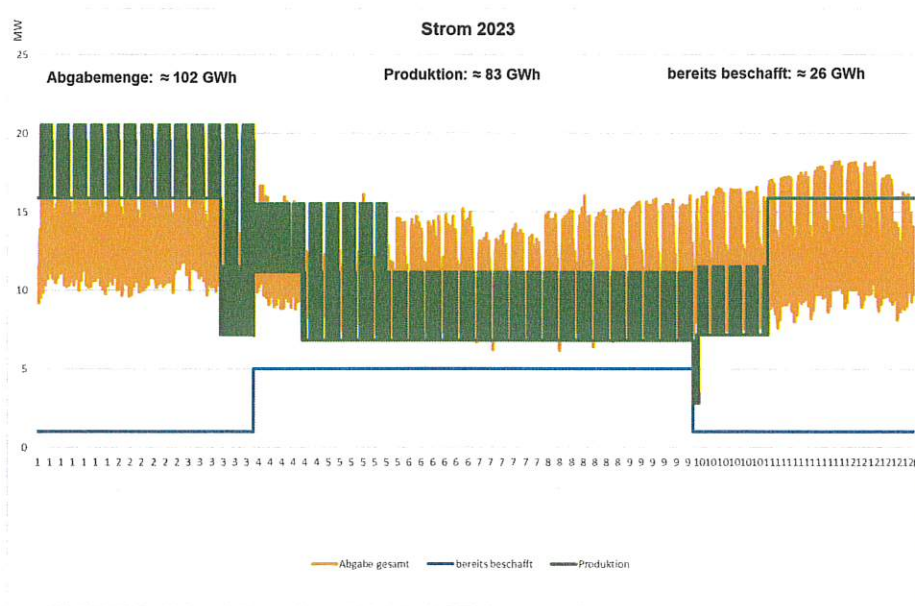
Auf der Grundlage eines erstellten Risiko- und Beschaffungsleitfadens wird anhand festgelegter Zeit-Mengen-Kanäle die Beschaffung von Strom und Gas überwacht und einschlägige Marktinformationen sowie aktuelle Börsenpreisentwicklungen regelmäßig beobachtet. Noch nicht beschaffte Mengen werden regelmäßig zu Marktpreisen bewertet, sofern möglich in handelbare Produkte strukturiert (Bänder, Fahrpläne etc.), um eventuelle Kaufentscheidungen vorzubereiten. Seit geraumer Zeit sind hierbei nur sehr eingeschränkt Angebote für SWS erhältlich, sodass in der Regel dann der offene Liefervertrag zur Anwendung kommt. Im Rahmen dieser risikoorientierten Beschaffungsstrategie ergeben sich damit für Strom folgende Eindeckungsgrade bzw. Mengenverteilungen:

a) Zeit-Mengen-Kanal 2023 für die Gesamtbeschaffung (Absicherungsgrad in %)



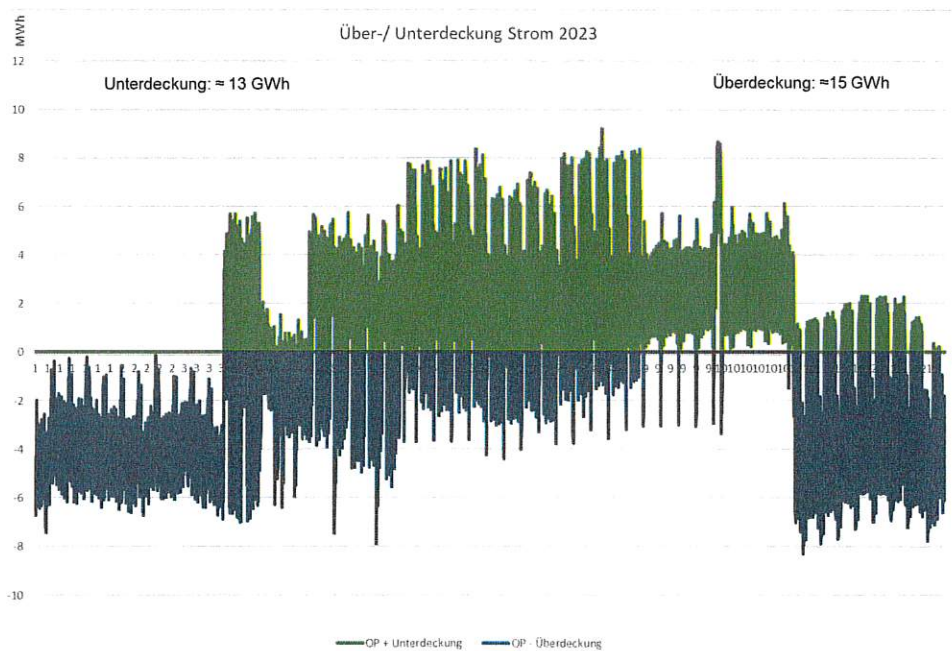
Mit einem Vorlauf von 1 Jahr (M-12) soll die planmäßige Beschaffung unter Berücksichtigung der erwarteten Stromerzeugung die gebundenen/erwarteten Abgabemengen absichern. Angesichts hoher Erzeugungsmengen liegt der Absicherungsgrad beim Strom 2023 deutlich über den Minimum-, Plan- bzw. Maximumwerten der gesetzten Absicherungsgrade. Physikalische Überschussmengen im Portfolio werden dann über den offenen Liefervertrag von SWM vermarktet und das Portfolio ausgeglichen. Gleiches gilt bei technisch ungeplantem Ausfall eigener Erzeugungsanlagen.

b) Jahresverteilung Abgabemengen zu Beschaffung/Produktion



Die geplante Abgabemenge 2023 ist bilanziell insgesamt überdeckt, allerdings entstehen über das Jahr verteilt sowohl Überschussmengen als auch offene Beschaffungspositionen. Diese werden in der folgenden Übersicht gezeigt:

c) Jahresverteilung 2023 der offenen Positionen



Die hier aufgezeigte Unter- bzw. Überdeckung ergibt sich aus unterschiedlichen ¼-h-Werten, die sich bilanziell nahezu ausgleichen. Termingeschäfte dafür sind SWS zZt nicht angeboten worden, sodass weitere Handelsgeschäfte nicht möglich sind. Durch Verträge über weitere Absatzmengen und Anpassungen bei der Stromerzeugung wird sich diese Übersicht ständig entwickeln.

Zusätzlich zu den genannten Bezugskosten fallen Stromsteuern von ca. 1,9 Mio. EUR an, während die EEG-Abgaben in 2023 durch die Abschaffung der EEG-Umlage wegfallen.

1.2.2. Gasversorgung

Für den Wirtschaftsplan 2023 stellt sich die voraussichtliche Entwicklung im **Bereich Gas Netz** wie folgt dar:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Gesamtkosten Bezug	547.403	890	0,1626	493.528	1.080	0,219

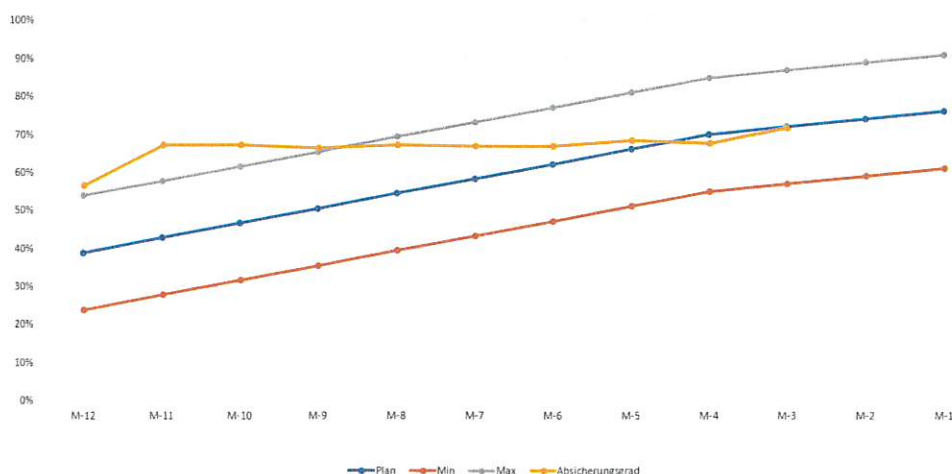
Die ausgewiesenen Netzkosten beinhalten die aktuellen Kosten des vorgelagerten Netzes (ONTRAS). Hauptbestandteile dieser Kosten sind die gebuchte Kapazität/a in Höhe von 155 MWh und die Umlage der Kosten für die Biogaseinspeisungen.

Ausgehend von den o.g. Abgabemengen ergeben sich im **Gas Handel** für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 folgende Bezugsmengen bzw. -aufwendungen:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	336.761	2.706	0,80	345.376	3.419	0,99
Energiebezug	409.372	27.848	6,80	356.181	37.751	10,60
Gesamt	409.372	30.553	7,46	356.181	41.170	11,56

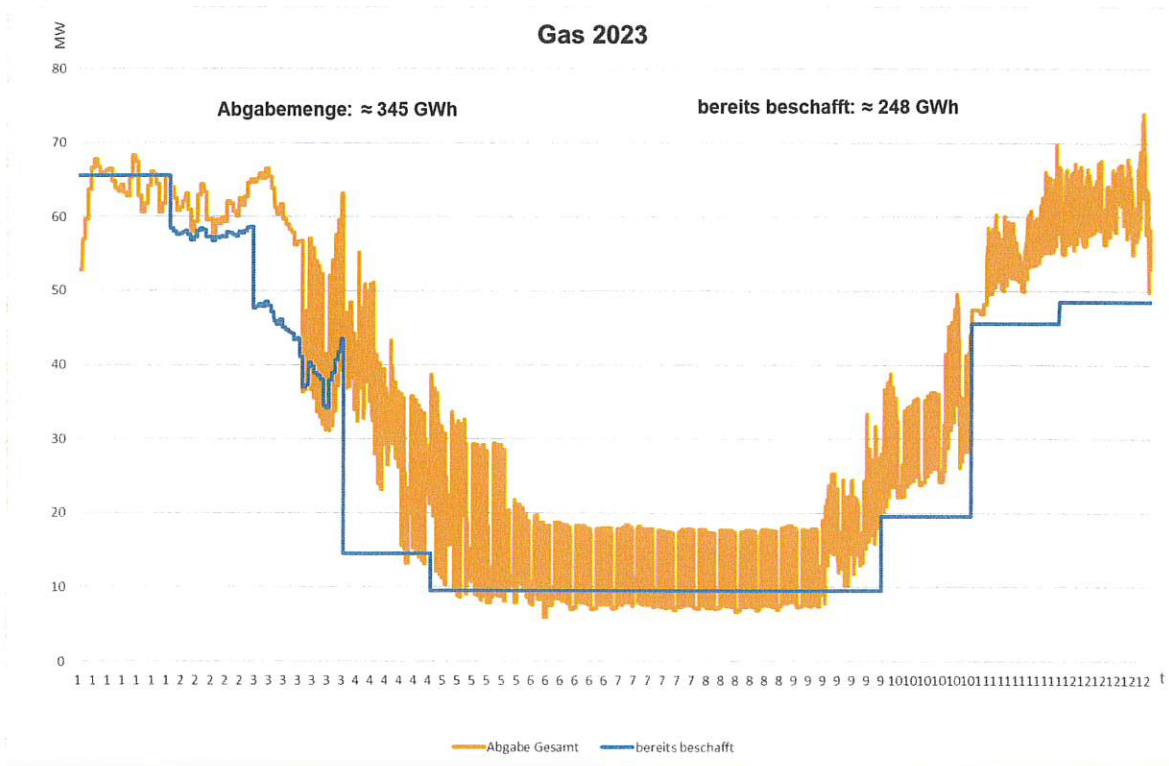
Im Planjahr 2023 werden sich die Gasbezugsmengen aufgrund des erwarteten Absatzes in Summe reduzieren. Die spezifischen Bezugskosten 2023 werden weiterhin auf außerordentlich hohem Niveau erwartet und liegen dadurch im Durchschnitt deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Bezug erfolgt zu wesentlichen Teilen über einen offenen Liefervertrag mit der SWM Magdeburg, gleiches gilt für die mögliche Abgabe von Überschüssen. Außerdem werden strukturierte Mengen bei weiteren etablierten Händlern bezogen, mit denen Rahmenverträge bestehen. Für 2023 sind bereits ca. 72 % der geplanten Gasbezugsmenge zu Terminkonditionen eingedeckt worden. Im Rahmen der Beschaffungsstrategie ergeben sich damit für Gas 2023 die folgenden Eindeckungsgrade bzw. Mengenverteilungen:

a) Zeit-Mengen-Kanal 2023 für Gesamtbeschaffung (Absicherungsgrad in %)



Auch hier gilt ein Vorlauf von 1 Jahr für die planmäßige Gasbeschaffung des Gesamtportfolios unter Berücksichtigung der gebundenen/erwarteten Abgabemengen. Zum aktuellen Stand entspricht ein Absicherungsgrad von 72 % dem Planwert und stellt die Obergrenze nutzbarer Standardterminkontrakte (Jahres-, Quartals- oder Monatsbänder) dar. Weitere Handelsgeschäfte werden zZt nicht mehr angeboten, sodass temperaturbezogen über den offenen Liefervertrag ausgeglichen wird.

b) Jahresverteilung Abgabemengen zu Beschaffung



Eine strukturierte Beschaffung über Bänder ist für 2023 damit abgeschlossen, die Reduzierung der offenen Position über zB temperaturbereinigte Tagesprodukte wird weiter geprüft. Derzeit fehlen dafür Handelspartner, sodass ein Ausgleich nur über den offenen Liefervertrag möglich ist.

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 auch die Kosten für die CO₂-Zertifikate nach BEHG (nationaler Emissionshandel) in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

1.2.3. Wärmeversorgung

Die Bezugskosten für den Bereich Wärmeversorgung setzen sich wie folgt zusammen:

	V- Ist 2022			Plan 2023		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten EUR/ MWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten EUR/ MWh
Bezug*	119.612	17.588	147,04	110.749	25.948	234,30

Die Bezugskosten steigen bei geringeren Mengen, bedingt durch die deutlich gestiegenen spezifischen Bezugspreise, weiterhin deutlich an. Außerdem entstehen interne Aufwendungen für Strom und Wasser in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR.

1.3. Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (Löhne und Gehälter) steigen in 2023 leicht auf **1,03 Mio. EUR** an.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge in 2022 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 2023 werden sonstige Materialaufwendungen in Höhe von ca. **4,2 Mio. EUR** erwartet. Nennenswerte Schwerpunkte sind die turnusmäßigen Wartungsarbeiten an den Wärmeerzeugungsanlagen, Material und Fremdleistungen im Bereich Mietnebenkostenabrechnung sowie Instandsetzungsarbeiten im Strom-, Wasser- und Wärmenetz.

1.6. Personalaufwand

Der Personalaufwand 2023 wird voraussichtlich rd. **8,2 Mio. EUR** betragen. Der aktuell gültige Tarifvertrag über die Tabellenvergütungen hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2023.

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 2023 geplanten Abschreibungen in Höhe von insgesamt ca. **4,9 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 31.12.2022 sowie auf den geplanten Anlagenzugängen aus Investitionsvorhaben in 2023, die insgesamt ca. 16,4 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 2023 ca. **5,4 Mio. EUR** betragen. Die **Konzessionsabgaben** ergeben sich wie folgt:

Angaben in TEUR	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gesamt
V-Ist 2022	919	143	363	0	1.425
Plan 2023	862	107	363	0	1.332

Aufgrund des Mengenrückgangs in der Sparte Strom und Gas und der Ausgestaltung eines einfachen Gestattungsvertrages für die Fernwärme (keine KA) sinkt die Konzessionsabgabe.

1.9. Steuern

Die im Ergebnisplan 2023 ausgewiesenen **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** in Höhe von ca. **1,9 Mio. EUR** betreffen Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuern sowie den Solidaritätszuschlag. Latente Steuern wurden nicht berücksichtigt.

Die ausgewiesenen **sonstigen Steuern** in Höhe von rd. **0,3 Mio. EUR** betreffen i.W. Strom- und Energiesteuern auf den Betriebsverbrauch inkl. Gutschriften sowie Grund- und Kfz-Steuern.

1.10. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in 2023 wird voraussichtlich rd. **1,0 Mio. EUR** betragen. Es wurden Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von **7,0 Mio. EUR** geplant (siehe auch Finanzplan) und dafür ein Zinssatz von 4,0 % p.a. zugrunde gelegt.

Die Aufteilung des Zinsergebnisses auf die einzelnen Bereiche erfolgt auf Basis des Anlagevermögens.

1.11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Geschäftsführung der SWS einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. **4,4 Mio. EUR**. Das Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wird sich demnach auf ca. **6,3 Mio. EUR** belaufen. Damit wird voraussichtlich wieder eine Konsortialrendite auf dem sehr hohen Niveau der Geschäftsjahre bis 2020 erreicht.

Ergebnisplan 2023

(Angaben in TEUR gerundet)	Strom Netz*		Strom Handel		Gas Netz		Gas Handel		Trinkwasser		Wärme		Abwasser		Summe SWS	
	V-list 2022	Plan 2023	V-list 2022	Plan 2023	V-list 2022	Plan 2023	V-list 2022	Plan 2023	V-list 2022	Plan 2023	V-list 2022	Plan 2023	V-list 2022	Plan 2023	V-list 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	14.320	16.100	41.211	40.236	3.776	4.024	34.289	45.347	4.513	4.549	23.430	34.805	2.138	2.254	123.678	147.315
davon aus Energieabsatz	7.921	8.947	39.549	38.316	1.374	1.284	18.600	20.417	4.359	4.380	11.854	14.487	0	0	83.656	87.831
davon Innenumsatz	6.185	6.925	1.476	1.806	2.324	2.688	15.690	24.930	20	31	10.805	19.515	0	0	36.501	55.895
davon Nebengeschäfte	163	172	186	115	42	15	0	0	62	63	761	794	2.138	2.254	3.351	3.413
davon Auflösung von Zuschüssen	51	55	0	0	36	37	0	0	72	76	10	9	0	0	170	176
Roherttrag	5.890	6.569	2.258	3.869	2.482	2.893	1.196	1.570	3.701	3.579	4.196	6.856	2.138	2.254	21.860	27.591
Aktivierete Eigenleistungen	192	225	13	139	111	55	0	0	269	271	171	337	1	1	756	1.028
Sonstige betriebliche Erträge	54	24	126	83	21	10	8	7	22	19	101	16	20	6	353	165
Materialaufwand	-8.596	-9.825	-39.050	-36.740	-1.500	-1.318	-31.993	-42.562	-1.047	-1.310	-22.020	-30.985	-176	-177	-104.383	-122.918
davon Bezugskosten	-7.511	-8.669	-38.880	-36.293	-1.151	-1.024	-31.989	-42.560	-449	-606	-20.759	-29.538	0	0	-100.738	-118.690
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-1.085	-1.156	-170	-447	-349	-294	-5	-3	-598	-704	-1.262	-1.447	-176	-177	-3.644	-4.227
Personalaufwand	-1.988	-2.044	-841	-1.091	-828	-814	-103	-108	-857	-858	-1.641	-1.734	-1.399	-1.538	-7.657	-8.167
Abschreibungen	-1.323	-1.424	-129	-314	-559	-581	-9	-11	-874	-944	-1.477	-1.641	-26	-34	-4.397	-4.949
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.034	-2.008	-514	-656	-690	-668	-134	-300	-674	-681	-432	-616	-456	-477	-4.934	-5.405
davon Konzessionsabgabe	-919	-862	0	0	-143	-107	0	0	-363	-363	0	0	0	0	-1.425	-1.332
Sonstige Steuern	-5	-5	-74	-75	-1	-1	-1.105	-1.218	-3	-3	1.518	1.583	-1	-1	327	279
davon Energiesteuer	0	0	-74	-74	0	0	-1.105	-1.218	0	0	1.524	1.589	0	0	346	298
Zinsen	-250	-344	-17	-132	-101	-136	-1	-1	-143	-209	-153	-221	-3	-4	-668	-1.047
Ergebnis vor Ertragsteuern	370	698	726	1.450	227	571	952	1.155	1.205	834	-504	1.543	98	31	3.075	6.281
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-90	-210	-177	-436	-55	-172	-232	-347	-294	-251	0	-464	-24	-9	-872	-1.887
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	280	488	549	1.014	172	400	720	808	912	584	-504	1.080	74	22	2.203	4.394

* inkl. mMSB

Ergebnisplan 2023
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Strom Handel	ME	Plan 2022	V-Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse Strom Handel gesamt	TEUR	36.235	41.025	40.122
<i>Absatz</i>	<i>Mxh</i>	149.186	151.442	116.861
darunter innerhalb Stendal	TEUR	15.332	20.458	27.988
<i>Absatz</i>	<i>MWh</i>	52.101	60.575	66.607
darunter außerhalb Stendal	TEUR	20.882	20.567	12.134
<i>Absatz</i>	<i>MWh</i>	97.085	90.867	50.254
Bezugskosten Strom Handel gesamt *	TEUR	-32.865	-38.953	-36.367
Rohertrag Strom Handel gesamt, periodisch	TEUR	3.350	2.072	3.748
Rohmarge Strom Handel gesamt, periodisch	ct/kWh	2,25	1,37	3,21
Personalaufwand	TEUR	-759	-841	-1.091
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	TEUR	-533	-505	-1.214
Steuern vom Einkommen und Ertrag	TEUR	-620	-177	-436
Jahresüberschuss	TEUR	1.437	549	1.008

* Beschaffung erfolgt für das Gesamtportfolio

Ergebnisplan 2023
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Gas Handel	ME	Plan 2022	V-Ist 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse Gas Handel gesamt	TEUR	27.212	34.289	45.347
Absatz	MWh	378.231	409.372	356.181
darunter innerhalb Stendal	TEUR	23.893	30.439	40.054
Absatz	MWh	332.781	367.686	316.840
darunter außerhalb Stendal	TEUR	3.318	3.850	5.293
Absatz	MWh	45.450	41.685	39.341
Bezugskosten Gas Handel gesamt *	TEUR	-25.950	-33.094	-43.778
Rohertrag Gas Handel gesamt, periodisch	TEUR	1.261	1.195	1.569
Rohmarge Gas Handel gesamt, periodisch	ct/kWh	0,33	0,29	0,44
Personalaufwand	TEUR	-105	-103	-108
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	TEUR	-159	-140	-307
Steuern vom Einkommen und Ertrag	TEUR	-297	-232	-347
Jahresüberschuss	TEUR	699	720	807

* Beschaffung erfolgt für das Gesamtportfolio

Investitionsplan 2023

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 30.11.2021 Investitionsausgaben für 2022 von 10,8 Mio. EUR genehmigt. Unter weiterer Berücksichtigung der für 2021 eingeschätzten Minderausgaben und geplanter Investitionen für Folgejahre ergab sich ein vom Aufsichtsrat genehmigtes Gesamtbudget von 20,6 Mio. EUR.

Von den somit genehmigten Investitionsausgaben für 2022 von 10,8 Mio. EUR werden im Jahr 2022 voraussichtlich 6,7 Mio. EUR realisiert. Aufgrund von Maßnahmenverschiebungen beträgt der Überhang in das Jahr 2023 3,0 Mio. EUR (siehe Tabelle Plan-Ist-Vergleich Investitionen 2022 im Bericht zur Lage der Gesellschaft, TOP 3).

Der vorgelegte **Investitionsplan 2023** sieht Investitionsausgaben in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Planjahr von rd. **16,4 Mio. EUR** vor.

Die Investitionen beinhalten für das Jahr 2023 einen Regiekostenanteil von 1,5% zuzüglich aktivierter Löhne und Gehälter.

Der **Finanzbedarf für Investitionen 2022** i.H.v. 16.384 TEUR gliedert sich in:

- 11.590 TEUR Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen aus 2022, darunter
 - 2.990 TEUR Überhang aus 2022
 - 8.600 TEUR für Folgeinvestitionen aus 2022
- 4.794 TEUR für Neuvorhaben, die im Jahr 2023 begonnen werden.

In den Folgeinvestitionen aus 2022 sind auch bereits in Vorjahren angezeigte Investitionsmaßnahmen dargestellt, die das Jahr 2023 betreffen.

Die Gesamtübersicht des Investitionsplans 2023 ist in folgender Tabelle und im Detail in der *Anlage* dargestellt:

Investitionsplan 2023 (TEUR)	Überhang aus 2022 in 2023	Folgeinvestitionen aus 2022 in 2023	Neuvorhaben 2023	Ausgaben 2023 gesamt
Stromversorgung	1.427	7.290	1.735	10.452
Gasversorgung	14	50	289	353
Trinkwasserversorgung	839	625	499	1.963
(Fern-)Wärmeversorgung	572	100	1.756	2.428
Betriebsführung Abwasser	0	0	2	2
Hauptverwaltung	138	535	513	1.186
Summe SWS	2.990	8.600	4.794	16.384

Unter Berücksichtigung des im Vorjahr vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsbudgets, der Realisierungen in 2022 und 2023 sowie bereits jetzt genehmigungspflichtiger Investitionen in Folgejahren ergibt sich das zu genehmigende Budget wie folgt:

zu genehmigende Investitionen (TEUR)	durch AR genehmigt	Ausgaben V-Ist 2022	Ausgaben Plan 2023	Ausgaben in Folgejahren	durch AR zu genehmigen
Stromversorgung	6.449	1.991	10.452	0	5.994
Gasversorgung	1.720	706	353	0	-661
Trinkwasserversorgung	7.007	1.777	1.963	2.270	-997
(Fern-)Wärmeversorgung	3.514	1.282	2.428	0	196
Betriebsführung Abwasser	14	6	2	0	-6
Hauptverwaltung	1.886	938	1.186	500	737
Summe SWS	20.591	6.701	16.384	2.770	5.263

Durch den Aufsichtsrat neu zu genehmigen sind in Summe Investitionen von **5,3 Mio. EUR**. Insgesamt betragen damit die vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionen 25,9 Mio. EUR.

Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit der Stadt Stendal sind in Höhe von **1,1 Mio. EUR** vorgesehen.

Der Investitionsplan 2023 stellt sich wie folgt dar:

2.1. Stromversorgung

Die Investitionen 2023 in der **Stromversorgung** von 10,45 Mio. EUR betreffen mit 1,4 Mio. EUR die Fertigstellungen aus dem Jahr 2022, Folgekosten i.H.v. 7,2 Mio. EUR und 1,7 Mio. EUR Neuvorhaben aus dem Plan 2023. Schwerpunkte sind das Trafoersatzprogramm mit 0,5 Mio. EUR, wobei 0,15 Mio. EUR nichtbeendete Maßnahmen aus dem Vorjahr betreffen, und Investitionen in PV-Anlagen und E-Mobilität i.H.v. 8,2 Mio. EUR (davon PV-Freiflächenanlage Puschkinpark 7,0 Mio. EUR). Weitere Investitionen umfassen Netzanschlüsse, Zähler und BuG mit 0,4 Mio. EUR. Fortführungsprojekte im Jahr 2023 betreffen auch die Umsetzung von Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Hansestadt Stendal i.H.v. 0,2 Mio. EUR.

Die Leittechnik Strom, d.h. insbesondere die fernwirktechnische Anbindung wichtiger Netzknoten, ist mit 50 TEUR veranschlagt.

In den Folgejahren werden die Investition in die PV Dachanlagen mit 2,25 Mio. EUR (2024 ff) sowie der Ausbau der e-mobilen Infrastruktur mit 0,9 Mio. EUR (2024 ff) fortgesetzt.

2.2. Gasversorgung

In der **Gasversorgung** sind insgesamt Investitionen in Höhe von 0,35 Mio. geplant.

Die Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Hansestadt Stendal sind für 2023 mit 0,14 Mio. EUR veranschlagt. Für den Bau von Hausanschlüssen und Zähler sind 0,19 Mio. EUR geplant. Ausgaben für die Gasanlagen werden mit 20 TEUR lediglich für Sanierungsarbeiten in den GDRM-Anlagen geplant. Auf Grund der politischen Lage reduzieren sich die Investitionen in den Folgejahren.

2.3. Trinkwasserversorgung

In der **Trinkwasserversorgung** sind für das Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 1,96 Mio. EUR geplant. Diese entfallen zu rd. 0,74 Mio. EUR auf die Wassernetze und zu rd. 1,22 Mio. EUR auf Wasseranlagen.

In erster Linie konzentrieren sich die Investitionen auf die Erneuerung der Brunnen 1 und 6 im WW Süd und dem Neubau des Absatzbeckens im WW-Nord für insgesamt 1,05 Mio. EUR.

Für die Sanierung des vorhandenen Trinkwassernetzes und die Haupt- und Versorgungsleitungen sowie Querverbundmaßnahmen auf Veranlassung durch die öffentliche Hand sind Investitionen i.H.v. 0,7 Mio. EUR geplant. Dabei kommen 0,25 Mio. EUR als Überhang aus dem Vorjahr.

Für den Neubau von Wasserhausanschlüssen sind 0,11 Mio. EUR vorgesehen.

In den Folgejahren ist in mehreren Bauabschnitten die Sanierung der Versorgungsleitungen Uenglinger Str. sowie Nordwall geplant – insgesamt 2 Mio. EUR ab 202 bis 2026.

Ab 2024 ff. ist die Erneuerung der Steuerung im Wasserwerk Nord und Süd geplant (je 0,15 Mio. EUR).

2.4. (Fern-)Wärmeversorgung

In der **(Fern-)Wärmeversorgung** sind insgesamt Investitionsausgaben i.H.v. 2,43 Mio. EUR eingeplant.

Davon betreffen 1,36 Mio. EUR das Wärmenetz. Schwerpunkte bilden hierbei die Errichtung bzw. der Tausch von Fernwärmestationen i.H.v. 0,25 Mio. EUR, die Errichtung von Hausanschlüssen mit 0,15 Mio. EUR sowie die Erweiterung des FW-Netzes mit 0,9 Mio. EUR.

Im Bereich der Wärmeanlagen sind 1,06 Mio. EUR u.a. für den fortgeführten Neubau einer Wasseraufbereitungsanlage (0,5 Mio. EUR), die Sanierung der Heizwerke (0,36 Mio. EUR) sowie Contracting-Maßnahmen mit 0,1 Mio. EUR geplant.

2.5. Betriebsführung Abwasser

Für das Geschäftsjahr 2023 sind für geringfügige Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in der **Betriebsführung Abwasser** geplant.

2.6. Hauptverwaltung

Die geplanten Investitionsausgaben 2023 in der **Hauptverwaltung** betragen rd. 1,18 Mio. EUR.

Im Bereich Allgemeine Hauptverwaltung (0,68 Mio. EUR) sind u. a. 0,5 Mio. EUR für die Sanierung der Grundstückeranlagen Hinter der Mühle (Carsports, E-Ladesäulen, PV-Dachmodule, Regenentwässerung) sowie 80 TEUR für den Umbau des Kundencenters veranschlagt.

Im Bereich Betriebsmanagement sind 0,5 Mio. EUR geplant. Schwerpunkt ist der Bau von Anlagen und Kabelwegen für Dritte.

2.7. Finanzanlagen

Investitionen in Finanzanlagen sind nicht geplant.

(Angaben in TEUR)	Investitionsausgaben 2023					Ausgaben Folgejahre
	Überhang aus 2022	Folgeinvestitionen aus 2022	Fertigstellungen aus 2022	Neuvorhaben 2023	2023 gesamt	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6
Investitionen SWS gesamt	2.990	8.600	11.590	4.794	16.384	2.770
Stromversorgung	1.427	7.290	8.717	1.735	10.452	0
Stromversorgung Vorjahre	1.427	7.290	8.717	0	8.717	0
Erweiterung Stromnetz	-	-	-	-	-	-
Sanierung Stromnetz	109	90	199	-	199	-
Anschlussvorhaben Strom	-	-	-	-	-	-
Errichtung von Hausanschlüssen Strom	-	-	-	-	-	-
Zähler Strom konventionell	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung Stromnetz	-	-	-	-	-	-
Sonstige Maßnahmen	35	-	35	-	35	-
Zähler moderner MSB	-	-	-	-	-	-
Sanierung und Erweiterung Elektroanlagen	-	-	-	-	-	-
Trafostationsprogramm	133	50	183	-	183	-
Leittechnik Strom	-	-	-	-	-	-
Grundstücke Strom	-	-	-	-	-	-
PV-Anlagen	1.050	7.150	8.200	-	8.200	-
davon Maßnahme > 250 TEUR: Freizeitanlage "Puschkinpark"	150	6.900	7.050	-	7.050	-
davon Maßnahme > 250 TEUR: Dachanlagen Wohnungswirtschaft	800	250	1.050	-	1.050	-
Ladeinfrastruktur	100	-	100	-	100	-
Stromversorgung 2023				1.735	1.735	0
Stromnetze 2023				635	635	0
Erweiterung Stromnetz	-	-	-	-	-	-
Sanierung Stromnetz	-	-	-	-	-	-
Anschlussvorhaben Strom	-	-	-	-	-	-
Errichtung von Hausanschlüssen Strom	-	-	-	-	-	-
Zähler Strom konventionell	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung Stromnetz	-	-	-	-	-	-
Sonstige Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
Zähler moderner MSB	-	-	-	-	-	-
Elektroanlagen 2023				410	410	0
Sanierung und Erweiterung Elektroanlagen	-	-	-	-	-	-
Trafostationsprogramm	-	-	-	-	-	-
Leittechnik	-	-	-	-	-	-
Nebengeschäfte Stromhandel				690	690	0
Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	-	-	-	-	-
PV-Anlagen und Mieterstrom	-	-	-	-	-	-
Gasversorgung	14	50	64	289	353	-
Gasversorgung Vorjahre	14	50	64	0	64	0
Erweiterung Gasnetz	-	-	-	-	-	-
Sanierung Gasnetz	14	50	64	-	64	-
davon Maßnahme > 250 TEUR: Ringschluss Gasnetz	-	-	-	-	-	-
Anschlussvorhaben Gas	-	-	-	-	-	-
Errichtung von Hausanschlüssen Gas	-	-	-	-	-	-
Zähler und Regler Gas	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung Gasnetz	-	-	-	-	-	-
Sonstige Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen	-	-	-	-	-	-
Gasversorgung 2023				289	289	0
Gasnetze 2023				269	269	-
Erweiterung Gasnetz	-	-	-	-	-	-
Sanierung Gasnetz	-	-	-	-	-	-
Anschlussvorhaben Gas	-	-	-	-	-	-
Errichtung von Hausanschlüssen Gas	-	-	-	-	-	-
Zähler und Regler Gas	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung Gasnetz	-	-	-	-	-	-
Gasanlagen 2023				20	20	0
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen	-	-	-	-	-	-
Trinkwasserversorgung	839	625	1.464	499	1.963	2.270
Trinkwasserversorgung Vorjahre	839	625	1.464	0	1.464	2.270
Erweiterung Wassetz	-	-	-	-	-	-
Sanierung Wassetz	249	165	414	-	414	2.270
davon Maßnahme > 250 TEUR: AGS, HSDL, SWS Gardelegener Straße	2	145	147	-	147	145
davon Maßnahme > 250 TEUR: Ersatzneubau VL aus 1901 (Uenglinger Str.)	0	-	0	-	0	1.180
davon Maßnahme > 250 TEUR: Nordwall 300 GG=>255PE	8	-	8	-	8	900
Anschlussvorhaben Wasser	-	-	-	-	-	-
Hausanschlüsse Wasser	-	-	-	-	-	-
Wasserzähler	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung Wassetz	-	-	-	-	-	-
Sanierung und Erweiterung Wasseranlagen	590	460	1.050	-	1.050	-
davon Maßnahme > 250 TEUR: Erweiterung WW-Nord	-	-	0	-	0	-
davon Maßnahme > 250 TEUR: Neubau Absatzbecken WW-Nord	290	260	550	-	550	-
Betriebsausrüstung Wasseranlagen	-	-	-	-	-	-
Trinkwasserversorgung 2023				499	499	0
Wassetz 2023				324	324	0
Erweiterung Wassetz	-	-	-	-	-	-
Sanierung Wassetz	-	-	-	-	-	-
Anschlussvorhaben Wasser	-	-	-	-	-	-
Hausanschlüsse Wasser	-	-	-	-	-	-
Wasserzähler	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung Wassetz	-	-	-	-	-	-
Wasseranlagen 2023				175	175	0
Sanierung und Erweiterung Wasseranlagen	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung Wasseranlagen	-	-	-	-	-	-

(Angaben in TEUR)	Investitionsausgaben 2023					Ausgaben Folgejahre
	Überhang aus 2022	Folgeinvestitionen aus 2022	Fertigstellungen aus 2022	Neuvorhaben 2023	2023 gesamt	
(Fern)Wärmeversorgung	572	100	672	1.756	2.428	0
(Fern)Wärmeversorgung Vorjahre	572	100	672	0	672	0
Erweiterung FW-Netz	-	-	-	-	-	-
<i>davon Maßnahme > 250 TEUR: Osterburger Straße 91-98</i>	-	-	0	-	-	-
Sanierung FW-Netz	10	100	110	-	110	-
Anschlussvorhaben Wärme	-	-	-	-	-	-
Hausanschlüsse Wärme	-	-	-	-	-	-
Zähler Wärme	-	-	-	-	-	-
Betriebsausrüstung FW-Netz	-	-	-	-	-	-
Fernwärmestationen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Maßnahmen Wärmenetze	-	-	-	-	-	-
Nahwärmenetze	-	-	-	-	-	-
Sanierung und Erweiterung Heizwerke	562	-	562	-	562	-
<i>davon Maßnahme > 250 TEUR: Neubau Wasseraufbereitungsanlage im Heizwerk</i>	525	-	525	-	525	-
Betriebsausrüstung Heizwerke	-	-	-	-	-	-
Contracting von Heizungsanlagen	-	-	-	-	-	-
<i>davon außerhalb SDL</i>	-	-	-	-	-	-
<i>davon innerhalb SDL</i>	-	-	-	-	-	-
Contracting Mess- und Funktechnik	-	-	-	-	-	-
Automatisierung Wärmeanlagen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Maßnahmen Wärmeanlagen	-	-	-	-	-	-
(Fern)Wärmeversorgung 2023				1.756	1.756	0
(Fern)Wärmenetze 2023				1.255	1.255	0
Erweiterung FW-Netz	-	-	-	470	470	-
Sanierung FW-Netz	-	-	-	309	309	-
Anschlussvorhaben Wärme	-	-	-	-	-	-
Hausanschlüsse Wärme	-	-	-	150	150	-
Zähler Wärme	-	-	-	26	26	-
Betriebsführung FW-Netze	-	-	-	15	15	-
Fernwärmestationen	-	-	-	250	250	-
Sonstige Maßnahmen Wärmenetze	-	-	-	35	35	-
Nahwärmenetze	-	-	-	-	-	-
(Fern)Wärmeanlagen 2023				501	501	0
Sanierung und Erweiterung Heizwerke	-	-	-	270	270	-
Betriebsausrüstung Heizwerke	-	-	-	56	56	-
Contracting von Heizungsanlagen	-	-	-	100	100	-
<i>davon außerhalb SDL</i>	-	-	-	50	50	-
<i>davon innerhalb SDL</i>	-	-	-	50	50	-
Contracting Mess- und Funktechnik	-	-	-	10	10	-
Automatisierung Wärmeanlagen	-	-	-	35	35	-
Sonstige Maßnahmen Wärmeanlagen	-	-	-	30	30	-
BF Abwasser	0	0	0	2	2	0
BF Abwasser Vorjahre	0	0	0	0	0	0
BF Abwassernetze	-	-	-	-	-	-
BF Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
BF Abwasser 2023				2	2	0
BF Abwassernetze	-	-	-	1	1	-
BF Abwasseranlagen	-	-	-	1	1	-
Hauptverwaltung	138	535	673	513	1.186	500
Hauptverwaltung Vorjahre	138	535	673	0	673	500
Telekommunikation	58	35	93	-	93	-
Kundenbetreuung	80	-	80	-	80	-
Allgemein	-	500	500	-	500	500
<i>davon Maßnahme > 250 TEUR: Konzept Umbau HdM</i>	-	500	500	-	500	500
Hauptverwaltung 2023				513	513	-
Telekommunikation	-	-	-	416	416	-
Kundenbetreuung	-	-	-	5	5	-
Allgemein	-	-	-	92	92	-

3. Finanzplan 2023

A. Finanzbedarf

Insgesamt beträgt der **Finanzbedarf** gemäß beigefügter Übersicht ca. **21,1 Mio. EUR**. Hiervon entfallen ca. **16,4 Mio. EUR** auf **Investitionen** in das Anlagevermögen.

Die im Geschäftsjahr 2023 planmäßig zu leistenden **Tilgungen von Bankdarlehen** belaufen sich auf rd. **4,7 Mio. EUR**.

Der voraussichtliche **Jahresüberschuss 2022** in Höhe von ca. **2,2 Mio. EUR** soll in 2023, bei entsprechender Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung, auf neue Rechnung vorgetragen werden.

B. Finanzdeckung

Zur Finanzdeckung stehen ca. **4,9 Mio. EUR** an **Abschreibungen** zur Verfügung. Darüber hinaus trägt der **Jahresüberschuss 2023** in Höhe von ca. **4,4 Mio. EUR** zur Finanzdeckung bei.

Die weitere Deckung des Finanzbedarfs soll durch **Aufnahme langfristiger Kredite** mit **7,0 Mio. EUR** erfolgen. Per Saldo wird damit eine Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten von rd. 2,3 Mio. EUR auf insgesamt ca. **58,2 Mio. EUR** per 2023 ausgewiesen. Die **Nettoverschuldung** * der SWS steigt auf voraussichtlich **75,2 Mio. EUR** an und der **dynamische Verschuldungsgrad** ** beträgt **6,5 Jahre**.

Die sonstige **Innenfinanzierung** trägt durch den Abbau der Forderungen zur Finanzdeckung bei.

Die **sonstige Außenfinanzierung** des Finanzplanes in Höhe von insgesamt rd. **2,5 Mio. EUR** beinhaltet i.W. die durch die privaten Gesellschafter zur Verfügung gestellten Darlehensmittel sowie die Veränderung (Einstellung/Auflösung) empfangener Investitions- und Ertragszuschüsse.

Gemäß Liquiditätsvorschau wird in 2023 voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 3,0 Mio. EUR aus Gesellschaftermitteln abgerufen sowie 7,0 Mio. EUR als langfristiges Darlehen aufgenommen. Dabei wird ein Jahresanfangsbestand liquider Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR angenommen und ein Endbestand bei Banken von voraussichtlich 0,1 Mio. EUR für Dezember 2023 erwartet.

Der Finanzplan, die Kapitalflussrechnung und eine Liquiditätsvorschau für 2023 sind als Anlage beigefügt.

* **Nettoverschuldung** = Bilanzsumme ./ Eigenkapital ./ Kasse, Bankguthaben

** **dynamischer Verschuldungsgrad** = Fremdkapital / Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzplan 2023

Angaben in TEUR	V-Ist 2022	Plan 2023
A. Finanzbedarf		
I. Investitionen (Zugänge)	6.701	16.384
II. Tilgung von Krediten	4.610	4.688
III. Ausschüttung an Gesellschafter	1.386	0
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	8.021	0
Summe Finanzbedarf	20.718	21.072
B. Finanzdeckung		
I. Innenfinanzierung		
1. Abschreibungen	4.397	4.949
2. Jahresüberschuss	2.203	4.394
3. Sonstige Innenfinanzierung	2.043	2.228
Summe Innenfinanzierung	8.642	11.572
II. Außenfinanzierung		
1. Aufnahme langfristiger Kredite	12.000	7.000
2. Sonstige Außenfinanzierung	76	2.500
Summe Außenfinanzierung	12.076	9.500
Summe Finanzdeckung	20.718	21.072

Kapitalflussrechnung Plan 2023

Angaben in TEUR	V-Ist 2022	Plan 2023
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.203	4.394
+ Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	4.397	4.949
+/- Veränderungen der Rückstellungen	748	400
- Auflösung empfangene Investitions-/ Ertragszuschüsse	-183	-233
-/+ Veränderung sonstige Aktiva	2.404	150
+/- Veränderungen sonstiger Passiva	-8.021	2.000
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.547	11.661
- Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen	-6.701	-16.384
- Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0
+ Investitions- und Ertragszuschüsse	259	733
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.442	-15.651
- Auszahlungen an Gesellschafter	-1.386	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.000	7.000
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-4.610	-4.688
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.004	2.312
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.109	-1.678
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.572	2.682
Finanzmittelbestand am 31.12.	2.682	1.003

4. Bilanzplan 2023

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 31.12.2023 beträgt voraussichtlich rd. **91,9 Mio. EUR**. Die Veränderung gegenüber dem V-Ist zum 31.12.2022 ergibt sich wie folgt (in TEUR):

Anlagevermögen, Stand 31.12.2021	80.444
Investitionen	16.384
<u>Abschreibungen</u>	<u>4.949</u>
Anlagevermögen, Stand 31.12.2023	91.879

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Das Vorratsvermögen per 31.12.2023 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 31.12.2023 nicht angenommen.

4. Kassenbestand

Der Kassenbestand wird voraussichtlich **1,0 Mio. EUR** betragen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten entspricht dem Vorjahresniveau.

PASSIVA**A. Eigenkapital**

Das Eigenkapital der SWS per 31.12.2023 wird voraussichtlich rd. **28,7 Mio. EUR** betragen und sich wie folgt zusammensetzen (in TEUR):

Gezeichnetes Kapital	5.000
Kapitalrücklagen	11.084
Gewinnrücklage	5.017
Gewinnvortrag	3.203
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>4.394</u>
	<u>28.698</u>

Hierbei ist unterstellt, dass der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 2.203 TEUR vollständig thesauriert wird.

Bei einer Bilanzsumme von ca. **109,6 Mio. EUR** per 31.12.2023 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von **26 %**. Der Anlagendeckungsgrad beträgt bei einem Anlagevermögen von rd. **91,9 Mio. EUR 31 %**. Berücksichtigt man 50 % der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse als eigenkapitalähnliche Mittel, erhöhen sich Eigenkapitalquote auf **28 %** & Anlagendeckungsgrad auf **34 %**.

B. Empfangene Investitionszuschüsse

Hier handelt es sich um die Passivierung von Hausanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen ab dem 01.01.2003 unter Berücksichtigung entsprechender Auflösungsbeträge. 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 2023 liegen mit 7,0 Mio. EUR i.W. durch den Anstieg der Rückstellungen für Pensionen über Vorjahresniveau.

F. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. **2,3 Mio. EUR** auf **58,2 Mio. EUR** erhöhen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich ca. **3,9 Mio. EUR** betragen.

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen i.W. ausstehende Zahlungen gegenüber dem Finanzamt, Kunden und Sonstigen. Aufgrund der Vertragsverhältnisse findet sich hier auch die Verb. ggü. Gelsenwasser wieder.

Die **Nettoverschuldung** steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,4 Mio. EUR auf **75,2 Mio. EUR**.

Der dynamische Verschuldungsgrad I (FK / operativer Cash Flow) für 2023 liegt bei 6,5.

Der Bilanzplan ist in der Anlage beigefügt.

Bilanzplan 2023

Angaben in TEUR		Ist 2021	V-Ist 2022	Plan 2023
Aktiva				
A.	Anlagevermögen	78.140	80.444	91.879
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61	39	27
II.	Sachanlagen	78.078	80.406	91.851
B.	Umlaufvermögen	20.632	19.338	17.510
I.	Vorräte	2.118	2.095	2.711
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.942	14.561	13.796
III.	Wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.572	2.682	1.003
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	162	162	162
Summe Aktiva		98.935	99.945	109.551
Passiva				
A.	Eigenkapital	23.488	24.304	28.698
I.	Gezeichnetes Kapital	5.000	5.000	5.000
II.	Kapitalrücklagen	11.084	11.084	11.084
III.	Gewinnrücklage	5.017	5.017	5.017
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	1.000	3.203
V.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	2.386	2.203	4.394
B.	Empfangene Investitionszuschüsse	4.100	4.176	4.676
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
D.	Sonderposten für Emissionsberechtigungen	0	0	0
E.	Rückstellungen	5.892	6.640	7.041
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	770	1.135	1.509
2.	Steuerrückstellungen	195	0	0
3.	Sonstige Rückstellungen	4.927	5.506	5.532
F.	Verbindlichkeiten	65.456	64.825	69.136
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.509	55.899	58.211
2.	Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.848	3.925	3.925
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.885	2.000	3.000
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.214	3.000	4.000
Summe Passiva		98.935	99.945	109.551

5. Personalplan 2023

Der vorliegende Personalplan geht nach 112,9 durchschnittlich Beschäftigten in 2022 mit 119,4 durchschnittlich Beschäftigten (inkl. Teilzeitbeschäftigten und Auszubildenden) im Jahr 2023 von einem steigenden Personalbestand aus. Das resultiert i.W. aus geplanten Neueinstellungen im Jahr 2023. Darüber hinaus sind 3 Doppelbesetzungen berücksichtigt, um die Einarbeitung von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern zu gewährleisten. Zudem ist eine Erweiterung der Ausbildung geplant.

Die Mitarbeiteranzahl (absolute und Ø Darstellung) verändert sich wie folgt:

	Plan 2022		V-Ist 2022		Plan 2023	
	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø
Arbeitnehmer	109	107,9	108	105,2	109	108,7
Auszubildende	9	7,8	9	7,7	13	10,7
Zwischensumme	118	115,8	117	112,9	122	119,4
Booten/Aushilfen/Praktikanten	1	1,0	6	5,3	5	5,7
Mitarbeiter gesamt	119	116,8	123	118,2	127	125,0

Im Sachgebiet Wasser/Abwasser **B2** sind 2 zusätzliche Stellen eingeplant. Eine Stelle ist für den steigenden Bedarf der administrativen Tätigkeiten im Bereich Abwasser zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Eigenüberwachung der Kläranlage, des Kanalnetzes und der Vorkläranlage Milchwerke sowie zur Erstellung und Betreuung des Direkt- und Indirekteinleiterkatasters vorgesehen. Zusätzlich sollen Laboraufgaben, die im Rahmen der Eigenkontrollverordnung erforderlich sind, durch diese Stelle abgedeckt werden. Eine weitere Stelle soll geschaffen werden, um zusätzliche Aufgaben im Bereich Kanalsanierung zu übernehmen. Es werden zusätzliche Erlöse, insbesondere für die Betreuung des Regenwassernetzes der Hansestadt Stendal in Höhe von 50 TEUR erwartet.

Im Geschäftsbereich Elektroenergie wird für die Sachgebietsleitung **E2** zur dauerhaften Absicherung u.a. der weiter gestiegenen IT-Sicherheitsanforderungen an SWS eine zusätzliche Stelle als IT-Fachkraft vorgesehen, die bereits 2022 im angezeigt und bestätigt wurde.

Für den Geschäftsbereich Vertrieb, Sachgebiet **V/E3** Energieerzeugung und Fernwärmenetze ist derzeit eine zusätzliche Stelle geplant, i.W. unter der Voraussetzung, dass zusätzliche (Teil-) Dienstleistungen für die Milchwerke Mittelelbe (technische Betriebsführung des BHKWs sowie ggf. des Heizwerkes) in Kooperation mit oder über SWM erbracht werden.

Derzeit befinden sich 9 Auszubildende bei SWS in der Ausbildung. Dabei handelt es sich um eine Industriekauffrau, einen Industriekaufmann, einen Anlagenmechaniker, 4 Elektroniker für Betriebstechnik sowie 2 IT-Systemelektroniker. Für 2023 ist der Beginn einer Ausbildung für insgesamt 4 Auszubildende eingeplant, 1 Auszubildende als Elektroniker/in für Betriebstechnik, 1 Anlagenmechaniker/in, 1 Industriekauffrau/-kaufmann sowie 1 BA-Studenten-/in im Bereich Siedlungsbau und Wasserwirtschaft, sodass insgesamt 13 Auszubildende bei SWS beschäftigt sein werden. Die Betreuung der Auszubildenden erfolgt in Kooperation mit den SWM Magdeburg, der SBH Magdeburg sowie der BBA in Stendal.

Der Personalplan (Darstellung nach Ø Werten für Beschäftigte und Aufwand) für 2023 stellt sich im Vergleich zu dem voraussichtlichen Ist 2022 wie folgt dar:

	Plan 2022		V-Ist 2022		Plan 2023	
	Beschäftigte Durchschn.	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschn.	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschn.	Aufwand TEUR
AN Bereich Betrieb	77,4	5.529	74,4	5.663	75,8	5.966
AN Vertrieb/Energieerzeugung	30,5	1.976	30,7	1.963	32,9	2.169
Summe Beschäftigte (inkl. Azubis)	115,8	7.531	112,9	7.657	119,4	8.187

Der Entwicklung des Personalaufwandes wurde eine tarifvertragliche Anpassung i.H.v. 4 % zum 01.09.2023 zugrunde gelegt. Insgesamt wird ein Anstieg des Personalaufwandes auf 8,2 Mio. EUR geplant.

Arbeitsmedizin/Betriebliche Gesundheitsvorsorge

Die arbeitsmedizinische Betreuung erfolgt durch einen betriebsärztlichen Dienst gemäß Vertrag mit der VDM Verkehrs- & Betriebsmedizinischer Dienst und Medizinische Ausbildungsstätte GmbH. In Zusammenarbeit mit den Bereichen ist es die vorrangige Aufgabe, Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen, Arbeitsunfälle zu vermeiden und arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten zu verhüten.

Mittelfristplanung 2024 bis 2026

Stadtwerke Stendal

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergebnisplanung
2. Investitionsplanung
3. Finanzplanung
4. Bilanzplanung
5. Personalplanung

0. Grundsätzliches

In der Mittelfristplanung hat SWS die Ansätze der Wirtschaftsplanung 2023 i.W. fortgeschrieben und die bisher bekannten Rahmenbedingungen berücksichtigt. Erhebliche Veränderungen werden danach für die Versorgung in der Hansestadt Stendal und Umgebung vorerst nicht erwartet.

Allerdings stehen auch wesentliche Vergabeentscheidungen der Hansestadt Stendal über die Fortsetzung der Konzessionen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung bzw. der Abwasserbetriebsführung an. Für die Strom- und Gasversorgung auf dem Gebiet der Kernstadt Stendal ist bis voraussichtlich Mitte 2023 eine verbindliche Entscheidung durch die Hansestadt Stendal zur Neuvergabe der Konzessionen zu erwarten, die die dann bestehenden Interimsvereinbarungen ablösen soll. Gleiches gilt auch für die Vergabeverfahren zu den Strom- und Gaskonzessionen in den Ortsteilen der Hansestadt Stendal, bei denen SWS ebenfalls indikative Angebote angeboten hat. Für die vorliegende Mittelfristplanung ist unterstellt, dass SWS zumindest die Zuschläge in der Kernstadt erneut erhalten wird. Im Bereich der Wärmeversorgung ist bereits in 2022 ein entgeltfreier Straßenbenutzungsvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen worden. Die Interimsvereinbarung für Trinkwasser ist bis Ende 2024 verlängert und für die Abwasserbetriebsführung wird eine gleichlautende Laufzeit angestrebt. Entscheidungen der Hansestadt Stendal und endgültige Abstimmungen auf Ebene der Konsorten zum langfristigen Umgang mit der Trinkwasserversorgung sowie Abwasserentsorgung stehen noch aus. Im Rahmen der Mittelfristplanung ist zunächst eine Fortsetzung der Aktivitäten im bisherigen Umfang durch SWS unterstellt.

Nach sehr hohen Investitionstätigkeiten in den Jahren bis 2023, vor allem im Strom-, Wärme- und Wasserbereich wird mit insgesamt rückläufiger Investitionstätigkeit gerechnet, wobei ein Schwerpunkt die Investitionen in PV-Stromerzeugung darstellen werden. Die Refinanzierung für den Strom- und Gasnetzbetrieb wird über die Vorgaben der Anreizregulierung sicherzustellen sein, wobei von sinkender Eigenkapitalverzinsung auszugehen ist. Die Fernwärmeversorgung ist nach Satzungsende künftig ausschließlich zu wettbewerblichen Bedingungen durchzuführen, während für die Trinkwasserversorgung in 2024 eine Überprüfung der preisrechtlichen Entgeltkalkulation noch zu erfolgen hat. Zudem ist geplant, die Dienstleistungen bzw. Serviceangebote für Fremde weiter auszubauen.

Ziel dieser Maßnahmen ist eine Entwicklung der Jahresüberschüsse auf hohem Niveau, zu denen alle Geschäftsbereiche ihren Beitrag leisten müssen. Damit soll, vorbehaltlich anderer Verständigungen auf Ebene der Konsorten, bereits ab 2023 wieder an die sehr guten Jahresergebnisse in den Vorjahren angeschlossen werden.

1. Ergebnisplan 2023 bis 2026

1.1. Absatz- und Erlösplanung

1.1.1. Stromversorgung

Die prognostizierte Entwicklung im **Bereich Strom Netz** stellt sich wie folgt dar:

Angaben in MWh	2023	2024	2025	2026
Kunden SWS-Vertrieb	45.616	46.004	46.399	46.707
Kunden fremder Händler	43.616	43.699	43.783	43.848
Betriebsverbrauch	3.574	3.574	3.574	3.574
Gesamt	92.806	93.277	93.756	94.129

Angaben in TEUR	2023	2024	2025	2026
Kunden SWS-Vertrieb	6.435	6.229	6.112	6.126
Kunden fremder Händler	4.791	4.552	4.401	4.383
Betriebsverbrauch	357	336	323	320
Netznutzung	11.582	11.117	10.836	10.830
Phys. Rückspeisung EAV	0	0	0	0
EEG-Vergütung	1.462	1.512	1.717	1.717
KWK-Ausgleichsbetrag	2.670	2.574	2.592	439
Änderung RST. Regulierungskonto	0	0	0	0
Gesamt	15.714	15.203	15.145	12.986

Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2026 wurde eine nahezu konstante Entwicklung der Netzaufgaben über alle Kundengruppen unterstellt.

Für das Planjahr 2023 wurde angenommen, dass sich die Erlösobergrenze i.W. aufgrund der steigenden Einspeisemengen EEG und der damit verbundenen geringeren Nutzung des vorgelagerten Netzes, steigender volatiler Kosten und berücksichtigter Regulierungskontosalden von 335 TEUR bei 9,5 Mio. EUR darstellt.

In 2024 beginnt die 4. Regulierungsperiode, in der sich nach zZt vorläufigen Daten zum Kostenprüfungsantrag und unter Würdigung des laufenden Verfahrens zur Vergabe des Konzessionsvertrages das zugrunde liegende Ausgangsniveau nach Abzug der vorgelagerten Netzkosten im Vergleich zur 3. Regulierungsperiode um rd. 1,4 Mio. EUR auf 7,6 Mio. EUR erhöht. SWS unterstellt in der Ermittlung der EOG ab 2024 deutlich reduzierte Kosten des vorgelagerten Netzes, weiterhin hohe volatile Kosten, deutlich geringere Kapitalkostenaufschläge und gesunkene Eigenkapitalzinssätze, sodass die Erlösobergrenze bis 2026 auf 8,8 Mio. EUR sinkt. Für die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung wird in der 4. Regulierungsperiode ein Betrag von **0,5 Mio. EUR** erwartet. Regulierungskontoeffekte für die Jahre bis 2022 sind entsprechend berücksichtigt.

Für den **Bereich Strom Handel** wird folgende Entwicklung prognostiziert:

Angaben in MWh	2023	2024	2025	2026
Kunden ohne RLM	64.780	46.014	45.479	45.787
Kunden mit RLM	31.090	8.590	7.090	7.090
Überschussstrom	15.172	39.680	42.616	42.639
Eigenverbrauch	3.587	3.587	3.587	3.587
Verkauf an Netz	2.232	1.198	1.223	1.243
Gesamt	116.861	99.068	99.996	100.346

Angaben in TEUR	2023	2024	2025	2026
Kunden ohne RLM	25.042	21.092	19.197	19.146
Kunden mit RLM	8.891	2.830	2.004	1.853
Erlöse EEG PV-Anlage	24	24	24	24
Überschussstrom	6.168	9.876	7.854	6.933
Eigenverbrauch	1.461	1.262	1.015	939
Verkauf an Netz	321	279	241	224
Gesamt	41.908	35.364	30.335	29.120

Die Stromabgabe wird über beide Kundensegmente innerhalb des eigenen Netzes auf konstantem Niveau geplant. Im bestehenden Versorgungs- und Netzgebiet der Kernstadt Stendal wird SWS mittelfristig einen nach wie vor stabilen Marktanteil von 80% der Kunden halten. In den Netzen außerhalb werden stark rückläufige Mengen, im Bereich der RLM Kunden ab 2025 sogar keine Abgabemenge, geplant. Hintergrund ist die derzeitige energiepolitische Situation, die z.Zt. mit großen Beschaffungsrisiken verbunden ist. Deshalb wurden in 2022 nur für das Jahr 2023 Neuverträge mit langjährigen Kunden aus der Region bzw. mit kommunalem Hintergrund geschlossen. Längerfristige Angebote werden aktuell nicht unterbreitet. Daraus folgt, dass die stark steigende Eigenerzeugung (i.W. HKW & PV-Anlagen) voraussichtlich zu erheblichen Überschussstrommengen führt, die über den offenen Liefervertrag mit SWM zu Börsenpreisen vermarktet werden. Der Verkauf an das Stromnetz beinhaltet die vom Handel bezogenen und weiterberechneten Netzverlustmengen.

Für die SLP-Kunden wird im Planungszeitraum bis 2024 von steigenden, im Anschluss von leicht rückläufigen spezifischen Erlösen ausgegangen, welche auf damit einhergehende Preissenkungen zurückzuführen sind. Diese Entwicklung zeigt sich auch bei den Kunden mit registrierter Leistungsmessung. Die aktuell im Gespräch befindlichen Auswirkungen des sogenannten „Strompreisdeckels sind bei der Planung nicht berücksichtigt. Die innerbetriebliche Verrechnung des Betriebsverbrauches erfolgt anhand spezifischer Erlöse vergleichbarer Kundengruppen.

1.1.2. Gasversorgung

Im Planungszeitraum wird sich die Abgabestruktur im **Bereich Gas Netz** wie folgt entwickeln:

		2023	2024	2025	2026
NN Händler SWS	MWh	301.945	304.557	305.088	305.284
NN fremde Händler	MWh	191.583	191.583	191.583	191.583
NN Händler SWS	TEUR	2.688	2.698	2.765	2.748
NN fremde Händler	TEUR	1.284	1.288	1.316	1.309

Im Planungszeitraum werden nahezu konstante Abgabemengen im Netzgebiet der Stadt erwartet. In 2023 beginnt die 4. Regulierungsperiode, für die in der Planung die vorläufigen Daten des Kostenprüfungsantrages auf der Basis des Jahresabschlusses 2020 verarbeitet wurden. Das zugrunde liegende Ausgangsniveau nach Abzug der vorgelagerten Netzkosten erhöht sich dabei im Vergleich zur 3. Regulierungsperiode voraussichtlich um rd. 0,5 Mio. EUR auf 2,769 Mio. EUR. Im Wesentlichen aufgrund dieser Erhöhung stellt sich im Vergleich zur 3. Regulierungsperiode eine erhöhte Erlösobergrenze von 3,4 Mio. EUR bis 3,5 Mio. EUR ein. Regulierungskontoeffekte für die Jahre bis 2022 sind entsprechend berücksichtigt. Die Kostenprüfung durch die LRB Sachsen-Anhalt ist noch nicht abgeschlossen.

Dabei ist eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. **0,28 Mio. EUR** berücksichtigt. Für die Abgabemengen an den Übergabestellen kommen die anteiligen Kosten des vorgelagerten Netzes von ONTRAS zum Ansatz.

Der **Bereich Gas Handel** weist im Planungszeitraum folgende Abgabestruktur auf:

Angaben in MWh	2023	2024	2025	2026
Tarifikunden	99.520	98.342	91.376	91.376
Sonderkunden	24.485	23.390	7.779	7.779
Innenabsatz	221.382	223.994	224.524	224.721
Verkauf an Dritte	10.795	0	0	0
Gesamt	356.181	345.725	323.679	323.876

Insgesamt werden mittelfristig sinkende Abgabemengen an die Tarifikunden erwartet, welche ausschließlich aus den Mengen in den Netzen außerhalb Stendals resultiert. Bei den Sonderkunden ist die die Abgabe ebenfalls rückläufig, wobei hier ab 2025 keine Absatzmenge mehr für Kunden außerhalb Stendals berücksichtigt sind. Ähnlich wie im Strom werden hier nur begrenzt Angebote unterbreitet, die auch nur mit 1-Jahresverträgen fixiert werden.

Der ab 2024 nahezu gleichbleibend unterstellte Innenabsatz resultiert aus der Nutzung der BHKWs in der Schillerstraße und der weiteren dezentralen Einheiten.

Die Erlöse sollen sich wie folgt entwickeln:

Angaben in TEUR	2023	2024	2025	2026
Tarifikunden	16.832	18.010	15.203	14.465
Sonderkunden	3.542	3.338	1.197	1.134
Innenumsatz	24.930	28.570	21.763	19.028
Verkauf an Dritte	664	0	0	0
Gesamt	45.969	49.919	38.163	34.627

Über alle Kundengruppen hinweg wird mittelfristig von tendenziell sinkenden spezifischen Erlösen ausgegangen. Hierbei ist die sogenannte „Gaspreisdeckelung“ ab 01.03.2023 nicht berücksichtigt. Zusammen mit dem beschriebenen Mengeneffekt sorgt diese Prognose für rückläufige Umsatzerlöse. Bei den spezifischen Erlösen werden die Kosten für die Beschaffung der CO₂-Zertifikate im nationalen Handel in die Preiskalkulation einbezogen.

1.1.3. Trinkwasserversorgung

Der Wasserverbrauch und die Einwohnerzahl der Hansestadt Stendal werden sich voraussichtlich auf stabilem Niveau verfestigen. Für den Planungszeitraum geht SWS von einer konstanten Abgabemenge im Tarifikundenbereich von 1.230 Tm³ bis 2026 aus. Auch im Sonderkundenbereich werden nahezu konstante Mengen prognostiziert.

Der **Wasserabsatz** wird für den Planungszeitraum wie folgt eingeschätzt:

Angaben in Tm ³	2023	2024	2025	2026
Tarifikunden	1.230	1.230	1.230	1.230
Sonderkunden	937	947	957	967
Betriebsverbrauch	18	9	9	9
Gesamt	2.184	2.186	2.196	2.206

Für den Bereich Trinkwasserversorgung wird danach im Planungszeitraum folgender Erlösansatz erwartet:

Angaben in TEUR	2023	2024	2025	2026
Tarifikunden	2.776	2.776	2.776	2.776
Sonderkunden	1.604	1.622	1.639	1.657
Betriebsverbrauch	31	16	16	16
Gesamt	4.410	4.413	4.431	4.448

Die spezifischen Erlöse im gesamten Planungszeitraum liegen bei 2,02 EUR/m³. Eine Überprüfung der preisrechtlichen Entgeltkalkulation ist mit Ablauf des Kalkulationszeitraumes in 2024 vorgesehen.

1.1.4. Wärmeversorgung

Im Planungszeitraum stellt sich die Entwicklung der **Wärmeabgabe** und **-erlöse** voraussichtlich wie folgt dar:

		2023	2024	2025	2026
Menge	MWh	93.397	93.397	93.397	93.397
Umsatz Sonderkunden	TEUR	14.463	13.879	11.840	12.660
Gesamt	EUR/ MWh	154,86	148,60	126,77	135,55

Im Bereich der Wohnungswirtschaft wird mit einer Verstetigung der Abgabemenge in der Hansestadt Stendal gerechnet. Durch die unterstellte Entwicklung der Gasbezugspreise sinken über die Preisgleitklauseln tendenziell auch die spezifischen Erlöse im Planungszeitraum ab. Außerhalb Stendals werden im Rahmen geschlossener Contractingverträge ab 2023 ca. 3 GWh/a erzeugt.

Die Stromerzeugung in allen BHKWs einschließlich des Kraftwerkes stellt sich wie folgt dar:

		2023	2024	2025	2026
Menge	MWh	80.768	80.416	80.885	81.059
Umsatz	TEUR	19.538	22.426	17.917	14.339
Gesamt	EUR/ MWh	241,91	278,87	221,51	176,90

Der in den BHKWs erzeugte Strom wird zur Eigenversorgung genutzt bzw. in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist. Die Produktion erfolgt hauptsächlich in nach dem KWKG geförderten BHKWs Schillerstraße, aber auch in weiteren kleineren BHKWs innerhalb und außerhalb Stendals. Die KWK-Förderung für das Groß-BHKW läuft in 2026 aus, was sich direkt in sinkenden Erlösen zeigt. Der Anteil des in Anlagen außerhalb Stendals erzeugten Stroms liegt in 2026 bei 0,5 GWh und bleibt über den Planungszeitraum konstant.

1.1.5. Sonstige Umsatzerlöse

Die sonstigen Umsatzerlöse betragen 2023 rd. **3,6 Mio. EUR** und werden sukzessive auf ein Niveau von rd. **4,0 Mio. EUR** in 2026 gesteigert. Die sonstigen Umsatzerlöse setzen sich i.W. aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenzuschüsse und Entgelten für die AGS-Betriebsführung zusammen, deren Fortsetzung unterstellt wird. Des Weiteren sind auch Erlöse aus Leistungen des Bereiches Facility Managements, die Betriebsführung einer Vorklärung der AWS GmbH (Milchwerke) sowie Erlöse aus dem Betrieb von Elektroladesäulen ausgewiesen.

1.2. Beschaffungsplanung

Neben den im Folgenden erläuterten Bezugskosten der einzelnen Bereiche bzw. Sparten werden im Ergebnisplan die internen Bezugskosten für Medien anderer Sparten ausgewiesen.

1.2.1. Stromversorgung

Der Stromhandelsbezug erfolgt börsenorientiert i.W. von SWM Magdeburg und von weiteren solventen Händlern.

Die Bezugsplanung im **Bereich Strom Netz** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

		2023	2024	2025	2026
Bezugsmenge	MWh	115.863	103.245	106.654	106.828
Bezugskosten	TEUR	8.558	7.652	7.838	5.669
spez. Kosten	ct/kWh	7,39	7,41	7,35	5,31
Netzverluste (Bezug Handel)	MWh	4.885	4.909	4.935	4.954
Netzverluste (Bezug Handel)	TEUR	321	279	241	224
spez. Kosten	ct/kWh	6,57	5,69	4,87	4,53

Die Mengenplanung entspricht der Planung des Netzabsatzes unter Berücksichtigung der Netzverluste in Höhe von rd. 5 %. Die ausgewiesenen Bezugskosten betreffen Kosten für das vorgelegte Netz, vermiedene Netzentgelte, die verpflichtende Aufnahme von EEG- und KWK-Strom, die KWK-Umlage, die Offshore-Umlage, die Umlage nach §19 Strom NEV, Umlage für abschaltbare Lasten und die Beschaffungskosten für die Verlustenergie, die zu durchschnittlichen Bezugspreisen des Stromhandels bewertet wurde.

Für die Beschaffung im **Bereich Strom Handel** wird folgende Entwicklung prognostiziert:

		2023	2024	2025	2026
Menge Netznutzung	MWh	90.697	58.191	56.156	56.464
Menge Energiebezug	MWh	116.861	99.068	99.996	100.346
Kosten Netznutzung	TEUR	10.203	7.450	7.119	7.107
Kosten Energiebezug	TEUR	26.080	22.775	18.243	16.819
Spez. Kosten	ct/kWh	31,05	30,51	25,36	23,84

Während die Mengenplanung für den Bezug, basierend auf der Absatzplanung, bei der Netznutzung den Abgabemengen innerhalb und außerhalb Stendals entspricht, berücksichtigt die bezogene Menge Energie darüber hinaus auch anfallende Netzverlustmengen. Die spezifischen Bezugskosten sinken ab 2024, bestimmt durch einen Rückgang spezifischer Energiebezugspreise in 2024 und der Menge, die ab 2025 durch die PV-Anlagen zusätzlich bezogen wird, wodurch die extern bezogene Menge deutlich reduziert werden kann. Insgesamt ist damit die an Kunden voraussichtlich zu liefernde Absatzmenge (=Menge Netznutzung) bei HKW-Regelbetrieb und der PV-Erzeugung zumindest bilanziell erheblich überdeckt und es sind deutliche Überschussmengen börsenbezogen über den offenen Liefervertrag zu vermarkten.

1.2.2. Gasversorgung

Im Planungszeitraum stellt sich die voraussichtliche Entwicklung der Bezugsmengen und der Bezugskosten im **Gas Netz** wie folgt dar:

		2023	2024	2025	2026
Menge	MWh	493.528	496.140	496.670	496.867
Bezugskosten	TEUR	1.080	1.080	1.080	1.080

Die ausgewiesenen Bezugskosten entsprechen den bisher bekannten Aufwendungen für das vorgelagerte Fernleitungsnetz der ONTRAS. Umlagen für Biogaseinspeisung u.ä. sind berücksichtigt worden.

Für den **Bereich Gas Handel** wird bei der Beschaffungsplanung folgendes prognostiziert:

		2023	2024	2025	2026
Menge	MWh	356.181	345.725	323.679	323.876
Netznutzung	TEUR	3.419	3.435	3.284	3.265
Energiebezug	TEUR	37.751	41.480	29.889	25.663

Die Gasbezugsmengen reduzieren sich ab Planjahr 2024 aufgrund der Absatzplanung für die Netze außerhalb Stendals. Bei den Bezugspreisen wird von mittelfristig tendenziell sinkenden spezifischen Kosten ausgegangen, für die zu nennenswerten Teilen bereits Bezugsmengen bei Gashändlern eingedeckt sind. Die Aufwendungen für CO₂-Zertifikate (nationaler Emissionshandel) steigen über den gesamten Planungszeitraum deutlich an. 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.

1.2.3. Trinkwasserversorgung

Im Rahmen der vorliegenden Mittelfristplanung wurde die Fortsetzung der Wassergewinnung aus den bestehenden Wasserwerken Stendal Nord und Stendal Süd unterstellt. Weitere Aufwendungen für die Beschaffung von Trinkwasser fallen allerdings durch das Wasserentnahmeentgelt („Wassercent“) in Sachsen-Anhalt an. Netzverluste wurden mit einer Höhe von 3,38 % unterstellt.

1.2.4. Wärmeversorgung

Die Bezugskosten der Wärmeversorgung ergeben sich i.W. aus dem Betriebsverbrauch Gas inkl. Netznutzung, den CO₂-Zertifikaten (europäischer Emissionshandel) abzüglich der Mineralölsteuererstattung. Die Entwicklung der Bezugskosten stellt sich wie folgt dar:

		2023	2024	2025	2026
Menge	MWh	110.749	111.704	111.704	111.704
Bezugskosten	TEUR	27.007	29.759	22.511	19.978
Spez. Kosten	EUR/ MWh	243,85	266,41	201,53	178,85

Es wird eine verstetigte Mengenentwicklung ab dem Planjahr 2024 erwartet. Die Bezugspreise werden zum Ende des Planungszeitraumes wieder sinkend prognostiziert.

1.3. Aktivierte Eigenleistungen

Der in den aktivierten Eigenleistungen unterstellte Regiekostensatz beträgt 1,5%. Der Rückgang der aktivierten Eigenleistungen ab 2024 ist auf die reduzierten Investitionssummen in der Mittelfristplanung zurückzuführen.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Die konstanten sonstigen betrieblichen Erträge betreffen i.W. Säumniszuschläge, verrechnete Sachbezüge aus der privaten Nutzung von Dienst-PKW's sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen. Mittelfristig sollen die Dienst- und Serviceleistungen verstärkt ausgebaut werden durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben für Fremde vor allem in den Bereichen Strom inkl. TK und E-Mobilität, Gas, Wärme und Abwasser.

1.5. Materialaufwand

Im Materialaufwand sind neben den Bezugskosten hauptsächlich die Aufwendungen für die Instandhaltung der Versorgungsanlagen und Betriebsstätten enthalten. Die Aufwendungen für Instandhaltungen sollen am Ende des Planungszeitraums unterhalb des Niveaus in 2023 liegen. Die Kosten der Hauptverwaltung werden den einzelnen Versorgungsbereichen durch verursachungsgerechte Schlüssel zugeordnet. Insbesondere in den Bereichen Strom Netz und Gas Netz ist diese Aufteilung in Anlehnung an die Zuordnungen der internen Rechnungslegung gemäß § 6b (3) EnWG erfolgt.

1.6. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden 2024 voraussichtlich **8,2 Mio. EUR** betragen und sich im Planungszeitraum bis 2026 um 0,6 Mio. EUR auf **8,8 Mio. EUR** erhöhen. Ausschlaggebend hierfür sind Tarifierhöhungen in Höhe von 4% p.a. nach Auslaufen der aktuellen Tarifvereinbarungen zum 31.08.2023, Stufensteigerungen sowie personelle Veränderungen.

Der Personalbestand wird sich mittelfristig auf voraussichtlich durchschnittlich 122 Beschäftigte (inkl. Auszubildende und Teilzeitbeschäftigte) entwickeln. Die Personalaufwendungen in der Hauptverwaltung werden nach verursachungsgerechten Schlüsseln den Bereichen zugeordnet.

Eine detaillierte Übersicht ist dem Personalplan zu entnehmen.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen ergeben sich aus dem vorhandenen Anlagenbestand sowie den Zugängen gemäß Investitionsplanung. Bei der Planung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind lineare Absetzungen für Abnutzung berücksichtigt. Der Anlagenzugang aus Investitionen beträgt im Zeitraum 2024 bis 2026 ca. **15,8 Mio. EUR**.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erhöhen sich im Planungszeitraum von ca. **5,5 Mio. EUR** in 2024 auf rd. **6,1 Mio. EUR** in 2026. Außerordentliche Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen sind mittelfristig nicht vorgesehen. Zum 31.12.2026 wird das Anlagevermögen insgesamt ca. **90,2 Mio. EUR** betragen.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird bis zum Jahr 2026 leicht ansteigen und sich auf ein Niveau von rd. **5,3 Mio. EUR** belaufen. Die Höhe durch die an den Gesellschafter Hansestadt Stendal abzuführenden Konzessionsabgaben verteilen sich wie folgt:

Angabe in TEUR	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgabe	1.332	1.339	1.347	1.353

Darüber hinaus sind in dieser Position u.a. enthalten:

- Vergütungen für die kaufmännische Betriebsführung durch SWM
- Versicherungen
- Beratungskosten
- Dienstleistungen
- Porto/Fernmeldegebühren
- Formulare/Büromaterial
- Reisekosten
- Leasingkosten, Mieten und Pachten.

1.9. Finanzergebnis

Die Ermittlung der Zinsaufwendungen erfolgt auf der Basis der bestehenden Bankdarlehen und der im Finanzplan unterstellten Prämissen. Für die Neukreditaufnahme wird ein konstanter Zinssatz von 4,0 % zugrunde gelegt.

Der Bestand an Kreditverbindlichkeiten wird von rd. 58,2 Mio. EUR in 2023 planmäßig auf ein Niveau von ca. **52,4 Mio. EUR** in 2026 abschmelzen. Die Aufnahmen in 2022 – 2024 führen zu höheren Zinsaufwendungen, welche für ein Finanzergebnis von rd. **1,9 Mio. EUR** in der Mittelfrist sorgen. Die Aufteilung des Zinssaldos auf die einzelnen Bereiche erfolgt i.W. nach jeweiligem Anlagevermögen.

1.10. Steuern

Unter Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung wurden die zu erwartenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ermittelt. Die zukünftige Entwicklung ergibt sich wie folgt:

Angabe in TEUR	2023	2024	2025	2026
Körperschaftsteuer/Soli	994	1.029	1.005	975
Gewerbeertragsteuer	893	930	912	887
Summe	1.887	1.960	1.917	1.862

Die sonstigen Steuern werden im Planungszeitraum 2024 bis 2026 relativ stabil bleiben. Hierin saldiert enthalten sind Strom- und Energiesteuern auf Betriebsverbrauch, Steuererstattungen für eben genannte Steuern, sowie Kfz- und Grundsteuern.

1.11. Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss wird im Planungszeitraum von rd. **4,6 Mio. EUR** in 2024 leicht abfallend auf ein Niveau von rd. **4,3 Mio. EUR** in 2026 prognostiziert.

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Summe SWS [Angaben in TEUR]	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	147.315	147.579	124.293	114.771
davon aus Energieabsatz	87.831	81.786	70.225	66.973
davon Innerumsatz	55.895	62.035	50.202	43.803
davon Nebengeschäfte	3.413	3.572	3.672	3.792
davon Auflösung von Zuschüssen	176	186	194	203
Roherttrag	27.591	28.104	28.843	29.062
Aktiviertete Eigenleistungen	1.028	631	473	468
Sonstige betriebliche Erträge	165	165	165	165
Materialaufwand	-122.918	-122.099	-98.020	-88.037
davon Bezugskosten	-118.690	-118.424	-94.403	-84.658
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-4.227	-3.675	-3.618	-3.380
Personalaufwand	-8.187	-8.226	-8.433	-8.781
Abschreibungen	-4.949	-5.464	-5.948	-6.077
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.405	-5.113	-5.171	-5.303
davon Konzessionsabgabe	-1.332	-1.339	-1.347	-1.353
Sonstige Steuern	279	269	281	282
davon Energiesteuer	298	288	300	301
Zinsen	-1.047	-1.205	-1.283	-1.325
Ergebnis vor Ertragsteuern	6.281	6.538	6.356	6.164
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.887	-1.960	-1.917	-1.862
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.394	4.578	4.439	4.302

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Strom Netzbetrieb (inkl. mMSB) [Angaben in TEUR]	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	16.100	15.639	15.629	13.500
davon aus Energieabsatz	8.947	8.669	8.747	6.578
davon Inneumsatz	6.925	6.735	6.636	6.659
davon Nebengeschäfte	172	175	183	195
davon Auflösung von Zuschüssen	55	59	64	68
Rohertrag	6.569	7.021	6.836	6.875
Aktiviertete Eigenleistungen	225	170	111	111
Sonstige betriebliche Erträge	24	24	24	24
Materialaufwand	-9.825	-8.887	-9.022	-6.675
davon Bezugskosten	-8.669	-7.749	-7.917	-5.743
davon sonstiger Materialaufwand (f.w. IH)	-1.156	-1.138	-1.105	-932
Personalaufwand	-2.044	-2.141	-2.154	-2.279
Abschreibungen	-1.424	-1.519	-1.573	-1.558
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.008	-1.962	-1.980	-2.002
davon Konzessionsabgabe	-862	-869	-876	-882
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5
Zinsen	-344	-392	-413	-424
Ergebnis vor Ertragsteuern	698	927	616	692
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-210	-278	-186	-209
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	488	649	430	483

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Strom Handel [Angaben in TEUR]	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	40.236	34.372	29.391	28.178
davon aus Energieabsatz	38.316	32.679	27.977	26.848
davon Innenumsatz	1.806	1.565	1.280	1.188
davon Nebengeschäfte	115	127	134	142
davon Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0
Rohertrag	3.869	4.062	3.947	4.167
Aktiviertete Eigenleistungen	139	20	18	18
Sonstige betriebliche Erträge	83	83	83	83
Materialaufwand	-36.740	-30.331	-25.487	-24.047
davon Bezugskosten inkl. KA an Netzbetrieb	-36.293	-30.236	-25.371	-23.937
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-447	-94	-115	-110
Personalaufwand	-1.091	-869	-875	-938
Abschreibungen	-314	-566	-831	-908
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-656	-539	-550	-558
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-75	-75	-75	-75
davon Energiesteuer	-74	-74	-74	-74
Zinsen	-132	-154	-173	-187
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.450	1.941	1.501	1.567
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-436	-582	-453	-473
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.014	1.359	1.048	1.094

Ergebnisplan 2023 - 2026
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Strom Handel	ME	V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse Strom Handel gesamt	TEUR	41.025	40.122	34.245	29.257	28.036
Absatz	Mxh	151.442	116.861	99.068	99.996	100.346
darunter innerhalb Stendal	TEUR	20.458	27.988	31.035	26.886	25.792
Absatz	MWh	60.575	66.607	90.469	93.826	94.176
darunter außerhalb Stendal	TEUR	20.567	12.134	3.210	2.371	2.244
Absatz	MWh	90.867	50.254	8.600	6.170	6.170
Bezugskosten Strom Handel gesamt *	TEUR	-38.953	-36.367	-30.310	-25.445	-24.011
Rohertrag Strom Handel gesamt, periodisch	TEUR	2.072	3.748	3.928	3.807	4.023
Rohmarge Strom Handel gesamt, periodisch	ct/kWh	1,37	3,21	3,97	3,81	4,01
Personalaufwand	TEUR	-841	-1.091	-869	-875	-938
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	TEUR	-505	-1.214	-1.125	-1.436	-1.520
Steuern vom Einkommen und Ertrag	TEUR	-177	-436	-582	-453	-473
Jahresüberschuss	TEUR	549	1.008	1.353	1.043	1.092

* Beschaffung erfolgt für das Gesamtportfolio

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Gas Netzbetrieb [Angaben in TEUR]	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	4.024	4.200	4.193	4.179
davon aus Energieabsatz	1.284	1.414	1.339	1.332
davon Innenumsatz	2.688	2.730	2.792	2.773
davon Nebengeschäfte	15	17	23	34
davon Auflösung von Zuschüssen	37	38	39	40
Rohertrag	2.893	3.074	3.072	3.061
Aktiviert Eigenleistungen	55	55	32	32
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10
Materialaufwand	-1.318	-1.308	-1.343	-1.303
davon Bezugskosten	-1.024	-1.019	-1.014	-1.010
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-294	-289	-329	-293
Personalaufwand	-814	-841	-864	-887
Abschreibungen	-581	-603	-617	-624
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-668	-666	-676	-687
davon Konzessionsabgabe	-107	-107	-107	-107
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1
davon Energiesteuer	0	0	0	0
Zinsen	-136	-154	-162	-164
Ergebnis vor Ertragsteuern	571	692	573	554
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-172	-207	-173	-167
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	400	484	400	387

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Gas Handel [Angaben in TEUR]	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	45.347	49.310	37.618	34.082
davon aus Energieabsatz	20.417	20.739	15.855	15.054
davon Innenumsatz	24.930	28.570	21.763	19.028
davon Nebengeschäfte	0	0	0	0
davon Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0
Rohertrag	1.570	1.380	1.371	1.374
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	7	7
Materialaufwand	-42.562	-46.700	-35.014	-31.475
davon Bezugskosten inkl. KA an Netzbetrieb	-42.560	-46.698	-35.011	-31.472
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-3	-3	-3	-3
Personalaufwand	-108	-104	-104	-109
Abschreibungen	-11	-13	-13	-14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-234	-237	-240
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-1.218	-1.232	-1.235	-1.236
davon Energiesteuer	-1.218	-1.232	-1.235	-1.236
Zinsen	-1	-2	-2	-2
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.155	1.032	1.020	1.014
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-347	-309	-308	-306
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	808	723	712	708

Ergebnisplan 2023 - 2026
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Gas Handel	ME	V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse Gas Handel gesamt	TEUR	34.289	45.347	49.310	37.618	34.082
Absatz	MWh	409.372	356.181	345.725	323.679	323.876
darunter innerhalb Stendal	TEUR	30.439	40.054	44.440	35.503	32.083
Absatz	MWh	367.686	316.840	308.657	309.188	309.384
darunter außerhalb Stendal	TEUR	3.850	5.293	4.870	2.114	1.999
Absatz	MWh	41.685	39.341	37.068	14.491	14.491
Bezugskosten Gas Handel gesamt *	TEUR	-33.094	-43.778	-47.930	-36.246	-32.708
Rohertrag Gas Handel gesamt, periodisch	TEUR	1.195	1.569	1.379	1.370	1.371
Rohmarge Gas Handel gesamt, periodisch	ct/kWh	0,29	0,44	0,40	0,42	0,42
Personalaufwand	TEUR	-103	-108	-104	-104	-109
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	TEUR	-140	-307	-244	-247	-251
Steuern vom Einkommen und Ertrag	TEUR	-232	-347	-309	-308	-306
Jahresüberschuss	TEUR	720	807	722	711	706

* Beschaffung erfolgt für das Gesamtportfolio

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Trinkwasserversorgung (Angaben in TEUR)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	4.549	4.556	4.578	4.602
davon aus Energieabsatz	4.380	4.397	4.415	4.432
davon Innerumsatz	31	16	16	16
davon Nebengeschäfte	63	63	65	68
davon Auflösung von Zuschüssen	76	79	82	86
Rohertrag	3.579	3.661	3.765	3.814
Aktiviert	271	238	211	207
Aktiviert	19	19	19	19
Sonstige betriebliche Erträge	19	19	19	19
Materialaufwand	-1.310	-1.198	-1.100	-1.054
davon Bezugskosten	-606	-531	-449	-424
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-704	-666	-651	-630
Personalaufwand	-858	-905	-937	-959
Abschreibungen	-944	-1.049	-1.129	-1.182
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-681	-692	-700	-704
davon Konzessionsabgabe	-363	-363	-364	-364
Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3
davon Energiesteuer	0	0	0	0
Zinsen	-209	-251	-277	-294
Ergebnis vor Ertragsteuern	834	713	663	632
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-251	-214	-200	-191
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	584	499	463	441

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Wärmeversorgung (Angaben in TEUR)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	34.805	37.181	30.489	27.758
davon aus Energieabsatz	14.487	13.887	11.892	12.729
davon Innerumsatz	19.515	22.418	17.715	14.139
davon Nebengeschäfte	794	866	871	880
davon Auflösung von Zuschüssen	9	9	9	10
Rohertrag	6.856	6.584	7.458	7.298
Aktiviert Eigenleistungen	337	147	99	99
Sonstige betriebliche Erträge	16	16	16	16
Materialaufwand	-30.985	-33.508	-25.885	-23.313
davon Bezugskosten	-29.538	-32.191	-24.640	-22.071
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-1.447	-1.317	-1.245	-1.242
Personalaufwand	-1.734	-1.768	-1.879	-1.921
Abschreibungen	-1.641	-1.673	-1.739	-1.743
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-616	-544	-544	-621
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.583	1.587	1.602	1.604
davon Energiesteuer	1.589	1.594	1.608	1.611
Zinsen	-221	-246	-250	-247
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.543	1.192	1.909	1.632
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-464	-357	-576	-493
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.080	835	1.333	1.139

Ergebnisplan 2023 bis 2026

Betriebsführung ACS [Angaben in TEUR]	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.254	2.322	2.395	2.473
davon aus Energieabsatz	0	0	0	0
davon Innerumsatz	0	0	0	0
davon Nebengeschäfte	2.254	2.322	2.395	2.473
davon Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0
Rohertrag	2.254	2.322	2.395	2.473
Aktivierte Eigenleistungen	1	2	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6	6	6	6
Materialaufwand	-177	-168	-170	-171
davon Bezugskosten	0	0	0	0
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-177	-168	-170	-171
Personalaufwand	-1.538	-1.597	-1.620	-1.689
Abschreibungen	-34	-41	-46	-48
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-477	-475	-483	-491
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1
davon Energiesteuer	0	0	0	0
Zinsen	-4	-6	-6	-6
Ergebnis vor Ertragsteuern	31	41	73	72
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9	-12	-22	-22
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22	29	51	51

2. Investitionsplan 2023 bis 2025

Das Investitionsvolumen der SWS beläuft sich im Planungszeitraum 2024 bis 2026 auf insgesamt ca. **15,8 Mio. EUR**. Unter anderem werden die PV-Dachanlagen gebaut. Ansonsten wird die Investitionstätigkeit weiterhin durch den Sanierungs- und Erweiterungsbedarf der Stromnetze und des Wassernetzes geprägt sein.

2.1. Stromversorgung

Die Investitionen im Bereich der Stromversorgung mit einem Volumen von ca. **6,1 Mio. EUR** sind vorrangig vom Bau von PV-Dachanlagen (2,25 Mio. EUR) und dem Ausbau der e-mobilen Infrastruktur (0,9 Mio. EUR) geprägt. Hinzu kommen Investitionen ins Mittelspannungsnetz (0,5 Mio. EUR) sowie dem Netzausbau im Birkenweg mit 0,3 Mio. EUR. Das Trafoersatzprogramm wird mit 0,46 Mio. EUR fortgesetzt und Investitionen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen mit der öffentlichen Hand belaufen sich auf 0,1 Mio. EUR.

2.2. Gasversorgung

Insgesamt sind für den Gasbereich Investitionsmittel in Höhe von rd. **0,9 Mio. EUR** berücksichtigt worden. Schwerpunkte sind dabei der Neubau und Ersatz von Hausanschlüssen und Zählern.

2.3. Trinkwasserversorgung

Für die Investitionsmaßnahmen der Trinkwasserversorgung sind im Planungszeitraum insgesamt **4,4 Mio. EUR** eingestellt worden. Schwerpunkte bilden dabei Sanierung bzw. Ersatzneubau im Netz (u.a. VL aus 1901 Uenglinger Str. 1,2 Mio. EUR; Nordwall 0,9 Mio. EUR), die Fortführung des AZ-Sanierungsprogramms (0,3 Mio. EUR), öffentliche Bauvorhaben mit 1 Mio. EUR sowie die Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen (0,4 Mio. EUR).

2.4. Wärmeversorgung

Die mittelfristig geplanten Investitionen belaufen sich im Bereich Fernwärmeversorgung auf insgesamt rd. **2,3 Mio. EUR**. Die Investitionstätigkeit konzentriert sich dabei auf den Neubau und Ersatz von Hausanschlüssen und Fernwärmestationen (1,2 Mio. EUR) sowie dem Ausbau der Contracting-Anlagen (0,3 Mio. EUR).

2.5. Sonstige Bereiche

In den sonstigen Bereichen (Betriebsführung Abwasser, Hauptverwaltung) ist vorgesehen, mittelfristig insgesamt **2,0 Mio. EUR** zu investieren. Schwerpunktmäßig ist die stetige Erweiterung

der Übertragungs- und Fernwirktechnik (1,2 Mio. EUR) und die Ertüchtigung von Betriebsgebäuden/-gelände Hinter der Mühle (0,5 Mio. EUR) geplant.

Der Investitionsplan ist als Anlage beigelegt.

(Angaben in TEUR)	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
Investitionsplan SWS	6.531	4.678	4.565
Stromversorgung	2.223	1.993	1.922
Stromnetze	688	663	722
Erweiterung Stromnetz	0	100	200
davon Maßnahme > 250 TEUR: Netzausbau Birkenweg		100	200
Sanierung Stromnetz	365	250	250
Anschlussvorhaben Strom	0	0	0
Errichtung von Hausanschlüssen Strom	130	130	130
Zähler Strom konventionell	79	96	59
Betriebsausrüstung	25	25	25
Sonstige Maßnahmen	70	40	40
Zähler mMSB	20	21	18
Elektroanlagen	385	180	50
Trafostationsprogramm	335	130	0
Nebengeschäfte Stromhandel	1.150	1.150	1.150
Öffentliche Ladeinfrastruktur	300	300	300
PV-Anlagen und Mieterstrom	850	850	850
davon Maßnahme > 250 TEUR: Dachanlagen Wohnungswirtschaft	750	750	750
davon Maßnahme > 250 TEUR: Aufbau GF Mieterstrom	100	100	100
Gasversorgung	409	248	245
Gasnetze	389	228	225
Erweiterung Gasnetz	0	0	0
Sanierung Gasnetz	90	0	0
Anschlußvorhaben Gas	0	0	0
Errichtung von Hausanschlüssen Gas	100	115	105
Zähler und Regler Gas	136	110	117
Betriebsausrüstung Gasnetz	63	3	3
Gasanlagen	20	20	20
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen	20	20	20
Trinkwasserversorgung	1.614	1.428	1.364
Wassernetze	1.509	1.323	1.259
Erweiterung Wassernetz	0	0	0
Sanierung Wassernetz	1.365	1.160	1.100
Hausanschlüsse Wasser	130	130	130
Wasserzähler	9	28	24
Betriebsausrüstung Wassernetz	5	5	5
Wasseranlagen	105	105	105
Betriebsausrüstung Wasseranlagen	0	0	0
(Fern)Wärmeversorgung	987	665	643
(Fern)Wärmenetze	691	514	492
Anschlussvorhaben Wärme	0	0	0
Hausanschlüsse Wärme	150	150	150
Zähler Wärme	17	49	27
Betriebsausrüstung FW-Netz	15	15	15
Fernwärmestationen	250	250	250
Sonstige Maßnahmen	150	50	50
(Fern)Wärmeanlagen	296	151	151
Contracting	100	100	100
Sonstige Maßnahmen	5	5	5
BF Abwasser	2	2	2
BF Abwassernetze	1	1	1
BF Abwasseranlagen	1	1	1
Hauptverwaltung	1.295	343	389
Betriebsmanagement	698	246	292
Kundenbetreuung	5	5	5
Allgemein	592	92	92

3. Finanzplan 2024 bis 2026

A. Finanzbedarf

Der **Finanzbedarf** des Planungszeitraumes 2024 bis 2026 beträgt in Summe ca. **31,9 Mio. EUR**.

Davon entfallen ca. **15,8 Mio. EUR** auf **Investitionen**. Die Investitionen sind im Investitionsplan bereichsweise dargestellt.

Tilgungen von Darlehen fallen in Höhe von insgesamt rd. **14,3 Mio. EUR** an.

Ausschüttungen an Gesellschafter sind in Höhe von insgesamt rd. **9,1 Mio. EUR** vorgesehen, wobei von einer Ausschüttung in Höhe von zwei Drittel der jeweiligen Vorjahresüberschüsse, jedoch mindestens 3,0 Mio. EUR, ausgegangen wird.

B. Finanzdeckung

Zur Finanzdeckung stehen im mittelfristigen Planungszeitraum insgesamt ca. **17,5 Mio. EUR** an **Abschreibungen** zur Verfügung.

Darüber hinaus ergeben sich Deckungsmittel in Höhe von **13,3 Mio. EUR** aus **Jahresüberschüssen**, die im jeweiligen Folgejahr zu zwei Dritteln, jedoch mindestens **3,0 Mio. EUR**, an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Der übrige Anteil wird in den Gewinnvortrag eingestellt.

Die **sonstige Innenfinanzierung** beträgt saldiert rd. **2,0 Mio. EUR**.

Der weitere Finanzbedarf im Planungszeitraum soll i.W. durch Aufnahme langfristiger **Kredite (8,5 Mio. EUR)** gedeckt werden. Für aufzunehmende Fremdmittel ist ein Zinssatz von 4 % über den gesamten Planungszeitraum angenommen. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die ggü. den Kreditgebern zu erfüllenden Auflagen/Berichtspflichten sich erhöhen werden.

Die **Nettoverschuldung** * der SWS steigt auf voraussichtlich **75,3 Mio. EUR** in **2024** an und sinkt in den Jahren 2025-2026 auf **71,6** und **68,8 Mio. EUR**.

Der **dynamische Verschuldungsgrad** ** entwickelt sich bis **2026** auf **6,2 Jahre**.

Der Finanzplan und die Kapitalflussrechnung sind in der Anlage dargestellt.

* **Nettoverschuldung** = Bilanzsumme ./ Eigenkapital ./ Kasse, Bankguthaben

** **dynamischer Verschuldungsgrad** = Fremdkapital / Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzplan 2024 bis 2026

Angaben in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
A. Finanzbedarf				
I. Investitionen	6.531	4.678	4.565	15.774
II. Tilgung von Krediten	4.938	5.013	4.338	14.290
III. Ausschüttung an Gesellschafter	3.000	3.052	3.000	9.052
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	2.000	0	0	2.000
V. Verringerung der Rückstellungen	0	232	0	232
VI. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe Finanzbedarf	16.469	12.976	11.903	41.348
B. Finanzdeckung				
I. Innenfinanzierung				
1. Abschreibungen	5.464	5.948	6.077	17.489
2. Jahresüberschuss	4.578	4.439	4.302	13.319
3. Sonstige Innenfinanzierung	-95	1.075	1.019	2.000
Summe Innenfinanzierung	9.947	11.462	11.398	32.808
II. Außenfinanzierung				
1. Aufnahme langfristiger Kredite	6.500	1.500	500	8.500
2. Sonstige Außenfinanzierung	22	14	5	40
Summe Außenfinanzierung	6.522	1.514	505	8.540
Summe Finanzdeckung	16.469	12.976	11.903	41.348

Kapitalflussrechnung 2024 bis 2026

Angaben in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.578	4.439	4.302
+ Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	5.464	5.948	6.077
+/- Veränderungen der Rückstellungen	556	-232	1.202
- Auflösung empfangene Investitions-/ Ertragszuschüsse	-242	-250	-259
-/+ Veränderung sonstige Aktiva	-689	1.107	-82
+/- Veränderungen sonstiger Passiva	-2.000	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.666	11.012	11.240
- Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen	-6.531	-4.678	-4.565
- Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0	0
+ Investitions- und Ertragszuschüsse	264	264	264
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.267	-4.414	-4.301
- Auszahlungen an Gesellschafter	-3.000	-3.052	-3.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.500	1.500	500
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-4.938	-5.013	-4.338
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.438	-6.565	-6.838
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-39	32	101
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.003	964	996
Finanzmittelbestand am 31.12.	964	996	1.097

4. Bilanzplan 2024 bis 2026

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen besteht i.W. aus Sachanlagen. Die Entwicklung des Anlagevermögens resultiert aus der Investitions- und Abschreibungsplanung. Das Anlagevermögen der SWS per 31.12.2023 beträgt voraussichtlich rd. **91,9 Mio. EUR** und sinkt im Planungszeitraum leicht auf eine Summe von **90,2 Mio. EUR** in 2026. Die Investitionen bewegen sich unter dem Niveau der Abschreibungen.

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Das Vorratsvermögen betrifft i.W. Bestände an Emissionsrechten. Planungsseitig spiegelt der Aufbau im Wesentlichen den Preisanstieg der Emissionszertifikate wider.

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 ist nicht geplant.

4. Kassenbestand/Guthaben bei Finanzinstituten

Das jährliche Guthaben bewegt sich auf einem Niveau rd. 1,0 Mio. EUR über den gesamten Planungszeitraum.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten bleibt über den gesamten Planungszeitraum konstant.

PASSIVA

A. Eigenkapital

Das bilanzielle Eigenkapital der SWS steigt von voraussichtlich rd. **28,7 Mio. EUR** per 31.12.2023 stetig auf voraussichtlich rd. **33,0 Mio. EUR** in 2026. Das gezeichnete Kapital mit **5,0 Mio. EUR** und die Kapitalrücklage von **11,1 Mio. EUR** werden sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht verändern.

Da die Ausschüttung der Jahresüberschüsse im jeweiligen Folgejahr zu 2/3 unterstellt wurde und der übrige Anteil in den Gewinnvortrag eingestellt werden soll, steigt die **Eigenkapitalquote** bei gleichzeitig leicht sinkender Bilanzsumme (- rd. 2,0 Mio. EUR) von rd. **26%** in 2023 auf rd. **30,6%** in 2026. Per 31.12.2026 beträgt der **Anlagendeckungsgrad** bei einem Anlagevermögen von **90,2 Mio. EUR** rd. **36,6%**.

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

Unter dieser Position werden Hausanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse abzüglich ihrer ertragswirksamen Auflösungsbeträge passiviert, die mit Antragstellung des Kunden ab 01.01.2003 vereinnahmt wurden. Diese Zuschüsse werden über die Restnutzungsdauer der jeweils bezuschussten Anlagen aufgelöst. Da die vereinnahmten Zuschüsse die geplanten Auflösungsbeträge übersteigen, werden im Bilanzplan die Investitionszuschüsse in jährlich steigender Höhe ausgewiesen.

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 Veränderungen betreffen i.W. die Rückstellungen für Emissionsberechtigungen.

F. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen per 31.12.2023 voraussichtlich rd. **58,2 Mio. EUR**. Tilgungen von Darlehen im Planungszeitraum 2024 bis 2026 in Höhe von **14,3 Mio. EUR** stehen Neuaufnahmen in Höhe von **8,5 Mio. EUR** gegenüber, sodass sich per 31.12.2026 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von rd. **52,4 Mio. EUR** ergeben.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten betreffen i.W. ausstehende Zahlungen gegenüber Lieferanten.

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten i.W. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sowie gegenüber dem Finanzamt.

Bilanzplan 2024 bis 2026

Angaben in TEUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktiva			
A. Anlagevermögen	92.946	91.676	90.163
	1.067	-1.270	-1.513
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	26	13	0
II. Sachanlagen	92.920	91.663	90.163
B. Umlaufvermögen	18.160	17.085	17.268
I. Vorräte	4.120	4.391	4.860
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.076	11.698	11.310
III. Wertpapiere	0	0	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	964	996	1.097
C. Rechnungsabgrenzungsposten	162	162	162
Summe Aktiva	111.269	108.923	107.593
Passiva			
A. Eigenkapital	30.276	31.663	32.965
I. Gezeichnetes Kapital	5.000	5.000	5.000
II. Kapitalrücklagen	11.084	11.084	11.084
III. andere Gewinnrücklagen	5.017	5.017	5.017
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	4.597	6.123	7.562
V. Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	4.578	4.439	4.302
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.698	4.712	4.716
	22	14	5
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	0	0	0
D. Sonderposten für Emissionsberechtigungen	0	0	0
E. Rückstellungen	7.596	7.364	8.566
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.637	1.765	1.893
2. Steuerrückstellungen	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	5.959	5.599	6.673
F. Verbindlichkeiten	68.698	65.185	61.346
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.773	56.259	52.421
2. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.925	3.925	3.925
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.000	2.000	2.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	3.000
Summe Passiva	111.269	108.923	107.593

5. Personalplan 2023 bis 2026

In diesem Planungszeitraum sind bisher keine wesentlichen Strukturänderungen vorgesehen. Entsprechende Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen die Belegschaft auf die weiter steigenden Anforderungen in der Energieversorgung vorbereiten. Der Mitarbeiterbestand steigt temporär durch Doppelbesetzungen zur Einarbeitung von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern von durchschnittlich 119 Beschäftigten in 2023 auf 122 Beschäftigte in 2026 an (inkl. Auszubildende sowie Teilzeitbeschäftigte).

Nach einer durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl von 119 incl. 8 Auszubildenden steigt die Mitarbeiterzahl auf 122 incl. 9 Auszubildenden. Dabei sind temporäre Doppelbesetzungen enthalten, um die Einarbeitung von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern zu gewährleisten sowie der befristete Einsatz von Jungfacharbeitern nach Beendigung der Ausbildung.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und des Mitarbeiterbestandes stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Beschäftigte Durchschn.	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschn.	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschn.	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschn.	Aufwand TEUR
AN Bereich Betrieb	75,8	5.966	76,4	5.932	80,3	6.127	81,8	6.410
AN Vertrieb/Energieerzeugung	32,9	2.169	32,9	2.219	32,9	2.229	32,7	2.299
Summe Beschäftigte (inkl. Azubis)	119,4	8.187	122,5	8.226	122,4	8.433	122,2	8.781

Bei der Ermittlung des Personalaufwandes werden personenbezogene Gruppensteigerungen sowie ab dem Planjahr 2023 Tarifierhöhungen von 4,0% p.a. unterstellt.

In 2023 befinden sich bei SWS voraussichtlich 13 Personen in der Ausbildung. U.a. ist es geplant, Industriekaufleute, Anlagenmechaniker/-innen und Elektroniker/-innen für Betriebstechnik auszubilden. Die Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen werden bereichsbezogen in enger Abstimmung mit dem kaufmännischen Betriebsführer SWM Magdeburg sowie dem Kooperationspartner Berufsbildungsakademie in Stendal durchgeführt.

Arbeitsmedizin/Betriebliche Gesundheitsvorsorge

Die arbeitsmedizinische Betreuung wird durch einen betriebsärztlichen Dienst gemäß Vertrag mit der Verkehrs- & Betriebsmedizinischer Dienst und medizinische Ausbildungsstätte GmbH (VDM) durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den Bereichen ist es vorrangige Aufgabe, Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen, Arbeitsunfälle zu vermeiden und arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten zu verhüten.

Arbeitssicherheit

Seit dem Jahr 2020 besteht ein Vertrag mit der DVGW Service & Consult GmbH zur sicherheitstechnischen Betreuung und Beratung im Unternehmen gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Unterstützung bei allen Fragen zur Arbeitssicherheit, beim Arbeitsschutz sowie der Unfallverhütung. Zusätzlich übernimmt ein Mitarbeiter des Unternehmens die Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Es werden regelmäßig Arbeitsstättenbegehungen und betriebliche Schulungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft BG ETEM durchgeführt sowie aktuelle Gefährdungsanalysen aufgestellt, mit dem Ziel, Gefahrenpotenziale zu verringern und Unfälle auf niedrigem Niveau zu halten.

1. Erfolgsplan (GuV)

Gliederung	Plan 2022		V-IST 2022 Stand 31.10.22		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	T€		T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse	160,0		180,0		169,0		160,0		160,0		160,0	
Landengebühren	40,0		44,0		40,0		40,0		40,0		40,0	
Verpachtung	55,0		63,0		55,0		55,0		55,0		55,0	
Treibstoff	39,0		48,0		45,0		39,0		39,0		39,0	
sonst. Erlöse	15,0		15,0		20,0		15,0		15,0		15,0	
Provision Kraftstoff AVGAS 100 LL und JET A 1	11,0		10,0		9,0		11,0		11,0		11,0	
2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugn.												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0									
4. Sonstige betriebliche Erträge	105,00		115,00		108,00		108,00		108,00		108,00	
dar. Aufl.v. Sonderposten m.Rücklageanteil	54,00		54,00		54,00		54,00		54,00		54,00	
5. Materialaufwand	37,0		42,0		40,0		37,0		37,0		37,0	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	37,0		42,0		40,0		37,0		37,0		37,0	
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen												
6. Personalaufwand	172,0		172,0		177,0		177,0		177,0		177,0	
a) Löhne und Gehälter												
Geschäftsführer	60,0		60,0		65,0		65,0		65,0		65,0	
Beauftragter für Luftaufsicht	56,0		59,0		65,0		65,0		65,0		65,0	
Aushilfen	15,0		17,0		12,0		12,0		12,0		12,0	
technische Hilfskräfte	11,0		3,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	30,0		33,0		35,0		35,0		35,0		35,0	
7. Abschreibungen	56,0		56,0		56,0		56,0		56,0		56,0	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und der Sachanlagen	56,0		56,0		56,0		56,0		56,0		56,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118,0		142,0		129,0		123,0		123,0		123,0	
Raumkosten	58,0		80,0		65,0		61,0		61,0		61,0	
Gemeinkosten	28,0		29,0		30,0		29,0		29,0		29,0	
sonstige Kosten	32,0		33,0		34,0		33,0		33,0		33,0	
dav. Zuführ.zu Sonderp.m.Rücklageanteil	0		0		0		0		0		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.	0		0		0		0		0		0	
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		-117,0		-125,0		-125,0		-125,0		-125,0	
15. Außerordentliche Erträge												
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		-117,0		-125,0		-125,0		-125,0		-125,0	
21a davon Auflösung Sopo		54,0		54,0		54,0		54,0		54,0		54,0
21b davon Abschreibungen		56,0		56,0		56,0		56,0		56,0		56,0
22. Verlustausgleichsbedarf Gesellschafter zur Liquiditätssicherung	116,0		115,0		123,0		123,0		123,0		123,0	
Zu 22.: in €												
Landkreis Stendal		63,80		63,25		67,65		67,65		67,65		67,65
Stadt Stendal		46,40		46,00		49,20		49,20		49,20		49,20
Stadt Tangermünde		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aero Club		5,80		5,75		6,15		6,15		6,15		6,15
Summe	116		115		123		123		123		123	

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2023 [T€]		2024 [T€]		2025 [T€]		2026 [T€]	
Jahresüberschuss								
Abschreibungen		56,0		56,0		56,0		56,0
Zunahme langfristiger Rückstellungen								
Außerordentliche Abschreibungen								
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil								
Zuweis. u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge								
Abgang von Anlagevermögen								
Verminderung des Umlaufvermögens								
Innenfinanzierung								
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung		123,0		123,0		123,0		123,0
Verlustausgleich LK Stendal	67,7		67,7		67,7		67,7	
Verlustausgleich Stadt Stendal	49,2		49,2		49,2		49,2	
Verlustausgleich AERO-Club	6,2		6,2		6,2		6,2	
Investitionszuschuss LK Stendal								
Investitionszuschuss Stadt Stendal								
erübrigte Mittel aus Vorjahren		68,5		14,5		14,5		14,5
Erhöhung der Verbindlichkeiten								
Außenfinanzierung								
Finanzierungsmittel insgesamt		247,5		193,5		193,5		193,5

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2023 [T€]		2024 [T€]		2025 [T€]		2026 [T€]	
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	64,0		10,0		10,0		10,0	
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens								
Vermögenszuwachs		64,0		10,0		10,0		10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen								
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil		54,0		54,0		54,0		54,0
Tilgung von Krediten		4,5		4,5		4,5		4,5
Gewährung von Krediten								
Auflösung Ertragszuschüsse								
Jahresverlust		125,0		125,0		125,0		125,0
Entnahme aus Rückl./Ausschüttg an Gesellschafter								
sonst. Finanzierungsbedarf								
Finanzierungsbedarf insgesamt		247,5		193,5		193,5		193,5

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Anz. d. Stellen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Angestellte					
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Verwaltungsbereich	2	2	2	2	2
technischer Bereich	0	0	0	1	1
Azubi	0	0	0	0	0
Gewerbliche AN	0	0	0	0	0
Beschäftigte gesamt	3	3	3	3	3

5. Investitionsplan

Wirtschaftsjahr 2023

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 01.11.2022	64,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	64,0

Wirtschaftsjahr 2024

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 03.11.2021	10,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	10,0

Wirtschaftsjahr 2025

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	10,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	10,0

Wirtschaftsjahr 2026

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	10,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	10,0

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2023

1. Erfolgsplan

Gliederung	IST 2021 T €		Plan 2022 T €		Plan 2023 T €		Erläuterungen	Plan 2024 T €		Plan 2025 T €		Plan 2026 T €	
1. Umsatzerlöse		673,2		602,7		572,5			612,8		612,8		598,6
Mieteinnahmen inkl. BK	469,4		424,2		380,0			400,0		400,0		400,0	
Erlöse Service	10,9		10,6		15,0		Konferenzräume, sonst. Serviceleistungen	15,0		15,0		15,0	
Projektleistungen	192,8		167,8		177,5			197,8		197,8		183,6	
dav. Projekt Existenzgründerqualifizierung	121,9		91,7		110,3			130,6		130,6		130,6	
dav. Projekt Brache/Datenplattform	54,3		38,4		38,4			38,4		38,4		38,4	
dav. Jugend forscht	16,6		14,7		14,7			14,7		14,7		14,7	
dav. WIR (Elbe Valley)	0,0		23,1		14,2			14,2		14,2		0,0	
dav. Innovationstransfer	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
dav. sonstige Projekte	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
								0,0		0,0		0,0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
3. Andere aktivierte Eigenleistungen													
4. Sonstige betriebliche Erträge		5,6		0,0		0,0							
dav. Auflösung von Sonderposten m.Rücklageant.			678,7		602,7		572,5		612,8		612,8		598,6
5. Materialaufwand		481,1		484,1		513,4			513,4		513,4		504,3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	481,1		484,1		513,4			513,4		513,4		504,3	
dav. aus Mietverträgen/Betriebskosten	393,4		395,0		415,0			415,0		415,0		415,0	
dav. aus Ego	60,7		32,3		60,0			60,0		60,0		60,0	
dav. aus Brache/Datenplattform	22,9		13,7		13,7			13,7		13,7		13,7	
dav. aus Jugend forscht	4,2		15,6		15,6			15,6		15,6		15,6	
dav. aus WIR (Elbe Valley)	0,0		15,0		9,1			9,1		9,1		0,0	
dav. Innovationstransfer	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	
dav. aus Sonst. Projekte	-0,1		12,5		0,0			0,0		0,0		0,0	
							2022: SAT						
6. Personalaufwand		231,0		277,4		290,5			292,9		292,9		264,9
a) Löhne und Gehälter	182,9		215,2		234,5			236,9		236,9		213,9	
b) soziale Abgaben	41,9		51,2		53,9			53,9		53,9		48,9	
c) sonstiges	6,2		11,0		2,1			2,1		2,1		2,1	
							u.a. Referentin GF (450 EUR), Urlaubs-RST						
7. Abschreibungen		4,3		28,2		15,0			10,0		10,0		10,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	4,3		28,2		15,0			15,0		10,0		10,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		56,5		48,3		52,9			52,9		52,9		52,9
a) Raumkosten	1,1			1,1		1,1			1,1		1,1		1,1
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6,7			6,9		6,9			6,9		6,9		6,9
c) Rep und Instandhaltung	3,3			1,8		1,8			1,8		1,8		1,8
d) Fahrzeugkosten	0,9			4,0		4,0			4,0		4,0		4,0
e) Werbe und Reisekosten	2,7			3,8		3,8			3,8		3,8		3,8
f) versch. Betr. Kosten	39,6			30,1		34,8			34,8		34,8		34,8
g) sonstiges	2,2			0,7		0,5			0,5		0,5		0,5
			772,9			837,9			869,2		869,2		832,1
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	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens													
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1		0,1			0,1			0,1		0,0		0,1
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-94,3			-235,4			0,0		-256,5		-233,6
15. Außerordentliche Erträge													
16. Außerordentliche Aufwendungen													
17. Außerordentliches Ergebnis						0,0			0,0		0,0		0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
19. Sonstige Steuern				0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
20. Jahresergebnis			-94,3			-235,4			0,0		-256,5		-233,6
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr													
22. Entnahme aus Gewinnrücklagen													
23. Bilanzgewinn/-verlust			-94,3			-235,4			-256,5		-256,5		-233,6

Steuer+Wi.prü., nicht abz.Vst.

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2023

2. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2022	T€	Plan 2023	T€	Plan 2024	T€	Plan 2025	T€	Plan 2026	T€
Jahresüberschuss										
Abschreibungen	8,0		15,0		10,0		10,0		10,0	
Zunahme langfristiger Rückstellungen										
Außerordentliche Abschreibungen										
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge										
Abgang von Anlagevermögen										
Verminderung des Umlaufvermögens										
Innenfinanzierung (Mittel aus Vorjahren)	34,0	42,0	25,0	40,0		10,0		10,0		10,0
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung*	275,0		274,4		256,5		256,5		233,6	
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		275,0		274,4		256,5		256,5		233,6
Finanzierungsmittel insgesamt		317,0		314,4		266,5		266,5		243,6

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2022	T€	Plan 2023	T€	Plan 2024	T€	Plan 2025	T€	Plan 2026	T€
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	42,0		15,0		10,0		10,0		10,0	
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens										
Vermögenszuwachs		42,0		15,0		10,0		10,0		10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen										
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Tilgung von Krediten										
Gewährung von Krediten										
Auflösung Ertragszuschüsse										
Jahresverlust	275,0	275,0	299,4	299,4	256,5	256,5	256,5	256,5	233,6	233,6
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf										
Finanzierungsbedarf insgesamt		317,0		314,4		266,5		266,5		243,6

*) Zuführung zur Rücklage

Kofinanzierungsanteil Landkreis Stendal

51% T€ 139,94

Kofinanzierungsanteil Stadt Stendal

49% T€ 134,45

T€ 274,39

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2023

3. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	PI2022 Stellen	PI2023 Stellen	PI2024 Stellen	PI2025 Stellen	PI2026 Stellen
Angestellte: Geschäftsführung (ehrenamtlich)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter/in		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Angestellte gesamt		6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Gewerbliche AN gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte gesamt		6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal

Wirtschaftsplan 2023

Inhalt:

- I. Erfolgsplan 2023
- II. Vermögensplan 2023
- III. Investitionsplan 2023
- IV. Stellenübersicht 2023

I. Erfolgsplan 2023

1 Umsatzerlöse		386.100,00 €	
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 €	512.220,00 €
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	-209.400,00 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	-209.400,00 €	
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-270.500,00 €	-479.900,00 €
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			32.420,00 €
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			-2.870,00 €
21 Sonstige Steuern			-9.300,00 €
22 Jahresgewinn/Jahresverlust			20.250,00 €

II. Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	Kapitalzuweisung Stadt
2	Zuführungen zu Rücklagen	- €	
3	Jahresgewinn	20.250,00 €	
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	209.400,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.470,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	231.120,00 €	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	Überhang aus Vorjahr	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Invest. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	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	231.120,00 €	- €	105.000,00 €	- €	

III. Investitionsplan 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Haus 1	95.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	135.000,00 €
Haus 2	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	105.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	185.000,00 €

Geplante Einzelmaßnahmen:

Eingangstüren Haus 1	85.000,00 €					
(allg.)Erhaltungsinvestitionen, Gebäude etc.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Summe	105.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	

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.

Rückblick 2022 - Vergaben mit einem Auftragswert von über 30.000,00 EUR (brutto):

Maßnahme (Bau/Lieferung/Leistung)	Ausschreibungsverfahren	Anzahl aufgeforderter Firmen / Anzahl Angebote	Kostenermittlung (brutto)	Angebotssummen (brutto)	Auftrags-summe (brutto)	Auftragnehmer	Datum Auftragserteilung
VOB: Schließanlage Haus 1 (Funkerweiterung)	Freihändig (inhouse)	1	1	21.236,38	21.236,38	Kommunale IT-Union eG (KITU)	13.04.2022
VOB: Schließanlage Haus 2 (Funkerweiterung)	Freihändig (inhouse)	1	1	24.116,54	24.116,54	Kommunale IT-Union eG (KITU)	13.04.2022

Die Erweiterung der Schließanlage um eine Funksteuerung wurde beauftragt und begonnen, zu realisieren. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten einzelner Komponenten ist die Maßnahme noch nicht vollständig abgeschlossen.

Im Jahr 2022 wurde ferner die Außentreppe am Giebel Haus 1 saniert und die Überdachung erneuert (Los Abruch und Fliesenarbeiten 19.993,18 EUR sowie Los Metallbau 14.477,75 EUR).

Geplant war, dass im Zuge der leitungstechnischen Vorbereitungen für die Funkerweiterung der Schließanlage (Anbindung der Funk-Access-Points) die gebäudeinterne Verkabelung modernisiert werden sollte, damit allen Nutzern gigabitfähige Internetanschlüsse zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Planung hat sich herausgestellt, dass die Umsetzung mit einem erheblichen Aufwand verbunden wäre und aktuell keine Nachfrage nach schnelleren Internetzugängen besteht, sodass mit Blick auf Kosten und Nutzen die Umsetzung vorerst nicht weiter verfolgt wurde.

Erläuterungen zu den wesentlichen Maßnahmen 2023:

Die früher geplante und aktuell verschobene Maßnahme, im Haus 1 die beiden Drehtüren zu entfernen und gegen zum System passende Flügeltüren zu ersetzen, soll in 2023 umgesetzt 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 diese Veränderung die Fluchtwege optimiert werden.

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Technologiepark Altmark beschäftigt auch 2023 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 2023

*Gesellschaft für Arbeitsförderung
des Landkreises Stendal mbH*

Stand: 24.11.2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Zu 1. Gewinn- und Verlustrechnung

Voraussichtliches Ergebnis 2022

Die Corona-Pandemie ist noch nicht beendet. Allerdings hatte sie keine Auswirkungen mehr auf die Durchführung der StaTA- und der AGH-Maßnahmen. Wurden zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 nach Erreichen des 7-Tage-Inzidenzwertes von 100 noch alle Maßnahmen gestoppt, konnten sie im Jahr 2022 trotz der Höchstwerte von über 2.400 (März 2022) weiter durchgeführt werden.

Das Geschäftsjahr 2022 war insbesondere durch die folgenden Bedingungen geprägt:

- zum einen liefen die restlichen Maßnahmen des Landesprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ (StaTA) zum 30.06.2022 aus und
- zum anderen hatte das Jobcenter Stendal (JC) an seinen Vorgaben festgehalten, die Zahl der Maßnahmen, die Teilnehmerzahlen und damit die Erstattungen der Maßnahmenkostenpauschalen der GfA auf dem angekündigten niedrigen Niveau zu halten.

Die durch das JC vorgegebene Erlösobergrenze hat natürlich auch Einfluss auf das Ergebnis des Jahres 2022. Die positive Entwicklung des Jahres 2021 wurde durch die Entscheidungen und Vorgaben des JC ausgebremst. Das Jahresergebnis wird besser als das im Wirtschaftsplan ausgewiesene negative Ergebnis liegen. Dieses Ergebnis kann jedoch zum einen nur dadurch erreicht werden, dass Zuwendungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) nach endgültiger Abrechnung mit dem JC i. H. v. 118 T€ erlöswirksam aufgelöst werden konnten. Zum anderen müssen in 2021 gebildete Rückstellungen für Sanierungen Auflagen Denkmalschutz i. H. v. 111 T€ erlöswirksam aufgelöst werden.

Gedeckt wird der tatsächlich entstehende Jahresfehlbetrag durch die Gesellschafterumlagen bzw. den vorhandenen Sonderposten Gesellschafterbeiträge. Daher sind weitere Umlagen der Gesellschafter nicht notwendig.

Welchen Risiken sind 2023 zu erwarten?

Die Erlössituation der GfA wird begrenzt durch die Vorgaben des Jobcenters Stendal (JC). Zum einen hängt sie von der Zahl der bewilligten AGH-Maßnahmen ab und zum anderen von der Anerkennung der Kosten der GfA. Die anerkannten und genehmigten Kosten fließen über die bewilligten Maßnahmenkostenpauschalen in den einzelnen Arbeitsgelegenheiten (AGH-Maßnahmen) der GfA als Erlöse zu.

Dazu haben folgende Rahmenbedingungen Einfluss auf die weitere Entwicklung:

Aktuellen Pressemitteilungen zufolge plant die Regierungskoalition im Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 weitere Kürzungen im Sozialetat. Für die „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ (Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II) stehen dann bundesweit nur noch 4,2 Mrd. € zur Verfügung. Das sind im Vergleich zum Jahr 2022 (4,8 Mrd.) rund 600 Mio. €

weniger. Diese Mittelkürzungen werden aller Voraussicht nach überregional Auswirkungen auf die Zahl der zu bewilligenden AGH-Maßnahmen haben.

Mit der Einführung des Bürgergeldes möchte die Bundesregierung die Langzeitarbeitslosigkeit besser bekämpfen. Dabei will man sich insbesondere an den skandinavischen Ländern Schweden und Dänemark orientieren. In Schweden liegt der Anteil an Langzeitarbeitslosen bei 19 Prozent, in Dänemark bei 20 Prozent. Deutschlands Anteil liegt bei 32,6 Prozent, so dass von rund 2,5 Millionen Arbeitslosen 891.000 Menschen in Deutschland langzeitarbeitslos sind. Die skandinavischen Länder setzen schon lange auf ein qualitativ hochwertiges Weiterbildungssystem, in dem Arbeitskräfte ihre Qualifikation auch modulartig ausbauen können. So werden in diesen Ländern neue Kenntnisse und Fähigkeiten häppchenweise vermittelt bzw. helfen maßgeschneiderte Qualifizierungsmaßnahmen, rasch wieder Arbeit zu finden. Weiterbildungen werden hier auch jenen angeboten, die am unteren Ende des Arbeitsmarkts stehen (FOCUS Interview mit Herrn Eric Thode, Senior Advisor für Arbeitsmarkt und Beschäftigung bei der Bertelsmann Stiftung, am 18.10.2022).

Leitende Mitarbeiter des JC haben in Telefongesprächen bereits angedeutet, dass sich die Vergabe von AGH-Maßnahmen im Jahr 2023 im Landkreis Stendal an den restriktiven Vorgaben des Jahres 2022 orientieren wird. Das bedeutet, dass die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, mit denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstützt werden, auch in 2023 Vorrang vor der Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten haben. Damit ist eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der GfA nicht zu erreichen.

Seitens der Landesregierung Sachsen-Anhalt sind nach dem Auslaufen des StaTA-Programms bedauerlicherweise keine Signale gesendet worden, ähnliche Programme in naher Zukunft anzubieten. Damit sind gewünschte und notwendige Erlöse aus einem weiteren Fonds für die GfA leider nicht absehbar.

Auf der Basis dieser restriktiven Vorgaben würde das Jahresergebnis 2023 einen Verlust von ca. 450 T€ ausweisen. Aus den Erlösen i. H. v. 200 T€ könnten lediglich die Sachkosten i. H. v. 200 T€ gedeckt werden. Hinzu kommen noch 420 T€ Personalkosten und die Absetzung für Abnutzung (AfA) i. H. v. 30 T€. Diese einfache Zusammenfassung zeigt, dass selbst die Reduzierung einzelner Personalkosten nicht zu einer dauerhaften Lösung führt.

Das Festhalten an der derzeitigen Lage wäre verbunden mit einem „Verbrennen“ der jährlichen Umlage der Gesellschafter und einer erheblichen Reduzierung der angesparten Mittel im Sonderposten Gesellschafterbeiträge.

Welche Chancen können für 2023 genutzt werden?

Die Haushalte der Gesellschafter der GfA sind durch die Corona-Pandemie, die Ausgaben für die gestiegene Zahl der Flüchtlinge aufgrund des Ukraine-Krieges und nicht zuletzt durch die sprunghaft gestiegenen Energiekosten erheblich belastet. Die allgemeinen Preissteigerungen werden die Inflationsrate im September 2022 voraussichtlich auf 10 Prozent steigen lassen (Veröffentlicht von Statista Research Department, 29.09.2022). Damit wird die sorgenvolle Äußerung des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Herrn Dr. Joachim Nagel in einem Interview mit der Rheinischen Post (20.08.2022) bestätigt, in der er für den Herbst dieses Jahres eine Inflationsrate von 10 Prozent andeutete. Für ihn ist

Zu 4. Stellenplan

Da im Jahr 2023 keine neuen AGH-Maßnahmen mehr begonnen werden, wird nur ein Teilnehmer für die im Januar auslaufende Maßnahme aus 2022 aufgeführt. Die befristeten Arbeitsverträge laufen spätestens zum Ende des Jahres 2022 aus und die dann gekündigten Mitarbeitenden werden mit ihrer jeweils verbleibenden Beschäftigungsdauer im Stellenplan entsprechend anteilig berücksichtigt.

Zu 5. Kapitalfluss (Finanzplan)

Der Finanzplan ist im Wesentlichen von dem Jahresergebnis und den Verkäufen des Anlagevermögens beeinflusst.

Zu 6. Anlagevermögen

Für das Geschäftsjahr 2023 sind keine Investitionen mehr geplant.

	IST	Vorschau		Plan		Plan		Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
Umsatzerlöse §16e SGB II (FAV)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA (SK)	84.739 €	19.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA (MAE)	36.610 €	11.267 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16d SGB II (MKP)	460.296 €	182.756 €	369 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Anleiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16d SGB II (MAE)	120.035 €	58.470 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16e SGB II (EVL)	5.844 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16i SGB II	14.747 €	13.388 €	1.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse aus unechten Zuschüssen	12.256 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	34.129 €	235.728 €	607.127 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebserträge gesamt	768.656 €	521.109 €	608.801 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-15.518 €	-4.538 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.076 €	-758 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand (sozialvers. Beschäftigte)	-309.778 €	-322.495 €	-136.195 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge, Abfindung	-92.052 €	-92.289 €	-125.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand MAE AGH und StaTA	-156.084 €	-73.993 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-240.852 €	-121.470 €	-93.757 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	-820.360 €	-615.543 €	-385.911 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Betriebsergebnis	-51.704 €	-94.434 €	222.890 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	-34.880 €	-33.857 €	-216.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.117 €	-2.122 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	-37.997 €	-35.979 €	-218.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.701 €	-130.413 €	4.781 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	-5.521 €	-5.780 €	-2.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-95.222 €	-136.193 €	2.331 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €

A. Anlagevermögen		IST 2021	Vorschau 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Entgeltlich erworbene Software	2 €	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Sachanlagen						
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	189.406 €	181.441 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Technische Anlagen und Maschinen	3 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.513 €	34.663 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		249.922 €	216.107 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Anlagevermögen	249.924 €	216.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B. Umlaufvermögen							
I.	Vorräte						
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.200 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1.	Forderungen aus Zuschüssen	34.916 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.238 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		38.154 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	887.665 €	737.600 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €	0 €
		928.019 €	740.100 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €	0 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		2.753 €	2.749 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.180.696 €	958.958 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €	0 €

	IST 2021	Vorschau 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A. Eigenkapital						
I. gezeichnetes Kapital	49.420 €	49.420 €	49.420 €	49.420 €	49.420 €	0 €
eigene Anteile	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	-10.300 €	0 €
	39.120 €	39.120 €	39.120 €	39.120 €	39.120 €	0 €
II. Gewinnrücklagen						
andere Gewinnrücklagen	10.300 €	10.300 €	10.300 €	0 €	0 €	0 €
III. Bilanzgewinn						
	92.005 €	92.005 €	92.005 €	0 €	0 €	0 €
	141.425 €	141.425 €	141.425 €	39.120 €	39.120 €	0 €
B. Sonderposten						
1. Gesellschafterbeiträge	660.349 €	759.156 €	761.487 €	20.000 €	10.000 €	0 €
2. Fördermittel zum Anlagevermögen	1.385 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	661.734 €	760.156 €	761.487 €	20.000 €	10.000 €	0 €
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. sonstige Rückstellungen	168.127 €	57.127 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	168.127 €	57.127 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.064 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	172.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. sonstige Verbindlichkeiten	33.387 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	209.410 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.180.696 €	958.958 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €	0 €

	IST	Vorschau			Plan		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis (vor Auflösung SoPo Gesellschafterbeiträge)	-95.222 €	-136.193 €	2.331 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
Ab-/Zuschreibungen Anlagevermögen	34.880 €	33.857 €	216.109 €	0 €	0 €	0 €	
Zinsaufwendungen/Zinserträge	3.117 €	2.122 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-57.225 €	-100.214 €	220.440 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L + sonst. Aktiva	-2.560 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Veränderung SoPo für Fördermittel zum Anlagevermögen	-382 €	-385 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	
Abnahme/Zunahme der übrigen Rückstellungen	88.258 €	-111.000 €	-57.127 €	0 €	0 €	0 €	
Abnahme/Zunahme Verb. aus L&L + anderer Passiva	4.655 €	-36.201 €	4.999 €	0 €	0 €	0 €	
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	32.745 €	-244.900 €	167.312 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	1.326 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-10.852 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erhaltene Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-9.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zunahme(-)/Abnahme der Ford. a. Zuschüssen (sald. m. Vblk.)	18.008 €	-138.043 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einzahlungen / Auszahlungen Gesellschafterbeiträge	250.000 €	235.000 €	0 €	-833.792 €	0 €	-39.120 €	
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
gezahlte Zinsen / Verwahrgebühren	-3.117 €	-2.122 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	264.891 €	94.835 €	-2.000 €	-833.792 €	0 €	-39.120 €	
Zahlungswirksame Veränd. des Finanzmittelfonds	288.110 €	-150.065 €	165.312 €	-843.792 €	-10.000 €	-49.120 €	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	599.555 €	887.665 €	737.600 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	887.665 €	737.600 €	902.912 €	59.120 €	49.120 €	0 €	

Verwaltung	Stellenbezeichnung	Anzahl der Stellen (in VBE im Jahres-Ø)					Bemerkungen
		IST 2021	Vorschau 2022		Plan 2023	davon 2023 geringfügig beschäftigt	
			Soll	vsI. Ist			
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	1	1	0	40 Stunden / Woche
Personal	Leiterin	1	1	1	0,5	0	40 Stunden / Woche
Durchführung / Einkauf	Leiterin	1	1	1	0	0	40 Stunden / Woche
Projekte	Bürohilfskraft	0,0625	0,068	0,068	0,01	0	25 Std./W. § 16i SGB II (10%)
Projektentwicklung	Projektentwicklerin	1	1	1	0,5	0	40 Stunden / Woche
Rechnungswesen	Finanzbuchhalter	1	1	1	0	0	40 Stunden / Woche
Personalabrechnung	Lohnbuchhalterin	1	1	1	0,5	0	40 Stunden / Woche
Angestellte Verwaltung	gesamt	6,0625	6,068	6,068	2,51	0	

sonstiges Personal	Stellenbezeichnung	4,5625	4,5625	4,5625	1	0	teilgefördert durch Jobcenter
Maßnahmebetreuung	Anleiter / Fahrer/ Hausmeister						
Betriebshof, Gebäude	Reinigungskraft	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	finanziert ü. Verwaltungskosten
sonstiges Personal	gesamt	4,9625	4,9625	4,9625	1,2	0,2	

geförderte Mitarbeiter und Maßnahme- teilnehmer im Jahres-Ø	Stellenbezeichnung	109	44	43	0	0	gefördert durch Jobcenter
SGB II §16d	AGH-Maßnahmeteilnehmer						
SGB II § 16e (ab 01/19)	EVL-Maßnahmeteilnehmer	0,75	0	0	0	0	teilgefördert durch Jobcenter
SGB II § 16i	TaM-Maßnahmeteilnehmer	0,62	0,557	0,557	0,04	0	gefördert d. Jobcenter (90%)
StaTA Landesprogramm	AGH-Maßnahmeteilnehmer	34	7	7	0	0	gefördert durch Land ST
Beschäftigte	gesamt	144,37	51,557	50,557	0,04	0	

Personal gesamt	gesamt	155	63	62	4	0,2
Personal gesamt	gesamt	155	63	62	4	0,2

Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Ist-Bestand Buchwert zum	Zugang / Abgang Abschrei- bungen	Ist-Bestand Buchwert zum	Zugang / Abgang Abschrei- bungen	vsI. Bestand Buchwert zum	Zugang / Abgang Abschrei- bungen	vsI. Bestand Buchwert zum		
	01.01.2021	2021	31.12.2021	2022	31.12.2022	2022	31.12.2022	2023	31.12.2023
1.	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	-2,00 €	0,00 €
Summe	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	-2,00 €	0,00 €
Sachanlagen									
1.	197.411 €	0 €	189.406 €	40 €	181.441 €	0 €	181.441 €	0 €	0 €
Zugänge									
Abgänge		0 €		0 €				-173.436 €	
Abschreibungen		-8.005 €		-8.005 €				-8.005 €	
2.	254 €	0 €	3 €	0 €	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €
technische Anlagen und Maschinen									
Zugänge		0 €		0 €				0 €	
Abgänge		-251 €		0 €				0 €	
Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		0 €		0 €				-3 €	
3.	77.022 €	10.850 €	60.513 €	2 €	34.663 €		34.663 €		-0 €
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Zugänge		10.850 €		2 €				0 €	
Abgänge		-1.358 €		0 €				0 €	
Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		-26.002 €		-25.852 €				-34.663 €	
Summe Sachanlagen	274.687 €	-24.766 €	249.922 €	-33.815 €	216.107 €	-33.815 €	216.107 €	-216.107 €	-0 €
Summe Anlagevermögen	274.689 €	-24.766 €	249.924 €	-33.815 €	216.109 €	-33.815 €	216.109 €	-216.109 €	-0 €

Gesellschafter	Umlagen 2021	Umlagen 2022	Umlagen 2023	Umlagen 2024	Umlagen 2025
Landkreis Stendal	165.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Hansestadt Stendal	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Einheitsgemeinde Tangermünde	12.500 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	12.500 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €
Stadt Arneburg	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesellschaft für Arbeitsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	250.000 €	235.000 €	0 €	0 €	0 €

DER OBERBÜRGERMEISTER



Beteiligungsbericht
der Hansestadt Stendal
für das Jahr 2021



Vorwort

In Erfüllung der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes wurde der Beteiligungsbericht 2021 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 2021. Der Bericht wird dem Haushaltsplan 2023 der Hansestadt Stendal beigelegt.

Es besteht somit die Möglichkeit, den Bericht, wie im Gesetz vorgeschrieben, im Stadtrat bei Bedarf zu erörtern.

Die Stadtwerke haben mit Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe und Gewinnanteil wiederum in bedeutendem Maße den Haushalt der Hansestadt gespeist.

Es sind bzw. waren auch für das Geschäftsjahr 2021 wiederum keinerlei Gründe erkennbar, die einer Entlastung der Geschäftsführungen und der Aufsichtsräte entgegengestanden hätten.

Die zu den Jahresabschlüssen gefassten Gesellschafterbeschlüsse wurden bzw. werden – sofern vorgeschrieben – 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.

Stendal, 16.02.2023

Bastian Sieler
Oberbürgermeister



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	III
Anlagenverzeichnis	III
Gleichstellungsklausel.....	III
1 Beteiligungen im Überblick.....	1
2 Beteiligungen im Einzelnen	2
2.1 Stadtwerke-Altmarkische 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).....	17
2.6 Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)	20
2.7 Technologiepark Altmark -Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal	23
2.8 Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH (GvU).....	25
2.9 Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA)	28
3 Sonstige Beteiligungen (nachrichtlich)	32
4 Wichtige Unternehmenskennzahlen der Beteiligungen.....	34
Anhang	IV

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AGS	Abwassergesellschaft Stendal GmbH
AltOa	Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad- Stendal GmbH
BIC	Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH
Buchst.	Buchstabe
bzw.	beziehungsweise
€/EUR	EURO
FSB	Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
GfA	Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GvU	Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH
HGB	Handelsgesetzbuch
KG	Kommanditgesellschaft
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt
lt.	laut
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
u.a.	und andere / unter anderem / unter anderen
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beteiligungen im Überblick	1
Abbildung 2: Soll-Ist-Vergleich SWS	5
Abbildung 3: Soll-Ist-Vergleich SWG	9
Abbildung 4: Soll-Ist-Vergleich BIC	13
Abbildung 5: Soll-Ist-Vergleich FSB	16
Abbildung 6: Soll-Ist-Vergleich AGS.....	18
Abbildung 7: Soll-Ist-Vergleich AltOa.....	21
Abbildung 8: Soll-Ist-Vergleich Technologiepark	24
Abbildung 9: Soll-Ist-Vergleich GfA	31
Abbildung 10: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2019 bis 2021	35
Abbildung 11: Wesentliche Kennzahlen 2019-2021.....	36

Anlagenverzeichnis

Die Jahresabschlüsse und Lageberichte auf den 31.12.2021 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 Uchtsprünge 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 31.12.2021 mit mindestens 5% beteiligt:

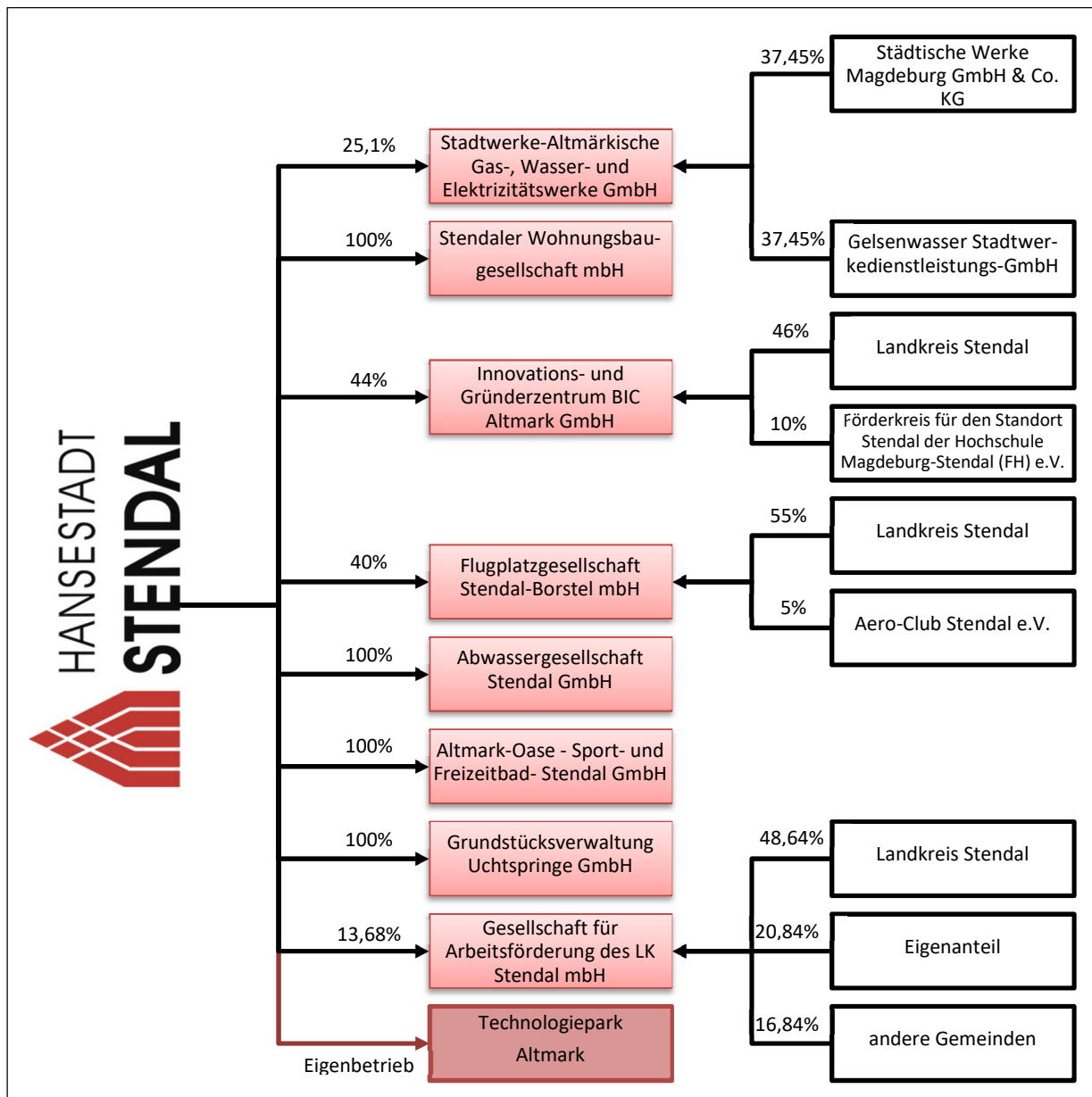


Abbildung 1: Beteiligungen im Überblick

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
(Sprecher der Geschäftsführung)

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Thorsten Jansing bis 30.06.2021
(technischer Geschäftsführer)

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Dr. Stefan Sanft ab 01.07.2021
(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
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Christel Güldenpfennig
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Peter Ludwig
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Aufsichtsrat:

Vorsitzender	Klaus Schmotz Oberbürgermeister Hansestadt Stendal
Stellvertretender Vorsitzender	Thomas Pietsch SWM
	Andreas Fedorczuk SWM
	Dr. Bernhardt Schaefer Gelsenwasser
	Manfred Hochbein Gelsenwasser
	Joachim Röxe Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal
	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), die im § 128 Abs. 2 KVG LSA explizit einem öffentlichen Zweck dienend genannt werden.

Hauptanliegen der Stadtwerke ist auch künftig, den Bürgern der Hansestadt Stendal alle Versorgungsdienstleistungen aus einer Hand zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Die Informationen zum Geschäftsverlauf 2021 und zur Lage des Unternehmens sind dem mit Anlage 1 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]	22,8%	SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse	62.329,9	100,0%	76.515,7	100,0%	64.842,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	281,2	0,5%	885,9	1,2%	365,0	0,6%
Sonstige betriebl. Erträge	643,8	1,0%	4.714,4	6,2%	162,0	0,2%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	38.900,5	62,4%	59.963,5	78,4%	39.741,0	61,3%
Rohhertrag I	24.354,4	39,1%	22.152,6	29,0%	25.628,0	39,5%
Personalkosten	6.653,2	10,7%	7.066,7	9,2%	7.170,0	11,1%
Rohhertrag II	17.701,1	28,4%	15.085,9	19,7%	18.458,0	28,5%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.490,5	8,8%	6.907,2	9,0%	4.902,0	7,6%
Sonstige Steuern	-193,9	-0,3%	29,7	0,0%	-137,0	-0,2%
Abschreibungen	5.166,4	8,3%	4.256,2	5,6%	5.749,0	8,9%
Zinsaufwendungen	576,4	0,9%	544,6	0,7%	689,0	1,1%
Ergebnis vor Ertragsteuern	6.661,6	10,7%	3.348,2	4,4%	7.255,0	11,2%
Ertragsteuern	2.049,2	3,3%	961,7	1,3%	2.155,0	3,3%
Jahresüberschuss	4.612,4	7,4%	2.386,5	3,1%	5.100,0	7,9%
Investitionsplan	5.495,7		7.716,0		18.054,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	1.000,0		8.000,0		14.000,0	
- Tilgungen	4.259,0		4.359,0		4.270,0	
Personalplan*)	102		110		0	
Eigenkapitalquote**)	27,0%		23,7%		*) inkl. Geschäftsleitung	
Dyn. Verschuldungsgrad	6,3		10,7		**) ohne Berücksichtigung von Sonderposten	
Umsatzrentabilität	7,4%		3,1%			

Abbildung 2: Soll-Ist-Vergleich SWS

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2020	2021
Ausschüttung Gewinnanteil	815.204,65 EUR	678.719,34 EUR
Konzessionsabgabe	1.403.373,34 EUR	1.555.155,95 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 (Leitung Vertrieb, Leitung Rechnungswesen und Assistentin der Geschäftsführung).

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Joachim Röxe
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Dr. Jörg Böhme bis 31.12.2020
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Christel Güldenpfennig ab 29.11.2021
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Jörg Schwarzer
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Matthias Büttner
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

Björn-Eckhard Dahlke
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Thomas Weise
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Arno Bausemer
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Christian Röhl
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 attraktiven Wohnraum bereitzustellen. Die SWG kann dabei auf einen Bestand von ca. 4.000 Wohneinheiten verweisen. Betätigungen im Bereich der Wohnungswirtschaft dienen gemäß § 128 Abs. 2 KVG LSA einem öffentlichen Zweck.

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 im Jahr 2021 erfolgt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf 2021 und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]		SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse und Bestandsveränd.	18.435,3	100,0%	19.372,2	100,0%	18.234,5	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	709,6	3,8%	690,2	3,6%	1.022,8	5,6%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	10.833,4	58,8%	12.290,8	63,4%	12.030,6	66,0%
Rohrertrag I	8.311,5	45,1%	7.771,6	40,1%	7.226,7	39,6%
Personalkosten	1.849,9	10,0%	1.904,2	9,8%	2.021,0	11,1%
Rohrertrag II	6.461,6	35,1%	5.867,5	30,3%	5.205,7	28,5%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	896,9	4,9%	896,8	4,6%	871,0	4,8%
Sonstige Steuern	16,9	0,1%	25,8	0,1%	15,7	0,1%
Abschreibungen	2.461,9	13,4%	2.460,5	12,7%	2.400,0	13,2%
Zinsaufwendungen	1.602,4	8,7%	749,3	3,9%	1.245,0	6,8%
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.483,5	8,0%	1.735,1	9,0%	674,0	3,7%
Ertragsteuern	15,1	0,1%	-5,5	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	1.468,4	8,0%	1.740,5	9,0%	674,0	3,7%
Investitionsplan	2.486,8		1.901,4		1.945,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	1.920,0		500,0		500,0	
- Tilgungen	2.173,0		2.825,0		1.916,8	
Personalplan*)	36		37		36	
Eigenkapitalquote**)	35,3%		37,2%			
Dyn. Verschuldungsgrad	15,9		14,3			
Umsatzrentabilität	8,0%		9,4%			

*) inkl. Geschäftsleitung
**) ohne Berücksichtigung von Sonderposten

Abbildung 3: Soll-Ist-Vergleich SWG

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2020	2021
Ausschüttung Gewinnanteil	0,00EUR	0,00 EUR
Ausreichung von neuen Gesellschafterdarlehen	0,00 EUR	0,00 EUR
Tilgungszahlungen	137.193,08	139.574,29 EUR
Zinszahlungen	16.756,92	14.375,71 EUR



2.3 Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH (BIC)

Kontaktdaten:	Anschrift: Arneburger Straße 24 39576 Hansestadt Stendal Telefon: 03931/681 0 Fax: 03931/681 443 E-Mail: info@bic-altmark.de Internet: www.bic-altmark.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregister:	Amtsgericht Stendal HRB 1337
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 23.02.2007
Gegenstand des Unternehmens:	

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Altmark. Die Gesellschaft initiiert und unterstützt die Ansiedlung von technologieorientierten Existenzgründern, kleinen und mittleren Unternehmen sowie die Innovationstätigkeit und die Diversifikation der vorhandenen Industrie und weiterer gewerblicher Bereiche. Ebenso entwickelt sie gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft in speziellen Schwerpunktbereichen projektbezogene Vorhaben und wirkt an deren Umsetzung mit.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu vermieten zu erschließen und zu veräußern, wenn dies zur Erreichung des Unternehmenszieles erforderlich ist.

Die Gesellschaft kann sich zur Wahrnehmung von sonstigen Trägerfunktionen oder zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen als Hilfsperson bedienen oder sich an anderen Gesellschaften und Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen oder deren Geschäftsführung übernehmen, sofern dies zur Erzielung des Gesellschaftszweckes notwendig ist und kommunalrechtliche Vorschriften sowie kommunalpolitische Zielstellungen der Gesellschafter dem nicht entgegenstehen.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	11.000	44,00
Landkreis Stendal	11.500	46,00
Förderkreis für den Standort Stendal der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) e.V.	2.500	10,00
	25.000	100,00





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 Lötsch

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Thomas Barniske hatte bis zum 30.06.2021 die Stellvertretungsfunktion einschließlich Einzelprokura inne. Seit dem Ausscheiden von Herrn Barniske ist die Stellvertretungsfunktion nicht geregelt.

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Patrick Puhlmann
Landrat Landkreis Stendal

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Thomas Weise
Weiterer Vertreter des Kreistages

René Schernikau
Weiterer Vertreter des Kreistages

Bernd Hauke
Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal

Peter Ludwig
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 2021 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.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.



	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]		SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse	583,7	100,0%	673,2	100,0%	573,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	3,5	0,6%	5,6	0,8%	0,0	0,0%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	498,8	85,5%	481,1	71,5%	525,0	91,6%
Rohhertrag I	88,3	15,1%	197,6	29,4%	48,0	8,4%
Personalkosten	212,8	36,5%	231,0	34,3%	247,6	43,2%
Rohhertrag II	-124,5	-21,3%	-33,3	-5,0%	-199,6	-34,8%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	46,4	8,0%	56,5	8,4%	52,6	9,2%
Sonstige Steuern	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Abschreibungen	19,0	3,3%	4,3	0,6%	8,0	1,4%
Zinsaufwendungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-190,1	-32,6%	-94,3	-14,0%	-260,2	-45,4%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-190,1	-32,6%	-94,3	-14,0%	-260,2	-45,4%
Investitionsplan	24,5		18,6		22,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	5		6		5	
Eigenkapitalquote**)	28,2%		49,4%			
Dyn. Verschuldungsgrad						
Umsatzrentabilität						

*) inkl. Geschäftsleitung
**) ohne Berücksichtigung von Sonderposten

Abbildung 4: Soll-Ist-Vergleich BIC

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2020	2021
Verlustausgleich (Anteil Hansestadt Stendal)	134.260,00EUR	134.260,00EUR

Die Gesellschaft erhält Gesellschafterzuschüsse zum Verlustausgleich.





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

Thomas Lötisch

2. Beigeordneter des Landkreis Stendal in Vertretung für den

Landrat des Landkreis Stendal





Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Sieghard Geyhler
Vorsitzender AERO-Club Stendal 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 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.

Die Austragung der Segelflug-Weltmeisterschaft wurde aufgrund der Corona-Lage von 2020 auf 2021 und musste in 2021 aufgrund der anhaltenden Einschränkungen endgültig abgesagt werden.

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.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.



	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR] 49,8%		SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse	107,3	100,0%	160,7	100,0%	94,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	196,5	183,1%	204,9	127,5%	132,0	140,4%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	18,6	17,3%	28,1	17,5%	20,0	21,3%
Rohhertrag I	285,3	265,9%	337,6	210,0%	206,0	219,1%
Personalkosten	171,0	159,3%	171,8	106,9%	170,0	180,9%
Rohhertrag II	114,3	106,5%	165,8	103,1%	36,0	38,3%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	133,4	124,3%	231,4	144,0%	108,0	114,9%
Sonstige Steuern	0,6	0,6%	1,0	0,6%	0,0	0,0%
Abschreibungen	58,3	54,4%	61,2	38,1%	57,0	60,6%
Zinsaufwendungen	0,0	0,0%	0,4	0,3%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-78,0	-72,7%	-128,3	-79,8%	-129,0	-137,2%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-78,0	-72,7%	-128,3	-79,8%	-129,0	-137,2%
Investitionsplan	52,9		34,9		96,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	4,0		4,0		4,0	
Eigenkapitalquote**)	4,1%		4,1%			
Dyn. Verschuldungsgrad						
Umsatzrentabilität						

*) inkl. Geschäftsleitung
**) ohne Berücksichtigung von Sonderposten

Abbildung 5: Soll-Ist-Vergleich FSB

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2020	2021
Verlustausgleich (Anteil Hansestadt Stendal)	62.000,00 EUR	50.400,00 EUR
Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung	25.800,00 EUR	48.500,00 EUR

Die Gesellschaft erhält Gesellschafterzuschüsse zum Verlustausgleich.

Xenia Schüßler
 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, was im § 128 Abs. 2 KVG LSA als öffentlicher Zweck definiert ist, in Teilen des Stadtgebietes der Hansestadt Stendal. Hierzu zählen die Kernstadt sowie die Ortschaften Borstel und Wahrenburg. Eine Herausforderung in naher Zukunft wird die Klärschlamm Entsorgung sein, da gesetzliche Neuregelungen andere Entsorgungswege als die Entsorgung zu Düngezwecken erforderlich machen. Die Klärschlammmonoverbrennung 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.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]		SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse	7.786,5	100,0%	7.726,6	100,0%	7.384,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	57,1	0,7%	50,7	0,7%	20,0	0,3%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	3.006,3	38,6%	3.140,2	40,6%	3.256,0	44,1%
Rohrertrag I	4.837,3	62,1%	4.637,2	60,0%	4.148,0	56,2%
Personalkosten	63,1	0,8%	63,0	0,8%	70,0	0,9%
Rohrertrag II	4.774,3	61,3%	4.574,1	59,2%	4.078,0	55,2%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	198,5	2,5%	127,6	1,7%	157,0	2,1%
Sonstige Steuern	5,7	0,1%	6,0	0,1%	5,0	0,1%
Abschreibungen	1.082,0	13,9%	1.006,1	13,0%	1.149,0	15,6%
Zinsaufwendungen	199,3	2,6%	153,5	2,0%	201,0	2,7%
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.288,9	42,2%	3.280,9	42,5%	2.566,0	34,8%
Ertragsteuern	975,1	12,5%	966,5	12,5%	756,0	10,2%
Jahresüberschuss	2.313,9	29,7%	2.314,4	30,0%	1.810,0	24,5%
Investitionsplan	1.951,0		1.398,9		3.889,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	779,1		788,9		777,0	
Personalplan*)	1		1		1	
Eigenkapitalquote**)	62,0%		65,1%			
Dyn. Verschuldungsgrad	3,5		3,4			
Umsatzrentabilität	31,0%		30,3%			

*) inkl. Geschäftsleitung
 **) ohne Berücksichtigung von Sonderposten

Abbildung 6: Soll-Ist-Vergleich AGS

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2020	2021
Kapitalzuführungen	0,00 EUR	0,00 EUR

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2020	2021
Personalkostenerstattung für die Betriebsführung	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR

Bürgschaften der Hansestadt Stendal für Verbindlichkeiten der Gesellschaft:

Gläubiger	Art d. Verbindlichkeit	Stand [EUR] 31.12.2020	Stand [EUR] 31.12.2021	Laufzeit bis*
Kreissparkasse Stendal	Darlehen 6020023719	337.500,00	225.000,00	10/2023
Kreissparkasse Stendal	Darlehen 6020025932	244.125,00	174.375,00	03/2024
Summe		581.625,00	399.375,00	

* Zinssatz ist bis Laufzeitende festgeschrieben



2.6 Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad-Stendal GmbH (AltOa)

Kontaktdaten: Anschrift: Schillerstraße 2
 39576 Hansestadt Stendal
 Telefon: 03931/4188 0
 Fax: 03931/4188 18
 E-Mail: kontakt@altoa.de
 Internet: www.altoa.de

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregister: Amtsgericht Stendal
 HRB 816

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 08.05.2005

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Altmark-Oase-Sport- und Freizeitbades und von Freizeiteinrichtungen.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	51.150	100,00
	51.150	100,00

Besetzung der Organe:

Die Organe der Gesellschaft sind lt. § 4 des Gesellschaftsvertrages die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung: Marcus Schreiber

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Abwesenheitsvertretung des Geschäftsführers ist betriebsintern geregelt.

Gesellschafterversammlung:

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Die Gesellschafterin wird in der Gesellschafterversammlung lt. § 9 des Gesellschaftsvertrages durch den Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal vertreten.



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.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]		SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse	791,6	100,0%	711,4	100,0%	860,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	389,6	49,2%	282,7	39,7%	36,5	4,2%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	448,5	56,7%	434,4	61,1%	536,6	62,4%
Rohrertrag I	732,7	92,6%	559,7	78,7%	359,9	41,8%
Personalkosten	543,0	68,6%	539,8	75,9%	588,0	68,4%
Rohrertrag II	189,7	24,0%	19,9	2,8%	-228,1	-26,5%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	341,7	43,2%	279,3	39,3%	217,1	25,2%
Sonstige Steuern	4,5	0,6%	4,5	0,6%	4,8	0,6%
Abschreibungen	159,6	20,2%	155,5	21,9%	158,4	18,4%
Zinsaufwendungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-316,1	-39,9%	-419,5	-59,0%	-608,4	-70,7%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-316,1	-39,9%	-419,5	-59,0%	-608,4	-70,7%
Investitionsplan	4,7		19,8		0,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	28		24		21	
Eigenkapitalquote**)	84,8%		83,5%			
Dyn. Verschuldungsgrad						
Umsatzrentabilität						

*) inkl. Geschäftsleitung
**) ohne Berücksichtigung von Sonderposten

Abbildung 7: Soll-Ist-Vergleich AltOa



Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2020	2021
Verlustausgleich	559.000,00 EUR	450.000,00 EUR
Nutzungsentgelt gemäß Nutzungsvertrag	409.033,50 EUR	409.033,50 EUR
Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung	0,00 EUR	0,00 EUR

Die Gesellschaft erhält Gesellschafterzuschüsse zum Verlustausgleich.



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:	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 6) 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.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 7 beigelegten Lagebericht zu entnehmen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.



	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]		SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse	339,3	100,0%	344,6	100,0%	338,6	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	126,4	37,3%	135,8	39,4%	126,3	37,3%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Rohhertrag I	465,8	137,3%	480,4	139,4%	464,9	137,3%
Personalkosten	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Rohhertrag II	465,8	137,3%	480,4	139,4%	464,9	137,3%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	219,3	64,6%	214,3	62,2%	247,6	73,1%
Sonstige Steuern	9,3	2,7%	9,8	2,8%	9,0	2,7%
Abschreibungen	182,0	53,6%	189,8	55,1%	195,3	57,7%
Zinsaufwendungen	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	55,1	16,2%	66,5	19,3%	13,0	3,8%
Ertragsteuern	7,7	2,3%	9,2	2,7%	2,1	0,6%
Jahresüberschuss	47,4	14,0%	57,3	16,6%	11,0	3,2%
Investitionsplan	32,2		169,2		253,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	0		0		0	
Eigenkapitalquote**)	37,5%		39,0%			*) inkl. Geschäftsleitung
Dyn. Verschuldungsgrad	0,4		0,4			***) ohne Berücksichtigung von Sonderposten
Umsatzrentabilität	14,0%		16,6%			

Abbildung 8: Soll-Ist-Vergleich Technologiepark

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an den Eigenbetrieb:	2020	2021
Zuschüsse zum laufenden Geschäft	0,00 EUR	0,00 EUR

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2020	2021
Zinszahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Tilgungszahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Personalkostenerstattung für die Betriebsführung	36.890,98 EUR	41.318,93 EUR

2.8 Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH (GvU)

Kontaktdaten: Anschri
ft: WeberstraÙe 36-40
 39576 Hansestadt Stendal
Telefon: 03931/634 500 (über SWG)
Fax: 03931/634 555 (über SWG)

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregister: Amtsgericht Stendal
 HRB 585

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 11.04.2002

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung kommunaler und privater Grundstücke und Wohnungen sowie kommunaler Einrichtungen

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	25.600	100,00
	25.600	100,00

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Daniel Jircik

Axel Kleefeldt

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und vertreten sich gegenseitig.

Gesellschafterversammlung:

Klaus Schmotz

Oberbürgermeister 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 8) zu finden.

Beteiligungen des Unternehmens:

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.



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. Betätigungen im Bereich der Wohnungswirtschaft dienen gemäß § 128 Abs. 2 KVG LSA einem öffentlichen Zweck.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 8 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

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.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]		SOLL 2021 [TEUR]	
Umsatzerlöse und Bestandsveränd.	615,6	100,0%	615,2	100,0%	627,1	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	15,6	2,5%	12,3	2,0%	1,4	0,2%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	312,5	50,8%	318,5	51,8%	380,0	60,6%
Rohrertrag I	318,6	51,8%	309,0	50,2%	248,5	39,6%
Personalkosten	17,6	2,9%	18,6	3,0%	18,0	2,9%
Rohrertrag II	301,1	48,9%	290,4	47,2%	230,5	36,8%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	79,2	12,9%	117,3	19,1%	63,7	10,2%
Sonstige Steuern	11,4	1,9%	11,4	1,9%	11,5	1,8%
Abschreibungen	106,7	17,3%	106,6	17,3%	106,6	17,0%
Zinsaufwendungen	76,7	12,5%	74,4	12,1%	75,0	12,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	27,0	4,4%	-19,2	-3,1%	-26,4	-4,2%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	27,0	4,4%	-19,2	-3,1%	-26,4	-4,2%
Investitionsplan	7,2		0,0		0,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	155,6		105,7		105,0	
Personalplan*)	2		2		2	
Eigenkapitalquote**)						*) inkl. Geschäftsleitung
Dyn. Verschuldungsgrad	26,5		39,9			***) ohne Berücksichtigung von Sonderposten
Umsatzrentabilität						

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2020	2021
Ausreichung von neuen Gesellschafterdarlehen	0,00 EUR	0,00 EUR

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2020	2021
Zinszahlungen	15.290,25 EUR	14.669,79 EUR
Tilgungszahlungen	35.031,81 EUR	36.652,27 EUR

Bürgschaften der Hansestadt Stendal für Verbindlichkeiten der Gesellschaft:

Gläubiger	Art d. Verbindlichkeit	Stand [EUR] 31.12.2020	Stand [EUR] 31.12.2021	Laufzeit bis (ca.)*
Investitionsbank Sachsen-Anhalt	Darlehen 2912000614	847.125,42	821.456,95	06/2045
Investitionsbank Sachsen-Anhalt	Darlehen 2912003515	960.486,87	932.392,27	12/2045
Summe		1.807.612,29	1.753.849,22	

* Restlaufzeit kann sich bei Änderung von Zins- und Tilgungssätzen ändern



2.9 Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA)

Kontaktdaten:	Anschrift: OT Uenglingen Lindenallee 6 39576 Hansestadt Stendal Telefon: 03931/41850 Fax: 03931/418599 E-Mail: gfaus@gfaus.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregister:	Amtsgericht Stendal HRB 741
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 04.07.2022

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist es, Menschen zu unterstützen, die von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind, Arbeit durch Teilnahme an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Regelungen sowie Berufsförderung durch begleitende Qualifizierungsmaßnahmen zu vermitteln. Die Gesellschaft nutzt darüber hinaus arbeitsmarktpolitische Programme/Projekte der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Gesellschaft entwickelt Projekte und Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen und das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen. Sie setzt diese Maßnahmen in der Praxis um und rechnet diese gegenüber den Fördermittelgebern ab. Die Gesellschaft verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu erwerben, sofern es für die Erledigung des Gesellschaftsauftrages sinnvoll und notwendig ist. Die Gesellschaft ist im Übrigen zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe		
	EUR	%	Anteile
Hansestadt Stendal	6.760,00	13,68	13
Landkreis Stendal	24.040,00	48,64	46
Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	4.160,00	8,42	8
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	3.120,00	6,31	6
Stadt Arneburg	1.040,00	2,10	2
Eigenanteile (ohne Stimmrecht)	10.300,00	20,84	20
	49.420,00	100,00	95



Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Ingo Engelmeyer

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Abwesenheitsvertretung des Geschäftsführers ist betriebsintern geregelt.

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender

Sebastian Stoll

1. Beigeordneter des Landkreises Stendal in
Vertretung für den Landrat des Landkreises
Stendal

Katrin Kunert
Mitglied des Kreistages

Annegret Schwarz
Mitglied des Kreistages

Carola Radtke
Mitglied des Kreistages

Axel Kleefeldt
Stellvertreter des Oberbürgermeisters
in Vertretung für den Oberbürgermeister der
Hansestadt Stendal

Jürgen Pyrdok
Bürgermeister Einheitsgemeinde Stadt
Tangermünde

Steffi Friedebold
Verbandsgemeindebürgermeisterin Ver-
bandsgemeinde 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 2021 gemäß Unternehmensgegenstand erfüllt. Sie schafft durch die Planung, Umsetzung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Arbeitsförderung nach § 16 SGB II Voraussetzungen, um langzeitarbeitslosen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Ziel ist es, den Teilnehmenden in diesen Maßnahmen (wieder) Tagesstrukturen zu vermitteln und sie an die Herausforderungen des Lebens in einem Arbeitsumfeld heranzuführen.

Dabei unterstützt das Unternehmen insbesondere kommunale Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen in der Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung gegenüber langzeitarbeitslosen Menschen. Dazu nutzte die GfA neben den Förderungen durch das Jobcenter Stendal wieder arbeitsmarktpolitische Programme/Projekte des Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes und der Europäischen Union (ESF).

Ab dem Jahr 2023 ist bei gleichbleibenden restriktiven Vorgaben durch das Jobcenter von jährlichen Verlusten in Höhe von mindestens 450 TEUR auszugehen. Durch die reduzierte Anzahl der Teilnehmer und der damit verbundenen geringeren Maßnahmenkostenpauschale erhöht sich zwangsläufig der Anteil, der durch die Gesellschafter finanziert werden muss. In Anbetracht der aktuellen Haushaltslagen der jeweiligen Gesellschafter wurde die Frage gestellt, inwiefern die Erfüllung des Zwecks die einzusetzenden Haushaltsmittel noch rechtfertigt. In der Folge wurde die Ruhendstellung der GfA ab 2023 eingeleitet. Das Landesverwaltungsamt hat dem Ansinnen zugestimmt. Sollte eine Neuausrichtung nicht bis zum 30.06.2024 gelingen, wäre die GfA zu liquidieren bzw. die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter an der GfA zu beenden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens sind dem als Anlage 9 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2021. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.



**Gesellschaft für Arbeitsförderung
des Landkreises Stendal mbH**

	IST 2020 [TEUR]		IST 2021 [TEUR]		SOLL 2021 [TEUR]
Umsatzerlöse	562,2	100,0%	734,5	100,0%	585,9
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Sonstige betriebl. Erträge	15,4	2,7%	34,1	4,6%	1,5
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	18,8	3,4%	21,6	2,9%	18,9
Rohhertrag I	558,8	99,4%	747,1	101,7%	568,5
Personalkosten	479,6	85,3%	401,8	54,7%	436,7
Rohhertrag II	79,2	14,1%	345,2	47,0%	131,8
Sonstige betriebl. Aufwendungen	303,4	54,0%	396,9	54,0%	345,3
Sonstige Steuern	5,8	1,0%	5,5	0,8%	7,0
Abschreibungen	32,1	5,7%	34,9	4,7%	28,0
Zinsaufwendungen	2,1	0,4%	3,1	0,4%	1,5
Ergebnis vor Ertragsteuern	-264,3	-47,0%	-95,2	-13,0%	-250,0
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Jahresüberschuss	-264,3	-47,0%	-95,2	-13,0%	-250,0
Investitionsplan	1,3		10,9		1,0
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0
Personalplan*)	162		157		150
Eigenkapitalquote**)	15,8%		12,0%		*) inkl. Geschäftsleitung **) ohne Berücksichtigung von Sonderposten
Dyn. Verschuldungsgrad					
Umsatzrentabilität					

Abbildung 9: Soll-Ist-Vergleich GfA

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2020	2021
Verlustausgleich (Anteil Hansestadt Stendal)	55.000,00 EUR	55.000,00EUR

Die Gesellschaft erhält Gesellschafterzuschüsse zum Verlustausgleich.



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 137.043 Punkten per 31.12.2021).

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.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2020	2021
Ausschüttung Gewinnanteil	22.935,00 EUR	30.580,00 EUR

4 Wichtige Unternehmenskennzahlen der Beteiligungen

In diesem Kapitel werden wesentliche Kennzahlen der einzelnen Beteiligungen im Drei-Jahres-Vergleich (vgl. Abb. 11) zusammengefasst dargestellt. Detailliertere Informationen können den einzelnen Anlagen im Anhang entnommen werden.

Alle Beteiligungen haben in 2021 zusammen Umsatzerlöse von über 105,9 Mio. EUR (Vorjahr: 91,1 Mio. EUR) erwirtschaftet. Die erhebliche Steigerung ist überwiegend auf die Entwicklung in der SWS zurückzuführen. Die allgemein bekannte Erhöhung der Energiepreise war bereits in 2021 deutlich spürbar. Folglich wirkten sich die gestiegenen Einkaufspreise negativ auf das Ergebnis der SWS aus. Der Rohertrag I sankt - wie auch der Jahresüberschuss - um ca. 2,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Auch das Jahr 2021 war in Teilen von den Einschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie geprägt. Während in den meisten Beteiligungen weiterhin keine oder nur relativ geringe finanzielle Auswirkungen rückblickend erkennbar sind, waren die Flugplatzgesellschaft, die Altmark Oase und die Gesellschaft für Arbeitsförderung besonders betroffen.

Die Altmark Oase musste den Geschäftsbetrieb im Zeitraum seit dem 02.11.2020 bis zum 11.06.2021 vollständig einstellen. Eine anschließende Öffnung war nur unter Einhaltung strenger Auflagen möglich, die nach und nach beendet wurden. Insbesondere war die Anzahl der Besucher eingeschränkt. Insgesamt ist gegenüber dem Jahr 2019 (vor Corona) ein Umsatzrückgang von ca. 362 TEUR zu verzeichnen (um ca. 34%).

Die Flugplatzgesellschaft war in 2021 ebenfalls im besonderen Maße von den Auswirkungen der Lockdown-Einschränkungen betroffen. Wie auch im Jahr 2020 lag das Flugaufkommen unterhalb der Vor-Corona-Zeit und Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Gesellschaft war weiterhin verpflichtet, als Teil der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in Sachsen-Anhalt den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten. In der zweiten Jahreshälfte konnten aufgrund des Wegfalls der pandemiebedingten Auflagen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Flugplatzgelände durchgeführt werden. Auch das Flugaufkommen erholte sich zusehends. In der Folge konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Das geplante Ergebnis wurde im Grunde punktgenau erreicht.

Die Gesellschaft für Arbeitsförderung kann für das Geschäftsjahr 2021 beim Jahresergebnis auf das erfolgreichsten seit 2011 zurückblicken. Der Geschäftsführer vermutet in seinem Lagebericht, dass der Grund für die positive Entwicklung „in der Freiwilligkeit der Teilnahme an den Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise“ liegt.

Die Anzahl der Arbeitnehmer in allen Beteiligungsunternehmen lag mit 341 geringfügig über dem Vorjahr (340).

In 2021 wurden insgesamt rund 11,2 Mio. EUR in das Anlagevermögen investiert (Vorjahr: 10,0 Mio. EUR). Rechnet man wieder die durch regionale Unternehmen erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit z.B. Reparaturen und Instandhaltungen hinzu, ergibt sich weiterhin ein wesentliches wirtschaftliches Potential aus der Region heraus. Es besteht eine Vielzahl von regionalen Unternehmen, die unterschiedlichste Leistungen für die Beteili-

gungsunternehmen erbringen.

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 2021 ein Betrag von ca. 1.369,5 TEUR (Vorjahr: 1.244,2 TEUR) zugeflossen.

	2019	2020	2021
	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
Zahlungen der Unternehmen an die Hansestadt			
Ausschüttungen	826,5	838,1	709,3
Konzessionsabgaben	1.505,2	1.403,4	1.555,2
Tilgungen	169,3	172,2	175,2
Zinszahlungen	35,0	32,0	29,0
Personalkosten für die Betriebsführung	52,2	43,5	47,9
	2.588,1	2.489,3	2.516,6
Zahlungen der Hansestadt an die Unternehmen			
Verlustausgleich (Anteil HSDL)	539,2	810,3	689,7
Nutzungsentgelt	409,0	409,0	409,0
Ausreichung neuer Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0
Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung	50,5	25,8	48,5
	998,8	1.245,1	1.147,2
Saldo	1.589,3	1.244,2	1.369,5

Abbildung 10: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2019 bis 2021

In der Abbildung 11 werden wesentlichen Kennzahlen der letzten drei Wirtschaftsjahre in einer Übersicht zusammengefasst.

Anhang



Anlage 1

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht

der

Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und
Elektrizitätswerke GmbH Stendal



**Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal,
Hansestadt Stendal**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.383,00	64.560,00
2. Geleistete Anzahlungen	28.087,08	0,00
	61.470,08	64.560,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.236.820,64	7.195.348,32
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.894.011,00	63.819.506,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	707.566,00	487.781,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.239.920,64	2.461.424,73
	78.078.318,28	73.964.060,05
	78.139.788,36	74.028.620,05
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	559.965,35	80.588,35
2. Waren	9.979,83	31.554,20
3. Emissionsberechtigungen	1.547.988,29	740.345,93
	2.117.933,47	852.488,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.689.727,08	8.137.441,64
2. Forderungen gegen Gesellschafter	18.324,33	277.231,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.233.980,72	2.593.976,25
	16.942.032,13	11.008.649,34
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.572.479,64	4.051.875,14
	20.632.445,24	15.913.012,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	162.459,24	175.513,66
	98.934.692,84	90.117.146,67

		Passiva	
		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
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		5.017.369,18	3.617.369,18
IV. Jahresüberschuss		2.386.459,81	4.612.427,80
		23.487.539,38	24.313.507,37
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		4.099.565,00	3.894.793,64
C. Empfangene Ertragszuschüsse		32,00	30.695,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		769.993,00	650.806,00
2. Steuerrückstellungen		194.653,00	526.559,00
3. Sonstige Rückstellungen		4.927.394,73	8.346.347,16
		5.892.040,73	9.523.712,16
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		48.509.042,16	44.868.257,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.848.190,05	1.694.743,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.884.741,63	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		3.213.541,89	5.791.437,61
		65.455.515,73	52.354.438,50
		98.934.692,84	90.117.146,67

**Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal,
Hansestadt Stendal**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	76.515.728,83	62.329.900,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	885.918,58	281.177,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.693.370,62	624.938,51
	82.095.018,03	63.236.016,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.253.339,50	34.666.628,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.710.129,04	4.233.826,23
	59.963.468,54	38.900.454,30
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.679.106,29	5.421.855,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.387.634,61	1.231.390,65
	7.066.740,90	6.653.246,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.256.156,92	5.166.442,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.907.224,29	5.490.541,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.063,69	18.833,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.609,62	576.441,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	961.693,12	2.049.158,47
11. Ergebnis nach Steuern	2.416.188,33	4.418.565,54
12. Sonstige Steuern	29.728,52	-193.862,26
13. Jahresüberschuss	2.386.459,81	4.612.427,80

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal,
Hansestadt Stendal

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				31.12.2021
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.043.805,81	5.503,89	0,00	0,00	1.049.309,70
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	28.087,08	0,00	0,00	28.087,08
	1.043.805,81	33.590,97	0,00	0,00	1.077.396,78
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.047.211,50	139.768,03	0,00	133.349,99	13.320.329,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	153.086.714,66	3.493.697,21	48.971,13	703.814,81	157.235.255,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.503.765,88	433.317,93	0,00	0,00	2.937.083,81
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.461.424,73	3.615.660,71	0,00	-837.164,80	5.239.920,64
	171.099.116,77	7.682.443,88	48.971,13	0,00	178.732.589,52
	172.142.922,58	7.716.034,85	48.971,13	0,00	179.809.986,30

Abschreibungen				Restbuchwerte		
01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Zu- schreibungen	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€	€	€	€	€
979.245,81	36.680,89	0,00	0,00	1.015.926,70	33.383,00	64.560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,08	0,00
979.245,81	36.680,89	0,00	0,00	1.015.926,70	61.470,08	64.560,00
5.851.863,18	231.645,70	0,00	0,00	6.083.508,88	7.236.820,64	7.195.348,32
89.267.208,66	3.774.297,40	39.859,42	660.402,09	92.341.244,55	64.894.011,00	63.819.506,00
2.015.984,88	213.532,93	0,00	0,00	2.229.517,81	707.566,00	487.781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.920,64	2.461.424,73
97.135.056,72	4.219.476,03	39.859,42	660.402,09	100.654.271,24	78.078.318,28	73.964.060,05
98.114.302,53	4.256.156,92	39.859,42	660.402,09	101.670.197,94	78.139.788,36	74.028.620,05

Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal, Hansestadt Stendal

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 immaterielle 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 45 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 15 Jahre

Im Jahr 2021 erfolgte die Überarbeitung von Anlagenklassen, verbunden mit einer Verlängerung der Nutzungsdauern. Dies führte zu einer Veränderung der Jahresabschreibungen in Höhe von 661 TEUR.

Geleistete Anzahlungen werden zum Nennbetrag angesetzt.

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 sowie Waren 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 2021 ausgewiesenen Forderungen sind – wie zum Vorjahresbilanzstichtag – innerhalb eines Jahres fällig. Sie sind mit dem Nennwert 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 10.918 TEUR (31. Dezember 2020: 11.031 TEUR) saldiert. Für einen Teil der Forderungen ergibt sich der Ansatz aus einem stetig angewandten Schätzverfahren.

Die ausgewiesenen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 18 TEUR betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Gewerbesteuer 2021 (512 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuer 2020 (370 TEUR) und aus Konzessionsabgabe 2021 (125 TEUR). Mit 1 TEUR werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2020 setzt sich der Posten aus Forderungen aus Lieferungen Leistungen (247 TEUR), Forderungen aus Konzessionsabgabe (52 TEUR), Forderungen aus Gewerbesteuer (6 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgabe (16 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (12 TEUR) zusammen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt – ggf. verringert um die Wertberichtigungen – und beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Steuererstattungen von 1.802 TEUR (31. Dezember 2020: 632 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 sowie Pensions- und sonstigen Rückstellungen. Im Geschäftsjahr ergab sich insgesamt eine – nicht bilanzierte – aktive latente Steuer in Höhe von 348 TEUR (31. Dezember 2020: 401 TEUR).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen sind zum Nennwert bewertet. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und beträgt zum 31. Dezember 2021 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 1.400 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 1,87 Prozent angesetzt (Vorjahr: 2,3 Prozent). Weiterhin wurde eine Einkommenssteigerung analog Vorjahr von 3,0 Prozent

p.a., eine Fluktuationsquote analog Vorjahr bis zu 0,5 Prozent p.a., eine Lebenskostensteigerung von 1,25 Prozent p.a. (Vorjahr: 1,1 Prozent p.a.) sowie eine Rentendynamik von bis zu 1,25 Prozent p.a. (Vorjahr: bis zu 1,1 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 bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten betragen zum 31. Dezember 2021: 281 TEUR (31. Dezember 2020: 266 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 95 TEUR (Vorjahr: 107 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 (99 TEUR), Solidaritätszuschlag (6 TEUR) und Gewerbesteuer (90 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 Emissionsrechte (2.194 TEUR), ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich zu viel vereinnahmter Umsatzerlöse aus Netzentgelten (664 TEUR) sowie Rückstellungen im Personalbereich (380 TEUR).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu den Erfüllungsbeträgen und erhaltene Anzahlungen zum Nennbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betreffen den Saldo aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (5.283 TEUR) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (398 TEUR).

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	4.508.279,28	44.000.762,88	31.899.025,04	48.509.042,16
31. Dezember 2020:	4.234.215,58	40.634.042,16	26.725.925,04	44.868.257,74
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.848.190,05	0,00	0,00	8.848.190,05
31. Dezember 2020:	1.694.743,15	0,00	0,00	1.694.743,15
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.884.741,63	0,00	0,00	4.884.741,63
31. Dezember 2020:	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	3.213.541,89	0,00	0,00	3.213.541,89
31. Dezember 2020:	5.791.437,61	0,00	0,00	5.791.437,61
Summe	21.454.752,85	44.000.762,88	31.899.025,04	65.455.515,73
31. Dezember 2020:	11.720.396,34	40.634.042,16	26.725.925,04	52.354.438,50

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag für den Fuhrpark und sonstige Betriebsausstattung in Höhe von 309 TEUR. Die Beträge beziehen sich jeweils auf die Gesamtlaufzeit der Verträge. Die Leasinggeschäfte dienen der mittel- und langfristigen Verbesserung der Liquiditätssituation 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 2021 betrug das Entgelt für die kaufmännischen und technischen Dienstleistungen 1.972 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 2021 waren Stromlieferungsverträge im Wert von 1.910 TEUR abgeschlossen. Für die Beschaffung von Erdgas lagen zum Bilanzstichtag Verträge mit einem Umfang von 32.995 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 2021 nicht zu bilden.

Weiterhin besteht zum 31. Dezember 2021 ein Gesamtbestellobligo in Höhe von 387 TEUR aus getätigten Bestellungen bei diversen Lieferanten und Dienstleistern, deren Lieferungen und Leistungen zum Stichtag noch nicht erbracht sind.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungUmsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2021	2020
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Elektrizitätsversorgung	44.143	40.039
Gasversorgung	16.394	7.899
Fernwärmeversorgung	9.943	8.914
Trinkwasserversorgung	3.906	3.565
Abwasserentsorgung	2.081	1.894
übrige	49	19
	<hr/>	<hr/>
Gesamtumsatz	76.516	62.330

Unter den Umsatzerlösen werden mit 1.278 TEUR (Vorjahr: 443 TEUR) periodenfremde Erlöse ausgewiesen. Ferner enthalten die Umsatzerlöse mit 767 TEUR (Vorjahr: 940 TEUR) Erlösschmälerungen für Vorjahre. Von den Umsatzerlösen wurde die Strom- und Energiesteuer in Höhe von 3.965 TEUR (Vorjahr: 3.762 TEUR) abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (3.608 TEUR; Vorjahr: 229 TEUR).

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 57.253 TEUR (Vorjahr: 34.667 TEUR) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 2.710 TEUR (Vorjahr: 4.234 TEUR) zusammen. Im Materialaufwand sind periodenfremde Aufwendungen von 448 TEUR enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 214 TEUR (Vorjahr: 154 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 Rücknahme einer EEG-Umlage in Höhe von 1.657 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR), die Vergütung für den Dienstleistungsvertrag mit der SWM in Höhe von 1.621 TEUR (Vorjahr: 1.550 TEUR) und an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 1.555 TEUR (Vorjahr: 1.403 TEUR). Periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 161 TEUR (Vorjahr: 475 TEUR) betreffen im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Forderungen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen bestehen im Berichtsjahr in Höhe von 14 TEUR (Vorjahr: 336,95 EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierin sind u. a. in Höhe von 524 TEUR (Vorjahr: 553 TEUR) Zinsen an Kreditinstitute für langfristige Darlehen sowie Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen mit 16 TEUR (Vorjahr: 19 TEUR) enthalten. Den Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 15 TEUR (Vorjahr: 16 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 962 TEUR enthalten für 2021 Gewerbesteuer in Höhe von 334 TEUR sowie Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 360 TEUR. Steuern vom Einkommen und Ertrag bestehen für die Jahre 2018 bis 2020 in Höhe von 268 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	EUR
Zinsbezogene Geschäfte		
- SWAP	25	-183,85

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, alleinvertretungsberechtigt, Sprecher der Geschäftsführung (ab 01.07.2021)

Dipl.-Ing., Dipl. Wirtschaftsing. Thorsten Jansing, technischer Geschäftsführer (bis 30.06.2021)

Dr.-Ing., Dipl. Wirtschaftsing. Stefan Sanft, technischer Geschäftsführer (ab 01.07.2021)

Bezüge der Geschäftsführung

Bezüglich der Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2021 wurde von der Schutzvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Aufsichtsrat

1. Klaus Schmotz
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal
Vorsitzender des Aufsichtsrates
2. Thomas Pietsch
Dipl.-Ing. Sprecher der Geschäftsführung SWM
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab. 01.06.2021)
3. Dr. Bernhard Schaefer
Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und –kommunikation
GELSENWASSER AG
Mitglied des Aufsichtsrates
- 4.. Andreas Fedorczuk
Dipl.-Ing. (FH) technischer Geschäftsführer SWM
Mitglied des Aufsichtsrates
5. Manfred Hochbein
Leiter Betriebsdirektion Lüdinghausen
GELSENWASSER AG
Mitglied des Aufsichtsrates
6. Joachim Röxe
Mitglied im Stadtrat
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:

	2021	2020
Gewerbliche Mitarbeiter	38	35
Angestellte	65	63
Aushilfen	5	4
Summe	<u>108</u>	<u>102</u>

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 2021 sind dafür Aufwendungen von 1.972 TEUR angefallen.

Mit der SWM 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 349 TEUR und hatten Aufwendungen von 17.970 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. Aus diesen Verträgen erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr Erlöse von 6.234 TEUR und hatte Aufwendungen von 644 TEUR.

d) Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 36 TEUR. Es betrifft Abschlussprüfungsleistungen (26 TEUR) und sonstige Bestätigungsleistungen (10 TEUR).

e) Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

f) Nachtragsbericht

Der am 24. Februar 2022 ausgebrochenen Krieg in der Ukraine hat sich weder wertaufhellend noch wertbegründend auf den vorliegenden Jahresabschluss ausgewirkt. Derzeit ist aber noch nicht absehbar, in welchem Umfang sich die aktuelle Situation und auch daran anknüpfende politische Maßnahmen künftig auf die Lage des Unternehmens auswirken werden. Die Beschaffung von Strom und Erdgas erfolgt gemäß der beschlossenen Beschaffungsrichtlinie. Das hat letztendlich dazu geführt, dass Anfang des Jahres 2022 noch Mengen für das Jahr 2022 nicht beschafft waren. Die Entwicklung der Märkte war in den letzten Monaten von extremen Schwankungen und ungeahnt hohen Beschaffungskosten geprägt. Die Beschaffungspreise für Strom und Gas nach Ausbruch des Krieges werden das Jahresergebnis 2022 deutlich belasten.

Weitere 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.

g) Sonstige Angaben

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sind eine gesonderte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ sowie Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme erstellt worden.

Stendal, 21. April 2022

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser-
und Elektrizitätswerke GmbH Stendal

Thomas Bräuer
- Sprecher der
Geschäftsführung -

Dr. Stefan Sanft
- technischer
Geschäftsführer -

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal, Stendal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Rahmenbedingungen und allgemeine Entwicklung

Im Jahresbericht 2021/2022 mit dem Titel „Transformation gestalten: Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit“ prognostiziert der Sachverständigenrat für Deutschland einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,7 % im Jahr 2021 und um 4,6 % im Jahr 2022. Derzeit stören vielfältige angebotsseitige Engpässe die globalen Wertschöpfungsketten und nach dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 sind sämtliche bisherigen Prognosen hinfällig geworden und zu aktualisieren (siehe auch Ausblick – Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung).

Im Jahr 2021 ist nach Angabe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,7 % gewachsen, nachdem es 2020 pandemiebedingt um 4,6 % zurückgegangen war. Nach geschätzten Rekordumsätzen im Einzelhandel wird allerdings mit Belastungen durch den weiteren Pandemieverlauf und hohe Inflationsraten gerechnet, die sich durch den Krieg noch verstärken werden. Im Jahresdurchschnitt 2021 lag die Inflationsrate bei 3,1 %, dabei ist sie im Dezember 2021 bereits auf 5,3 % weiter stark angestiegen. Neben weiterhin bestehenden Lieferengpässen insbesondere bei Vorleistungsprodukten führen stark gestiegene Energiepreise zu anhaltendem Preisdruck. Die Zahl der Arbeitslosen hat im Dezember 2021 ca. 2,33 Mio. Personen betragen, was ca. 0,38 Mio. unter dem Vorjahreszeitraum liegt und bei über 45 Mio. Erwerbstätigen (ca. + 0,4 Mio. ggü. Vorjahr) sowie rückläufiger Kurzarbeit den positiven Verlauf auf dem deutschen Arbeitsmarkt abbildet. Für die in 2021 eingetretene Erholung der deutschen Wirtschaft spricht auch die um ca. 14 % gesunkene Zahl der Unternehmensinsolvenzen von unter 12 Tsd. bis Ende Oktober 2021.

Nach starken Rückgängen durch die Corona-Pandemie hat sich die wirtschaftliche Entwicklung 2021 in Sachsen-Anhalt (LSA) wieder leicht verbessert. Das reale BIP-Wachstum hat laut vorläufigen Zahlen des statistischen Landesamtes 2,1 % gegenüber 2020 betragen. Die wirtschaftliche Erholung ist vor allem im 2. Halbjahr 2021 zu erkennen gewesen und wurde, insbesondere von den Wirtschaftsbereichen Handel, Verkehr, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation, getragen. Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich mit rd. 1.001 Tsd. weiter gefestigt, zudem ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt sowohl in LSA mit 7,3 % als auch im Landkreis Stendal mit 8,6 % geringfügig gesunken.

Nach Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BdEW) hat sich 2021 der Gesamtstromverbrauch mit knapp 534 Mrd. kWh um 3,0 % gegenüber 2020 erhöht. Insbesondere in den Monaten März bis Juli 2021 hat der Stromverbrauch deutlich über dem Pandemiejahr 2020 gelegen. Der Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Inlandsstromverbrauch hat sich demgegenüber auf 42 % ermäßigt, insgesamt wurden rd. 236 Mrd. kWh Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt und die Rückgänge zum Vorjahr konzentrieren sich vor allem auf das windarme 1. Quartal 2021. Aufgrund kühlerer Witterung und konjunktureller Aufholprozesse hat sich der gesamte Erdgasverbrauch 2021 auf voraussichtlich 1.013 Mrd. kWh (Vorjahr: 962 Mrd. kWh) um 4,9 % erhöht.

Auch 2021 bestätigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 °C (vgl. langjähriges Mittel 8,2 °C) klar den Trend der globalen Erwärmung, die Jahresmitteltemperatur liegt zum 11. Mal in Folge über dem langjährigen Mittel. Zusammengefasst erreichte 2021 mit durchschnittlich ca. 802 l/m² Niederschlag (Sollwert: 789 l/m²) und rd. 1.631 Sonnenstunden (Sollwert: 1.544 h) Werte leicht oberhalb der Klimareferenzperiode 1961-1990. Sachsen-Anhalt war 2021 mit 9,6 °C ein überdurchschnittlich warmes-, und mit fast 1.578 Stunden ein unterdurchschnittlich sonniges Jahr. Mit Niederschlagsmengen von 582 l/m² war LSA erneut 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 2021 noch 39.192 (Vorjahr: 39.625) Personen und damit 433 weniger als noch 2020. In der Kernstadt einschließlich Wahrburg und Borstel sind mit 31.995 Menschen 416 weniger als im Vorjahr gemeldet, wobei Stendal-Stadtsee mit etwa 10.000 Personen der bevölkerungsreichste Teil der Hansestadt Stendal ist.

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 SWM und durch die GELSENWASSER Stadtwerkedienstleistungs-GmbH (Gelsenwasser) gehalten. Sowohl SWM als auch Gelsenwasser unterstützen SWS durch ausgewählte kaufmännische und technische Dienstleistungen.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die SWS schließt das Geschäftsjahr 2021 bei Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt TEUR 76.516 (Vorjahr: TEUR 62.330) mit einem deutlich rückläufigen Jahresüberschuss von TEUR 2.386 (Vorjahr: TEUR 4.612) ab. Das Jahresergebnis 2021 ist dabei maßgeblich von extremen Preissteigerungen bei der Energiebeschaffung, insbesondere im 2. Halbjahr 2021, belastet worden.

Die Gradtagszahlen für 2021 liegen mit 3.542 (Vorjahr: 3.084) aufgrund länger anhaltender kühlerer Witterung insbesondere im April und Mai 2021, klar über dem Vorjahresniveau und auch über dem Mittelwert der Jahre 2011-2020, zudem hat sich die Anzahl der Heiztage auf 256 (Vorjahr: 246) erhöht.

Die Umsatzerlöse der Stromversorgung sind 2021 auf insgesamt TEUR 44.171 (Vorjahr: TEUR 40.049) gewachsen, was aus erhöhten Stromliefermengen in fremden und im eigenen Netz von 167 GWh (Vorjahr: 151 GWh) resultiert. Im eigenen Netz konnte das Umsatzniveau des Stromhandels mit TEUR 14.106 (Vorjahr: TEUR 12.711) mengen- und preisbedingt erhöht werden. Zudem hat sich auch die nutzbare Stromabgabe im SWS-Verteilnetz auf 99 GWh (Vorjahr: 93 GWh) wieder erhöht, was aus regulatorischer Sicht zu Mehrerlösen geführt hat. Fremde Stromhandelsunternehmen haben das SWS-

Verteilnetz in geringerem 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 mengen- und preisbedingt auf TEUR 16.400 (Vorjahr: TEUR 7.904) deutlich erhöht, wobei die Gastransportabgabe im Netzgebiet Stendal auf insgesamt 632 GWh (Vorjahr: 596 GWh) stark gestiegen ist. Neben erhöhten Gasbetriebsverbräuchen auf 241 GWh (Vorjahr: 231 GWh) hat auch die Netznutzung durch fremde Händler auf 293 GWh (Vorjahr: 280 GWh) zugenommen. Die nutzbare Gashandelsabgabe an Endkunden der SWS ist mit über 153 GWh (Vorjahr: 133 GWh) stark angewachsen und es wurden auch etwa 126 GWh Gas-mengen an andere Händler transferiert. Die Lieferungen außerhalb des eigenen Netzes belaufen sich auf etwa 55 GWh (Vorjahr: 48 GWh) und an Kunden im SWS-Netz auf 98 GWh (Vorjahr: 85 GWh). Der SWS-Anteil, bezogen auf die Zahl angeschlossener Kunden in Stendal, verbleibt 2021 bei etwa 80 %.

Die Wärmeerlöse inklusive der Erlösbeiträge für Contractinggeschäfte sowie Dienstleistungserlöse im Rahmen der Nebenkostenabrechnung haben sich auf TEUR 9.947 (Vorjahr: TEUR 8.915) erhöht. Dabei hat sich die nutzbare Wärmeabgabe mit 113 GWh (Vorjahr: 100 GWh) witterungsbedingt erhöht.

Im Trinkwasserbereich haben sich die Umsatzerlöse mit TEUR 3.912 (Vorjahr: TEUR 3.566) bei einer Absatzmenge von über 2,1 Mio. m³ (Vorjahr: 2,0 Mio. m³) wieder erhöht. Durch die Betriebsführung für die Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS) und zusätzlicher Abwasserdienstleistungen sind Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt TEUR 2.086 (Vorjahr: TEUR 1.896) erzielt worden.

Neben gestiegenen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von TEUR 886 (Vorjahr: TEUR 281) hat SWS auch hohe sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 4.693 (Vorjahr: TEUR 625), insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 3.608 (Vorjahr: TEUR 229), realisiert.

Die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen haben sich 2021 mit TEUR 59.963 (Vorjahr: TEUR 38.900) ganz massiv erhöht. Während sich preisbedingt die Bezugsaufwendungen für die Strom-, Gas- und Wärmeversorgung mit TEUR 57.253 (Vorjahr: TEUR 34.667) substanziell erhöht haben, sind die Aufwendungen für bezogene Leistungen auf TEUR 2.710 (Vorjahr: TEUR 4.234) gesunken.

Der Personalaufwand ist mit TEUR 7.067 (Vorjahr: TEUR 6.653) beschäftigungsbedingt angestiegen.

Nicht zuletzt auch aufgrund angepasster Nutzungsdauern haben sich die Aufwendungen für Abschreibungen auf TEUR 4.256 (Vorjahr: TEUR 5.166) bei fortgesetzter Investitionstätigkeit reduziert.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg auf TEUR 6.907 (Vorjahr: TEUR 5.491) zu verzeichnen, wozu auch ganz wesentlich höhere übrige Aufwendungen von TEUR 1.657 beigetragen haben. Die Konzessionsabgabe an die Hansestadt Stendal erhöht sich 2021 auf TEUR 1.555 (Vorjahr: TEUR 1.403).

Der saldierte Finanzaufwand hat sich mit insgesamt TEUR 524 (Vorjahr: TEUR 558) trotz gesteigener Kreditverbindlichkeiten reduziert.

Die Steuerbelastung hat sich auf insgesamt TEUR 991 (Vorjahr: TEUR 1.855) erfolgsbedingt reduziert. Dabei sind mit TEUR 30 (Vorjahr: TEUR -194) saldiert sonstige Steuerzahlungen (i. W. Energiesteuern) zu berücksichtigen, während die Steuern vom Einkommen und Ertrag mit TEUR 962 (Vorjahr: TEUR 2.049) erheblich gesunken sind.

Es ergibt sich danach ein auf TEUR 2.386 (Vorjahr: TEUR 4.612) deutlich ermäßigter Jahresüberschuss.

Vermögens- und Finanzlage

Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich im Geschäftsjahr 2021 investitionsbedingt weiter auf TEUR 78.140 (Vorjahr: TEUR 74.029) erhöht.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf TEUR 20.632 (Vorjahr: TEUR 15.913), wobei sich die Vorräte bedingt durch den Erwerb von Heizöl und Emissionsberechtigungen auf TEUR 2.118 (Vorjahr: TEUR 852) nochmals stark erhöht haben, während die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf TEUR 8.690 (Vorjahr: TEUR 8.137) nur leicht angestiegen sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich auf TEUR 8.234 (Vorjahr: TEUR 2.594) i. W. durch Steuerforderungen massiv erhöht, demgegenüber ist der Bestand an liquiden Mitteln mit TEUR 1.572 (Vorjahr: TEUR 4.052) stark gesunken.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten haben sich in Höhe von TEUR 162 (Vorjahr: TEUR 176) ergeben.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses hat sich das nominelle Eigenkapital auf TEUR 23.488 (Vorjahr: TEUR 24.314) reduziert, die Eigenkapitalverzinsung beträgt damit mehr als 10 %. Bei weiter gestiegener Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote auf 24 % (Vorjahr: 27 %) zurückgegangen.

Die Rückstellungen haben sich auf TEUR 5.892 (Vorjahr: TEUR 9.524) stark ermäßigt. Höherer Rückstellungsbedarf für die Regulierungskonten im Strom- und Gasnetz von TEUR 664 (Vorjahr: TEUR 68) stehen erhebliche Rückgänge im Bereich der Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, ungewisse Verbindlichkeiten sowie EEG-Ausgleichsposten in Höhe von insgesamt TEUR 4.727 entgegen.

Demgegenüber hat sich die Summe der Verbindlichkeiten in 2021 mit insgesamt TEUR 65.456 (Vorjahr: TEUR 52.354) stark erhöht. Der Anstieg ist sowohl auf investitionsbedingt höhere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit TEUR 48.509 (Vorjahr: TEUR 44.868) als auch sehr stark gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 8.848 (Vorjahr: TEUR 1.695) sowie deutlich gewachsenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 4.885 (Vorjahr: TEUR 0) zurückzuführen. Die gesunkenen sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 3.214 (Vorjahr: TEUR 5.791) haben den Anstieg nur teilweise kompensiert.

Die Bilanzsumme ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 mit einer Höhe von TEUR 98.935 (Vorjahr: TEUR 90.117) nochmals angewachsen.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 7.709 (Vorjahr: TEUR 5.520) ist nicht vollständig aus den Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 4.872 (Vorjahr: TEUR 14.427) sowie aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 357 (Vorjahr: TEUR -6.822) abgedeckt worden. Unter Beachtung entsprechender Darlehensabschlüsse in Höhe von TEUR 10.000, wovon zum Stichtag 31.12.2021 TEUR 6.000 und aus dem Vorjahr TEUR 2.000 abgerufen wurden, hat sich 2021 der Finanzmittelfonds zum Stichtag auf einen Betrag in Höhe von TEUR 1.572 (Vorjahr: TEUR 4.052) deutlich reduziert.

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 2021 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 2021 über eine notenbankfähige Bonitätsbewertung der Bundesbank.

Tätigkeitsabschlüsse im Geschäftsjahr 2021

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 76.516 (Vorjahr: TEUR 62.330) weist der Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung im Geschäftsjahr 2021 vergleichsweise niedrige externe

Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 9.768 (Vorjahr: TEUR 11.315) auf. Auch der Tätigkeitsbereich Gasverteilung ist mit anteiligen externen Umsatzerlösen in Höhe von nur rund TEUR 943 (Vorjahr: TEUR 1.244) wie schon seit Jahren von ebenso untergeordneter Bedeutung.

Die Elektrizitätsverteilung weist für das Geschäftsjahr 2021 einen anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 814 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 151) auf, während auf die Tätigkeit Gasverteilung in 2021 ein anteiliger Jahresüberschuss von TEUR 431 (Vorjahr: TEUR 61) entfällt.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung TEUR 30.779 (Vorjahr: TEUR 30.635) und macht rund 31 % der gesamten Bilanzsumme der SWS aus. Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung steuert mit TEUR 13.386 (Vorjahr: TEUR 12.460) einen Anteil von 13,5 % zur gesamten Bilanzsumme der SWS bei.

Die SWS nimmt laut § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG eine entsprechende Kontentrennung für den Messstellenbetrieb vor. Aus dem separaten erstellten Tätigkeitsabschluss ergibt sich bei sehr geringen Umsatzerlösen von nur 72 TEUR (Vorjahr: TEUR 51) ein Jahresfehlbetrag von 29 TEUR (Vorjahr: TEUR -14).

Belegschaft

Zum 31. Dezember 2021 sind bei SWS 110 (Vorjahr: 106) engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wovon sich 7 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis befinden.

Auch im Geschäftsjahr 2021 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, in- und externen Fachkräftebedarf auch über eigenständige Ausbildung zu unterstützen. Damit bestehen für die Berufseinsteiger in der strukturschwachen Region gute Voraussetzungen, sich für eine Beschäftigung bei SWS oder den regionalen Arbeitsmarkt zu empfehlen.

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 2021 waren Anlagenzugänge in Höhe von TEUR 7.716 (Vorjahr: TEUR 5.539) zu verzeichnen. Schwerpunktmäßig sind Erweiterungen und Erneuerungen der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze erfolgt. Im Bereich der Stromversorgung wurden TEUR 3.089 (Vorjahr: TEUR 1.943), in der Gasversorgung TEUR 860 (Vorjahr: TEUR 704), in der Wasserversorgung TEUR 2.899 (Vorjahr: TEUR 1.126) und im Bereich der Wärmeversorgung TEUR 2.295 (Vorjahr: TEUR 1.230) investiert.

Insgesamt wurden damit TEUR 10.338 weniger aufgewendet als geplant. Die Versorgungssicherheit war auch im Jahr 2021 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 2022 beläuft sich auf insgesamt TEUR 10.814. 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 3.370, in der Gasversorgung sind 397 TEUR und für die Trinkwasserversorgung sind 940 TEUR vorgesehen. In der Fernwärmeversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 785 geplant. Darüber hinaus sind in allen Bereichen neue Versorgungsanschlüsse und zusätzlich Maßnahmen in der Fernwirk- und Übertragungstechnik umzusetzen. Am Betriebsstandort Hinter der Mühle sind Investitionen in die Photovoltaikbelegung der Dachflächen des Betriebsgebäudes, Ladestationen für Betriebsfahrzeuge und ein dafür ausgelegter Trafo sinnvoll und in Planung.

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, Handlungsbedarf unter Umständen oder geringem Handlungsbedarf eingeteilt worden. Der Konzessionsvertrag in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung ist ebenso wie der Gestattungsvertrag zur Wärmeversorgung mit Wirkung zum 1. August 2021 ausgelaufen. Für die Strom- und Gasversorgung hat sich die Hansestadt Stendal als Konzessionsgeber dazu entschlossen, die Vergabe für das gesamtstädtische Versorgungsgebiet auf insgesamt vier Verfahren neu zu ordnen, davon jeweils zwei Strom- und Gaskonzessionsverfahren für den Kernstadtbereich sowie die zusammengefassten Ortsteile. SWS hat sich hierfür beworben und nimmt an den Vergabeverfahren teil. Bis zur abschließenden Neuvergabe in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sind mit der Hansestadt sog. Interimsvereinbarungen geschlossen worden, für die Fernwärmeversorgung hat SWS Anspruch auf Abschluss eines einfachen Gestattungsvertrages. Der Betriebsführungsvertrag mit der Abwassergesellschaft AGS ist bis zur angestrebten Entscheidung über die Verschmelzung von SWS und AGS vorerst verlängert worden. Es liegt eine gutachterliche Untersuchung vor, wonach eine Direktvergabe der Trinkwasserkonzession inkl. der Abwasserbeseitigungsaufgabe an SWS zur Erfüllung kommunaler Vorgaben grundsätzlich möglich ist. Bei allen vorgenannten Vertragsverhältnissen handelt es sich für SWS um geschäftsgrundlegende Risiken mit besonderem Handlungsbedarf.

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 Versorgungs-

engpässe bzw. –ausfälle. Hierauf reagiert SWS mit zügiger Störungsbeseitigung durch den Einsatz qualifizierten Fachpersonals, angemessenem Investitionsgeschehen sowie Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturaufwand. Die weitere Entwicklung von Wasserrechten bedarf angesichts der mehrjährigen Trockenphasen und gesunkener Grundwasserstände einer intensiveren Beobachtung und dauerhaften Sicherung von Ansprüchen für die SWS.

Die interne Revision von ausgewählten Geschäftsvorfällen bei SWS wird nach abgestimmten Jahresprüfungsplanungen durchgeführt. Die wesentliche Revisionstätigkeit führt dabei im Rahmen extern beauftragter Dienstleistungen die SWM durch. Für das Geschäftsjahr 2021 war neben einer internen Kassenprüfung eine Baurevision für ausgewählte Baumaßnahmen vereinbart worden. Über wesentliche Verfehlungen handelnder Personen ist nicht berichtet worden, sofern Verbesserungsbedarf festgestellt wird, ist anhand von Empfehlungen die zeitnahe Umsetzung durchzuführen.

Ausblick – Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung

Im aktuellen Jahreswirtschaftsbericht (JWB) hat das BMWK im Januar 2022 für Deutschland ein Wachstum des BIP von preisbereinigt 4,6 % gegenüber 2021 (Jahresprojektion 2022) prognostiziert. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 ist die Projektion insgesamt einer Neubewertung unterzogen worden.

Nunmehr geht der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) in seiner mit Stand Ende März 2022 aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023 davon aus, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung beträchtlich erhöht, das Wachstum dämpfen und zum Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise beitragen wird. Für den Euro-Raum prognostiziert der SVR für die Jahre 2022 und 2023 ein BIP-Wachstum von jeweils 2,9 %, bei erhöhten Energiepreisen im Prognosezeitraum und ohne einen Stopp russischer Energielieferungen! Eine starke Abschwächung des Wirtschaftswachstums wird auch für Deutschland erwartet. Danach geht der SVR von einer Zunahme des BIP um 1,8 % im Jahr 2022 und 3,6 % im Jahr 2023, bei Inflationsraten von 6,1 % (2022) und 3,4 % (2023) aus. Die große Abhängigkeit von russischen Energielieferungen (Kohle, Öl, Gas) birgt aber das erhebliche Risiko einer geringeren Wirtschaftsleistung und höherer Inflation. Der SVR empfiehlt, dass Deutschland umgehend alle Hebel in Bewegung setzt, um sich gegen einen drohenden Lieferstopp zu wappnen und die Abhängigkeit zu beenden.

Die Abhängigkeit der Europäischen Union und insbesondere Deutschlands von russischen Energieimporten ist erheblich. Importe aus Russland machen für Deutschland aktuell ca. 35 % der gesamten Rohölimporte, ca. 40 % des Gas- sowie ca. 50 % des Steinkohleverbrauchs aus, in der EU liegen die Werte bei ca. 26 % (Öl), ca. 38 % (Gas) und ca. 28 % (Steinkohle). Ein kurzfristiger, vollständiger Ausfall stellt nicht nur Deutschland, sondern auch die gesamte europäische Gemeinschaft vor sehr große Herausforderungen.

Ein Energieembargo dürfte nach Angaben des BMWK zu hohen wirtschaftlichen Schäden für Bevölkerung und Unternehmen führen. Es muss mit einem deutlichen Einbruch des Wirtschaftswachstums, weiter steigenden Preisen, dem Abbruch von Lieferketten und drohenden Insolvenzen gerechnet werden, die neben der ökonomischen auch eine soziale Dimension haben würden. Extrem hohe Energiepreise treffen diejenigen, die ohnehin wenig haben und Unternehmensinsolvenzen bedeuten immer auch den Verlust von Arbeitsplätzen. Gleichwohl ist die Situation in den Sektoren, Öl, Kohle und Gas sehr unterschiedlich. Während es für Erdöl ein gesetzliches Sicherungs- und Bevorratungssystem (Erdölreserve) gibt, was bis Jahresende eine vollständige Unabhängigkeit von russischen Öllieferungen möglich machen könnte, fehlt diese Form der Reserve bei Kohle. Hier sollen Vertragsumstellungen am grundsätzlich liquiden Weltmarkt dazu führen, bis zum Herbst 2022 unabhängig von russischer Kohle zu werden. Im Bereich Gas ist derzeit nicht offensichtlich, wie fehlende russische Erdgasmengen, zumindest für den Winter 2022/2023 in der EU und insbesondere in Deutschland ersetzt werden können. Es droht für die kommende Heizperiode eine Gasmangellage, was dazu geführt hat, dass das BMWK die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat. Dieser Schritt dient der Vorsorge, besserer Vorbereitung auf mögliche Lieferengpässe und -ausfälle, wozu ein Krisenteam auf Bundesebene die Versorgungslage täglich analysiert. Eine aktuelle Engpasslage besteht nicht, die Gesamtversorgung ist derzeit gewährleistet und staatliche Eingriffe (Abschaltungen bzw. Reduktionen) sind in der Frühwarnstufe nicht vorgesehen. Dennoch ist ab sofort jeder Gasverbraucher – von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten – angehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren. Auch wenn mittel- und langfristig eine Diversifizierung der Gaslieferquellen, Erhöhung von Flüssigerdgasimporten (LNG) und der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien helfen werden, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, so besteht doch das Risiko einer Mangellage für Deutschland, dem mit einem Gasspeichergesetz und weiteren Maßnahmen zu einer Verbrauchsreduzierung bei Erdgas begegnet werden soll. Dazu kann auch ein temporärer Ersatz von Erdgas durch Kohle bei der Stromerzeugung gezählt werden.

Da diese vielfach staatlich indizierten Markteingriffe zu wesentlichen Teilen für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit eingeleitet werden müssen und kurzfristig nicht mit einer entsprechenden Ausweitung der Rohstoffangebote gerechnet werden kann, ist auf mittlere Sicht mit einem weiterhin hohen, wenn nicht sogar noch steigenden Energiepreinsniveau zu rechnen. Die Abschaffung der sog. EEG-Umlage kann hierbei ein wichtiger Schritt für eine Dämpfung des Strompreisanstieges sein und es sollen weitere Entlastungsmöglichkeiten (vgl. Heizkostenzuschuss, Energiegeld etc.) geprüft bzw. in Kürze eingeführt werden.

Im Rahmen eines Energiesofortmaßnahmenpakets („Osterpaket“) legt das BMWK ein umfangreiches Gesetzespaket vor, mit dem der Ausbau der erneuerbaren Energien zu Wasser, zu Land und auf dem Dach umfassend beschleunigt werden soll. Mit dem Osterpaket werden

- das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- das Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG)
- das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG)
- das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) und
- weitere Gesetze und Verordnungen im Energierecht angepasst.

Dabei wird der Grundsatz verankert, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Die neu angehobenen Ausbauziele bei den

erneuerbaren Energien belaufen sich auf einen Anteil von mindestens 80 % des Bruttostromverbrauches bis 2030 und nahezu 100 % bis 2035. Konkret bedeutet dies, dass bis zum Jahr 2030 Windenergieanlagen an Land im Umfang von 115 GW und Solaranlagen im Umfang von 215 GW installiert sein sollen. Bei der sog. Schutzgüterabwägung (u.a. Umwelt, Natur, Boden, Pflanzen, Wasser, Tiere, Mensch ggü. Erneuerbare Energien) haben erneuerbare Energien bis zum Erreichen der Treibhausgasneutralität einen Vorrangstatus.

Als systemrelevanter Infrastrukturdienstleister mit den Versorgungsbereichen Strom, Gas, Trinkwasser, Wärme 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 den aktuell starken Verwerfungen im Rohstoffsektor und auch den geplanten Gesetzesänderungen zur öffentlichen Versorgung und Sicherheit betroffen.

SWS hat im Dezember 2021 für das Stromverteilnetz den Bescheid über die Kostenprüfung zur 3. Periode der Anreizregulierung durch die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt (LRB SA) erhalten und Kürzungen unter Beachtung erzielter Mehrerlöse in den neuen Netzentgelten berücksichtigt. Aufgrund der exorbitanten Preissteigerungen für Gas, Öl, Emissionen und Strombezüge ist auch mit der erdgasbasierten Stromeigenproduktion eine starke Erhöhung des allgemeinen Strompreisniveaus im Versorgungsgebiet, aber auch in fremden Netzgebieten notwendig geworden. Dabei hat sich die Zahl der Energiehandelspartner für SWS ganz erheblich reduziert und die weitere Preisentwicklung an den Beschaffungsmärkten wird das künftige Energiepreisniveau in Stendal, aber auch überregional voraussichtlich nochmals ansteigen lassen. Das bereits ab 2022 geplante Investitionsvolumen für den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft vorrangig Freiflächen- und zunehmend Dachsolaranlagen und soll sich auf ein mittelfristiges Gesamtvolumen von bis zu 9 Mio. EUR belaufen. Mit dem Osterpaket sieht sich SWS in der zügigen Umsetzung dieser Vorhaben bestätigt.

In der Gasversorgung müssen die allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung auch 2022, auch unter Berücksichtigung von – durch Mehrerlöse - angepasster Netznutzungsentgelte, beschaffungsbedingt weiter angehoben werden. Die künftige Entwicklung hängt sehr stark von der Einhaltung geschlossener Lieferverträge und des Sicherungsgrades der allgemeinen Gasversorgungslage für die kommende Heizperiode ab. Alle kurzfristig nutzbaren Alternativen zum russischen Pipelinegas sind in der Regel stark nachgefragt, was die Preise weiter in die Höhe treiben dürfte. SWS als Verteilnetzbetreiber erteilt alle nach Frühwarnstufe erforderlichen Meldungen an den Krisenstab und qualifiziert die Gasverbraucher bereits im Vorfeld in geschützte und nicht geschützte Kunden.

Bei der Trinkwasserversorgung sind die allgemeinen Preise zu Jahresbeginn nach sehr langer Stabilität erhöht worden, nicht zuletzt auch um kalkulatorisch eine Angleichung der Berechnungsgrundlagen zum Bereich der betriebsgeführten Abwasserentsorgung für die Hansestadt Stendal herstellen zu können. Im Abwasserbereich hat SWS zudem seine Dienstleistungstätigkeiten erweitert. Mit dem vorhandenen Gutachten über die mögliche Direktvergabe der Trinkwasserversorgung inkl. Abwasserbeseitigung an die SWS zur Bestätigung der kommunalen Aufgabenerfüllung haben die Gesellschafter der SWS eine gute Grundlage für die notwendigen Entscheidungen zur Verschmelzung der SWS und AGS unter Wahrung der kommunalen Mehrheit vorliegen. Bis zur endgültigen Entscheidung sollen die Interimsvereinbarung

zur Trinkwasserversorgung und die Betriebsführungsvereinbarung über die Abwasserbeseitigung uneingeschränkt fortgeführt werden.

In den Netzbereichen der Strom- und Gasversorgung sowie für die Trinkwasserversorgung ist SWS nach den Regeln des Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) zertifiziert und für den Betrieb kritischer Infrastrukturen (Gasnetz- als auch Stromnetzbetrieb) ist das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) der SWS ebenfalls wiederholt zertifiziert worden. Die IT-Sicherheit ist danach bei SWS ebenso gewährleistet wie die Einhaltung der Vorgaben des Energiemanagementsystems gemäß DIN ISO 50001. In 2022 ist angestrebt, eine Zertifizierung nach dem Umweltmanagementsystem zu erreichen und mittelfristig sollen auch die Tätigkeiten der SWS vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzes eingehend geprüft werden. Zusammen mit den intensiv erarbeiteten Netzbewirtschaftungskonzepten für eine qualifizierte Strom- und Gasversorgung auf den Gebieten (Kernstadt und Ortsteile) der Hansestadt Stendal ist SWS gut auf den weiteren Verlauf der 4 Vergabeverfahren vorbereitet und sieht sich in der Lage, mindestens die beiden Konzessionsverfahren für Strom und Gas in der Kernstadt für sich entscheiden zu können.

Die künftig auf der Basis eines einfachen Gestattungsvertrages in der Hansestadt Stendal durchzuführende Fernwärmeversorgung wird sich dem massiven Preisauftrieb bei der vorrangig erdgasbetriebenen Strom- und Wärmeerzeugung nicht weiter entziehen können. Ein kurzfristiger Ersatz von fossilem Erdgas ist preisdämpfend nicht möglich, allerdings liegt das Preisniveau für die Wärmeversorgung im Stadtgebiet noch immer unter dem der reinen Erdgasversorgung, sodass insbesondere die großen Wohnungsunternehmen ihre Belastungen noch vergleichsweise niedrigeren Anpassungen unterziehen müssen. Damit werden unausweichliche Kostensteigerungen für die Mieterschaft zumindest etwas begrenzt, gleichwohl gilt es auch in diesen Bereichen, verbrauchssparende Verhaltensmaßnahmen zu initiieren. Zudem ist bei diesen Preisniveaus das Heizen mit KWK-Fernwärme eine wirtschaftliche und ökologische Alternative zu reiner Gasbeheizung und steht insofern auch bei einem mittelfristigen Brennstoffwechsel auf Basis erneuerbarer Energien ganz im Einklang mit dem Energiesofortmaßnahmenpaket. Es bleibt daher ein Ziel der SWS, im Zuge städtischer Baumaßnahmen Verdichtungen in der Fernwärmeversorgung zu erreichen, die ergänzt um weitere, effiziente Optimierungspotenziale im Erzeugungs- sowie Wärmenetzbereich sowohl die Emissionen und Primärenergieeinsatzmengen reduzieren und die hoch gesteckten Klimaziele des Bundes (Osterpaket), des Landes und der Hansestadt Stendal (Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept) bis 2030 bzw. 2035 verwirklichen soll. Außerdem hat sich SWS vorgenommen, den Einstieg in Dienstleistungen für Dritte (Wärmenetzbetriebsführung) in der Region weiter auszubauen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 hat die Geschäftsführung der SWS gegen Ende 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von über 4,8 Mio. EUR geplant. Es ist allerdings derzeit nicht abschließend bewertbar, in welchem Umfang angesichts der erheblichen Unsicherheiten und hohen Risiken, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Wirtschaftsplanung belasten wird. Die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der SWS werden daher im weiteren Geschäftsjahresverlauf regelmäßig im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung zu prüfen und neu zu bewerten sein. Die Aufrechterhaltung technischer und finanzieller Versorgungssicherheit ist derzeit für SWS zentrales Element der Geschäftstätigkeit.

Stendal, den 21. April 2022

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser-
und Elektrizitätswerke GmbH Stendal

gez. Thomas Bräuer
- Sprecher der Geschäftsführung -

gez. Dr. Stefan Sanft
- technischer Geschäftsführer -

Anlage 2

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht
der
Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH



STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021****AKTIVA**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen	49.107,00	57.993,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	83.775.089,23	81.724.763,23
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	338.427,40	345.284,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.485,00	333.498,00
4. Anlagen im Bau	<u>308.732,89</u>	<u>2.909.105,73</u>
	<u>84.753.734,52</u>	<u>85.312.651,63</u>
	84.802.841,52	85.370.644,63
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	6.717.359,77	5.924.364,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	616.047,26	408.543,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.236.890,29</u>	<u>873.915,20</u>
	1.852.937,55	1.282.458,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.910.238,12</u>	<u>4.078.651,28</u>
	11.480.535,44	11.285.473,77
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.554,00</u>	<u>3.369,18</u>
	<u>96.300.930,96</u>	<u>96.659.487,58</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	<u>17.349.190,10</u>	<u>15.880.742,19</u>
	24.659.348,71	23.190.900,80
IV. Gewinnvortrag	572,34	572,34
V. Jahresüberschuss	<u>1.740.543,94</u>	<u>1.468.447,91</u>
	35.870.351,55	34.129.807,61
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	183.893,00	160.381,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	19.521,58	15.324,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>438.673,40</u>	<u>621.698,09</u>
	458.194,98	637.022,09
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.244.306,47	51.429.408,28
2. Erhaltene Anzahlungen	6.299.620,77	5.935.377,20
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.223.023,96	1.088.302,35
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.282.913,32	1.348.447,28
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	728.166,48	867.740,77
6. Sonstige Verbindlichkeiten	998.048,91	1.050.307,40
- davon aus Steuern: € 52.374,07 (Vorjahr: € 9.784,72)		
	59.776.079,91	61.719.583,28
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12.411,52	12.693,60
	<u>96.300.930,96</u>	<u>96.659.487,58</u>

STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.430.981,86	18.220.264,45
b) aus Betreuungstätigkeit	75.859,61	72.908,86
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>72.410,77</u>	<u>86.310,14</u>
	<u>18.579.252,24</u>	<u>18.379.483,45</u>
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	792.995,76	55.821,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	681.613,72	702.630,42
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-12.183.420,65	-10.779.911,80
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-107.427,37</u>	<u>-53.458,34</u>
	-12.290.848,02	-10.833.370,14
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.588.404,24	-1.560.567,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-315.775,28	-289.366,74
- davon für Altersversorgung: € 6.293,58 (Vorjahr: € 6.293,58)		
	<u>-1.904.179,52</u>	<u>-1.849.934,03</u>
6. Abschreibungen	-2.460.530,16	-2.461.925,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-896.793,20	-896.880,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.622,79	6.968,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-749.291,50	-1.602.388,44
- davon an Gesellschafter: € 14.375,71 (Vorjahr: € 16.756,92)		
	<u>5.462,00</u>	<u>-15.092,42</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>5.462,00</u>	<u>-15.092,42</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.766.304,11	1.485.313,31
12. Sonstige Steuern	<u>-25.760,17</u>	<u>-16.865,40</u>
13. Jahresüberschuss	<u>1.740.543,94</u>	<u>1.468.447,91</u>

STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2021

		ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
		1. Jan. 2021	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31. Dez. 2021
		€	€	€	€	€
I.	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					
	Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen	439.467,54	14.847,63	0,00	110.583,76	343.731,41
		<u>439.467,54</u>	<u>14.847,63</u>	<u>0,00</u>	<u>110.583,76</u>	<u>343.731,41</u>
II.	SACHANLAGEN					
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	179.269.053,26	572.968,52	3.822.821,65	0,00	183.664.843,43
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.398.841,76	0,00	0,00	6.857,27	2.391.984,49
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.067.854,36	91.177,63	0,00	32.965,44	1.126.066,55
4.	Anlagen im Bau	2.909.105,73	1.222.448,81	-3.822.821,65	0,00	308.732,89
		<u>185.644.855,11</u>	<u>1.886.594,96</u>	<u>0,00</u>	<u>39.822,71</u>	<u>187.491.627,36</u>
		<u>186.084.322,65</u>	<u>1.901.442,59</u>	<u>0,00</u>	<u>150.406,47</u>	<u>187.835.358,77</u>

KUMMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
1. Jan. 2021	Zugänge	Abgänge	31. Dez. 2021	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
€	€	€	€	€	€
<u>381.474,54</u>	<u>23.716,63</u>	<u>110.566,76</u>	<u>294.624,41</u>	<u>49.107,00</u>	<u>57.993,00</u>
<u>381.474,54</u>	<u>23.716,63</u>	<u>110.566,76</u>	<u>294.624,41</u>	<u>49.107,00</u>	<u>57.993,00</u>
97.544.290,03	2.345.464,17	0,00	99.889.754,20	83.775.089,23	81.724.763,23
2.053.557,09	0,00	0,00	2.053.557,09	338.427,40	345.284,67
734.356,36	91.349,36	31.124,17	794.581,55	331.485,00	333.498,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>308.732,89</u>	<u>2.909.105,73</u>
<u>100.332.203,48</u>	<u>2.436.813,53</u>	<u>31.124,17</u>	<u>102.737.892,84</u>	<u>84.753.734,52</u>	<u>85.312.651,63</u>
<u>100.713.678,02</u>	<u>2.460.530,16</u>	<u>141.690,93</u>	<u>103.032.517,25</u>	<u>84.802.841,52</u>	<u>85.370.644,63</u>

STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH wird beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer 382 geführt. Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich in Stendal in der Weberstraße 36 - 40.

II. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. 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.

III. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** und die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer 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 berechnet. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern planmäßig 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 Altschuldenerhilfverordnung (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.

Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr ihrer Anschaffung als Zugänge zum Anlagevermögen erfasst und in voller Höhe abgeschrieben.

Wesentliche Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens waren 2021 nicht zu verzeichnen. Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind Buchverluste in Höhe von 1 T€ (i. Vj. 3 T€) enthalten.

Als **unfertige Leistungen** werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen, die mit den anfallenden umlagefähigen Aufwendungen angesetzt werden. Des Weiteren werden nicht abgerechnete Bauleistungen ausgewiesen, die mit den angefallenen Kosten angesetzt werden. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

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 pauschalierten Verfahren und unter Berücksichtigung von Mahnstufen gegen Mieter ermittelt.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden anteilige Guthaben an Instandhaltungsrücklagen bei drei Wohnungseigentümergeinschaften ausgewiesen. Die Ausleihungen sind in den Eigentümergemeinschaften verzinslich angelegt. Diese entwickeln sich entsprechend der Inanspruchnahme bzw. Zuführung zu den Rücklagekonten in den Eigentümergemeinschaften.

Unter dem **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag erfasst, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Latente Steuern

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 Gewerbebeitragssteuern 10,125 %.

Die Unterschiede bestehen beim Anlagevermögen. Weiterhin bestehen erhebliche steuerliche Verlustvorräte 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 Ertragsteuerbelastungen 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 DMBiG** beinhaltet den die Stammeinlage überschreitenden Wert des in das Unternehmen eingebrachten Vermögens und dient gemäß den gesetzlichen Grundlagen zum Ausgleich von Verlusten.

Zuschüsse der öffentlichen Hand zur anteiligen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen werden seit dem Geschäftsjahr 2017 passivisch im **Sonderposten für Zuwendungen** gezeigt. Vorher erfolgte eine Absetzung von den Anschaffungskosten. Der Sonderposten wird rätierlich entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Unter dem **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag erfasst, sofern sie Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Entwicklung und die Zusammensetzung des **Anlagevermögens** sind im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben wie im Vorjahr alle Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Der Forderungsbestand ist zu 75,6 % (i. Vj. 82,1 %) wertberichtigt. Im Geschäftsjahr erfolgten Forderungsausbuchungen und Anpassung von Wertberichtigungen in Höhe von 96 T€ (i. Vj. 159 T€). Diese werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildet.

Von den **Guthaben bei Kreditinstituten** sind 920 T€ (i. Vj. 783 T€) nicht frei verfügbar, da sie im Zusammenhang mit Mietkautionen oder Geschäftsbesorgungen für die Gesellschafterin stehen.

Dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** wurden im Berichtsjahr 45 T€ zugeführt, zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge wurden 18 T€ aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	
	T€	T€
Unterlassene Instandhaltung	232	376
Ausstehende Betriebskosten	113	127
Interne und externe Jahresabschlusskosten	40	47
Rückstellungen Urlaubsanspruch	24	52
Übrige sonstige Rückstellungen	30	20
	439	622

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 **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert und haben folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2021	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.244	2.756	46.488	35.303
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(51.429)</i>	<i>(2.688)</i>	<i>(48.741)</i>	<i>(37.593)</i>
aus erhaltenen Anzahlungen	6.300	6.300	0	0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(5.935)</i>	<i>(5.935)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
aus Vermietung*	1.223	303	920	0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(1.088)</i>	<i>(305)</i>	<i>(783)</i>	<i>0</i>
aus Lieferungen und Leistungen*	1.283	1.283	0	0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(1.349)</i>	<i>(1.349)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
gegenüber Gesellschafter	728	142	586	57
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(868)</i>	<i>(868)</i>	<i>(728)</i>	<i>(145)</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	998	998	0	0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(1.051)</i>	<i>(1.051)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamt	59.776	11.782	47.994	35.360
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(61.720)</i>	<i>(11.468)</i>	<i>(50.252)</i>	<i>(37.738)</i>

*Die in dieser Position mittelfristig ausgewiesenen Beträge betreffen Auskehrverpflichtungen aus Mietkautionen bzw. Gewährleistungseinbehalten; die Einschätzung erfolgt vor dem Hintergrund von Erfahrungswerten ± die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaften aber auch kurzfristig ablösbar.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschulden bzw. Grundbucheintragungen gesichert.

Die **erhaltenen Anzahlungen** resultieren aus den Vorauszahlungen der Mieter für die Nebenkosten des Geschäftsjahres (5.921 T€; Vorjahr 5.894 T€) sowie aus Abschlagsrechnungen für Bauleistungen (379 T€; Vorjahr 41 T€).

Unter den **Verbindlichkeiten aus Vermietung** werden Mietvorauszahlungen für das Folgejahr (302 T€; Vorjahr: 305 T€) und Verbindlichkeiten aus Mietkautionen (920 T€; Vorjahr 783 T€) ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** resultieren aus Darlehen (728 T€; i. Vj 868 T€).

In den **sonstigen Verbindlichkeiten** werden insbesondere in Höhe von 940 T€ (i. Vj. 1.031 T€) latente Rückzahlungsverpflichtungen mit im Zusammenhang mit dem Aufzugsprogramm beantragten und weitgehend beschiedenen Fördermitteln ausgewiesen. Das Risiko der Rückzahlung resultiert aus einem vorfristigem Beginn der grundsätzlich förderfähigen Maßnahmen.

Unter den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** wird eine Grunddienstbarkeit über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing (29 T€; i. Vj. 28 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 2020 erfolgten Zuwendungen für nicht als investiv behandelbare Sanierungen einzelner Wohnungen (247 T€; i. Vj. 314 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.

V. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

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 (10 T€ i. Vj. 9 T€) sowie Zahlungseingänge bereits abgeschriebener Mietforderungen und Ausbuchung verjährter Verbindlichkeiten (43 T€ i. Vj. 43 T€) enthalten.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt folgende **Mitarbeiter**:

	2021	2020
Kaufmännische Angestellte (ohne Geschäftsführung)	28	27
Hausmeister	8	8
	36	35

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.

Mitglieder des Aufsichtsrats

- Herr Klaus Schmotz, Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Stendal,
- Herr Björn-Eckhard Dahlke, stellvertretender Vorsitzender, Angestellter,
- 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.

Für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr erhielten die Aufsichtsratsmitglieder Bezüge von insgesamt 7 T€.

Gesamt-Honorar des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2021 wurde von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr ein Gesamthonorar in Höhe von 17 T€ berechnet, davon für

- | | | |
|----|----------------------------------|-------|
| a) | die Abschlussprüfungsleistungen: | T€ 17 |
| b) | andere Bestätigungsleistungen: | T€ 0 |
| c) | Steuerberaterleistungen: | T€ 0 |
| d) | Sonstige Leistungen: | T€ 0 |

Nachtragsbericht

Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 in die Gewinnrücklage einzustellen.

Stendal, den 23. Mai 2022

Daniel Jircik

Geschäftsführer



Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 wurden ca. 4.250 Mieter und Pächter von Wohnungen, Gewerbeobjekten und Garagen betreut. Damit hat die SWG in der Stadt Stendal einen Marktanteil von rd. 30 %.

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. Die tägliche Arbeit der SWG war geprägt durch die Aufrechterhaltung der Servicequalität gegenüber den Mietern bei möglichst hoher Kontaktvermeidung. Für die Mitarbeiter der SWG führte das zu einer spürbar höheren Belastung. Die coronabedingte Unsicherheit in der Bevölkerung führte zu einer Reduzierung der Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Gleichzeitig erschwerte die Kontaktvermeidung den Vermietungsprozess. Wie im Vorjahr reduzierte sich die Anzahl der Vermietungen dadurch in der ersten Hälfte des Jahres. Durch die Digitalisierung ihrer Prozesse konnte die SWG in der zweiten Hälfte des Jahres wieder deutlich mehr Wohnungen vermieten.

Die wirtschaftliche Situation der SWG ist stark von der Auslastung ihrer Wohnungen geprägt. Diese wiederum hängt wesentlich von der Bevölkerungsentwicklung der Hansestadt Stendal ab. Im Jahr 2021 sank die Einwohnerzahl der Kernstadt Stendal um 416. Die SWG geht in ihrer langfristigen Planung von einer weiteren Bevölkerungsabnahme aus. Erschwerend wirkt sich aus, dass die SWG aufgrund ihrer überproportional vielen kleinen Wohnungen eine hohe Fluktuation aufweist. Diese erfordert eine permanent hohe Neuvermietungsquote. Die Anzahl der Neuvermietungen und die Verweildauer in den Wohnungen hängen wesentlich von der Attraktivität des Wohnungsbestandes ab. Um diese zu verbessern wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, Maßnahmen unternommen, um den Wohnungsbestand den Erfordernissen des Marktes anzupassen.

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. Nachfolgende wesentliche Maßnahmen wurden im Geschäftsjahr realisiert:

Gebäude	Maßnahme	Kosten
Studentenwohnheim II	Gebäude und Außenanlagen	1.052 T€
Juri-Gagarin-Straße 2, 4, 6, 8	Dach, Fassade	128 T€
H.-Schomburgk-Str. 25-43	Nachrüstung Aufzüge	99 T€
H.-Heine-Str. 2 a-b	Außenanlagen (Anlagen im Bau)	237 T€

Aufgrund ihrer Aufwertungsmaßnahmen und der Digitalisierung ihrer Prozesse konnte die SWG im Jahr 2021 470 Mietverträge abschließen, das sind 25 mehr als im Vorjahr. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wurde im Jahr 2021 aufgrund des Rückgangs der Bevölkerung und der gleichzeitig starken Bautätigkeit im Stadtgebiet weiter verschärft. Am 31.12.2021 lag der Leerstand der vermietbaren Wohnungen bei 10,9 %.



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 2021 beläuft sich auf 1.741 T€.

Die Umsatzerlöse aus Sollmieten konnten um 327 T€ erhöht werden, dies steht überwiegend in Zusammenhang mit der Erhöhung der durchschnittlichen Mieteinnahmen im Ergebnis der durchgeführten Investitionen. Gegenläufig haben sich die Erlösschmälerungen – insbesondere aufgrund der Leerstandsentwicklung – ebenfalls um 147 T€ erhöht. Der Zinsaufwand konnte im Jahr 2021 mehr als halbiert werden.

Der Finanzmittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit in 2021 ist für die planmäßigen Tilgungen der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Banken (2.685 T€) und der Stadt Stendal (140 T€) sowie Zinszahlungen (749 T€) verwendet worden. Insgesamt sollte die SWG bei unveränderten Rahmenbedingungen außerdem auch künftig in der Lage sein, notwendige Instandsetzungsmaßnahmen weiterhin aus eigener Liquidität zu erbringen.

Die Eigenkapitalquote wurde durch Zuführung des Jahresergebnisses auf 37,2 % im Vergleich zum Vorjahr bei Verringerung der Bilanzsumme (- 358 T€) gesteigert (Vorjahr 35,3 %). 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:

		2021	2020	2019	2018	2017
Bilanzsumme	T€	96.301	96.621	94.589	95.495	96.255
davon Sachanlagevermögen/Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	84.803	85.371	85.349	86.064	87.232
Eigenkapital	T€	35.870	34.130	32.661	31.991	31.339
Eigenkapitalquote	%	37,2	35,3	34,5	33,5	32,6
Fremdkapital	T€	49.972	52.297	52.549	54.657	56.354
Liquide Mittel 31.12.	T€	2.910	4.077	2.638	2.837	2.404
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nach DRS 21)	T€	3.750	5.496	5.248	5.316	7.144
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	T€	18.431	18.220	18.138	18.201	18.317
Ausfall durch Leerstand (Mieten und Betriebs- und Heizkosten)	T€	1.561	1.414	1.244	1.181	984
Forderungen aus Vermietung	T€	616	461	345	273	307
Aufwendungen für Betriebs- u. Heizkosten incl. Grundsteuern	T€	6.727	6.238	6.263	6.245	6.148
zuzüglich eigene Hausmeisterkosten (abrechenbar)	T€	216	220	233	229	176
davon abrechenbar (vor Erlösschmälerungen)	T€	6.586	6.214	6.172	6.086	6.001
lfd. Instandhaltungskosten	T€	3.060	2.723	2.778	2.475	2.421
Instandsetzungskosten	T€	2.503	1.881	2.182	1.882	803
Instandhaltungskosten/m ² (ohne Instandsetzungskosten)	€	12,94	11,55	10,99	10,69	10,26
aktivierte Modernisierungskosten	T€	434	516	418	972	3.603
Kapitaldienst (Objektfinanzierung)						
Zinsen	T€	749	1.602	1.676	2.277	2.522
Aufnahme/Umschuldung von Darlehen	T€	500	13.007	0	15.331	347
Tilgung von Darlehen	T€	2.825	2.173	2.107	17.028	1.835
Planmäßige Abschreibungen	T€	2.461	2.436	2.575	2.591	2.485
Außerplanmäßige Abschreibungen	T€	0	3	3	3	0
Jahresergebnis	T€	1.741	1.468	669	653	1.831



		2021	2020	2019	2018	2017	2016
Eigener Hausbesitz zum 31.12.							
Wohneinheiten	Anzahl	4.056	4.023	4.021	4.026	4.032	3.982
davon Leerstand Wohneinheiten	Anzahl	443	442	385	334	318	245
davon Leerstand Wohneinheiten	%	10,92	10,99	9,57	8,29	7,89	6,18
Entwicklung Sollmiete/m²/monatlich							
Wohnungen, Gewerbe	€	4,94	4,80	4,72	4,68	4,58	4,58
umlagefähige Betriebskosten je m² monatlich	€	2,22	2,08	2,12	2,20	2,18	2,16

Im Jahr 2021 konnte insgesamt ein zufriedenstellendes, um ca. 1.060 T€ besseres Ergebnis als geplant erwirtschaftet werden. Dies ist im Wesentlichen auf unter den Planungen liegenden Objektfinanzierungskosten aufgrund von Umschuldungen zurückzuführen (T€ 749, im Plan T€ 1.245).

3. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Das größte Risiko der SWG besteht in der möglichen Zunahme des Leerstandes und der daraus resultierenden Umsatzreduzierung. Das Risiko der Leerstandszunahme hängt maßgeblich von der Bevölkerungsentwicklung in der Hansestadt Stendal und den Aktivitäten der Mitbewerber ab.

Ein weiteres Risiko besteht im technischen Zustand des Bestandes der SWG. Ein Teil des Portfolios ist immer noch teilweise oder gar nicht saniert. 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. Es wird in den nächsten Jahren deshalb weiterhin notwendig sein, erhebliche Investitionen in den Gebäudebestand durchzuführen. Parallel dazu sind erhebliche Investitionen im Rahmen der Neuvermietung erforderlich, um eine hohe Vermietungsquote sicherstellen zu können. Die Gesellschafterversammlung beschloss in ihrer Sitzung am 28. Juni 2018 dass Investitionen in Leitungsstränge und die Vorrichtung von Wohnungen unbedingt erforderlich sind und höchste Priorität haben.

Der unsanierte Wohnungsbestand bietet zugleich aber auch Chancen. 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.

Kooperationen mit Pflegediensten, die Nachrüstung von Aufzügen und die Barriere-reduzierung in Wohnungen sind deshalb auch künftig Schwerpunkt des operativen Geschäfts. Darüber hinaus sollen sowohl die Marketingaktivitäten als auch die Kundenorientierung der SWG weiter gestärkt werden. Aufgrund des andauernden Bevölkerungsrückgangs sind ab dem Jahr 2022 wieder Rückbauten geplant.

Das größte Risiko entsteht derzeit aus dem rasanten Anstieg der Kosten für Baumaterialien und der immer schlechteren Verfügbarkeit von solchen. Dies wird, bei konstanter Einnahmesituation, das Volumen der Baumaßnahmen in der nächsten Zeit reduzieren. Parallel dazu führt der Anstieg der Energiekosten zur Erhöhung der nichtumlagefähigen Betriebskosten in leerstehenden Wohnungen.

Die am 24.02.2022 begonnenen militärischen Aktivitäten in der Ukraine bewirken nach Einschätzung der Geschäftsführung kurz- und mittelfristig Risiken für die eigene Geschäftstätigkeit, aber auch für die Entwicklung der regionalen und europäischen Wirtschaft.

Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen bewirken eine hohe Belastung vor allem der sozial schwachen Bevölkerung. Dies führt unter Umständen dazu, dass ein Teil der Kundschaft der Gesellschaft in ihrer Zahlungsfähigkeit eingeschränkter als zuvor sein wird. Die Gesellschaft schätzt daher ein, dass sich Mietrückstände aus laufenden Verträgen weiter erhöhen werden.

Ein bereits im Vorjahr bestehendes Risiko besteht darin, dass im Zuge der Einrichtung von Aufzugsanlagen geplante Fördermittel, die beantragt und grundsätzlich positiv beschieden und in Teilen bereits ausgezahlt wurden, nicht endgültig in Anspruch genommen werden können. Sie werden bis zu einer abschließenden Entscheidung entsprechend als Verbindlichkeiten passiviert.

In einer Gesamtbetrachtung gehen wir derzeit davon aus, dass die aufgezeigten Risiken – auch durch die Nutzung der Chancen – insgesamt nicht zu wesentlichen Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 führen werden.

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.



Die SWG nutzte die Marktzinsentwicklung der letzten Jahre zur Umschuldung ihrer Darlehen. Die eingesparten Zinsen wurden zur Verbesserung der Tilgungsleistung verwendet. Die Gesellschaft ist bestrebt, den Zustand des Wohnungsbestandes überwiegend aus den Finanzmittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit weiter nachhaltig zu verbessern.

Die SWG wird dabei ihren bisherigen Weg verfolgen, gleichzeitig in allen Wohngebieten, die langfristige Marktakzeptanz besitzen, zu investieren.

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.

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.

Derzeit gehen wir davon aus, dass sich im Jahr 2022 Erträge und Aufwendungen wie geplant entwickeln. Die Investitionen in die Bestände erfolgen nach heutigem Stand ebenfalls entsprechend der Planung. Die erheblichen Baupreissteigerungen führten bisher nicht dazu, dass geplante Investitionen nicht durchgeführt werden können. Für das Geschäftsjahr 2022 wird insgesamt Jahresüber-

schuss von 1.889 T€ vor außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von geplantem Rückbau geplant. Dabei sind Aufwendungen für Instandsetzungen und Instandhaltungen von 4,4 Mio. € enthalten.

Stendal, den 23. Mai 2022

Daniel Jircik
Geschäftsführer

Anlage 3

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht

der

Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark
GmbH



**Innovations- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH, Hansestadt Stendal**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.172,00	12.898,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse	186.979,00	163.886,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.491,73	21.404,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.741,31	2.965,05
	68.233,04	24.369,74
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	298.659,18	178.952,08
	553.871,22	367.208,12
	581.043,22	380.106,12

		Passiva	
		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		356.214,80	272.297,10
III. Jahresfehlbetrag		-94.287,63	-190.082,30
		286.927,17	107.214,80
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		35.565,09	49.717,71
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		183.642,09	152.518,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		38.534,98	35.828,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten		36.373,89	29.326,34
		258.550,96	217.673,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	5.500,00
		581.043,22	380.106,12

**Innovations- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH, Hansestadt Stendal**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	650.063,89	576.473,66
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	23.092,70	7.194,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.588,28	3.466,08
	678.744,87	587.134,41
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	481.102,40	498.813,76
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	186.164,73	171.022,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.814,76	41.825,52
	230.979,49	212.848,03
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.297,56	19.034,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.545,05	46.411,96
8. Ergebnis nach Steuern	-94.179,63	-189.974,30
9. Sonstige Steuern	108,00	108,00
10. Jahresfehlbetrag	-94.287,63	-190.082,30

Entwicklung des Anlagevermögens

**Innovations- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH, Hansestadt Stendal**

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
	€	€	€	€
Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.613,30	18.571,56	385,18	174.799,68

ANHANG zum 31.12.2021

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 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 258.550,96 EUR (Vorjahr: 217.673,61 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 32.679,57 EUR (Vorjahr: 30.130,36 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 6,00.

Angaben zur Geschäftsführung

Zum Alleinvertretungsberechtigten und nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer ist Herr Thomas Lötsch, Stendal, bestellt.

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 2021 (€ -94.287,63) 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 25. Juni 2022

Ort, Datum



Unterschrift

Thomas Lötsch

Lagebericht der IGZ BIC Altmark GmbH für das Geschäftsjahr 2021

Im Folgenden wird die wirtschaftliche Situation der IGZ BIC Altmark GmbH per 31.12.2021 beschrieben.

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die folgenden Ausführungen gehen vor allem auf die **inhaltlichen Schwerpunkte bzw. die Projektarbeit ein**, der Bereich der Vermietungen wird unter Punkt 2.1. näher betrachtet.

Die IGZ BIC Altmark GmbH konzentrierte sich auch im Jahr 2021 inhaltlich auf Projektaktivitäten in verschiedenen Bereichen, die Gründerberatung, -begleitung und -qualifizierung sowie die Vermietung der verfügbaren Räumlichkeiten.

Einschränkend muss festgestellt werden, dass ein Großteil der Aktivitäten pandemiebedingt nur sehr begrenzt stattfinden konnte.

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 Mittelpunkt bilden.

- Das durch die Stadt Bismark 2019 beauftragte Folgeprojekt „Datenplattform 2.0“ wurde 2021 im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt. Ebenso wurde das interkommunale Branchen- und Leerstandsmanagement realisiert und in das Jahr 2022 verlängert. Anfang 2022 gelang es u.a. mit der Hansestadt Osterburg weitere kommunale Partner zu gewinnen. Nach Einschätzung des Verfassers empfiehlt sich die strategische Weiterentwicklung des Instruments über die Kreisgrenze hinaus.
- Das BIC nahm auch 2021 die Funktion der Energieagentur im Landkreis Stendal wahr, wobei sich hier eine Belebung der regionalen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Stendal abzeichnet. Die personelle Kapazität fehlt jedoch.
- Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmensnetzwerk Altmark (UNA) e. V. wurde gefestigt. Der frühere Geschäftsführer der BIC Altmark GmbH ist in seiner Funktion als UNA Vorstand unterstützend und projektbegleitend tätig. Ebenso wurde gemeinsam mit der Agentur für Arbeit die Arbeit des Fachkräftebeirates im Landkreis Stendal fortgesetzt – pandemiebedingt aber stark eingeschränkt.
- Die Beiratsarbeit zur Zusammenarbeit zwischen der regionalen Wirtschaft und der HS Magdeburg-Stendal fand pandemiebedingt nur sehr eingeschränkt statt.
- Die Trägerschaft für den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Stendal wurde 2021 zum 13. Mal gemeinsam mit den Stadtwerken Stendal und mit der Kreissparkasse Stendal wahrgenommen. Die Veranstaltung wurde online umgesetzt.
- Das 2018 durch das BIC initiierte Jung-Forscher-Centrums Stendal (JuFoCS) setzte seine Arbeit 2021 pandemiebedingt nur sehr sporadisch fort.
- 2021 wurden im BIC durch die regionale Gründungsberatung 29 Existenzgründer im Landkreis Stendal auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet, davon 4 im Rahmen von Unternehmensnachfolgen. Durch diese Gründungen wurden 38 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen. Damit war ein Investitionsvolumen von ca. 0,305 Mio. € verbunden.
- Die Organisation, Begleitung und Abrechnung der Gründerqualifizierungsmaßnahmen im Landkreis Stendal sicherte das BIC auch 2021 ab. Es wurden im Jahr 2021 zwei Nachgründer- und zwei Vorgründerkurse durchgeführt, die z. T. schon 2020 begannen. Insgesamt wurden dadurch 50 Teilnehmer qualifiziert.
- Die Kontakte zu anderen Technologiezentren speziell in Sachsen-Anhalt sowie die eigene Mitarbeit im Bundesverband der deutschen Technologiezentren (BVIZ) wurde in 2021 ebenso eingeschränkt fortgesetzt wie die Koordinierung der Arbeit der Interessengemeinschaft für die Gründungsbegleitung in Sachsen-Anhalt (IGSA).

Personell waren folgende Punkte prägend:

- Geschäftsführung durch den 2. Beigeordneten im Ehrenamt
- Unterstützung durch die Sachgebietsleiterin der Wifö ab 17.05. im Rahmen eines 450€-Jobs
- Entfristung der Stelle im Gebäudemanagement
- der frühere Geschäftsführer schied auch als Prokurist zum 30.06. aus dem Amt.

Die langjährige Gründungsberaterin teilte mit, dass sie Anfang 2022 in den Ruhestand gehen würde.

Insgesamt lässt sich Folgendes festhalten: Im Kernbereich (Officemanagement und Vermietung) ist die personelle Ausstattung ausreichend und zukunftssicher.

Problematisch ist jedoch im Projektbereich die bisher nicht vorhandene Nachwuchsplanung. Hier müssen zwingend Nachfolgelösungen und auch Kapazitätserweiterungen gefunden werden – andernfalls entsteht hier ein durchaus existenzielles Risiko für das Unternehmen. Bereits jetzt fehlt es hier an personeller Kapazität.

Die Geschäftsführung im Nebenamt ist inhaltlich sinnvoll; jedoch ist der zur Verfügung stehende zeitliche Rahmen deutlich zu knapp. Auch die Unterstützung konnte dieses Manko aufgrund der Aufgabenfülle nicht zufriedenstellend beheben.

Für die Nachfolge der Gründungsberaterin konnte eine adäquate Lösung zum 1. Februar 2022 gefunden werden.

2. Lage des Unternehmens

2.1. Ertragslage

Die durch die BIC Altmark GmbH erwirtschafteten Umsätze resultieren in erster Linie aus den Mieteinnahmen. Die Auslastung in beiden Häusern konnte auch 2021 weiter gesteigert werden, so dass zum Jahresende fast von einer Vollvermietung in beiden Häusern ausgegangen werden kann.

Die erhöhte Auslastung in beiden Häusern führte auch zu einem erhöhten Medienverbrauch. Da auch die Preise für Strom und Gas ansteigen, gab es für das Jahr 2021 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.

Bereits im Jahr 2020 wurden alle Mietverträge aktualisiert und sowohl inhaltlich als auch mit den Konditionen angepasst. Im BIC sind im Jahr 2021 ca. 30 Partnerfirmen und –institutionen eingemietet. Ebenso wurden im Jahr 2020 die ersten beiden Beratungsräume mit einer modernen Konferenztechnik und neuer Möblierung ausgestattet, was zu einer zusätzlichen Nachfrage führte.

Zur Erzielung von projektbezogenen Einnahmen (s. oben) wurden auch 2021 verschiedene Förderprogramme in Anspruch genommen, die größtenteils mit EU- und Landesmitteln finanziert wurden. Auch der Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ wird durch regionales Sponsoring finanziell abgesichert.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein negatives Geschäftsergebnis von ca. 94 T€ erzielt, welches allerdings unter 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 Kofinanzierungsbeitrag der Gesellschafter für das Jahr 2021 wurde im Wirtschaftsplan mit einem Umfang von 274.000 € eingeplant und durch die Gesellschafter auch beschlossen.

Speziell die günstige Entwicklung im Vermietungsbereich führte dazu, dass der geplante Jahresfehlbetrag 2021 nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden musste. Hier sollen aber die nicht benötigten Finanzmittel in der GmbH verbleiben.

Speziell die Betriebskostennachzahlungen haben die Liquidität des BIC beeinträchtigt; notwendige Zahlungen konnten aber immer gewährleistet werden.

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.

Die IGZ BIC Altmark GmbH weist zum 31.12.2021 ein Eigenkapital von 287 T€ aus.

3. Risikobericht

Die IGZ BIC Altmark GmbH war auch 2021 wiederum auf die finanzielle Absicherung durch die Hauptgesellschafter angewiesen. Die vorgenommenen Vertragsanpassungen im Vermietungsbereich haben die finanzielle Situation des BIC weiter stabilisiert.

Hauptsächliche Risiken bestehen nach Auffassung der Geschäftsführung insbesondere in folgenden Bereichen:

- personelle Ausstattung besonders im Projektbereich
- Verlust von Mietauslastung durch die Energiepreiskrise in 2022

Die Verbindung dieser beiden Risiken durch das zeitliche Zusammenspiel ist aus Sicht des Geschäftsführers durchaus gefährlich.

4. Prognosebericht

Speziell im Projektbereich muss zeitnah eine personelle Aufstockung erfolgen, um die bisherigen Angebote des BIC aufrechterhalten zu können und um eine Nachfolgelösung zu schaffen. Der personelle Ausbau würde auch die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder ermöglichen. Mit dem Beschluss zur Teilnahme am ElbeValley WIR Projekt wurde hierfür eine erste Grundlage geschaffen. Es muss allen Gesellschaftern klar sein, dass hier die Wertschöpfung für die Region im Fokus stehen muss – die notwendige finanzielle Ausstattung, um diesen wesentlichen Tätigkeitsbereich des BIC zu erhalten, einen Know-How Transfer zu ermöglichen und ggf. auch auszubauen ist dabei unabdingbar.

Der zu erwartende Verlust an Mietauslastung muss durch

- a) verstärkte externe Vermarktung
- b) den Ausbau des erfolgreichen Konferenzsektors
- c) die Akquise weiterer Ankermieter (Verwaltungen) und
- d) evtl. das Anbieten klassischer Gründerbüros

kompensiert werden.

Das Mietvertragsverhältnis mit dem Technologiepark stellt in seinen derzeitigen finanziellen Auswirkungen einen wesentlichen Faktor für die Liquiditätssituation der GmbH dar.

Die strukturelle Zusammenarbeit mit der öffentlichen Wirtschaftsförderung muss weiter verstärkt werden.

Stendal, den 25.06.2022



Thomas Lötsch
Geschäftsführer

Anlage 4

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht
der
Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH



Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Hansestadt Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	252.830,00	282.361,00
2. technische Anlagen und Maschinen	53.313,00	57.419,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.361,00	121.210,00
	434.504,00	460.990,00
	434.506,00	460.992,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.342,09	5.398,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.228,22	21.442,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	28.092,73	8.833,30
	44.320,95	30.275,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	145.892,75	115.763,13
	193.555,79	151.437,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.591,19	6.985,60
	629.652,98	619.414,72

	Passiva	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	128.280,03	78.040,83
III. Jahresfehlbetrag	-128.280,03	-78.040,83
	25.564,59	25.564,59
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	394.005,67	433.998,01
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.180,34	1.609,73
2. Sonstige Rückstellungen	27.103,75	27.800,00
	29.284,09	29.409,73
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.897,92	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.585,93	8.580,09
3. sonstige Verbindlichkeiten	95.148,11	97.695,63
	161.631,96	106.275,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten	19.166,67	24.166,67
	629.652,98	619.414,72

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Hansestadt Stendal

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	160.732,06	107.317,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	204.942,89	196.548,06
	365.674,95	303.865,24
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	28.123,33	18.552,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	139.490,85	139.343,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.296,41	31.624,99
	171.787,26	170.968,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.208,00	58.343,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	231.435,71	133.397,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430,68	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	-127.310,03	-77.395,93
9. Sonstige Steuern	970,00	644,90
10. Jahresfehlbetrag	-128.280,03	-78.040,83

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Hansestadt Stendal

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.492,73	0,00	0,00	4.492,73
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	890.798,08	0,00	0,00	890.798,08
2. Technische Anlagen und Maschinen	131.487,00	0,00	2.216,72	129.270,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.764,61	34.887,00	13.618,35	378.033,26
	<u>1.379.049,69</u>	<u>34.887,00</u>	<u>15.835,07</u>	<u>1.398.101,62</u>
	1.383.542,42	34.887,00	15.835,07	1.402.594,35

Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
€	€	€	€	€	€
4.490,73	0,00	0,00	4.490,73	2,00	2,00
608.437,08	29.531,00	0,00	637.968,08	252.830,00	282.361,00
74.068,00	4.105,00	2.215,72	75.957,28	53.313,00	57.419,00
235.554,61	27.572,00	13.454,35	249.672,26	128.361,00	121.210,00
918.059,69	61.208,00	15.670,07	963.597,62	434.504,00	460.990,00
922.550,42	61.208,00	15.670,07	968.088,35	434.506,00	460.992,00

ANHANG zum 31.12.2021
Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, 39576 Stendal

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Stendal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Stendal
Register-Nr.:	2628

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 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 sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Sie werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

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 weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und sind zum notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Sie werden mit dem Nominalwert 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.

Angabe zu Forderungen gegen Gesellschafter

Der Betrag der Forderungen gegen Gesellschafter beträgt 3.732,86 EUR (Vorjahr: 3.416,20 EUR).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 151.565,26 EUR (Vorjahr: 106.275,72 EUR). Hierin sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 83.961,69 EUR (Vorjahr: 87.244,77 EUR) enthalten.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 10.066,70 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4,00.

Sonstige finanzielle 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. Oktober 2019 - monatlich 2.430,39 EUR.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Zu Vorgängen, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und deren Kenntnis für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Angaben zum Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 128.280,03 EUR soll mit der Kapitalrücklage verrechnet werden.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 von 4 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR) betrifft ausschließlich die Abschlussprüfungsleistungen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, 15.06.2022

Ort, Datum

Unterschrift

Matthias Jahn

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Hansestadt Stendal**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021****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 2021 haben sich die Geschäfts- und Rahmenbedingungen der Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel (im weiteren FSB) in Folge des Fortdauerns der Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2 Pandemie weiterhin in nicht vorhersehbarer Weise stark beeinträchtigt dargestellt. Dieser Zustand setzte sich – mit Schwankungen der Intensität entsprechend der wechselnden Corona- Verordnungslage – bis zum Abschluss des GJ fort und hat sich auch noch bis ins 1. Quartal 2022 so manifestiert.

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, wie bei fast allen Flugplätzen dieser Konstellation in Deutschland, ein wiederkehrender Liquiditätszuschuss für den Fortbestand des Flugplatzes notwendig ist. Dies insbesondere, da die FSB über die reine Bewirtschaftung der gemieteten Flächen, Hangars und Betriebsgebäude hinaus über keine weiteren Einnahmequellen als Ergänzung zum Flugbetrieb verfügt.

Im GJ 2021 waren keine außerordentlichen Zahlungen der Gesellschafter zum Ausgleich der pandemiebedingt verschlechterten Ertragslage erforderlich. Auf Billigkeitsleistungen des Landes zum Teilausgleich der Verluste durch behördliche Eingriffe in den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb konnte auf Grund der prohibitiv verschärften Beantragungsvoraussetzungen und sehr später Bekanntgabe des Erlasses nicht zurückgegriffen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnten trotz der denkbar schlechten Rahmenbedingungen insgesamt doch noch 18.122 Flugbewegungen (FB) realisiert werden. Diese Leistung konnte nur durch außerordentliches Engagement aller Mitarbeiter zur Sicherstellung des Flugbetriebs bei

unverändertem Fortbestehen der Betriebspflicht und trotz der instabilen Umfeldbedingungen realisiert werden.

Bei konsequenter Ausnutzung aller sich bietenden Möglichkeiten trotz ständiger Terminverschiebungen konnte somit - in Flugbewegungen betrachtet - eine respektable Erholung des Verkehrsaufkommens um ca. 22 % zum Vorjahreswert realisiert werden.

Im Vergleich zum totalen Zusammenbruch des Passagiertransportes auf den Großflughäfen der Verkehrsluftfahrt (immer noch -80% bis -90% p.a.) war in Stendal weiterhin ein deutlich geringerer Rückgang der Verkehrszahlen festzustellen. Nach wie vor begründet sich dies im kleinteiligen Geschäftsmodell der FSB beim Betrieb eines Verkehrslandeplatzes für die sehr breit aufgestellte Allgemeinen Luftfahrt.

Als regionale Verkehrsinfrastruktur stehen wir für vielfältige Verkehre und ein breites Kundenspektrum an Luftraumnutzern wie Arbeitsluftfahrt, private, behördliche und militärische Flüge, Luftrettung, gewerblicher Personentransport, touristische Flüge, Flugsport u.a.m. Durch die Beschränkungen auch in den anderen Bundesländern kam der Luftverkehr aber trotzdem – in Folge der häufig wechselnden, mitunter erratischen, Verordnungslage - immer wieder fast zum Erliegen.

Zur Unterstützung des Klinikums wurde außerdem auf Bitte der Landesluftfahrtbehörde erneut ein temporärer Hubschrauberlandeplatz für Ambulanzhubschrauber auf unserem Flugplatz eingerichtet und vom 10.2. bis 17.02. betrieben.

Nur ungenügend entwickelte sich weiterhin das von Restriktionen betroffene Segment Luftsport, vormals eine unserer saisonalen Haupteinnahmequellen. Die für 2020 vorgesehene, langjährig und aufwändig vorbereitete fliegerische Großveranstaltung, die 36. Segelflug – Weltmeisterschaft, von den Veranstaltern zunächst auf 2021 verschoben, wurde nun leider endgültig abgesagt.

Insgesamt stagnierte das geschäftliche Umfeld in einer schwierigen Situation mit fortgeltenden Verboten im Vereinsbetrieb, Kontaktverboten in unterschiedlichen Ausformungen, häufig- je Bundesland wechselnd- geschlossenen Flugschulen und nur wenigen privaten Flügen.

Bei unverändert aufrechterhaltener Betriebspflicht mussten wir weitere negative Faktoren im Geschäftsbetrieb hinnehmen. So blieb u.a. die Gaststätte fast durchgängig- trotz neuem Pächter und größeren Investitionen in die Infrastruktur dort - geschlossen. Daraus resultierend und bei den auf Grund der jeweiligen Verordnungslage nur verknappt verfügbaren Übernachtungskapazitäten in der Region kam es auch 2021 wieder zu Veranstaltungsabsagen bzw. mehrfachen Verschiebungen bei unseren üblichen fliegerischen Veranstaltungen.

In beträchtlicher Größe entstanden wieder nicht kompensierbare Einnahmeausfälle. Durch abgesagte weitere Veranstaltungen auf Grund pandemiebedingter Restriktionen bzw. mehrfache Verschiebung auf immer spätere Termine im Jahr entstand ein Stau an Vorhaben in den Monaten September und Oktober, der nur unter großen Anstrengungen aller Mitarbeiter erfolgreich abgearbeitet werden konnte.

Um der Ertragssituation gerecht zu werden, wurden zur Kosteneinsparung die Aufwendungen zur Pflege der Flächen, bei Reparaturen und Wartung auf das unbedingt unverzichtbare Maß beschränkt. Für den damit betrauten MA musste die Arbeitszeit dauerhaft verkürzt werden, der Einsatz der geringfügig Beschäftigten (GfB) wurde verringert.

Besonders erschwerend war für die FSB das auch weiterhin- trotz immer neuer Hilfsprogramme für andere Branchen – auf Grund unserer Gesellschafterstruktur keine der bundesweiten

Unterstützungsleistungen zugänglich waren. Einer Beantragung stand jeweils die mehrheitlich öffentliche Beteiligung als Ausschlussfaktor entgegen.

Die Gesellschafter der FSB wurden von der fortdauernden Beeinträchtigung unserer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit durch die Pandemie weiterhin laufend zeitnah in Kenntnis gesetzt.

Der Geschäftsverlauf entwickelte sich dann im 2. HJ 2021 in Folge der zurückgehenden Einschränkungen aus den Eindämmungsverordnungen positiver. Es konnten in Folge auch wieder zahlreiche Veranstaltungen abgearbeitet werden. Die wegen Verschiebungen dicht gedrängten Termine erforderten organisatorisch und zeitlich einen großen Einsatz der Mitarbeiter.

Leider wirkte sich aber das meist geschlossene Restaurant auf weitere Veranstaltungsprojekte negativ aus. Diese Situation verbesserte sich erst grundlegend im 1Q 2022.

Es gab weiterhin keine Fahrtrainings der VW AG sowie auch nicht von vielen sonst aktiven anderen Veranstaltern, z.B. Kreisverkehrswacht und Berufsbildungswerk.

Eine große, mit viel Aufwand vorbereitete, Übung der Bundeswehr auf unserem Platz brachte uns dann Anfang Oktober den Durchbruch bei den Anstrengungen zur Ertragssicherung. „Green Griffin 2021“ wurde von allen Teilnehmern als voller Erfolg eingeschätzt und festigte unsere bewährte Partnerschaft mit der Bundeswehr.

Zum Abschluss des Geschäftsjahres machte sich die nächste bevorstehende weitere Corona- Welle bereits bemerkbar. Auf Grund unseres auf VFR- Flüge ausgerichteten Geschäftsbetriebes mit Schwerpunkt in den Sommermonaten entfaltete diese Lageverschlechterung aber auch 2021 nur überschaubare Wirkung. Die Tendenz im Flugbetrieb zeigte ein Verkehrsaufkommen nach Abschluss unserer üblichen Saison – diesmal Mitte Oktober allgemein wie in den vorangegangenen GJ.

Die Punktezahl zur Bewertung des Flugaufkommens durch das Landesverwaltungsamt (LVWA) entwickelte sich von 23.188 Punkten in 2019 - dem bisherigen Rekordwert seit der Einführung der Punktebewertung 2007 – nach 15.196 Punkten in 2020 bei leichter Erholung auf 19.350 Punkte. Auf Grund der Einstufung als kritische Infrastruktur und der Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Betriebspflicht wurde die seit 2020 abweichende Regelung zum Personalkostenzuschuss für die BfL vom LVWA fortgeführt. Es erfolgten pauschale Zahlungen an die fünf landesbedeutsamen Verkehrslandeplätze unabhängig vom Verkehrsaufkommen, für Stendal iHv TEUR 36,4.

Zusätzliche Einnahmen aus Flächenverpachtung und Erbringen von Dienstleistungen erzielte die FSB 2021 in beträchtlichem Umfang durch die Abwicklung einer großen Bundeswehrübung sowie ergänzende einige zusätzliche Flächenvermietungen hauptsächlich im 3./4. Quartal.

Insgesamt erholte sich der Umsatz im gesamten Spektrum des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes der FSB von 107,3 TEUR in 2020 auf 160,7 TEUR.

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 2021 planmäßig abzuarbeiten. Im Ergebnis können die Ertragschancen bei Großveranstaltungen gezielt genutzt werden und diese vielfältigen Veranstaltungen auch als Darstellungsmöglichkeit für zukünftige Akquisitionen verwertet werden.

Dabei stand 2021 weiterhin die Sanierung und Ertüchtigung bestehender Infrastrukturen im Vordergrund. 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 erwartet die FSB mittelfristig zusätzliche positive Effekte.

Die Hansestadt Stendal finanzierte im GJ 2021 mit Zuwendungen zum Eigenanteil den Abschluss der Dachsanierung am Hangar 1. Das Vorhaben wurden auch mit 50 % Zuwendungen des LVwA Sachsen-Anhalt zu den Gesamtkosten von 97,1 TEUR unterstützt.

Über eine nichtrückzahlbare Bezuschussung der Luftaufsichtsstelle durch das Land Sachsen-Anhalt in Höhe von TEUR 4,4 wurden weitere neue Technik, z.B. ein neuer Windrichtungsanzeiger sowie weitere Ausstattungsgegenstände und Betriebsmittel für die Luftaufsicht beschafft.

Als Luftsicherheitsmaßnahme wurde die Erneuerung der Alarmanlagen durch das Land Sachsen-Anhalt mit 70%, dies entspricht 5,4 TEUR der Gesamtsumme 9,2 TEUR, gefördert.

Der Flugplatz Stendal–Borstel wurde 2021 mit lediglich vier (3,5 Vollzeit-Äquivalent inkl. GF) fest angestellten Mitarbeitern und fünf Aushilfen (GfB) betrieben.

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 Wirtschaftsstandort, 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.

Als Jahresergebnis des in jeder Hinsicht außergewöhnlich schwierigen Geschäftsjahres 2021 mit den unverändert negativen äußeren Einflussfaktoren für den normalen Geschäftsbetrieb wurde ein Verlust in Höhe von TEUR – 128,3 erzielt (Plan – 129,0 TEUR).

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.

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 beträgt TEUR 26 (Vorjahr: TEUR 26). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,06 % (Vorjahr: 4,12 %). Unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von TEUR 420 (Vorjahr: TEUR 460), was einer wirtschaftlichen Eigenkapitalquote von 66,63 % (Vorjahr: 74,15 %) entspricht.

c) Vermögenslage:

Die Bilanzsumme am 31. Dezember 2021 beträgt TEUR 629,7. Das Anlagevermögen von TEUR 434,5 wird fast vollumfänglich durch das wirtschaftliche Eigenkapital (TEUR 420) gedeckt.

Das Anlage- und Umlaufvermögen am 31.12.2021 beträgt TEUR 628,0 €

Der Weiterbestand der Flugplatzgesellschaft ist derzeit gesichert, ein besonderes Risiko für die Gesellschaft ist zu Zeit nicht zu erkennen.

d) Chancen und Risiken:

Die Folgen der immer noch anhaltenden Corona Krise wirkten sich im 1. Quartal 2022 noch auf den Geschäftsbetrieb der FSB aus. Anschließend setzten unverzüglich die Folgen der Sanktionen gegen Russland in Ihrer Wirkung ein. Die auch bei Flugkraftstoffen explodierenden Preise belasten die Kostensituation seitdem. Laufende Einnahmen werden unverändert nur aus den langfristigen Vermietungen (Gebäude und Flächen) erwirtschaftet. Einnahmen aus Landeentgelten und Kraftstoffverkauf unterliegen den o.g. Einflüssen auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Die Einnahmen bewegten sich im 1. Quartal 2022, d.h. vor dem eigentlichen Beginn der Sommersaison, trotzdem schon leicht über dem Niveau von 2021. Diese Tendenz setzte sich in den Folgemonaten – bei leicht gesunkenen Gesamtkosten- positiv fort.

Abzuwarten bleibt die generelle Entwicklung der wirtschaftlichen Erholung, besonders das Tempo der Erholung in den Branchen unserer Geschäftspartner. Die Zukunft der Fahrtrainings der VW AG ist z.B. geprägt von einem Neuanfang im 3.Q 2022. Nach Aussagen der VW AG wird der Umfang aber nicht mehr die Größenordnungen von 2019 erreichen. Für alle nichtfliegerischen Geschäftsfelder zeichnet sich ein Ertragsrückgang ab. Die „Long Covid“- Auswirkungen auf unsere verschiedenen Geschäftspartner sind bei weitem noch nicht abzusehen. Exemplarisch sei hier die Auflösung von „SkyDive Stendal“- unserem örtlichen Fallschirmsportverein genannt.

Insgesamt jedoch kann für das GJ 2022 ein Jahresergebnis in Höhe des Planansatzes (-118 TEUR) zu erwartet werden. Eine erneute Verschärfung der Pandemielage, stellt gleichwohl ein latentes Risiko für unsere gewöhnliche Geschäftstätigkeit dar.

Investitionen in dem Bereich „Forschung und Entwicklung“ im Sinne von § 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB wurden nicht getätigt.

Zweigniederlassungen, auf die nach § 289 Abs. 2 HGB einzugehen wäre, bestehen nicht.

Stendal, 15. Juni 2022

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH

Matthias Jahn

Geschäftsführer

Anlage 5

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht
der
Abwassergesellschaft Stendal mbH



Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva**Passiva**

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		30.000,00	30.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.905,00	4.420,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>		3.824.165,43	3.824.165,43
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinnvortrag</u>		19.728.999,45	17.415.146,03
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.230.766,96		3.336.271,96	IV. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>2.314.379,69</u>	<u>2.313.853,42</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	28.905.855,00		28.413.553,00			<u>25.897.544,57</u>	<u>23.583.164,88</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.338,00		429.666,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.056.903,00	1.070.942,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>932.801,69</u>		<u>879.944,35</u>	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.459.649,00	1.410.413,00
		33.453.761,65	33.059.435,31	D. Rückstellungen			
		33.456.666,65	33.063.855,31	sonstige Rückstellungen	303.065,71	303.065,71	<u>382.087,37</u>
B. Umlaufvermögen							<u>382.087,37</u>
I. <u>Vorräte</u>				E. Verbindlichkeiten			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.622,85	8.644,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.648.312,73		10.437.173,72
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	564.911,04		249.902,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	697.107,73		812.141,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	629.300,17		666.006,58
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	1.678,83		784,14	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>246.187,64</u>		<u>243.571,90</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>79.724,61</u>		<u>49.754,85</u>			11.088.711,58	<u>11.596.654,74</u>
		778.511,17	862.679,99				
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		5.550.718,51	4.092.943,01				
		6.337.852,53	4.964.267,11				
B. Rechnungsabgrenzungsposten		11.354,68	15.139,57				
		<u>39.805.873,86</u>	<u>38.043.261,99</u>			<u>39.805.873,86</u>	<u>38.043.261,99</u>

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse		7.726.647,92	7.786.508,64
2. sonstige betriebliche Erträge		50.559,67	56.441,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550.466,65		575.361,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.485.650,71		2.326.856,56
c) Abwasserabgabe	<u>104.048,37</u>		<u>104.048,37</u>
		3.140.165,73	3.006.266,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.345,23		44.208,48
b) soziale Abgaben	<u>18.672,92</u>		<u>18.842,12</u>
		63.018,15	63.050,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.006.095,61	1.081.993,17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		127.626,33	198.450,72
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114,73	665,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		153.479,97	199.275,76
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>966.543,74</u>	<u>975.053,98</u>
10. Ergebnis nach Steuern		2.320.392,79	2.319.525,01
11. sonstige Steuern		6.013,10	5.671,59
12. Jahresüberschuss		<u><u>2.314.379,69</u></u>	<u><u>2.313.853,42</u></u>

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Endstand	Stand	Stand
	01.01.2021	2021	2021	2021	31.12.2021	01.01.2021	2021	2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
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	49.471,39	1.515,00	0,00	0,00	0,00	50.986,39	2.905,00	4.420,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst.	5.829.634,74	0,00	0,00	0,00	5.829.634,74	2.493.362,78	105.505,00	0,00	0,00	0,00	2.598.867,78	3.230.766,96	3.336.271,96
3. technische Anlagen und Maschinen	48.036.983,06	894.305,30	0,00	426.474,06	49.357.762,42	19.623.430,06	828.477,36	0,00	0,00	0,00	20.451.907,42	28.905.855,00	28.413.553,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143.044,24	25.270,25	0,00	0,00	1.168.314,49	713.378,24	70.598,25	0,00	0,00	0,00	783.976,49	384.338,00	429.666,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	879.944,35	479.331,40	0,00	-426.474,06	932.801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.801,69	879.944,35
Summe Sachanlagen	<u>55.889.606,39</u>	<u>1.398.906,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.288.513,34</u>	<u>22.830.171,08</u>	<u>1.004.580,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.834.751,69</u>	<u>33.453.761,65</u>	<u>33.059.435,31</u>
Endsumme	<u>55.943.497,78</u>	<u>1.398.906,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.342.404,73</u>	<u>22.879.642,47</u>	<u>1.006.095,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.885.738,08</u>	<u>33.456.666,65</u>	<u>33.063.855,31</u>

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Anhang

für das Geschäftsjahr 2021

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 Anlagenspiegel.

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 1.550 TEUR saldiert. Für einen Teil der Forderungen ergibt sich der Ansatz aus einem stetig angewandten Schätzverfahren.

Die zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Steuererstattungen von 63 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 11 TEUR. Das Wahlrecht des §274 HGB, den aktiven Überhang

latenter Steuern zwischen handels- und steuerrechtlichen Ansatz zu bilanzieren, wird nicht in Anspruch genommen.

PASSIVA

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 91 TEUR Zuschüsse aus dem mit Investitionen verrechenbaren Anteil der Abwasserabgabe und Zuschüsse aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von 966 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 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 208 TEUR betrifft die ausstehenden Bescheide für die Abwasserabgabe des Jahres 2020 und 2021.

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 Vorjahr:	782.600,14 794.012,49	8.865.712,59 9.643.161,23	7.139.991,67 6.862.491,67	9.648.312,73 10.437.173,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Vorjahr:	564.911,04 249.902,54	0,00 0,00	0,00 0,00	564.911,04 249.902,54
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Vorjahr:	629.300,17 666.006,58	0,00 0,00	0,00 0,00	629.300,17 666.006,58
Sonstige Verbindlichkeiten Vorjahr:	246.187,64 243.571,90	0,00 0,00	0,00 0,00	246.187,64 243.571,90
Summe Vorjahr	2.222.998,99 1.953.493,51	8.865.712,59 9.643.161,23	7.139.991,67 6.862.491,67	11.088.711,58 11.596.654,74

Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betreffen mit 550 TEUR (im Vorjahr 550 TEUR) die Vorfinanzierung von Erschließungsmaßnahmen durch die Hansestadt Stendal.

Sonstige Verbindlichkeiten

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.

III. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 EUR	2020 EUR
Erlöse Abwasserentsorgung	7.635.729,80	7.700.213,46
Erlöse von Ertragszuschüssen	32.113,68	58.344,73
Nebengeschäfte	<u>58.804,44</u>	<u>27.950,45</u>
	<u>7.726.647,92</u>	<u>7.786.508,64</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 Ausbuchung einer Barsicherheit (30 TEUR).

Materialaufwand

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen Betriebsführungskosten (1.843 TEUR), Fremdleistungen für Instandhaltung (381 TEUR) und Entsorgungskosten für die Schlammabfuhr (221 TEUR) enthalten.

Die Abwasserabgabe betrifft die Zuführung zur Rückstellung für die Abwasserabgabe 2021 (104 TEUR).

Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden keine Aufwendungen für Altersversorgung ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. Aufwendungen für Versicherungen (52 TEUR) und Aufwendungen für den Geldverkehr (30 TEUR).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aus der Abzinsung von Rückstellungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2021 keine Erträge (Vorjahr 0,00 EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierin sind im Wesentlichen langfristige Darlehenszinsen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 153 TEUR enthalten. Aus der Aufzinsung von Rückstellungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 46,21 EUR (Vorjahr 38,99 EUR).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 967 TEUR enthalten für 2021 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 519 TEUR sowie Gewerbesteuer von 447 TEUR. Steuern vom Einkommen und Ertrag bestehen für die Jahre 2020 in Höhe von 0,18 EUR.

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 2021 auf 1.889 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 2022 zu verlängern mit einer Pauschale in Höhe von 1.946 TEUR (Netto).

Für die Restlaufzeit des Vertrages bis 31. Dezember 2022 errechnet sich somit zum Bilanzstichtag – auf Basis des derzeitigen Preisstandes – ein Gesamtbetrag finanzieller Verpflichtungen von 1.946 TEUR.

Zum 31. Dezember 2021 besteht ein Gesamtbligo in Höhe von 155 TEUR aus getätigten Bestellungen bei diversen Lieferanten und Dienstleistern, deren Lieferungen und Leistungen zum Stichtag noch nicht erbracht sind.

V. Nachtragsbericht

Zu den Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine verweise ich auf die Ausführungen im Lagebericht.

VI. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung und Bezüge

Geschäftsführerin ist Frau Annegret Schröder, Angestellte im Bauamt, Sachgebietsleiterin Tiefbau der Hansestadt Stendal. Sie vertrat die Gesellschaft allein.

Bezüglich der Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2021 wurde von der Schutzvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zu Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2021 wie auch im Vorjahr keine Beschäftigten.

Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB betrug für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt 6 TEUR. Es betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2021 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 2021 nicht vor.

Stendal, den 11. April 2022

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Annegret Schröder
-Geschäftsführerin-

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021

der

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Rahmenbedingungen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands ist in 2021 um 2,9 % gestiegen, nachdem es im Vorjahr Pandemie bedingt um 4,6 % gesunken ist (Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 2022 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz). Zu Beginn des Jahres kam es durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie weiterhin zu Einschränkungen in einigen Bereichen der Wirtschaft. Die Bundesregierung geht von einer Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsproduktes von 2,2 % im Jahr 2022 aus.

Die Inflationsrate hat sich im vergangenen Jahr auf 3,1 % erhöht, während sie in 2021 noch bei 0,5 % gelegen hat. Es wird durch die Belastungen der Pandemie weiterhin mit einer hohen Inflationsrate gerechnet, die sich durch den Ukrainekrieg noch verstärken wird.

Die Bundesregierung hat zur Krisenabfederung und wirtschaftlichen Belebung Unternehmen, Selbständige und Beschäftigte seit Beginn der Corona-Pandemie mit 180 Milliarden Euro gestützt. Diese umfassenden Hilfen haben die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt stabilisiert.

Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist zum Jahresende auf 7,3 % deutlich angestiegen, bei der Agentur Stendal (Altmark) sogar auf 7,4 %. Die Bruttolöhne und -gehälter haben sich je Arbeitnehmer um 0,4 % ermäßigt.

Die AGS ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Hansestadt 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 2.264 Tm³ (nach 2.213 Tm³ im Vorjahr). Davon betreffen 1.046 Tm³ (997 Tm³ im Vorjahr) die Einleitung durch Sonderkunden.

Das Abwasseraufkommen und damit einhergehend das Verbrauchsverhalten der Haushalte (gewerbliche und geschäftliche Tarifkunden) in 2021 ist mit 1.218 Tm³ (Vorjahr 1.213 Tm³) etwas angestiegen.

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 31.985 Einwohner (Stand Einwohner Kernstadt Stendal per 31.12.2021). Das bedeutet, der Wohnerrückgang stagniert gegenüber 2020 (32.401 Einwohner). Dabei leben in der Kernstadt Stendal mit 30.330 Personen die meisten Einwohner, im Ortsteil Wahrburg 1.129 sowie im Ortsteil Borstel 522.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 bei Umsatzerlösen von TEUR 7.727 (Vorjahr TEUR 7.787) mit einem Jahresergebnis von TEUR 2.314 (Vorjahr TEUR 2.314) ab. Die Eigenkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Unter Berücksichtigung von 70 % der Investitionszuschüsse und 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote 69,4 % (Vorjahr 66,5 %). Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital zuzüglich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse ist mit 82,7 % (Vorjahr 76,5 %) ebenfalls angestiegen.

Eine Eigenkapitalverzinsung konnte in Höhe von 8,4 % (Vorjahr 9,1 %) erreicht werden.

Der Materialaufwand ist mit TEUR 3.140 (Vorjahr TEUR 3.006) leicht gestiegen.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen betragen TEUR 1.006 (im Vorjahr TEUR 1.082). Das Zinsergebnis hat sich von TEUR 199 im Vorjahr auf TEUR 153 im laufenden Jahr verbessert. Grundlage hierfür sind im Wesentlichen der verringerte Schuldenstand sowie günstigere Zinssätze bei Darlehensumschuldungen.

Investitionen

Die AGS hat im Geschäftsjahr 2021 Anlagezugänge von TEUR 1.399 zu verzeichnen. Schwerpunkt war dabei die Erweiterung des Abwassernetzes, insbesondere die Bauvorhaben Brauhausstraße, Winckelmannstraße sowie die Sanierung des Schmutzwasserkanals. In die Kläranlage wurden TEUR 338 investiert; in das Schmutzwassernetz TEUR 1.061. Der Plan in Höhe von TEUR 3.889 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 sowie der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben werden mussten. Dabei handelt es sich um den geplanten Bau des BHKW auf dem Gelände der Kläranlage.

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2022 hat einen Gesamtumfang von TEUR 5.106, wovon im Netz TEUR 885 Überhanginvestitionen aus dem Planjahr 2021 darstellen und TEUR 621 Folgeinvestitionen aus bereits begonnenen Maßnahmen, im Bereich der Kläranlage stammen TEUR 1.010 aus den Überhanginvestitionen und TEUR 700 aus Folgeinvestitionen. Auf der Kläranlage wird das BHKW in Höhe von TEUR 1.700 erneuert. TEUR 220 werden für den Ersatz der Turboverdichter auf der Kläranlage aus dem Vorjahr als Überhangmaßnahme weiterhin berücksichtigt. Im Bereich Abwassernetz konzentrieren sich die Investitionsvorhaben insbesondere auf den Abschluss der Baumaßnahmen Gardelegener Straße, Winckelmannstraße sowie die Sanierung des Abwasserkanals August Bebel Straße und die Gemeinschaftsmaßnahmen Jacobikirchhof, Mönchskirchhof, Haferbreiter Weg und Hallstraße.

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.

Die interne Revision von ausgewählten Geschäftsvorfällen haben wir nach abgestimmten Jahresprüfungsplanungen durchgeführt. Für die Geschäftsjahre 2020/2021 sind u.a. die Themen Baurevision und Einhaltung der Zahlungsbedingungen betrachtet worden. Wesentliche Verfehlungen handelnder Personen sind nicht festgestellt worden.

Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die AGS hat für das Geschäftsjahr 2022 Einleitmengen von 2.197 Tm³ geplant, wovon 1.185 Tm³ den Tarifikundenbereich und 1.012 Tm³ den Sonderkundenbereich betreffen. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Menge nicht erreicht wird.

Die AGS plant für 2022 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 9.648 auf TEUR 8.866 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 31.12.2022 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 Geschäftsführung der AGS erwartet für das Geschäftsjahr 2022 trotz der derzeitigen Corona-Pandemie (COVID-19) und der aktuellen Ereignisse in der Ukraine 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, den 11.04.2022

gez. Annegret Schröder

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Anlage 6

Jahresabschluss 2021 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 2021

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		2.690.927,01	2.707.073,21
II. Sachanlagen				III. Bilanzverlust		419.498,91	316.146,20
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.437.917,00		2.530.271,00	- davon Verlustvortrag Euro -316.146,20 (Euro -432.807,45)			
2. technische Anlagen und Maschinen	88.139,00		147.269,00	Summe Eigenkapital		2.322.578,10	2.442.077,01
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	26.165,00		10.451,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		151.756,16	177.058,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.035,42		11.035,42	C. Rückstellungen			
		2.563.256,42	2.699.026,42	1. sonstige Rückstellungen		22.502,50	13.303,24
Summe Anlagevermögen		2.563.257,42	2.699.027,42	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32.410,69		29.765,46
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.410,69 (Euro 29.765,46)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.433,87		8.637,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.672,27		73.095,13
2. fertige Erzeugnisse und Waren	5.589,45		7.139,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 103.672,27 (Euro 73.095,13)			
		16.023,32	15.776,62	3. sonstige Verbindlichkeiten	150.010,67		143.673,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände				- davon aus Steuern Euro 4.069,60 (Euro 2.352,06)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.624,51		30.640,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 125.453,05 (Euro 118.263,36)			
Übertrag	9.624,51		30.640,96	Übertrag	286.093,63		246.534,47
		2.579.280,74	2.714.804,04			2.496.836,76	2.632.438,33

BILANZ

Altmarkoase - Sport - und Freizeitbad Stendal GmbH
Sport- und Freizeitbad
Hansestadt Stendal

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	9.624,51	2.579.280,74	2.714.804,04 30.640,96	Übertrag	286.093,63	2.496.836,76	2.632.438,33 246.534,47
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 250,00 (Euro 250,00)	49.767,47	59.391,98	92.157,37 122.798,33	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 24.557,62 (Euro 25.410,52)		286.093,63	246.534,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		137.586,53	41.370,43				
Summe Umlaufvermögen		213.001,83	179.945,38				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.671,14	0,00				
		<u>2.782.930,39</u>	<u>2.878.972,80</u>			<u>2.782.930,39</u>	<u>2.878.972,80</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Altmark-Oase-Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	711.376,65	791.602,05
2. sonstige betriebliche Erträge	282.678,29	389.606,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.959,38	44.272,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>412.412,09</u>	<u>404.276,32</u>
	434.371,47	448.548,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	427.415,02	439.628,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>112.401,07</u>	<u>103.354,05</u>
	539.816,09	542.982,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155.527,44	159.601,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	279.272,43	341.688,64
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>32,83</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-414.965,32	-311.612,61
9. sonstige Steuern	4.533,59	4.533,59
	<hr/>	<hr/>
10. Jahresfehlbetrag	419.498,91	316.146,20
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	316.146,20	432.807,45
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	316.146,20	432.807,45
	<hr/>	<hr/>
13. Bilanzverlust	<u>419.498,91</u>	<u>316.146,20</u>

ANLAGENSPIEGEL

Altmarkoase - Sport - und Freizeitbad Stendal GmbH
 Sport- und Freizeitbad
 Hansestadt Stendal

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2021 Euro	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr Euro	Buchwert 31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	196,58				196,58	195,58				195,58		1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	196,58				196,58	195,58				195,58		1,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.424.113,27				4.424.113,27	1.893.842,27	92.354,00			1.986.196,27		2.437.917,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.528.454,22		9.949,74		3.518.504,48	3.381.185,22	59.129,00	9.948,74		3.430.365,48		88.139,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.592,15	19.761,44	2.557,16		231.796,43	204.141,15	4.044,44	2.554,16		205.631,43		26.165,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.035,42				11.035,42	0,00				0,00		11.035,42
Summe Sachanlagen	8.178.195,06	19.761,44	12.506,90		8.185.449,60	5.479.168,64	155.527,44	12.502,90		5.622.193,18		2.563.256,42
Summe Anlagevermögen	8.178.391,64	19.761,44	12.506,90		8.185.646,18	5.479.364,22	155.527,44	12.502,90		5.622.388,76		2.563.257,42

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 300,0 T€ in die Kapitalrücklage eingestellt.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist auch in Zukunft auf Zuschüsse des 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 Abschrei-

bungen 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 Geschäftsjahresab-schreibung sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Kapitalrücklage entwickelte sich wie folgt:

	2021
	TEUR
Stand 1. Januar	2.707,1
Einzahlungen der Stadt Sten- dal zur Verlustdeckung	300,0
Verlustausgleich gemäß Ge- sellschafterbeschluss	-316,1
Stand 31. Dezember	2.691,0

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:

	2021
	TEUR
Stand 1. Januar	177,1
Auflösung	25,4
Stand 31. Dezember	151,7

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss und Prüfung (TEUR 12,4) und Rückstellungen für Urlaub (TEUR 8,6)

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 267,2 Erlöse aus Eintrittskarten für die Benutzung des Schwimmbades und Erlöse für Eintrittskarten zur Nutzung der Sauna in Höhe von TEUR 32,7 enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Zuschüsse der Gesellschafterin für laufende Betriebsausgaben, die wegen coronabedingter Schließungen zu bedienen waren in Höhe von TEUR 150,0 (Vorjahr: TEUR 260,0)

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 13 Angestellte, 4 Auszubildende und 7 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 wie auf die Ausführungen im Lagebericht.

Stendal, den 9. August 2022

Marcus Schreiber



Lagebericht 2021

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 §2 des Gesellschaftervertrages, der den Auftrag zum Betrieb des der „Altmark Oase“ beinhaltet.

Das Geschäftsmodell hat sich im abgelaufenen Jahr nicht verändert.

Neue Geschäftsfelder sind nicht dazugekommen.

Mit der aktuell vorhandenen Infrastruktur wird ein für unsere Region weiterhin einzigartiges Angebot zur sportlichen Betätigung, zur Gesundheitsvorsorge und zur Erholung bereitgehalten.

Das Sport- und Freizeitbad ist somit ein wichtiger Baustein der kommunalen Daseinsvorsorge der Hansestadt Stendal und der umliegenden Region.

Als öffentliche Einrichtung stellt es eine beliebte und hoch frequentierte Begegnungsstätte mit sozialen und kommunikativen Funktionen dar.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Entwicklung war 2021 weiterhin geprägt vom Corona-Infektionsgeschehen und den einhergehenden Schutzmaßnahmen.

Trotz der andauernden Pandemie und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft leicht erholen.

Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das Bruttoinlandprodukt 2021 noch um 2,0 % niedriger.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Aufgrund behördlicher Anordnung war das Sport- und Freizeitbad bis zum 11. Juni 2021 geschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgte zunächst unter Berücksichtigung der Auflagen aus den jeweils gültigen Landesverordnungen. Ab Mitte August konnte der Geschäftsbetrieb dann zunächst weitestgehend ohne Auflagen durchgeführt werden. Danach galt dann wieder das 3G Modell.

Wie schon im Vorjahr wurde die angeordnete Schließzeit für Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen genutzt.

Die reguläre Wartungspause nach den Sommerferien konnte damit entfallen.

Die Aussagekraft der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ist – ähnlich wie 2020 – nicht mit den vorpandemischen Jahren vergleichbar.

Das Gesamtergebnis ist mit -419.499 Euro rund 189.000 Euro besser als geplant. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Sondereffekte.

Ertragslage

Aufgrund der langen Schließzeit konnten die ursprünglich geplanten Umsatzerlöse nicht im vollen Umfang erzielt werden. Ertragssteigernd wirkten dafür die Erstattungen für Kurzarbeit und der angepasste Finanzierungsanteil der Gesellschafterin.

Die Gesamtaufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz verringert. Positiv wirkten sich hier in erster Linie geringere Ausgaben für Energie und Personal aus.

Die Abschreibungen beliefen sich auf 155.527 Euro.

Finanzlage und Vermögenslage

Die Bilanzsumme belief sich zum Stichtag 31. Dezember 2021 auf einen Wert von 2.782.930 Euro (Vorjahr 2.879.792 Euro).

Die Kapitalrücklage lag bei 2.690.927 Euro (Vorjahr 2.878.973 Euro). Das Eigenkapital belief sich auf 2.322.578 Euro.

Zur Deckung des Bilanzverlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2020 wurden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. Oktober 2020, nach Beschlussfassung im Stadtrat vom 11. Oktober 2020 (DS VII 0522) 316.146 Euro aus der Kapitalrücklage entnommen.

III. Chancen- und Risikobericht

Das Geschäftsjahr 2021 stand zu weiten Teilen unter dem Einfluss der Covid 19 Pandemie. Nach Wiedereröffnung kann das Besucheraufkommen trotz zunächst geltender, behördlicher Einschränkungen als positiv bewertet werden.

Es erreichte jedoch nicht das vorpandemische Niveau.

Trotzdem kann diese Entwicklung als positiv angesehen werden, zumal sich der Trend auch im ersten Halbjahr 2022 fortsetzte. Hier reichten die Besuchszahlen und Einnahmen faktisch die Werte vor der Pandemie heran.

Also kritisch für den weiteren Betrieb des Sport- und Freizeitbades sind ein Wiederaufleben der Pandemie und - verstärkt beginnend ab dem 4 Quartal 2021 – steigende Preise und eine Verknappung der Ressourcen auf dem Energiesektor.

IV. Prognosebericht

Am 29. November 2021 hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 und der mittelfristigen Planung für die Jahre 2023 bis 2025 zugestimmt (DS VII/0585).

Für das kommende Geschäftsjahr 2022 ist ein Ergebnis von -588.000,00 € geplant.

Außerdem wurde die Zuweisung der Gesellschafterin in Höhe von 450.000 Euro genehmigt.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung dazu erfolgte am 20. Januar 2022.

Mit diesen Beschlüssen ist der Fortbestand der Gesellschaft und der weitere Betrieb des Sport- und Freizeitbades für die nächsten Jahre gesichert.

Der weitere Bestand der Badgesellschaft hängt unabhängig von den gefassten Beschlüssen auch zukünftig von den Entscheidungen der Gesellschafterin und deren politischen Gremien ab.

Stendal, den 9. August 2022

Marcus Schreiber

Geschäftsführer Altmark Oase GmbH



Anlage 7

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht
des Eigenbetriebs
Technologiepark Altmark



Technologiepark Altmark - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal -, Hansestadt StendalGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	344.585,87	339.321,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	135.611,99	126.220,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189.764,55	181.985,63
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.308,84	219.332,39
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154,36	226,19
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58,43
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.762,26	7.683,65
8. Ergebnis nach Steuern	66.516,57	56.707,43
9. Sonstige Steuern	9.230,60	9.261,48
10. Jahresüberschuss	57.285,97	47.445,95
11. Gewinnvortrag	337.655,70	290.209,75
12. Bilanzgewinn	394.941,67	337.655,70

Technologipark 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	Umbuchung Entnahme für Abgänge EUR	UR	Endstand EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE											
EDV-Programme	499,00	3.665,00	0,00	4.164,00	498,00	408,00	0,00		906,00	3.258,00	1,00
II. SACHANLAGEN											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.010.280,38	54.603,91	0,00	9.064.884,29	4.531.219,18	178.750,91	0,00		4.709.970,09	4.354.914,20	4.479.061,20
2. Technische Anlagen	1.433,00	102.331,05	0,00	103.764,05	180,00	3.338,05	0,00		3.518,05	100.246,00	1.253,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.930,08	8.624,59	43.326,37	41.228,30	68.476,08	7.267,59	43.324,37		32.419,30	8.809,00	7.454,00
	9.087.643,46	165.559,55	43.326,37	9.209.876,64	4.599.875,26	189.356,55	43.324,37		4.745.907,44	4.463.969,20	4.487.768,20
	<u>9.088.142,46</u>	<u>169.224,55</u>	<u>43.326,37</u>	<u>9.214.040,64</u>	<u>4.600.373,26</u>	<u>189.764,55</u>	<u>43.324,37</u>		<u>4.746.813,44</u>	<u>4.467.227,20</u>	<u>4.487.769,20</u>

Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Stadt Stendal, Hansestadt Stendal
Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Der Technologiepark Stendal - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal - hat seinen Sitz in der Hansestadt Stendal.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 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.

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 2021 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 gegenüber der Hansestadt Stendal beinhalten Verbindlichkeiten aus Personal- und Raumgestaltung sowie Umsatzsteuern.

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):

	2021	2020
Mieterträge Nebenkosten	209,21	208,02
Nebenkosten	<u>135,38</u>	<u>131,30</u>
Gesamt	<u>344,59</u>	<u>339,32</u>

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 2021 aufwandswirksam erfasste Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 4,6 TEUR und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Beschäftigte

Im Wirtschaftsjahr 2021 war kein Personal beschäftigt.

Betriebsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Eigenbetriebes durch den Betriebsleiter Herr Jörg Rosenlöcher geführt.

Die Betriebsleitung erhält vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung.

Betriebsausschuss

1.	Oberbürgermeister Klaus Schmotz	ab 08.07.2014
2.	Stadtrat Reiner Instenberg	ab 08.07.2014
3.	Stadtrag Joachim Röxe	ab 08.07.2014
4.	Stadträtin Anette Lenkeit	ab 01.07.2019
5.	Stadtrat Thomas Weise	ab 01.07.2019
6.	Stadtrat Dr. Herbert Wollmann	ab 01.07.2019
7.	Stadtrat Arno Bausemer	ab 01.07.2019
8.	Stadtrat Matthias Büttner	ab 01.07.2019
9.	Stadtrat Christian Röhl	ab 01.07.2019
10.	Stadtrat Jörg Schwarzer	ab 01.07.2019
11.	Stadträtin Xenia Schüßler	ab 01.01.2021

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses wurden vom Technologiepark Altmark keine Vergütungen gewährt.

Ergebnisverwendung

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss von 57.285,97 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Hansestadt Stendal, den 30. Mai 2022

Jörg Rosenlöcher
Eigenbetriebsleiter

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

1 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 die 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.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Der Stadtrat beschloss am 07.12.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2021. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde am 29.11.2021 durch den Stadtrat beschlossen.

2.2 Lage des Eigenbetriebs

Das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebs Technologiepark Altmark verlief im Wesentlichen erwartungsgemäß.

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus Mieten TEUR 209 (im Vorjahr TEUR 208) und aus der Nebenkostenabrechnung TEUR 135 (Vorjahr TEUR 131).

Da die Betriebsleistung weiterhin wesentlich geringer als der Betriebsaufwand ist, weist der Eigenbetrieb im Berichtsjahr ein negatives Betriebsergebnis von TEUR 70 (Vorjahr: TEUR 71) aus.

Das Zinsergebnis ist im Berichtsjahr mit TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) ausgeglichen, was auf die zu vernachlässigende Verzinsung des Guthabens bei Kreditinstituten zurückzuführen ist.

Dem negativen Betriebsergebnis steht ein positives neutrales Ergebnis von TEUR 126 (Vorjahr: TEUR 126) gegenüber, das im Wesentlichen auf die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zurückzuführen ist.

Im Berichtsjahr wird somit ein Jahresüberschuss von TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 47) ausgewiesen.

Der Technologiepark Altmark ist nach dem Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt gegründet. Das bedeutet, der Betrieb stellt keine juristische Person dar, sondern ist ein Sondervermögen der Hansestadt Stendal als 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.

Betriebsleiter ist ganzjährig 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.

2.3 Vermögenslage

Das Anlagevermögen verringerte sich um TEUR 190 durch die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres. Dagegen hat der Technologiepark in 2021 Investitionen in Höhe von TEUR 169 vorgenommen. Dabei entfielen TEUR 97 auf die Schließanlage und TEUR 50 auf die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Im Saldo verringerte sich das Anlagevermögen somit um TEUR 21.

Das Umlaufvermögen reduzierte sich um TEUR 39. Dabei haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 15 reduziert und die Forderungen gegen die Hansestadt Stendal um TEUR 3 erhöht. Sonstige Vermögensgegenstände waren wie auch im Vorjahr nicht vorhanden. Die flüssigen Mittel verringerten sich um TEUR 27.

Das ausgewiesene Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss von TEUR 57. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduzierten sich um die planmäßige Auflösung (TEUR 126). Insgesamt reduzierte sich das langfristige Kapital um TEUR 69.

Am 31. Dezember 2021 betragen die Anlagenintensität 85,7 % (Vorjahr: 85,1 %) und die Umlaufintensität 14,3 % (Vorjahr: 14,9 %). Die Eigenkapitalquote (einschließlich 70 % der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) beträgt 80,1% (Vorjahr: 79,9 %), die Fremdkapitalquote ist mit 2,1 % nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (1,9 %).

Die Eigenkapitalentwicklung stellte sich in 2021 wie folgt dar:

	<u>EUR</u>
Anfangsbestand 1. Januar 2021	1.975.009,81
Zugänge 2021	
durch Jahresüberschuss 2021	<u>57.285,97</u>
Stand am 31. Dezember 2021	<u><u>2.032.295,78</u></u>

Rückstellungsentwicklung in 2021:

Stand am 1. Januar 2021	15.377,92
Inanspruchnahmen	15.250,46
Auflösungen	127,46
Zuführungen	<u>16.360,00</u>
Stand zum 31. Dezember 2021	<u><u>16.360,00</u></u>

2.4 Finanzlage

Der Eigenbetrieb konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Zum 31.12.2021 wird ein Umlaufvermögen von TEUR 744 ausgewiesen. Dabei entfällt der wesentliche Teil (TEUR 681) auf das Guthaben bei Kreditinstituten. Im Vorjahr betrug das Guthaben TEUR 708.

Dem gegenüber bestanden zum 31.12.2021 kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 110 (Vorjahr: TEUR 101).

Per 31.12.2021 werden keine langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Wesentliche Kennzahlen sind:

Kennzahl	Formel	31.12.2021	31.12.2020
Liquidität 1. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$	726,5%	829,7%
Liquidität 2. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{Kurzfr. Ford.}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$	793,5%	917,2%
Working-Capital	$= \text{Umlaufvermögen} - \text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}$	TEUR 650	TEUR 698
Deckungsgrad 1*	$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	45,3%	44,0%
Deckungsgrad 1**	$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	93,6%	93,8%

* 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 2021 nicht ergeben. Das Anlagevermögen bildet den wesentlichen Bestandteil (85,7 %) des Vermögens des Eigenbetriebs. Zum 31.12.2021 bestanden keine Darlehensverpflichtungen.

3 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres:

1. Covid19/Corona-Pandemie:

Im Zusammenhang mit der Verbreitung des neuartigen Corona-Virus wurden insbesondere ab Mitte März 2020 umfangreiche politische Maßnahmen umgesetzt. Kontaktverbote sowie gesetzlich auferlegte Schließungen haben weite Teile des gesellschaftlichen Lebens und Arbeitens 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. Corona-bedingte Auszüge von Mietern waren bisher nicht zu verzeichnen. Allerdings haben umgesetzte Maßnahmen, wie die verstärkte Nutzung mobiler Arbeitsplatzmöglichkeiten, zu einer Reduzierung der notwendigen Büroflächen geführt, was auch durch aktuelle Auszüge von Mietern bestätigt wird.

Bis zum Erstellungstichtag des Jahresabschlusses 2021 wurden die pandemiebedingten Einschränkungen weitestgehend beendet. Nicht absehbar bleibt die pandemische Entwicklung im Herbst und Winter 2022, die wieder zum Anstieg der Inzidenz führen dürfte und somit Einschränkungen nach sich ziehen kann.

2. Mietvertrag / Energiekosten:

Dem erheblichen Anstieg der Bezugskosten bei den wesentlichen Energieträgern (Strom und Gas) in 2022 kann gegenwärtig nicht entgegengewirkt werden. Trotz Reduzierungen der Verbrauchsmengen sind deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Mit Blick auf die bestehenden Krisen (Covid19/Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) ist eine Entspannung in absehbarer Zeit eher nicht zu erwarten. Wenn auch Überlegungen bestehen, mittels der Errichtung einer Photovoltaikanlage einen Großteil des Strombezugs alternativ zu gestalten, wird dies aufgrund unterschiedlichster Lieferkettenprobleme nicht kurzfristig zu realisieren sein. Für den Gasbezug ist derzeit keine Alternative kurzfristig erkennbar, da wahrscheinlich das gesamte Heizungssystem neu ausgerichtet werden muss.

Für einige Mieter der BIC-Altmark GmbH war die Steigerung der Energiekosten Veranlassung, sich alternative Räumlichkeiten zu suchen. In der Folge hat der Leerstand wieder zugenommen. Bei den Gesellschaftern des Generalmieters führt die Leerstandsquote erneut zu Diskussionen zum Generalmietvertrag. Eine Kündigung oder konkrete Gespräche hierzu sind noch nicht erfolgt.

4 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 Wachschatz 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 war 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 Sachsen-Anhalt 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.

Es muss immer damit gerechnet werden, dass der Technologiepark gezwungen ist, 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird gegenüber dem Vorjahr bei in etwa gleichbleibenden Umsatzerlösen aufgrund getätigter Investitionen ein geringeres, aber positives Ergebnis 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. Mai 2022

Technologiepark Altmark
-Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal-

Rosenlöcher
– Betriebsleitung –

Anlage 8

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht
der
Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH



GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNG UCHTSRINGE GMBH, STENDAL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	2.312.713,56	2.419.308,56
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00
	2.312.719,56	2.419.314,56
	2.312.720,56	2.419.315,56
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	239.439,84	223.188,21
II. Guthaben bei Kreditinstituten	192.255,92	176.671,36
	431.695,76	399.859,57
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	738.724,79	719.486,16
	3.483.141,11	3.538.661,29

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	523.001,54	523.001,54
III. Verlustvortrag	-1.268.087,70	-1.295.073,17
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-19.238,63	26.985,47
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	738.724,79	719.486,16
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	11.500,00	12.340,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.335.013,04	2.405.067,86
2. Erhaltene Anzahlungen	192.682,19	190.789,58
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	36.219,08	41.099,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	801.738,54	837.390,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten	105.988,26	51.973,33
- davon aus Steuern: € 1.640,16 (Vorjahr: € 1.123,13)		
	<u>3.471.641,11</u>	<u>3.526.321,29</u>
	<u>3.483.141,11</u>	<u>3.538.661,29</u>

GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAH R 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	571.143,84	570.255,46
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>27.780,00</u>	<u>27.840,00</u>
	598.923,84	598.095,46
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	16.251,73	17.491,07
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.185,52	15.023,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-247.467,79	-242.428,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-70.983,50</u>	<u>-70.088,70</u>
	-318.451,29	-312.516,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-16.284,00	-16.284,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.271,00</u>	<u>-1.278,14</u>
	-18.555,00	-17.562,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-106.595,00	-106.710,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-117.317,53	-79.241,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,62	532,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.360,37	-76.710,14
- davon gegenüber Gesellschafterin: € 14.668,79 (Vorjahr: € 15.290,25)		
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-7.844,48</u>	<u>38.401,36</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-11.394,15</u>	<u>-11.415,89</u>
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-19.238,63</u>	<u>26.985,47</u>

GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNG UCHTS PRINGE GMBH, STENDAL
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAH R 2021

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			
	1. Jan. 2021 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2021 €
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	6.319.498,30	0,00	0,00	6.319.498,30
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.228,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.228,52</u>
	<u>6.324.726,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.324.726,82</u>
	<u>6.330.115,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.330.115,48</u>

AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
1. Jan. 2021	Zuführungen	Auflösungen	31. Dez. 2021	31. Dez. 2021	31. Dez. 2020
€	€	€	€	€	€
5.387,66	0,00	0,00	5.387,66	1,00	1,00
3.900.189,74	106.595,00	0,00	4.006.784,74	2.312.713,56	2.419.308,56
<u>5.222,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.222,52</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>
<u>3.905.412,26</u>	<u>106.595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.012.007,26</u>	<u>2.312.719,56</u>	<u>2.419.314,56</u>
<u>3.910.799,92</u>	<u>106.595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.017.394,92</u>	<u>2.312.720,56</u>	<u>2.419.315,56</u>

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

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. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 739 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 € 1.000,00 (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 € 738.724,79 negativ. Der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2021 € 1.268.087,70. Der Jahresfehlbetrag von € 19.238,63 erhöht den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die sonstigen **Rückstellungen** wurden gebildet für Abschluss- und Prüfungskosten (T€ 7; Vorjahr: T€ 7) sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 5; Vorjahr: T€ 5).

Verbindlichkeitspiegel

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	2.335.013,04 € 2.405.067,86 €	71.817,15 € 70.054,82 €	2.263.195,89 € 2.335.013,04 €	1.957.400,61 € 2.036.721,63 €
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Vorjahr)	192.682,19 € 190.789,58 €	192.682,19 € 190.789,58 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	36.219,08 € 41.099,66 €	36.219,08 € 41.099,66 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin (Vorjahr)	801.738,54 € 837.390,81 €	36.283,77 € 35.652,27 €	765.454,77 € 801.738,54 €	613.777,52 € 652.701,40 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	105.988,26 € 51.973,38 €	105.988,26 € 51.973,38 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
davon aus Steuern (Vorjahr)	1.640,16 € 1.123,13 €	1.640,16 € 1.123,13 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Gesamt (Vorjahr)	3.471.641,11 € 3.526.321,29 €	442.990,45 € 389.569,71 €	3.028.650,66 € 3.136.751,58 €	2.571.178,13 € 2.689.423,03 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 2.335) sind durch Grundschulden (T€ 1.484) besichert.

In **den sonstigen betrieblichen Erträgen** sind periodenfremde Erträge in Höhe von € 3.313,69 (Vorjahr: € 3.196,69) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 8,24 (Vorjahr: € 3.907,97) 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 2021 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 vereinbarte Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 4.400,00 inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer (ausschließlich für Abschlussprüfung).

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 sind nicht aufgetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 19.238,63 und den Verlustvortrag zum 31. Dezember 2021 von € 1.268.087,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

Uchtspringe, den 14. Dezember 2022

Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH

Daniel Jircik
Geschäftsführer

Axel Kleefeldt
Geschäftsführer

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

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 2021 verwaltete die Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH 83 eigene Wohnungen. Um die Liquidität des Unternehmens zu verbessern, wurde im Jahr 2007 über ursprünglich 94 verwaltete Wohnungen der Stadt Stendal ein Leihvertrag geschlossen. Ein Teil dieser Wohnungen wurde zwischenzeitig leerstandsbedingt zurückgebaut. Im Jahr 2021 verwaltete das Unternehmen 68 Wohnungen und 3 Gewerberäume aus diesem Vertrag. Darüber hinaus wurden 104 Wohnungen der Hansestadt Stendal und 7 Wohnungen von privaten Hauseigentümern verwaltet.

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 2021 34% und im Vergleich dazu im Geschäftsjahr 2020 30%. Der Leerstand der eigenen Wohnungen betrug hierbei im Geschäftsjahr 2021 18% und hat sich damit, im Vergleich zum Vorjahr, um 2% erhöht. Der Leerstand der im Rahmen eines Leihvertrages bewirtschafteten Wohnungen belief sich zum Bilanzstichtag auf 54 % und im Vergleich dazu am 31. Dezember 2020 auf 47 %. Der Gesamt leerstand reduziert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens aufgrund der hohen Kreditbelastung deutlich.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 1 auf T€ 599 erhöht.

Die Grundmieten sind im Geschäftsjahr 2021 um T€ 3 auf T€ 368 gesunken, die Erlöse aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen sind um T€ 4 auf T€ 203 gestiegen.

Die Personalkosten (T€ 19, Vorjahr T€ 18) beinhalten durch die Geschäftsbesorgung der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH ausschließlich die Geschäftsführung.

Das Betriebsergebnis liegt bei T€ 66 nach T€ 115 im Vorjahr. Insbesondere die um T€ 38 erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich negativ auf das Betriebsergebnis ausgewirkt. Im Berichtsjahr sind wieder mehr notwendige Instandhaltungen angefallen.

Die Gesellschaft hat in 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 19 (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von T€ 27) erwirtschaftet.

b) Finanzlage

Zum Bilanzstichtag besteht weiterhin ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 739. 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.

Der positive Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit (T€ 143) konnte den negativen Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 130) vollständig decken, so dass sich der Finanzmittelbestand um T€ 13 auf T€ 143 erhöht hat. Dabei hat eine Fehlzahlung von T€ 50 den Finanzmittelbestand positiv beeinflusst.

Im Geschäftsjahr gab es keine Investitionen.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

c) Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zu 84,3 % aus langfristig gebundenem Vermögen (T€ 2.313), welches sich im Geschäftsjahr 2021 um T€ 107 reduziert hat. Auf der Finanzierungsseite haben sich insbesondere die Darlehen bei Kreditinstituten und bei der Gesellschafterin um planmäßige Tilgungen (T€ 70) 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 aufgrund von gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Instandhaltungsmaßnahmen schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 19 ab.

Die Prognose des Vorjahres, ein leicht negatives Jahresergebnis, ist eingetroffen.

III. PROGNOSEBERICHT

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit dem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Grundstücksverwaltung Uchtsprünge GmbH, z.B. durch steigende Einkaufspreise von Energieträgern, der Unterbrechung von Lieferketten oder durch Cyberangriffe niederschlagen. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine Krieges auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht verlässlich möglich.

Die Unstetigkeit und Unberechenbarkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung auf die Rahmenbedingungen und auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft zuverlässig einzuschätzen. Es ist jedoch unverändert mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft zu rechnen. Zu erwähnen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen, die zudem mit dem Risiko von Kostensteigerungen verbunden sind. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Mit dem zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Liquiditätsbestand ist im Geschäftsjahr 2022 und 2023 die Zahlungsfähigkeit sichergestellt. Auch in der vorläufigen mittelfristigen Finanzplanung 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 2022 und 2023 planen wir mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

IV. RISIKOBERICHT

Ein wesentliches Risiko der Grundstücksverwaltung Uchtspringe 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.

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 14. Dezember 2022

GRUNDSTÜCKSVRWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH

Daniel Jircik
Geschäftsführer

Axel Kleefeldt
Geschäftsführer

Anlage 9

Jahresabschluss 2021 und Lagebericht

der

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkrei-
ses Stendal mbH



Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH, Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	189.406,17	197.411,17
2. technische Anlagen und Maschinen	3,00	254,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>60.513,63</u>	<u>77.022,26</u>
	<u>249.922,80</u>	<u>274.687,43</u>
249.924,80274.689,43
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.200,00	1.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zuschüssen	34.915,72	17.190,76
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	48,74
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.238,00</u>	<u>1.677,59</u>
	<u>38.153,72</u>	<u>18.917,09</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	35,23	163,55
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>887.629,28</u>	<u>599.391,58</u>
	<u>887.664,51</u>	<u>599.555,13</u>
928.018,23619.672,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.753,02</u>	<u>3.292,13</u>
	<u>1.180.696,05</u>	<u>897.653,78</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	49.420,00	49.420,00
2. Nennbetrag/rechnerischer Wert eigener Anteile	<u>-10.300,00</u>	<u>-10.300,00</u>
	<u>39.120,00</u>	<u>39.120,00</u>
II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	10.300,00	10.300,00
III. Bilanzgewinn	<u>92.004,93</u>	<u>92.004,93</u>
141.424,93141.424,93
B. SONDERPOSTEN		
1. Gesellschafterbeiträge	660.349,39	505.570,71
2. Fördermittel zum Anlagevermögen	<u>1.384,78</u>	<u>1.767,12</u>
661.734,17507.337,83
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	168.127,00	79.869,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.063,99	1.965,07
2. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	172.959,12	137.226,20
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.386,84</u>	<u>29.830,75</u>
209.409,95169.022,02
	<u>1.180.696,05</u>	<u>897.653,78</u>

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH, Stendal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	734.526,02	562.243,10
2. sonstige betriebliche Erträge	34.129,49	15.403,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.517,90	-10.993,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.075,60	-7.853,47
	-21.593,50	-18.846,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-309.777,85	-374.545,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-92.051,80	-105.101,66
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	-401.829,65	-479.647,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.881,86	-32.089,92
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-396.932,84	-303.387,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.117,44	-2.130,99
8. Ergebnis nach Steuern	-89.699,78	-258.454,93
9. sonstige Steuern	-5.521,54	-5.820,41
10. Jahresfehlbetrag	-95.221,32	-264.275,34
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	92.004,93	92.004,93
12. Auflösung des Sonderpostens für Gesellschafterbeitrag	95.221,32	264.275,34
13. Bilanzgewinn	92.004,93	92.004,93

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2021

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwert	
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	6.828,84	0,00	0,00	6.828,84	6.826,84	0,00	0,00	6.826,84	2,00	2,00
Summe imm.Vermögensgegenstände	6.828,84	0,00	0,00	6.828,84	6.826,84	0,00	0,00	6.826,84	2,00	2,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	409.561,25	0,00	0,00	409.601,25	212.150,08	8.005,00	0,00	220.155,08	189.446,17	197.411,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	66.060,80	0,00	0,00	66.060,80	66.057,80	0,00	0,00	66.057,80	3,00	254,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.137,99	10.851,87	1.357,84	408.632,02	322.115,73	26.624,86	623,20	348.117,39	60.514,63	77.022,26
Summe Sachanlagen	874.760,04	10.851,87	1.357,84	884.294,07	600.323,61	34.629,86	623,20	634.330,27	249.963,80	274.687,43
Gesamtsumme	881.588,88	10.851,87	1.357,84	891.122,91	607.150,45	34.629,86	623,20	641.157,11	249.965,80	274.689,43

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH ist seit ihrer Gründung im Jahre 1992 in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (Reg.Nr. HRB 741) eingetragen und hat ihren Firmensitz in Stendal, im Ortsteil Uenglingen.

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 800 € (netto) werden im Jahr des Zuganges in voller Höhe abgeschrieben, wobei der Abgang jedoch erst beim tatsächlichen Auscheiden im Anlagenspiegel gezeigt wird.

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 den 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. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten aus Zuschüssen beinhalten Verbindlichkeiten aus noch nicht durch bezuschusste Aufwendungen verbrauchten Fördermitteln für laufende Maßnahmen und Verbindlichkeiten aus der Überzahlung von Fördermitteln für abgeschlossene Maßnahmen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Zuschüssen beinhalten Verbindlichkeiten aus noch nicht durch bezuschusste Aufwendungen verbrauchten Fördermitteln für laufende Maßnahmen und Verbindlichkeiten aus der Überzahlung von Fördermitteln für abgeschlossene Maßnahmen.

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 34,15 % zugrunde (15 % Körperschaftsteuer, 5,5 % Solidaritätszuschlag und 13,65 % Gewerbesteuer), der sich voraussichtlich im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen ergeben wird. Der Steuersatz für die Gewerbesteuer ergibt sich aus dem Gewerbesteuerhebesatz von 390, der mit der Steuermesszahl von 3,5 % multipliziert wird.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ist dem Anlagenspiegel (siehe Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus Zuschüssen bestehen gegen das Jobcenter Stendal.

Vom gezeichneten Kapital (49.420,- €) werden die eigenen Anteile (10.300,- €) offen abgesetzt.

Eingestellt in den Sonderposten für Gesellschafterbeiträge wurden die von den Gesellschaftern gezahlten Beiträge (250.000,00 €). Entnommen wurden 90.108,- € zum Verlustausgleich.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 154 T€ betreffen im Wesentlichen Archivierungskosten (45 T€), Rückstellungen zur Sanierung des Hauptgebäudes (Denkmalschutz) am Betriebssitz (45 T€), Kosten für die IT-Aufrüstung (23 T€), Kosten für die Reparatur des Daches des Werkstattgebäudes (14 T€), Kosten der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (12 T€) sowie Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage im ehemaligen Silo-Gebäude (7 T€).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben 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, des Bundes oder ESF für Personal- und Sachkosten) und unechten Zuschüssen (Eigenanteile der Projektpartner für Personal- und Sachkosten) zusammen.

	2021 in T€	2020 in T€
Fördermittel für Arbeitsgelegenheiten (AGH)	460,3	231,1
FM des Landes Sachsen-Anhalt (STATA)	84,7	96,0
Fördermittel zur Förderung von Arbeitsverhältnissen	20,6	60,1
Fördermittel für Betreuung und Anleitung	118,6	145,3
Erlöse aus unechten Zuschüssen	12,3	29,7
Σ	696,5	562,2

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 22,7 T€. In ihnen sind Kurzarbeitergeld der BfA von 20,8 T€, Erträge aus Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen von 1,5 T€ sowie der Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel zum Anlagevermögen in Höhe von 0,4 T€ (Vorjahr 0,6 T€) enthalten. Diesen Erträgen stehen Abschreibungen für die Anschaffungskosten in gleicher oder förderanteiliger Höhe gegenüber.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 21,9 T€ insbesondere wegen der geplanten IT-Aufrüstung erhöht.

V. Sonstige Angaben

Seitens der Gesellschaft werden **Beiträge zur Zusatzversorgung** an die Zusatzversorgungskasse Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Magdeburg, gezahlt. Der Finanzierungssatz 2021 der Zusatzversorgungskasse beträgt 6,3 % auf die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte und schlüsselt sich wie folgt auf: Umlagesatz Arbeitgeber 1,5 %, Zusatzbeitrag Arbeitgeber 2,4 % sowie Zusatzbeitrag Arbeitnehmer 2,4

%. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte betrug 2021 3,8 T€. Für diese mittelbaren Pensionsverpflichtungen wird gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB keine Rückstellung gebildet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum 31. Dezember 2021 aus Miet- und Leasingverträgen für Computer und Fahrzeuge von 16,7 T€.

Vom 01.01. bis zum 31.12.2021 war Herr Ingo Engelmeyer hauptberuflicher Geschäftsführer.

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Anteile der Gesellschafter an der GfA blieben unverändert:

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 2021 **Beschäftigten** (einschließlich eines Geschäftsführers) beträgt 13 für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer und 144 für Maßnahmeteilnehmer*innen:

	Anzahl
Stammkräfte einschließlich Geschäftsführer	8
Produktionsmitarbeiter (einschließlich Anleiter)	5
Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten und Förderung von Arbeitsverhältnissen	144
Σ	157

Gegenüber 2020 ist das ein Abnahme von 5 Personen.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.

Stendal, 18.03.2022

Ingo Engelmeyer
Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 (Arbeitsgelegenheiten) im Rahmen der Arbeitsförderung nach § 16 SGB II Voraussetzungen, langzeitarbeitslosen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Teilnehmer*innen sollen wieder Tagesstrukturen vermittelt bekommen und an die Herausforderungen des Lebens in einem Arbeitsumfeld herangeführt werden. Die Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Stendal durchgeführt und von diesem gefördert. Zudem nutzt die GfA Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF).

Grundlage aller Tätigkeiten bildet der Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Corona-Pandemie führte im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandproduktes (BIP) um 4,6 %. 2021 konnte sich die deutsche Wirtschaft trotz anhaltender Pandemie wieder vom Corona-bedingten Einbruch erholen. „Laut der ersten amtlichen Schätzung des Statistischen Bundesamts ist das BIP 2021 um 2,7 Prozent gewachsen.“ (www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/...vom 14.01.2022)

Ursprünglich hatten Bundesregierung und Ökonomen mit einer höheren Wachstumsrate gerechnet. Die schwächere Entwicklung hat auch mit Lieferengpässen von Mikrochips, Bauteilen und Rohstoffen zu tun, unter denen viele Betriebe in der Automobilindustrie, der Elektroindustrie oder im Maschinenbau leiden.

Zudem sind nach einer Modellrechnung in den vergangenen zwei Jahren „kumulierte Ausfälle beim Privaten Konsum in Deutschland in einer Größenordnung von 270 Milliarden Euro eingetreten“ (Institut der deutschen Wirtschaft, IW-Kurzbericht Nr. 3/2022 vom 23.01.2022, Seite 2).

Diesen Einbußen beim Privaten Konsum und bei den Investitionen stehen kräftige Impulse vom Außenbeitrag und „vonseiten des Staatskonsums infolge der Konjunkturpakete und pandemiebedingter Zusatzausgaben – etwa in den Krankenhäusern oder für Impfzentren – gegenüber“ (vgl. IW-Kurzbericht Nr. 3/2022, Seite 3).

Unter anderem hatte die Bundesregierung mit Inkrafttreten des Sozialschutz-Paketes II eine Verlängerung der Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I beschlossen und mit dem Sozialschutz-Paket III wurde der vereinfachte Zugang zu den Mindestsicherungssystemen sowie der besondere Sicherstellungsauftrag des Sozialdienstleister Einsatzgesetzes (SodEG) verlängert.

Insbesondere die Ausweitung der Kurzarbeit seit Beginn der Pandemie hat einen starken Anstieg der Arbeitslosenquote verhindert. Diese hilfreiche Entwicklung hat allerdings ihren Preis. Zu den aufgelaufenen Kosten teilte der Chef der Bundesanstalt für Arbeit (BA), Herr Detlef Scheele, der „Rheinischen Post“ mit: „Sollte die Krise in diesem Jahr zu Ende gehen,

dürften es am Ende vielleicht 46 Milliarden Euro gewesen sein“. Das Defizit der Bundesagentur werde Ende 2022 über der Summe von einer Milliarde Euro liegen. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung steige 2023 wie bereits geplant auf 2,6 Prozent.

Grundsätzlich hat eine Erhöhung der Arbeitslosenzahlen erst dann Auswirkungen auf AGH-Maßnahmen, wenn es diesen Arbeitslosen nicht gelingt, innerhalb eines Jahres wieder eine neue Beschäftigung zu finden. Erst Personen, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind, werden statistisch als Langzeitarbeitslose geführt (§ 18 Abs. 1 SGB III) und stehen ab dann den Jobcentern zur Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten nach § 116b SGB II zur Verfügung.

Die nachfolgenden Zahlen der Langzeitarbeitslosen in Deutschland im Jahresdurchschnitt zeigen die Auswirkungen der Corona-Krise:

<u>Jahr</u>	<u>Anzahl der Langzeitarbeitslosen (LZA)</u>
2015	1.039.281
2016	993.073
2017	900.745
2018	813.408
2019	727.451
2020	816.748
2021	1.027.109

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen (LZA) im Landkreis Stendal (Quelle: Statistik BfA) hat sich wie folgt entwickelt:

<u>Monat</u>	<u>Arbeitslose</u>	<u>LZA</u>
03.2020	4.712	1.586
06.2020	5.264	1.790
09.2020	5.129	1.895
12.2020	5.165	2.050
03.2021	5.351	2.298
06.2021	4.750	2.259
09.2021	4.550	2.199
12.2021	4.736	2.208
01.2022	5.132	2.266
02.2022	5.062	2.205

Die Entwicklung der Zahl der Langzeitarbeitslosen im Landkreis Stendal spricht leider für sich. Sie hat sich in dem betrachteten Zeitraum im Landkreis Stendal um absolut 619 und relativ um 39 Prozent erhöht.

Wegen des coronabedingten stockenden Startes aller Maßnahmen in 2021 (Stopp der Maßnahmen bis 14.03.2021, Beginn der grünen StaTA-Maßnahmen ab 15.03.2021, Einstellung zum 16.04.2021, Fortsetzung ab dem 11.05.2021, Beginn der grünen AGH-Maßnahmen ab der 14. KW, Beginn der sozialen AGH-Maßnahmen ab 15.06.2021) stellte die GfA für die Monate Februar bis März 2021 und April bis Juni 2021 Anträge auf Zuschüsse nach dem SodEG. Diese Zuschüsse wurden eingereicht, um die GfA in ihrem Bestand nicht zu gefährden und um die Liquidität der Gesellschaft jederzeit aufrecht erhalten zu können.

Aufgrund dieser Anträge zahlte das Jobcenter Stendal entsprechende Zuschüsse aus. Eine endgültige Abrechnung dieser Zahlungen steht noch aus, so dass sie für 2021 noch nicht als Erlöse gebucht werden konnten sondern als Verbindlichkeiten gegenüber dem Jobcenter bilanziert werden.

Diese Zuschüsse können alle sozialen Dienstleister stellen, die aufgrund der Corona-Krise in ihrer Existenz gefährdet sind oder zumindest unmittelbar oder mittelbar in ihrem Betrieb, der Ausübung, der Nutzung oder der Erreichbarkeit von Angeboten beeinträchtigt sind. Zu den sozialen Dienstleistern gehören auch Einrichtungen der Arbeitsförderung, die als kommunale Unternehmen in Privatrechtsform geführt werden, also auch die GfA.

Bei der GfA wurden im Jahr 2021 im Monatsdurchschnitt 109 Teilnehmer*innen in AGH-Maßnahmen beschäftigt. 2019 waren es im Monatsdurchschnitt 104 Teilnehmer*innen.

Die GfA nimmt seit 2018 an dem Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ (StaTA) teil. Die Zielgruppe dieses Landesprogramms sind Langzeitarbeitslose über 35 Jahre mit einer negativen Integrationsprognose. Viele Menschen dieser Zielgruppe haben unterschiedliche Problemlagen, wie z. B. gesundheitliche Einschränkungen oder geringe berufliche Qualifikationen, so dass sie bisher wenig Chancen hatten, in den sogenannten 1. Arbeitsmarkt integriert zu werden.

Die Teilnehmer in diesen StaTA-Maßnahmen sollen vor, während und im Anschluss an die geförderte Beschäftigung eine zusätzliche individuelle sozialpädagogische Intensivbetreuung bekommen. Diese soll in enger Abstimmung mit dem Jobcenter Stendal, der GfA sowie im Bedarfsfall weiterführender Beratungs- und Unterstützungsangebote zu einer schrittweisen, begleiteten beruflichen Eingliederung der Teilnehmer führen.

Die Träger der Maßnahmen, also auch die GfA, erhalten pro Teilnehmer eine Maßnahmenkostenpauschale von maximal 250,- € je Monat. Damit werden bezogen auf die GfA gerade die anteiligen Verwaltungsgemeinkosten finanziert. Die weiteren Kosten für die Sach-Einzelkosten, die Personalkosten der Anleiter und die Abschreibungen sind von der Gesellschaft zu tragen und werden über die Umlage der Gesellschafter gedeckt.

An einer Maßnahme kann ein einzelner Teilnehmer maximal bis zu 3 Jahre teilnehmen. Generell lief das Landesprogramm am 31.12.2021 aus. In 2021 waren im Monatsdurchschnitt knapp 34 Teilnehmer*innen bei der GfA in den StaTA-Maßnahmen beschäftigt.

Da die vom Land Sachsen-Anhalt für die Durchführung der StaTA-Maßnahmen zur Verfügung gestellten Fördermittel vom Landkreis Stendal bis zum 31.12.2021 nicht vollständig verbraucht wurden, stehen diese Rest-Mittel zu Beginn des Jahres 2022 weiter zur Verfügung. Geplant ist, dass bis zum 30.06.2022 noch ca. 13 Teilnehmer*innen in einzelnen weiterlaufenden Maßnahmen eingesetzt werden können.

2.2. Geschäftsverlauf

Nach dem wirtschaftlich weniger erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 konnte das abgelaufene Geschäftsjahr an die positiven Entwicklungen der Vorjahre anknüpfen. Tatsächlich konnte das beste Ergebnis seit 2006 erzielt werden. Der Geschäftsverlauf der GfA für 2021 lässt sich folgendermaßen darstellen:

Ausgangspunkt für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war der am 17.11.2020 beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2021. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde im Jahresdurchschnitt mit 150 Beschäftigten (Angestellte, Arbeiter, Teilnehmer*innen) geplant. Das waren 12 Beschäftigte weniger als 2020. Im Jahresdurchschnitt wurden 2021 tatsächlich 157 Mitarbeiter*innen und Maßnahmeteilnehmer*innen beschäftigt. Das Plus von 7 Maßnahmeteilnehmer*innen resultiert aus der Tatsache, dass 2021 die ursprünglich geplanten kürzeren Laufzeiten für einzelne StaTA-Maßnahmen doch bis zum 31.12.2021 verlängert wurden.

Im Geschäftsjahr 2021 waren durch das Jobcenter in den AGH's 38 Nachbesetzungen erforderlich, da die Teilnehmer*innen ihre Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig beendeten. Das war 1 Teilnehmer weniger als in 2020. Der Hauptgrund dieser positiven Entwicklung im Vergleich zu 2019 lag vermutlich in der Freiwilligkeit der Teilnahme an den Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise. Damit war wieder der Wille der Teilnehmer*innen an einer anschließenden Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt erkennbar. Von den Teilnehmer*innen beendeten 4 ihre AGH-Maßnahme vorzeitig, da sie während ihrer Beschäftigungszeit bei der GfA den Weg in den 1. Arbeitsmarkt fanden.

Die Gesellschaft konzentrierte sich schwerpunktmäßig (mit einem Anteil von 76,22% an allen Maßnahmen) auf das Kerngeschäft „Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II“, die damit eine konstante wirtschaftliche Basis bildeten.

2.3. Lage

2.3.1. Vermögenslage

Aufgrund der Abschreibungen verringerte sich das langfristig gebundene Vermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen) gegenüber dem Vorjahr um 23 T€ auf 251,6 T €.

Das Umlaufvermögen konnte im Geschäftsjahr 2021 um 274,2 T€ gesteigert werden. Diese Steigerung ergab sich einerseits durch die Zahlungen der Zuschüsse durch das Jobcenter Stendal nach dem SodEG und andererseits durch die höheren Fördermittelzahlungen des Jobcenters in Form der Maßnahmenkostenpauschalen.

2.3.2. Ertragslage

Im Jahr 2021 konnten die Umsatzerlöse aus echten Zuschüssen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 210,6 T€ auf 743,1 T€ gesteigert werden. Ursachen hierfür waren die Anerkennung der dem Jobcenter Stendal nachgewiesenen Kosten der GfA und höhere Entschädigungen für Mehraufwandsentschädigungen, die durch geringere Erlöse bei den StaTA-Maßnahmen und den Maßnahmen nach § 16 e und i SGB II geschmälert wurden. Erstmals konnte ein erhöhter Kostenabzug von Eigenmitteln der Gesellschaft mit dem Jobcenter Stendal vermieden und vereinbart werden.

Weiterhin sanken die Erlöse aus unechten Zuschüssen um 17,5 T€, da mit dem Auslaufen der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV-Maßnahmen gem. § 16 e SGB II) auch die Zuschüsse der beteiligten Kommunen sanken. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen gegenüber 2020 um 7,3 T€. Hauptursache war hier die Verbuchung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit (BfA).

Die Personalkosten für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal (Verwaltung, Anleiter, FAV, EvL (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen)) sank gegenüber 2020 um 77,8 T€ auf 401,8 T€. Die Gründe lagen hier vor allem in dem Auslaufen der FAV- und EvL--Maßnahmen und der Anordnung von Kurzarbeit zu Beginn des Jahres.

Die reinen betrieblichen Aufwendungen (Sachkosten) sanken ohne Berücksichtigung der Mehraufwandsentschädigungen (MAE) für die Maßnahmeteilnehmer*innen und ohne die gebildeten Rückstellungen in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 T€. Der etwas niedrigere Saldo ergibt sich aufgrund von Einsparungen bei verschiedenen Aufwandskonten. Nur unter Berücksichtigung der MAE (+10,6 T€) und der Rückstellungen (+74,3 T€) stiegen die betrieblichen Aufwendungen (Sachkosten) um 78 T€ auf 381,5 T€.

2.3.3. Finanzlage

Die GfA darf mit dem Einsatz von öffentlichen Fördermitteln keine Gewinne erwirtschaften. Die bereitgestellten finanziellen Mittel für die Mehraufwandsentschädigungen (MAE) der Teilnehmer*innen und die Maßnahme-Sachkosten waren auch 2021 buchhalterisch durchlaufende Posten. Die Finanzierung der Verwaltungsgemeinkosten der Gesellschaft und der Personalkosten der Anleiter erfolgt über die bewilligten Maßnahmenkostenpauschalen. Sofern damit nicht alle Gemeinkosten gedeckt werden können, sind entsprechend den Förderrichtlinien Eigenanteile der Gesellschafter einzusetzen.

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Mit dem gestiegenen Guthaben auf dem laufenden Konto können alle Verbindlichkeiten bedient werden.

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 erhöhten sich um 16,7 T€ auf 185,7 T€. Sie beinhalteten im Wesentlichen:

- + 1,1 T€ für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- + 13,7 T€ für Verbindlichkeiten aus Zuschüssen
- + 1,9 T€ für sonstige Verbindlichkeiten

Das Geschäftskonto der GmbH wird auch im Geschäftsjahr 2021 bei der Kreissparkasse Stendal geführt. Eine Änderung ist nicht vorgesehen. Zur Absicherung der Liquidität bei Verzögerungen im Zufluss von Einnahmen steht bei der Kreissparkasse ein Kontokorrent-Kredit in Höhe von 50 T€ bereit. Bei Nichtinanspruchnahme sind Gebühren in Höhe von 0,75 % p.a. zu entrichten, für das Jahr 2021 waren es 375,- €. Neben den allgemeinen Kontogebühren wird seit dem 01.01.2017 zusätzlich ab einem Guthaben von 100 T€ eine Verwahrgebühr in Höhe von derzeit (ab 18.09.2019) 0,50 % p.a. fällig. Insgesamt sind im zurückliegenden Geschäftsjahr zugunsten der Sparkasse Gebühren in Höhe von 3.097,- € angefallen.

2.3.4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Unternehmenssteuerung werden folgende Indikatoren herangezogen:

- Liquiditätskontrolle auf Basis der Einnahmen- /und Ausgabenentwicklung
- Plan-/Ist-Vergleich der Erlöse und Aufwendungen
- Plan-/Ist-Vergleich der Teilnehmer in AGH- und StaTA-Maßnahmen
- Entwicklung außerplanmäßiger Abgänge von Maßnahmeteilnehmer*innen

Diese Indikatoren werden je nach Bedarf täglich, wöchentlich 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-, Risiko- und Chancenbericht

3.1. Prognosebericht

Grundlage für den Erfolg des Unternehmens sind die im Jahresdurchschnitt pro Monat tatsächlich eingesetzten Teilnehmer*innen in Arbeitsgelegenheiten und die Erstattung der dafür anfallenden Kosten durch das Jobcenter Stendal.

Das Landesprogramm StaTA war bis zum 31.12.2021 projektiert. Über eine Verlängerung einzelner Maßnahmen mit wenigen Teilnehmer*innen aufgrund nicht ausgeschöpfter Landesfördermittel bestand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans keine Kenntnis.

Insofern weist die Planung Erlöse von „Null“ Euro aus. Tatsächlich werden voraussichtlich 13 Teilnehmer*innen bis zum 30.06.2022 weiter in StaTA-Maßnahmen beschäftigt werden, so dass hierfür Erlöse von 19.500,- € zu erwarten sind.

Für das Geschäftsjahr 2022 hatte die GfA bei den Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II mit 110 Maßnahmeteilnehmern pro Monat geplant und kalkuliert. Diese Projekte haben eine Laufzeit zwischen 6 und 12 Monaten, wobei der Schwerpunkt in den sogenannten grünen Maßnahmen bei 9 Monaten liegt.

Erst in einem Gespräch beim Jobcenter Stendal am 17.11.2021 wurde der Geschäftsführung der GfA mitgeteilt, dass die gesetzliche Regelung des § 16d Abs. 5 SGB II für das Jahr 2022 besonders berücksichtigt würde. Der Wortlaut ist: „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach diesem Buch, mit denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstützt werden, haben Vorrang gegenüber der Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten.“

Hierauf beruft sich das Jobcenter Stendal bei der Zuweisung von Arbeitsgelegenheiten an die vorhandenen Träger im Landkreis Stendal für das Jahr 2022. Ihre Argumentation ist: das Ziel, Langzeitarbeitslose wieder in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren, ist vorrangig durch andere Maßnahmen und weniger durch Arbeitsgelegenheiten zu erreichen. Daher werden die finanziellen Fördermittel für die Durchführung von AGH-Maßnahmen für das Jahr 2022 zugunsten anderer Maßnahmen erheblich reduziert.

Von der Kürzung der Fördermittel ist auch die GfA in größerem Maße betroffen. Wurden im Jahr 2021 im Monatsdurchschnitt noch ca. 110 Teilnehmer*innen in AGH-Maßnahmen mit Gesamterlösen von 580.331,- € (Maßnahmenkostenpauschalen zzgl. Mehraufwandsentschädigungen) gefördert, sollen es im Jahr 2022 nur noch 47 Teilnehmer*innen (Monatsdurchschnitt 33,58 TN) sein. Die Förderhöchstsumme des Jahres 2022 ist seitens des Jobcenter Stendal auf 198.281,- € festgelegt worden. Diese Summe beinhaltet sowohl die Maßnahmenkostenpauschalen als auch die Mehraufwandsentschädigungen. Damit fehlen der GfA im Vergleich zum Vorjahr etwa 380 T€ an Erlösen.

Eine Reduzierung der Kosten in gleicher Höhe ist nicht möglich, zumal ein Großteil der Kosten Fixkosten sind. Tatsache ist, dass die Mitarbeitenden in der Verwaltung unbefristete Arbeitsverträge haben und die befristeten Arbeitsverträge mit den Anleitern vor Kenntnis der o. g. Reduzierungen abgeschlossen wurden. Einsparmöglichkeiten bestehen im Wesentlichen durch die Reduzierung der variablen Kosten aufgrund der sinkenden Teilnehmerzahlen.

Mit der Entscheidung der Gesellschafter, die GfA auch im Jahr 2022 weiterarbeiten zu lassen, ist die Hoffnung verknüpft, dass das Land Sachsen-Anhalt für dieses Jahr vergleichbare Maßnahmen initiiert und fördert oder ungeplante Ereignisse (Flüchtlinge aus der Ukraine) den Bedarf an Arbeitsgelegenheiten doch noch steigen lassen, so dass die GfA davon profitieren kann.

3.2. Risikobericht

Sollte das Jobcenter Stendal zukünftig an seinen strengen Vorgaben (Zahl der Teilnehmer*innen, Höhe der Maßnahmenkostenpauschalen) wie im Jahr 2022 festhalten, ist die GfA perspektivisch in ihrer Existenz gefährdet. Die GfA benötigt jederzeit eine ausreichende Liquidität, um ihre finanziellen Verpflichtungen stets erfüllen zu können.

Auch wenn der Kontostand des Kontokorrentkontos wie oben beschrieben zu Verwahrgebühren führt (siehe 2.3.3.), sollten die Gesellschafter trotz eigener finanziell angespannter Lage von einem Zugriff auf das Guthaben der GfA im laufenden Betrieb Abstand nehmen.

3.2.1. 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 regelmäßigen Auswertungen (tägliche Liquiditätskontrolle, monatliche G u V, monatlicher Soll-Ist-Vergleich, wöchentliche Teilnehmerübersicht) und allgemeine Informationen. Der aktuelle Geschäftsverlauf wird in den Dienstbesprechungen, Produktions- und Kostenrapporten analysiert. Die Gesellschafter werden in den Gesellschaftsversammlungen, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung darüber hinaus auch bei Bedarf zusätzlich informiert. Nach Ansicht der Geschäftsführung ist diese Form des Risikomanagements für die GfA ausreichend.

3.2.2. Risiken

Zu den aktuellen Risiken wurde im Punkt 3.2. bereits Stellung bezogen.

Zusätzlich ist Folgendes anzumerken:

Die nahezu ausschließliche Abhängigkeit von den Bewilligungen des Jobcenters Stendal kann dann zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten der GfA führen, wenn das Jobcenter nicht mehr willens oder in der Lage ist, eine ausreichende Anzahl an Teilnehmern für AGH-Maßnahmen zu vermitteln bzw. für die GfA auskömmliche Maßnahmenkostenpauschalen zu zahlen.

Der Betriebshof der GmbH ist derzeit nicht voll ausgelastet. Der Zustand des Verwaltungsgebäudes (ehemaliges Hauptgebäude des Rittergutes Uenglingen) verschlechtert sich weiter. Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsarbeiten der Fassade eingestellt, da die Auflagen der unteren Denkmalschutzbehörde nicht erfüllt werden konnten. Um die Möglichkeiten der zukünftigen Entwicklung einschätzen zu können, wurde ein Architekturbüro damit beauftragt, eine Bestandsaufnahme und die Erstellung eines Sanierungskonzeptes zu erarbeiten. Die Ergebnisse der Analyse zu den finanziellen Auswirkungen und zu möglichen öffentlichen Fördermitteln zur Sanierung sind abzuwarten.

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 oder nach Kooperationspartnern 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 sollte es gelingen, die GmbH zukunftsfähig aufzustellen.

3.3. Chancenbericht

Allen Beteiligten muss einleuchtend sein, dass eine Entwicklung wie die des Jahres 2022 keine Dauerlösung sein kann und darf. Mit der Erzielung von dauerhaften überproportional hohen Verlusten ist die Existenz der GfA in Frage gestellt. Sollen die Arbeitsplätze und das Angebot zur Durchführung von AGH-Maßnahmen erhalten bleiben, müssen andere Lösungen greifen.

Die tatsächlichen Entwicklungen sind zu beobachten und zeitnah mit den Gesellschaftern zu besprechen und ggf. sind noch in diesem Jahr Maßnahmen zu ergreifen. Da die Ergebnisse der gemeinsamen Überlegungen nicht vorweggenommen werden können, werden hier nur mögliche Szenarien stichwortartig genannt: § 16f SGB II (Leistungen der Freien Förderung), § 16h SGB II (Förderung schwer zu erreichender junger Menschen), Kooperationen, Fusion, Verringerung der Arbeitsplätze, Einsetzen der Mitarbeitenden in anderen öffentlichen Ämtern bzw. Einrichtungen, Abwicklung der Gesellschaft.

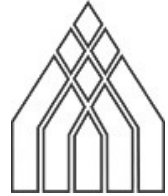
Nach der umfassenden Umstrukturierung der Gesellschaft vor einigen Jahren kann aufgrund der personellen Besetzung aller Anleiter-Stellen der im Gesellschaftsvertrag aufgeführte Zweck, arbeitslosen Menschen Berufsförderung durch begleitend(e) Qualifizierungsmaßnahmen zu vermitteln, nicht angeboten werden. Die GfA hat sich auf die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in AGH-Maßnahmen nach § 16d SGB II konzentriert. Daher bieten sich bei fortgesetzten restriktiven Maßnahmen des Jobcenter Stendal ggf. Kooperationen mit Partnern an, die Qualifizierungsmaßnahmen durchführen, um für alle Beteiligten Synergieeffekte erzielen zu können.

Stendal, 18.03.2022



Ingo Engelmeyer
Geschäftsführer

Übersicht über die beschlossenen Sperrvermerke



Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Sperrvermerk
	Euro	
1. Projektentwicklung Stromerzeugung	200.000	in Höhe der Maßnahme (zzgl. Ansatz 2024)
2. Zuschuss Sportförderung	145.800	Differenz zum bisherigen Planansatz
	-	-

Produktplan

www.stendal.de

Produktklasse	Produktbereich			Bezeichnung
	Produktbereich	Produktgruppe		
		Produkt		
1				Zentrale Verwaltung
	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
			121 200	Zensus
		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
			424 110	Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"
			424 111	Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)
			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
		523		Denkmalschutz und -pflege
			523 100	Denkmalschutz
	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





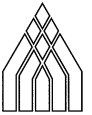
Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.174.600	27.359.500	27.747.200	27.985.200	29.897.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.238.100	5.790.300	6.375.300	6.395.300	6.415.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.254.300	3.717.300	4.020.300	3.581.100	3.591.100
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	8.625.300	10.772.000	10.986.100	11.066.300	11.140.800
7+ Finanzerträge	0	647.800	105.100	868.100	851.800	848.700
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	171.700	227.200	225.200	225.200	225.200
9= Ordentliche Erträge	0	82.939.800	86.844.500	91.293.300	93.924.900	98.048.800
10 Personalaufwendungen	0	36.219.100	38.651.600	40.461.900	40.442.100	40.598.900
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.441.000	13.612.100	13.204.600	11.422.500	11.628.800
13+ Transferaufwendungen	0	27.482.700	32.743.200	32.224.900	31.402.000	30.173.300
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.050.700	3.784.700	4.024.700	3.735.300	3.679.300
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	234.900	149.200	591.500	959.500	1.468.500
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.761.600	11.724.300	12.057.300	12.671.800	13.083.500
17= Ordentliche Aufwendungen	0	89.190.000	100.665.200	102.565.000	100.633.300	100.632.400
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.250.200	-13.820.700	-11.271.700	-6.708.400	-2.583.600
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= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.250.200	-13.820.700	-11.271.700	-6.708.400	-2.583.600
<i>Nachrichtlich:</i>						
1. Jahresergebnis	0	-6.250.200	-13.820.700	-11.271.700	-6.708.400	-2.583.600
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.250.200	13.670.700	7.724.800	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	150.000	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	0	0	-3.546.900	-6.708.400	-2.583.600
2. Jahresergebnis	0	-6.250.200	-13.820.700	-11.271.700	-6.708.400	-2.583.600
- 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 2023

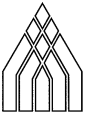
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	0	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.172.500	27.093.400	0	27.745.100	27.983.100	29.895.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.238.100	5.802.900	0	6.039.300	6.395.300	6.415.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.254.300	3.717.300	0	4.020.300	3.581.100	3.591.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.159.600	2.403.400	0	2.473.400	2.416.400	2.421.400
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	647.800	105.100	0	868.100	851.800	848.700
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.300.300	77.995.200	0	82.217.300	85.047.700	89.102.100
9 Personalauszahlungen	0	36.505.600	38.823.800	0	40.506.100	40.442.100	40.598.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.445.000	13.616.100	0	13.204.600	11.422.500	11.628.800
12+ Transferauszahlungen	0	27.482.700	32.743.200	0	32.224.900	31.402.000	30.173.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.649.800	3.402.700	0	3.642.700	3.353.300	3.297.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	234.900	169.200	0	611.500	969.500	1.478.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.318.000	88.755.100	0	90.189.900	87.589.500	87.176.900
16= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.017.700	-10.759.900	0	-7.972.600	-2.541.800	1.925.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	7.406.600	10.800.400	0	9.789.700	13.004.000	6.908.200
18+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	301.500	335.000	0	511.000	411.000	311.000
19= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.708.100	11.135.400	0	10.300.700	13.415.000	7.219.200
20 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.497.500	14.431.300	23.457.900	16.223.600	23.744.800	15.033.300
21+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	720.200	5.523.500	225.000	5.125.000	5.224.500	0
22= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.217.700	19.954.800	23.682.900	21.348.600	28.969.300	15.033.300
23= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-7.509.600	-8.819.400	-23.682.900	-11.047.900	-15.554.300	-7.814.100
24= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-10.527.300	-19.579.300	-23.682.900	-19.020.500	-18.096.100	-5.888.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.098.200	9.000.700	0	12.281.300	15.741.900	7.941.600
26- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.489.000	841.200	0	1.846.800	886.300	1.122.900
27= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	6.609.200	8.159.500	0	10.434.500	14.855.600	6.818.700
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	26.461.785	11.615.900	0	0	0	0
29- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	15.396.000	0	400.000	500.000	790.000
30= Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	26.461.785	-3.780.100	0	-400.000	-500.000	-790.000
31= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0	33.070.985	4.379.400	0	10.034.500	14.355.600	6.028.700
32= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	0	22.543.685	-15.199.900	-23.682.900	-8.986.000	-3.740.500	139.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	0	0	8.143.300	0	-7.056.600	-16.042.600	-19.783.100



Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	22.543.685	-7.056.600	-23.682.900	-16.042.600	-19.783.100	-19.643.300

III. Teilhaushalte



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	428.300	348.500	332.100	332.100	332.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	493.300	572.400	572.400	572.400	572.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.312.400	1.072.300	1.111.300	1.088.800	1.068.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	776.200	1.111.700	1.080.000	1.086.200	1.082.900
7 + Finanzerträge	0	0	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	94.400	135.200	133.200	133.200	133.200
9 = Ordentliche Erträge	0	3.104.600	3.240.600	3.229.500	3.213.200	3.189.900
10 Personalaufwendungen	0	12.956.900	13.855.600	14.436.200	14.436.200	14.436.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.358.000	3.593.900	3.337.900	3.293.400	3.297.400
13 + Transferaufwendungen	0	256.500	224.300	224.000	230.400	227.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.862.200	1.665.600	1.849.500	1.804.500	1.724.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.491.300	1.677.800	1.736.500	1.882.100	1.996.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	19.924.900	21.017.300	21.584.200	21.646.700	21.682.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.820.300	-17.776.700	-18.354.700	-18.433.500	-18.492.100
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	-16.820.300	-17.776.700	-18.354.700	-18.433.500	-18.492.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.693.600	2.777.700	2.798.300	2.762.300	2.762.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.400	116.100	119.800	113.800	113.800
25 = Ergebnis	0	-14.241.100	-15.115.100	-15.676.200	-15.785.000	-15.843.600



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

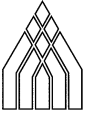
Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	428.300	348.500	0	332.100	332.100	332.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	493.300	572.400	0	572.400	572.400	572.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.312.400	1.072.300	0	1.111.300	1.088.800	1.068.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	456.700	737.500	0	737.500	737.500	737.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.690.700	2.731.200	0	2.753.800	2.731.300	2.711.300
9 Personalauszahlungen	0	12.956.900	13.855.600	0	14.436.200	14.436.200	14.436.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.362.000	3.597.900	0	3.337.900	3.293.400	3.297.400
12+ Transferauszahlungen	0	256.500	224.300	0	224.000	230.400	227.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.779.400	1.602.800	0	1.786.700	1.741.700	1.661.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.354.800	19.280.700	0	19.784.900	19.701.800	19.622.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.664.100	-16.549.500	0	-17.031.100	-16.970.500	-16.911.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0	0	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	300.000	0	500.000	400.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	34.000	0	10.000	10.000	10.000
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	756.900	334.000	0	510.000	410.000	410.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	450.000	0	200.000	200.000	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.019.200	1.237.500	75.000	459.200	624.100	952.900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	782.000	1.077.000	5.810.000	1.685.000	3.700.000	2.300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.001.200	2.764.500	5.885.000	2.344.200	4.524.100	3.252.900



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.244.300	-2.430.500	-5.885.000	-1.834.200	-4.114.100	-2.842.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.908.400	-18.980.000	-5.885.000	-18.865.300	-21.084.600	-19.754.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.792.100	3.045.400	3.510.400	3.108.100	3.186.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	684.800	758.000	779.000	779.000	779.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	552.400	651.900	1.028.700	821.700	851.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	693.000	736.200	768.800	696.600	685.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.722.300	5.191.500	6.086.900	5.405.400	5.502.700
10 Personalaufwendungen	0	8.859.200	9.443.400	9.872.400	9.777.300	9.921.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.208.000	3.006.600	3.105.200	2.460.400	2.480.500
13 + Transferaufwendungen	0	466.600	297.000	297.000	297.000	297.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	307.700	285.500	364.100	303.800	319.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700.600	1.740.400	1.732.000	1.729.000	1.688.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.542.100	14.772.900	15.370.700	14.567.500	14.707.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.819.800	-9.581.400	-9.283.800	-9.162.100	-9.204.300
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	-8.819.800	-9.581.400	-9.283.800	-9.162.100	-9.204.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.400	122.400	151.400	121.400	121.400
25 = Ergebnis	0	-8.930.200	-9.703.800	-9.435.200	-9.283.500	-9.325.700



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.792.100	3.045.400	0	3.510.400	3.108.100	3.186.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	684.800	758.000	0	779.000	779.000	779.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	552.400	651.900	0	1.028.700	821.700	851.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	32.000	4.500	0	66.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.061.300	4.459.800	0	5.384.600	4.713.300	4.821.300
9 Personalauszahlungen	0	8.859.200	9.443.400	0	9.872.400	9.777.300	9.921.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.208.000	3.006.600	0	3.105.200	2.460.400	2.480.500
12+ Transferauszahlungen	0	466.600	297.000	0	297.000	297.000	297.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	306.500	284.000	0	362.600	302.300	318.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.840.300	13.031.000	0	13.637.200	12.837.000	13.016.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.779.000	-8.571.200	0	-8.252.600	-8.123.700	-8.195.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	471.000	55.000	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	471.000	56.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.188.700	437.500	0	335.500	329.500	315.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.055.000	20.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.243.700	457.500	0	335.500	329.500	315.400

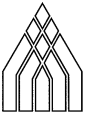


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.772.700	-401.500	0	-334.500	-328.500	-314.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.551.700	-8.972.700	0	-8.587.100	-8.452.200	-8.510.000



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

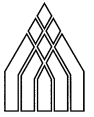
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.638.900	5.419.000	5.448.400	5.487.800	5.534.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.784.900	2.029.500	2.189.000	2.189.000	2.189.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.400	1.533.300	1.385.400	1.385.400	1.385.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	209.400	229.300	238.600	249.100	248.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	77.300	92.000	92.000	92.000	92.000
9 = Ordentliche Erträge	0	8.881.900	9.303.100	9.353.400	9.403.300	9.449.000
10 Personalaufwendungen	0	11.251.500	12.088.500	12.754.800	12.809.000	12.817.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.473.800	1.442.200	1.348.300	1.335.700	1.374.800
13 + Transferaufwendungen	0	3.837.600	5.237.600	5.181.000	5.181.000	5.181.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	709.400	814.400	810.200	810.200	810.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	816.400	871.000	924.700	1.069.100	1.113.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.088.700	20.453.700	21.019.000	21.205.000	21.296.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.206.800	-11.150.600	-11.665.600	-11.801.700	-11.847.000
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	-9.206.800	-11.150.600	-11.665.600	-11.801.700	-11.847.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.900	185.500	174.500	174.500	174.500
25 = Ergebnis	0	-9.380.700	-11.336.100	-11.840.100	-11.976.200	-12.021.500



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.638.900	5.419.000	0	5.448.400	5.487.800	5.534.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.784.900	2.029.500	0	2.189.000	2.189.000	2.189.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.171.400	1.533.300	0	1.385.400	1.385.400	1.385.400
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	8.595.500	8.982.100	0	9.023.100	9.062.500	9.108.700
9 Personalauszahlungen	0	11.538.000	12.260.700	0	12.799.000	12.809.000	12.817.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.473.800	1.442.200	0	1.348.300	1.335.700	1.374.800
12+ Transferauszahlungen	0	3.837.600	5.237.600	0	5.181.000	5.181.000	5.181.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	690.000	795.000	0	790.800	790.800	790.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.539.400	19.735.500	0	20.119.100	20.116.500	20.163.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.943.900	-10.753.400	0	-11.096.000	-11.054.000	-11.054.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.400	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	27.400	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	459.600	442.400	0	283.300	289.400	283.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	275.000	375.000	2.235.000	1.310.000	3.050.000	2.120.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	734.600	817.400	2.235.000	1.593.300	3.339.400	2.403.300

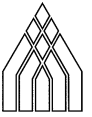


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-707.200	-817.400	-2.235.000	-1.593.300	-3.339.400	-2.403.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.651.100	-11.570.800	-2.235.000	-12.689.300	-14.393.400	-13.458.200



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

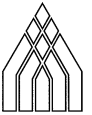
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	5.200	1.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.900	105.900	105.900	105.900	105.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	30.000	30.500	28.000	28.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	211.700	205.700	205.700	205.700	205.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	345.800	346.800	347.300	340.900	339.600
10 Personalaufwendungen	0	504.800	573.400	597.600	597.600	597.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	829.400	827.500	799.500	797.500	797.500
13 + Transferaufwendungen	0	625.500	736.600	690.600	690.600	690.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	474.100	611.900	660.700	720.700	738.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.439.300	2.754.100	2.753.100	2.811.100	2.828.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.093.500	-2.407.300	-2.405.800	-2.470.200	-2.488.800
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	-2.093.500	-2.407.300	-2.405.800	-2.470.200	-2.488.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.400	39.200	39.200	39.200	39.200
25 = Ergebnis	0	-2.120.900	-2.446.500	-2.445.000	-2.509.400	-2.528.000



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.200	5.200	0	5.200	1.300	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	30.000	0	30.500	28.000	28.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.100	141.100	0	141.600	135.200	133.900
9 Personalauszahlungen	0	504.800	573.400	0	597.600	597.600	597.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	829.400	827.500	0	799.500	797.500	797.500
12+ Transferauszahlungen	0	625.500	736.600	0	690.600	690.600	690.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.965.200	2.142.200	0	2.092.400	2.090.400	2.090.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.825.100	-2.001.100	0	-1.950.800	-1.955.200	-1.956.500
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	232.500	112.100	0	139.800	9.800	9.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	967.100	1.250.000	0	260.000	490.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.199.600	1.362.100	0	399.800	499.800	9.800

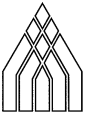


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.199.600	-1.362.100	0	-399.800	-499.800	-9.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.024.700	-3.363.200	0	-2.350.600	-2.455.000	-1.966.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	769.800	1.677.300	1.587.000	555.900	345.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.170.200	2.324.500	2.729.000	2.749.000	2.769.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.100	429.800	464.400	257.200	257.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.843.200	6.631.700	6.777.000	6.851.300	6.996.500
7 + Finanzerträge	0	621.900	61.900	828.000	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	8.599.200	11.125.200	12.385.400	11.228.300	11.183.100
10 Personalaufwendungen	0	2.646.700	2.690.700	2.800.900	2.822.000	2.827.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.571.800	4.741.900	4.613.700	3.535.500	3.678.600
13 + Transferaufwendungen	0	1.189.000	1.595.500	1.599.300	1.253.300	947.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	875.800	724.400	706.100	522.000	530.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	68.500	40.000	20.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.279.200	6.823.200	7.003.400	7.270.900	7.547.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.631.000	16.615.700	16.743.400	15.413.700	15.540.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.031.800	-5.490.500	-4.358.000	-4.185.400	-4.356.900
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	-5.031.800	-5.490.500	-4.358.000	-4.185.400	-4.356.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.277.500	2.324.500	2.323.400	2.323.400	2.323.400
25 = Ergebnis	0	-7.299.300	-7.805.000	-6.671.400	-6.498.800	-6.670.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	767.700	1.411.200	0	1.584.900	553.800	343.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.170.200	2.337.100	0	2.393.000	2.749.000	2.769.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.100	429.800	0	464.400	257.200	257.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.662.600	1.659.100	0	1.667.100	1.672.100	1.677.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	621.900	61.900	0	828.000	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.416.500	5.899.100	0	6.937.400	6.047.000	5.861.600
9 Personalauszahlungen	0	2.646.700	2.690.700	0	2.800.900	2.822.000	2.827.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.571.800	4.741.900	0	4.613.700	3.535.500	3.678.600
12+ Transferauszahlungen	0	1.189.000	1.595.500	0	1.599.300	1.253.300	947.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	868.400	716.200	0	697.900	513.800	521.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	68.500	60.000	0	40.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.344.400	9.804.300	0	9.751.800	8.144.600	7.994.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.927.900	-3.905.200	0	-2.814.400	-2.097.600	-2.132.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.681.900	8.427.100	0	6.786.500	10.229.300	4.123.100
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	492.800	571.500	0	1.256.400	1.027.900	938.300
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.174.700	8.998.600	0	8.042.900	11.257.200	5.061.400
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	720.200	5.523.500	225.000	5.125.000	5.224.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	22.700	17.000	0	16.000	18.000	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	151.800	76.200	0	28.800	33.800	9.900
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	200.000	0	700.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	7.043.900	8.736.600	15.337.900	10.806.000	15.000.200	9.042.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.038.600	14.553.300	15.562.900	16.675.800	20.276.500	9.051.900

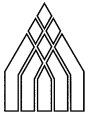


Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.863.900	-5.554.700	-15.562.900	-8.632.900	-9.019.300	-3.990.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.791.800	-9.459.900	-15.562.900	-11.447.300	-11.116.900	-6.123.300



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	16.864.100	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	1.891.800	1.857.400	1.916.000	1.977.400	1.921.200
7 + Finanzerträge	0	25.900	42.700	39.600	36.400	33.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	57.286.000	57.637.300	59.890.800	64.333.800	68.384.500
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	21.107.500	24.652.200	24.233.000	23.749.700	22.830.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	166.400	109.200	571.500	949.500	1.458.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.564.000	25.051.500	25.094.600	24.989.300	24.579.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	35.722.000	32.585.800	34.796.200	39.344.500	43.805.500
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	35.722.000	32.585.800	34.796.200	39.344.500	43.805.500
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	35.722.000	32.585.800	34.796.200	39.344.500	43.805.500



Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	0	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	16.864.100	0	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	25.900	42.700	0	39.600	36.400	33.300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.396.200	55.781.900	0	57.976.800	62.358.400	66.465.300
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	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	21.107.500	24.652.200	0	24.233.000	23.749.700	22.830.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	166.400	109.200	0	571.500	949.500	1.458.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.273.900	24.761.400	0	24.804.500	24.699.200	24.288.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	34.122.300	31.020.500	0	33.172.300	37.659.200	42.176.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
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	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
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 2023

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	36.400.400	32.767.300	0	34.919.100	39.406.000	43.923.200

IV. Haushalt je Produkt



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.100	15.100	14.100	14.100	14.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	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	6.100	15.100	14.100	14.100	14.100
10 Personalaufwendungen	0	380.400	389.100	392.500	392.500	392.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.600	61.500	61.500	61.500	61.500
13 + Transferaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	456.000	459.600	463.000	463.000	463.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-449.900	-444.500	-448.900	-448.900	-448.900
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	-449.900	-444.500	-448.900	-448.900	-448.900
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	-450.400	-445.000	-449.400	-449.400	-449.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.100	15.100	0	14.100	14.100	14.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	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	15.100	0	14.100	14.100	14.100
9 Personalauszahlungen	0	380.400	389.100	0	392.500	392.500	392.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.600	61.500	0	61.500	61.500	61.500
12+ Transferauszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	455.800	459.500	0	462.900	462.900	462.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-449.700	-444.400	0	-448.800	-448.800	-448.800
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-449.700	-444.400	0	-448.800	-448.800	-448.800



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	136.400	142.700	149.100	149.100	149.100
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	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	138.200	144.300	150.700	150.700	150.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-138.200	-144.300	-150.700	-150.700	-150.700
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	-138.200	-144.300	-150.700	-150.700	-150.700
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	-138.200	-144.300	-150.700	-150.700	-150.700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	136.400	142.700	0	149.100	149.100	149.100
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	1.200	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	138.100	144.200	0	150.600	150.600	150.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-138.100	-144.200	0	-150.600	-150.600	-150.600
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-138.100	-144.200	0	-150.600	-150.600	-150.600



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	358.300	495.500	517.300	517.300	517.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.400	26.100	26.100	26.100	26.100
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.400	288.700	261.900	261.900	261.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	8.000	7.900	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	654.800	819.300	814.200	812.400	812.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-654.800	-819.300	-814.200	-812.400	-812.400
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	-654.800	-819.300	-814.200	-812.400	-812.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0	-655.000	-821.300	-816.200	-814.400	-814.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	358.300	495.500	0	517.300	517.300	517.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100
12+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	270.400	288.700	0	261.900	261.900	261.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	648.100	811.300	0	806.300	806.300	806.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-648.100	-811.300	0	-806.300	-806.300	-806.300
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-648.100	-811.300	0	-806.300	-806.300	-806.300



Teilhaushalt 2023

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	Frauenfördergesetz LSA (FrFG-LSA)
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	44.600	45.800	47.700	47.700	47.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	500	400	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	49.500	50.500	52.300	52.200	51.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-47.000	-48.000	-49.800	-49.700	-49.400
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	-47.000	-48.000	-49.800	-49.700	-49.400
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	-47.000	-48.100	-49.900	-49.800	-49.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	44.600	45.800	0	47.700	47.700	47.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.400	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	48.900	50.000	0	51.900	51.900	51.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-46.400	-47.500	0	-49.400	-49.400	-49.400
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	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	300	300	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-46.700	-47.800	0	-49.700	-49.700	-49.400



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat

verantwortlich Manfred Scheffler

Beschreibung

- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	82.500	98.000	102.200	102.200	102.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.800	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	88.900	106.400	110.600	110.600	110.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-88.900	-106.400	-110.600	-110.600	-110.600
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	-88.900	-106.400	-110.600	-110.600	-110.600
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	-88.900	-106.400	-110.600	-110.600	-110.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	82.500	98.000	0	102.200	102.200	102.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.900	106.400	0	110.600	110.600	110.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-88.900	-106.400	0	-110.600	-110.600	-110.600
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-88.900	-106.400	0	-110.600	-110.600	-110.600



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt für Finanzwesen
verantwortlich	Axel Kleefeldt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 Verwahrgelasses- Zentrale Vollstreckung (Mahnung, Beitreibung, Einleitung Zwangsvollstreckung) - Verwaltung von Gemeindesteuern- Kommunale Abgabepflichtprüfung- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	111.700	112.300	112.300	112.300	112.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	135.800	138.900	138.900	138.900	138.900
10 Personalaufwendungen	0	1.266.300	1.324.500	1.382.800	1.382.800	1.382.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.400	34.400	31.300	29.400	29.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.100	31.300	31.300	31.300	31.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	4.000	3.900	3.900	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.332.900	1.394.200	1.449.300	1.447.400	1.447.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.197.100	-1.255.300	-1.310.400	-1.308.500	-1.308.300
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	-1.197.100	-1.255.300	-1.310.400	-1.308.500	-1.308.300
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	-1.197.100	-1.255.300	-1.310.400	-1.308.500	-1.308.300



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	24.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	111.700	112.300	0	112.300	112.300	112.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.800	138.900	0	138.900	138.900	138.900
9 Personalauszahlungen	0	1.266.300	1.324.500	0	1.382.800	1.382.800	1.382.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.400	34.400	0	31.300	29.400	29.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	28.100	26.300	0	26.300	26.300	26.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.321.800	1.385.200	0	1.440.400	1.438.500	1.438.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.186.000	-1.246.300	0	-1.301.500	-1.299.600	-1.299.600
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	100	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	2.500	100	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	-100	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.188.500	-1.246.400	0	-1.301.500	-1.299.600	-1.299.600



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	12.900	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	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10 Personalaufwendungen	0	110.700	117.300	122.400	122.400	122.400
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	31.400	11.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	142.300	128.500	123.600	123.600	123.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-129.400	-115.600	-110.700	-110.700	-110.700
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	-129.400	-115.600	-110.700	-110.700	-110.700
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	-129.400	-115.600	-110.700	-110.700	-110.700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.900	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	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
9 Personalauszahlungen	0	110.700	117.300	0	122.400	122.400	122.400
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	31.400	11.000	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	142.300	128.500	0	123.600	123.600	123.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-129.400	-115.600	0	-110.700	-110.700	-110.700
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-129.400	-115.600	0	-110.700	-110.700	-110.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	349.900	309.500	64.800	64.800	64.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	137.400	271.400	271.400	271.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	354.700	448.300	337.600	337.600	337.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-354.700	-448.300	-337.600	-337.600	-337.600
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	-354.700	-448.300	-337.600	-337.600	-337.600
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	-354.700	-448.300	-337.600	-337.600	-337.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	349.900	309.500	0	64.800	64.800	64.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	137.400	0	271.400	271.400	271.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	354.700	448.300	0	337.600	337.600	337.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-354.700	-448.300	0	-337.600	-337.600	-337.600
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-354.700	-448.300	0	-337.600	-337.600	-337.600



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	29.800	28.100	28.100	28.100	28.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	200	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	36.000	28.400	28.200	28.200	28.200
10 Personalaufwendungen	0	391.800	546.300	570.200	570.200	570.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.900	229.700	258.700	198.700	198.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	373.600	387.200	372.200	372.200	372.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	48.100	74.700	68.500	81.200	95.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	983.400	1.237.900	1.269.600	1.222.300	1.236.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-947.400	-1.209.500	-1.241.400	-1.194.100	-1.208.200
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	-947.400	-1.209.500	-1.241.400	-1.194.100	-1.208.200
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	-947.400	-1.209.500	-1.241.400	-1.194.100	-1.208.200



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	29.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.900	28.200	0	28.200	28.200	28.200
9 Personalauszahlungen	0	391.800	546.300	0	570.200	570.200	570.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.900	229.700	0	258.700	198.700	198.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	373.500	387.100	0	372.100	372.100	372.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	935.200	1.163.100	0	1.201.000	1.141.000	1.141.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-899.300	-1.134.900	0	-1.172.800	-1.112.800	-1.112.800
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	53.000	110.500	0	70.400	175.300	184.600
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	53.000	110.500	0	70.400	175.300	184.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-53.000	-110.500	0	-70.400	-175.300	-184.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-952.300	-1.245.400	0	-1.243.200	-1.288.100	-1.297.400



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.200	22.600	22.600	22.600	22.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	94.400	133.200	133.200	133.200	133.200
9 = Ordentliche Erträge	0	110.600	165.800	165.800	165.800	165.800
10 Personalaufwendungen	0	1.969.300	2.153.300	2.248.000	2.248.000	2.248.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.000	455.300	454.100	454.100	454.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.700	19.100	19.100	19.100	19.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	199.000	206.100	203.200	193.600	194.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.709.000	2.833.800	2.924.400	2.914.800	2.915.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.598.400	-2.668.000	-2.758.600	-2.749.000	-2.749.700
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	-2.598.400	-2.668.000	-2.758.600	-2.749.000	-2.749.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.599.000	2.680.300	2.703.200	2.667.200	2.667.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	600	12.300	-55.400	-81.800	-82.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.200	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.200	22.600	0	22.600	22.600	22.600
9 Personalauszahlungen	0	1.969.300	2.153.300	0	2.248.000	2.248.000	2.248.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.000	455.300	0	454.100	454.100	454.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	79.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.509.800	2.627.500	0	2.721.000	2.721.000	2.721.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.493.600	-2.604.900	0	-2.698.400	-2.698.400	-2.698.400
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	171.100	162.700	0	121.000	181.000	200.000
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	171.100	162.700	0	121.000	181.000	200.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-171.100	-152.700	0	-111.000	-171.000	-190.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.664.700	-2.757.600	0	-2.809.400	-2.869.400	-2.888.400



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	388.500	300.000	300.000	300.000	300.000
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	7.000	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	395.500	307.000	307.000	307.000	307.000
10 Personalaufwendungen	0	1.105.200	1.129.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	55.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	2.700	1.900	2.300	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.185.900	1.192.800	1.503.000	1.503.400	1.502.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-790.400	-885.800	-1.196.000	-1.196.400	-1.195.800
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	-790.400	-885.800	-1.196.000	-1.196.400	-1.195.800
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	-790.400	-885.800	-1.196.000	-1.196.400	-1.195.800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	388.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	7.000	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	395.500	307.000	0	307.000	307.000	307.000
9 Personalauszahlungen	0	1.105.200	1.129.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	24.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.184.200	1.190.100	0	1.501.100	1.501.100	1.501.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-788.700	-883.100	0	-1.194.100	-1.194.100	-1.194.100
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	2.000	3.600	0	1.300	1.300	1.300
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	2.000	3.600	0	1.300	1.300	1.300



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.000	-3.600	0	-1.300	-1.300	-1.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-790.700	-886.700	0	-1.195.400	-1.195.400	-1.195.400



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	30 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich	Friederike Palm
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	13.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10 Personalaufwendungen	0	303.700	309.700	323.300	323.300	323.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.500	37.100	37.100	37.100	37.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	344.600	350.400	364.000	364.000	364.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-330.700	-323.500	-337.100	-337.100	-337.100
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	-330.700	-323.500	-337.100	-337.100	-337.100
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	-330.700	-323.500	-337.100	-337.100	-337.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	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	13.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
9 Personalauszahlungen	0	303.700	309.700	0	323.300	323.300	323.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	36.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	344.500	350.300	0	363.900	363.900	363.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-330.600	-323.400	0	-337.000	-337.000	-337.000
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-330.600	-323.400	0	-337.000	-337.000	-337.000



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 19 ADV

verantwortlich Martin Haffke

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	800	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0	678.200	695.800	726.500	726.500	726.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.500	619.700	608.700	613.700	618.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.700	40.100	40.100	40.100	40.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	181.400	222.200	224.900	222.800	214.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.432.800	1.577.800	1.600.200	1.603.100	1.600.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.432.000	-1.577.600	-1.600.000	-1.602.900	-1.600.000
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	-1.432.000	-1.577.600	-1.600.000	-1.602.900	-1.600.000
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	-1.432.000	-1.577.600	-1.600.000	-1.602.900	-1.600.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	200	0	200	200	200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	200	0	200	200	200
9 Personalauszahlungen	0	678.200	695.800	0	726.500	726.500	726.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.500	619.700	0	608.700	613.700	618.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	40.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.251.400	1.355.600	0	1.375.300	1.380.300	1.385.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.250.600	-1.355.400	0	-1.375.100	-1.380.100	-1.385.100
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	207.000	445.600	0	135.000	135.000	135.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.000	445.600	0	135.000	135.000	135.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-222.000	-445.600	0	-135.000	-135.000	-135.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.472.600	-1.801.000	0	-1.510.100	-1.515.100	-1.520.100



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.500	443.000	443.000	443.000	443.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	131.800	123.700	123.700	123.700	123.700
7 + Finanzerträge	0	0	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	520.300	577.800	577.800	577.800	577.800
10 Personalaufwendungen	0	406.900	421.600	440.100	440.100	440.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.900	106.900	105.300	105.100	105.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.700	77.900	77.900	77.900	77.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	72.000	71.900	71.900	71.800	71.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	676.500	678.300	695.200	694.900	694.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-156.200	-100.500	-117.400	-117.100	-117.100
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	-156.200	-100.500	-117.400	-117.100	-117.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
25 = Ergebnis	0	-174.600	-118.900	-135.800	-135.500	-135.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.500	443.000	0	443.000	443.000	443.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	388.500	454.100	0	454.100	454.100	454.100
9 Personalauszahlungen	0	406.900	421.600	0	440.100	440.100	440.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.900	110.900	0	105.300	105.100	105.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	39.700	26.900	0	26.900	26.900	26.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	557.500	559.400	0	572.300	572.100	572.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-169.000	-105.300	0	-118.200	-118.000	-118.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	300.000	0	500.000	400.000	300.000
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	300.000	300.000	0	500.000	400.000	300.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	450.000	0	200.000	200.000	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	100.000	300.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	750.000	0	200.000	200.000	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-450.000	0	300.000	200.000	300.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-169.000	-555.300	0	181.800	82.000	182.000



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	16.400	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	2.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	26.200	38.200	19.800	19.800	19.800
10 Personalaufwendungen	0	946.600	1.082.000	1.116.500	1.116.500	1.116.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000	61.000	67.600	67.100	67.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.400	5.300	5.300	5.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.400	31.600	23.900	24.100	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.009.000	1.181.000	1.213.300	1.213.000	1.208.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-982.800	-1.142.800	-1.193.500	-1.193.200	-1.188.600
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	-982.800	-1.142.800	-1.193.500	-1.193.200	-1.188.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-962.200	-1.121.700	-1.172.400	-1.172.100	-1.167.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	16.400	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
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	26.200	36.200	0	19.800	19.800	19.800
9 Personalauszahlungen	0	946.600	1.082.000	0	1.116.500	1.116.500	1.116.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000	61.000	0	67.600	67.100	67.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.400	0	5.300	5.300	5.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	989.600	1.149.400	0	1.189.400	1.188.900	1.188.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-963.400	-1.113.200	0	-1.169.600	-1.169.100	-1.169.100
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	44.400	21.900	0	14.000	14.000	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	44.400	21.900	0	14.000	14.000	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-44.400	-21.900	0	-14.000	-14.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.007.800	-1.135.100	0	-1.183.600	-1.183.100	-1.169.100



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	65 Hochbauamt
verantwortlich	Bastian Sieler
Beschreibung	- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	47.800	47.400	47.400	47.400	47.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	47.800	47.400	47.400	47.400	47.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.200	601.900	468.900	476.000	476.000
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	229.200	234.900	248.500	262.400	272.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	624.400	836.800	717.400	738.400	748.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-576.600	-789.400	-670.000	-691.000	-701.400
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	-576.600	-789.400	-670.000	-691.000	-701.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.000	76.300	74.000	74.000	74.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25 = Ergebnis	0	-577.600	-788.100	-671.000	-692.000	-702.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	395.200	601.900	0	468.900	476.000	476.000
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	395.200	601.900	0	468.900	476.000	476.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-395.200	-601.900	0	-468.900	-476.000	-476.000
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	250.000	262.000	0	250.000	250.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	262.000	0	250.000	250.000	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-250.000	-262.000	0	-250.000	-250.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-645.200	-863.900	0	-718.900	-726.000	-476.000



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbauamt

verantwortlich Bastian Sieler

Beschreibung

- Entwurf und Ausführung stadteigener 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.000	13.000	13.000	13.000
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	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalaufwendungen	0	948.400	1.005.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.900	15.800	15.500	15.500	15.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	3.400	3.100	2.800	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	990.700	1.042.000	1.086.100	1.085.800	1.085.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-990.700	-1.029.000	-1.073.100	-1.072.800	-1.072.500
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	-990.700	-1.029.000	-1.073.100	-1.072.800	-1.072.500
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	-990.700	-1.029.000	-1.073.100	-1.072.800	-1.072.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 Personalauszahlungen	0	948.400	1.005.300	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	22.900	15.800	0	15.500	15.500	15.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	988.800	1.038.600	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-988.800	-1.025.600	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
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	1.800	11.300	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	1.800	11.300	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.800	-11.300	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-990.600	-1.036.900	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Bastian Sieler

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	7.300	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	7.300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	998.500	976.700	1.019.600	1.019.600	1.019.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700	9.200	6.700	6.700	6.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.800	12.100	12.100	12.100	12.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.018.000	998.700	1.038.400	1.038.400	1.038.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.010.700	-998.400	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100
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	-1.010.700	-998.400	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100
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	-1.010.700	-998.400	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	7.300	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	7.300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	998.500	976.700	0	1.019.600	1.019.600	1.019.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700	9.200	0	6.700	6.700	6.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.800	12.100	0	12.100	12.100	12.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.018.000	998.000	0	1.038.400	1.038.400	1.038.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.010.700	-997.700	0	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100
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	700	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	700	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-700	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.010.700	-998.400	0	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	33.400	33.400	33.400	33.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	85.400	83.100	83.100	83.100	83.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	329.200	327.000	327.000	327.000	327.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-24.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	305.000	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	305.000	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	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	33.300	33.400	0	33.400	33.400	33.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	243.800	243.900	0	243.900	243.900	243.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	61.200	61.100	0	61.100	61.100	61.100
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	61.200	61.100	0	61.100	61.100	61.100



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	33.500	0	40.000	20.000	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	33.500	0	40.000	20.000	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.800	6.000	110.000	80.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	5.200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	75.500	14.700	113.500	83.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-42.000	-14.700	-73.500	-63.500	-3.500
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	-42.000	-14.700	-73.500	-63.500	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	1.000	7.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-47.800	-15.700	-80.500	-64.500	-4.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	33.500	0	0	40.000	20.000	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	33.500	0	0	40.000	20.000	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	66.800	6.000	0	110.000	80.000	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.300	9.500	0	113.500	83.500	3.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-36.800	-9.500	0	-73.500	-63.500	-3.500
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	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-36.800	-9.500	0	-73.500	-63.500	-3.500



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Zensus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 121 Zensus

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung Die Europäische Union verpflichtet ihre Mitgliedstaaten, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. Die turnusmäßige Erhebung dient als Basis für künftige Ausrichtungen/Planungen:

- Stichtag 15. Mai 2022
- registergestützte Volkszählung ergänzt um zusätzliche Stichproben
- Vollerhebung in Sonderbereichen (Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte)
- Gebäude- und Wohnungszählung

Auftragsgrundlage Verordnung (EG) Nr. 763/2008, Zensusgesetzes 2022, Zensusausführungsgesetz Sachsen-Anhalt 2022

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



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121200 Zensus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	329.400	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	329.400	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	161.300	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	1.100	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	178.500	1.000	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.600	3.600	3.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	346.300	5.700	4.200	4.200	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.900	-5.700	-4.200	-4.200	-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	-16.900	-5.700	-4.200	-4.200	-600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-18.800	-5.700	-4.200	-4.200	-600



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121200 Zensus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	329.400	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	329.400	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	161.300	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	1.100	0	500	500	500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	178.500	1.000	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	342.800	2.100	0	600	600	600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.400	-2.100	0	-600	-600	-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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121200 Zensus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.400	-2.100	0	-600	-600	-600



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.500	20.700	20.700	20.700	20.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	52.100	68.800	68.800	68.800	68.800
10 Personalaufwendungen	0	334.300	394.900	410.800	410.800	410.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.700	55.500	51.000	51.000	51.000
13 + Transferaufwendungen	0	100.000	132.800	132.800	132.800	132.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.800	15.900	15.900	15.900	15.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	7.200	8.400	7.200	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	577.300	606.300	618.900	617.700	615.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-525.200	-537.500	-550.100	-548.900	-546.400
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	-525.200	-537.500	-550.100	-548.900	-546.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	0	-531.500	-545.500	-558.100	-556.900	-554.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	21.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	16.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.100	68.800	0	68.800	68.800	68.800
9 Personalauszahlungen	0	334.300	394.900	0	410.800	410.800	410.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.700	55.500	0	51.000	51.000	51.000
12+ Transferauszahlungen	0	100.000	132.800	0	132.800	132.800	132.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	13.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	549.800	594.100	0	605.500	605.500	605.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-497.700	-525.300	0	-536.700	-536.700	-536.700
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	300	13.100	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	13.100	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-13.100	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-498.000	-538.400	0	-536.700	-536.700	-536.700



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	79.000	78.500	78.500	78.500	78.500
10 Personalaufwendungen	0	137.100	134.700	140.000	140.000	140.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	140.300	139.500	144.100	144.100	144.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-61.300	-61.000	-65.600	-65.600	-65.600
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	-61.300	-61.000	-65.600	-65.600	-65.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	0	-63.400	-63.100	-67.700	-67.700	-67.700



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.000	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	79.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500
9 Personalauszahlungen	0	137.100	134.700	0	140.000	140.000	140.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	2.100	0	1.400	1.400	1.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	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	139.300	138.500	0	143.100	143.100	143.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-60.300	-60.000	0	-64.600	-64.600	-64.600
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 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-60.300	-60.000	0	-64.600	-64.600	-64.600



Teilhaushalt 2023

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 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.100	58.100	58.100	58.100	58.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	305.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	393.100	688.100	688.100	688.100	688.100
10 Personalaufwendungen	0	612.200	645.200	673.600	673.600	673.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.900	65.600	59.700	59.700	59.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.400	16.000	13.500	13.500	13.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	684.400	734.900	754.900	754.900	754.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-291.300	-46.800	-66.800	-66.800	-66.600
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	-291.300	-46.800	-66.800	-66.800	-66.600
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	-291.300	-46.800	-66.800	-66.800	-66.600



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	305.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	393.100	688.100	0	688.100	688.100	688.100
9 Personalauszahlungen	0	612.200	645.200	0	673.600	673.600	673.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.900	65.600	0	59.700	59.700	59.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	672.900	718.800	0	741.300	741.300	741.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-279.800	-30.700	0	-53.200	-53.200	-53.200
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	52.200	7.700	0	200	200	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	52.200	7.700	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-52.200	-7.700	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-332.000	-38.400	0	-53.400	-53.400	-53.200



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	405.100	405.100	405.100	405.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	4.100	1.600	1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	343.200	423.700	423.700	421.200	421.200
10 Personalaufwendungen	0	596.200	697.700	727.800	727.800	727.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	216.500	230.400	230.400	230.400	230.400
13 + Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	2.900	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	845.100	962.800	991.600	991.600	991.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-501.900	-539.100	-567.900	-570.400	-570.400
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	-501.900	-539.100	-567.900	-570.400	-570.400
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	-501.900	-539.100	-567.900	-570.400	-570.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	405.100	0	405.100	405.100	405.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	0	4.100	1.600	1.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	9.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	343.200	423.700	0	423.700	421.200	421.200
9 Personalauszahlungen	0	596.200	697.700	0	727.800	727.800	727.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	216.500	230.400	0	230.400	230.400	230.400
12+ Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	24.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	844.600	959.800	0	989.900	989.900	989.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-501.400	-536.100	0	-566.200	-568.700	-568.700
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	8.400	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	0	8.400	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-8.400	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-501.400	-544.500	0	-566.200	-568.700	-568.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.600	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	139.700	192.800	161.300	167.500	164.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	253.500	302.000	270.500	276.700	273.500
10 Personalaufwendungen	0	638.100	741.000	771.000	771.000	771.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	916.600	777.000	641.900	648.900	648.900
13 + Transferaufwendungen	0	87.500	83.500	83.200	89.600	86.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	472.100	434.900	434.900	419.900	419.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	612.900	688.200	740.500	873.600	982.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.727.200	2.724.600	2.671.500	2.803.000	2.908.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.473.700	-2.422.600	-2.401.000	-2.526.300	-2.635.300
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	-2.473.700	-2.422.600	-2.401.000	-2.526.300	-2.635.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	6.500	4.200	4.200	4.200
25 = Ergebnis	0	-2.477.900	-2.429.100	-2.405.200	-2.530.500	-2.639.500



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	113.800	109.200	0	109.200	109.200	109.200
9 Personalauszahlungen	0	638.100	741.000	0	771.000	771.000	771.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	916.600	777.000	0	641.900	648.900	648.900
12+ Transferauszahlungen	0	87.500	83.500	0	83.200	89.600	86.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	472.000	434.800	0	434.800	419.800	419.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.114.200	2.036.300	0	1.930.900	1.929.300	1.926.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.000.400	-1.927.100	0	-1.821.700	-1.820.100	-1.817.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0	0	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	24.000	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	456.900	24.000	0	0	0	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	1.477.600	446.600	75.000	112.000	112.000	427.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	417.000	515.000	5.810.000	1.435.000	3.450.000	2.300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.894.600	961.600	5.885.000	1.547.000	3.562.000	2.727.000



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.437.700	-937.600	-5.885.000	-1.547.000	-3.562.000	-2.627.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.438.100	-2.864.700	-5.885.000	-3.368.700	-5.382.100	-4.444.000



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	4.000	10.100	17.700	16.700	15.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	3.700	10.800	27.600	28.100	28.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	8.000	21.200	45.600	45.100	44.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.900	-21.100	-45.500	-45.000	-44.600
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	-7.900	-21.100	-45.500	-45.000	-44.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	0	-7.900	-23.600	-48.000	-47.500	-47.100



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	10.100	0	17.700	16.700	15.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	4.300	10.400	0	18.000	17.000	16.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-4.300	-10.400	0	-18.000	-17.000	-16.000
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 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-9.300	-15.400	0	-23.000	-22.000	-21.000



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Amt für Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Bastian Sieler

Beschreibung

- 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 2023

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.400	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.200	20.300	20.300	20.300	20.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.300	65.300	65.300	65.300	65.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	302.000	319.400	299.200	290.600	286.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	397.500	410.400	384.800	376.200	371.800
10 Personalaufwendungen	0	992.200	1.144.300	1.194.600	1.209.500	1.224.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	798.400	1.217.800	929.900	929.900	929.900
13 + Transferaufwendungen	0	239.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	778.500	855.900	850.600	849.700	824.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.847.900	3.287.800	3.044.900	3.058.900	3.048.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.450.400	-2.877.400	-2.660.100	-2.682.700	-2.676.900
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	-2.450.400	-2.877.400	-2.660.100	-2.682.700	-2.676.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
25 = Ergebnis	0	-2.484.100	-2.911.100	-2.693.800	-2.716.400	-2.710.600



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.400	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
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	95.500	91.000	0	85.600	85.600	85.600
9 Personalauszahlungen	0	992.200	1.144.300	0	1.194.600	1.209.500	1.224.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	798.400	1.217.800	0	929.900	929.900	929.900
12+ Transferauszahlungen	0	239.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.069.400	2.431.900	0	2.194.300	2.209.200	2.224.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.973.900	-2.340.900	0	-2.108.700	-2.123.600	-2.138.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	471.000	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	471.000	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	879.400	248.700	0	143.000	143.000	143.000
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	879.400	248.700	0	143.000	143.000	143.000



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-408.400	-248.700	0	-143.000	-143.000	-143.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.382.300	-2.589.600	0	-2.251.700	-2.266.600	-2.281.600



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	826.200	814.600	849.500	849.500	849.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	1.900	1.900	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	841.900	828.900	863.800	863.400	863.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-841.900	-828.900	-863.800	-863.400	-863.400
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	-841.900	-828.900	-863.800	-863.400	-863.400
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	-841.900	-828.900	-863.800	-863.400	-863.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	826.200	814.600	0	849.500	849.500	849.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	839.800	827.000	0	861.900	861.900	861.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-839.800	-827.000	0	-861.900	-861.900	-861.900
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	2.800	3.800	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	2.800	3.800	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.800	-3.800	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-842.600	-830.800	0	-861.900	-861.900	-861.900



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	48.500	84.300	84.200	83.800	83.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	50.100	85.900	85.800	85.400	85.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
13 + Transferaufwendungen	0	194.600	234.000	234.000	234.000	234.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	122.100	113.200	112.800	111.400	111.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	322.100	353.200	352.800	351.400	351.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-272.000	-267.300	-267.000	-266.000	-266.000
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	-272.000	-267.300	-267.000	-266.000	-266.000
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	-272.000	-267.300	-267.000	-266.000	-266.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12+ Transferauszahlungen	0	194.600	234.000	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	200.000	239.900	0	239.900	239.900	239.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-198.400	-238.300	0	-238.300	-238.300	-238.300
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-198.400	-238.300	0	-238.300	-238.300	-238.300



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	42.400	42.400	42.400	42.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.300	16.900	14.800	13.800	13.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	42.900	69.800	67.700	61.700	61.700
10 Personalaufwendungen	0	238.300	239.600	249.500	249.500	249.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.600	157.200	152.300	152.300	152.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	46.700	42.800	38.600	34.200	34.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	436.300	450.200	451.000	446.600	446.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-393.400	-380.400	-383.300	-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	-393.400	-380.400	-383.300	-384.900	-384.900
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	-395.100	-382.100	-385.000	-386.600	-386.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000	0	5.000	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	42.400	0	42.400	42.400	42.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	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	27.600	52.900	0	52.900	47.900	47.900
9 Personalauszahlungen	0	238.300	239.600	0	249.500	249.500	249.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.600	157.200	0	152.300	152.300	152.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	389.600	407.400	0	412.400	412.400	412.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-362.000	-354.500	0	-359.500	-364.500	-364.500
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	76.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	76.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-76.900	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-438.900	-357.100	0	-362.100	-367.100	-367.100



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 47 Stadtarchiv

verantwortlich Steve Tangelmann

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	16.500	14.100	14.100	14.100	14.100
10 Personalaufwendungen	0	230.400	251.200	261.800	261.800	261.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.800	60.700	58.400	58.400	58.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.200	7.400	7.400	7.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	22.100	16.100	15.500	15.400	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	330.500	338.200	343.100	343.000	343.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-314.000	-324.100	-329.000	-328.900	-329.000
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	-314.000	-324.100	-329.000	-328.900	-329.000
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	-314.000	-324.100	-329.000	-328.900	-329.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 Personalauszahlungen	0	230.400	251.200	0	261.800	261.800	261.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.800	60.700	0	58.400	58.400	58.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.200	10.200	0	7.400	7.400	7.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	308.400	322.100	0	327.600	327.600	327.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-304.400	-318.100	0	-323.600	-323.600	-323.600
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	3.200	2.300	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	3.200	2.300	0	1.100	1.100	1.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.200	-2.300	0	-1.100	-1.100	-1.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-307.600	-320.400	0	-324.700	-324.700	-324.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	158.500	181.000	181.000	181.000	181.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.100	79.200	79.200	79.200	79.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	48.300	42.800	42.800	42.800	38.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	259.900	315.300	315.300	315.300	310.600
10 Personalaufwendungen	0	626.100	690.700	720.200	720.200	720.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.600	245.300	240.100	250.100	240.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	113.600	124.600	130.300	130.700	117.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.003.200	1.064.500	1.094.500	1.104.900	1.082.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-743.300	-749.200	-779.200	-789.600	-771.400
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	-743.300	-749.200	-779.200	-789.600	-771.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
25 = Ergebnis	0	-748.200	-754.300	-784.300	-794.700	-776.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	158.500	181.000	0	181.000	181.000	181.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.100	79.200	0	79.200	79.200	79.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	219.600	272.500	0	272.500	272.500	272.500
9 Personalauszahlungen	0	626.100	690.700	0	720.200	720.200	720.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.600	245.300	0	240.100	250.100	240.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	22.900	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	889.600	939.900	0	964.200	974.200	964.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-670.000	-667.400	0	-691.700	-701.700	-691.700
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	42.600	100.600	0	14.100	14.100	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	180.000	20.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.600	120.600	0	14.100	14.100	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-222.600	-120.600	0	-14.100	-14.100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-892.600	-788.000	0	-705.800	-715.800	-691.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.483.400	2.544.400	2.610.300	2.675.300	2.743.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	375.000	404.600	526.400	629.400	659.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	194.900	196.200	193.400	193.200	192.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.054.800	3.147.200	3.332.100	3.499.900	3.596.800
10 Personalaufwendungen	0	4.080.000	4.380.000	4.475.300	4.605.000	4.733.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	553.000	612.100	630.500	624.600	655.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170.500	170.900	195.400	206.400	222.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	487.400	441.600	439.700	447.100	451.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.290.900	5.604.600	5.740.900	5.883.100	6.063.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.236.100	-2.457.400	-2.408.800	-2.383.200	-2.466.400
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	-2.236.100	-2.457.400	-2.408.800	-2.383.200	-2.466.400
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	-2.236.100	-2.457.400	-2.408.800	-2.383.200	-2.466.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.483.400	2.544.400	0	2.610.300	2.675.300	2.743.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	375.000	404.600	0	526.400	629.400	659.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.862.900	2.951.000	0	3.138.700	3.306.700	3.404.700
9 Personalauszahlungen	0	4.080.000	4.380.000	0	4.475.300	4.605.000	4.733.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	553.000	612.100	0	630.500	624.600	655.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	170.400	170.800	0	195.300	206.300	222.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.803.400	5.162.900	0	5.301.100	5.435.900	5.611.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.940.500	-2.211.900	0	-2.162.400	-2.129.200	-2.207.100
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	54.800	54.800	0	160.000	160.000	160.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	875.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	929.800	54.800	0	160.000	160.000	160.000



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-929.800	-53.800	0	-159.000	-159.000	-159.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.870.300	-2.265.700	0	-2.321.400	-2.288.200	-2.366.100



Teilhaushalt 2023

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

- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.000	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	5.000	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	1.000	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	5.000	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	233.800	233.800	263.500	273.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	353.600	368.600	389.600	389.600	389.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	24.100	35.900	35.900	35.900	35.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	615.400	643.300	664.300	694.000	704.000
10 Personalaufwendungen	0	1.020.400	1.042.400	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	132.200	58.400	59.400	58.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	7.600	7.200	7.200	7.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	69.200	78.300	77.600	77.300	77.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.147.900	1.260.500	1.219.000	1.219.700	1.218.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-532.500	-617.200	-554.700	-525.700	-514.600
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	-532.500	-617.200	-554.700	-525.700	-514.600
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	-533.100	-617.800	-555.300	-526.300	-515.200



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	233.800	0	233.800	263.500	273.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	353.600	368.600	0	389.600	389.600	389.600
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	591.300	607.400	0	628.400	658.100	668.100
9 Personalauszahlungen	0	1.020.400	1.042.400	0	1.075.800	1.075.800	1.075.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	132.200	0	58.400	59.400	58.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.500	7.500	0	7.100	7.100	7.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.078.700	1.182.100	0	1.141.300	1.142.300	1.141.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-487.400	-574.700	0	-512.900	-484.200	-473.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	55.000	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	0	55.000	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	71.500	3.500	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	71.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-71.500	51.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-558.900	-523.200	0	-515.400	-486.700	-475.700



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 43 Städtische Volkshochschule Stendal

verantwortlich Beate Pietrzak

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 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.000	130.000	140.000	140.000	140.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	152.000	255.900	265.900	265.900	265.900
10 Personalaufwendungen	0	441.700	453.200	467.800	467.800	467.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.700	49.400	45.400	45.400	45.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.200	14.000	14.500	15.200	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	505.500	526.300	537.400	538.100	536.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-353.500	-270.400	-271.500	-272.200	-270.800
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	-353.500	-270.400	-271.500	-272.200	-270.800
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	-353.600	-270.500	-271.600	-272.300	-270.900



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	61.000	130.000	0	140.000	140.000	140.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	146.400	250.300	0	260.300	260.300	260.300
9 Personalauszahlungen	0	441.700	453.200	0	467.800	467.800	467.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.700	49.400	0	45.400	45.400	45.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	9.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	487.300	512.300	0	522.900	522.900	522.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-340.900	-262.000	0	-262.600	-262.600	-262.600
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	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-345.000	-266.500	0	-267.100	-267.100	-267.100



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Bibliothek

verantwortlich Stefanie Drescher

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 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	11.500	11.500	10.000	10.000
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	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.300	25.000	20.800	20.800	20.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	54.900	56.200	52.000	50.500	50.000
10 Personalaufwendungen	0	315.300	317.900	332.200	332.200	332.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.600	93.200	90.400	90.400	90.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	30.400	30.800	26.200	25.200	24.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	436.800	446.500	453.400	452.400	452.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-381.900	-390.300	-401.400	-401.900	-402.000
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	-381.900	-390.300	-401.400	-401.900	-402.000
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	-382.000	-390.400	-401.500	-402.000	-402.100



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.000	11.500	0	11.500	10.000	10.000
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	600	0	600	600	600
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	34.100	35.700	0	35.700	34.200	34.200
9 Personalauszahlungen	0	315.300	317.900	0	332.200	332.200	332.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.600	93.200	0	90.400	90.400	90.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	405.400	414.700	0	426.200	426.200	426.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-371.300	-379.000	0	-390.500	-392.000	-392.000
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	6.700	15.200	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	6.700	15.200	0	1.700	1.700	1.700



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.700	-15.200	0	-1.700	-1.700	-1.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-378.000	-394.200	0	-392.200	-393.700	-393.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	18.000	2.000	2.000
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	44.700	70.200	20.200	20.200	20.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	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	55.300	88.800	38.800	22.800	22.800
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	140.600	329.400	55.000	205.000	205.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	150.400	335.500	61.100	211.100	211.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-95.100	-246.700	-22.300	-188.300	-188.300
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	-95.100	-246.700	-22.300	-188.300	-188.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	37.500	37.500	37.500	37.500
25 = Ergebnis	0	-128.600	-284.200	-59.800	-225.800	-225.800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	18.000	0	18.000	2.000	2.000
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	44.700	70.200	0	20.200	20.200	20.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.300	88.800	0	38.800	22.800	22.800
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	140.600	329.400	0	55.000	205.000	205.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.900	333.200	0	58.800	208.800	208.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-92.600	-244.400	0	-20.000	-186.000	-186.000
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	11.700	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	11.700	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-11.700	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-104.300	-244.400	0	-20.000	-186.000	-186.000



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.500	14.600	14.600	14.600	14.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	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	18.000	14.600	14.600	14.600	14.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	61.600	37.600	37.600	37.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	13.800	13.800	13.800	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	30.500	75.500	51.500	51.500	51.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-12.500	-60.900	-36.900	-36.900	-36.700
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	-12.500	-60.900	-36.900	-36.900	-36.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.800	42.600	42.600	42.600	42.600
25 = Ergebnis	0	-47.300	-103.500	-79.500	-79.500	-79.300



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.500	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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	26.100	61.600	0	37.600	37.600	37.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.100	61.600	0	37.600	37.600	37.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.100	-47.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
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	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-35.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-44.100	-47.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Matthias Neumann
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.000	474.500	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	5.000	310.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	62.000	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	85.000	846.500	0	0
10 Personalaufwendungen	0	82.600	103.500	239.700	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.600	40.400	799.900	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400	14.000	71.300	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	5.200	8.300	5.300	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	160.100	163.100	1.119.200	5.300	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-160.100	-78.100	-272.700	-5.300	-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	-160.100	-78.100	-272.700	-5.300	-800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	30.000	0	0
25 = Ergebnis	0	-161.100	-79.100	-302.700	-5.300	-800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	80.000	0	474.500	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	5.000	0	310.000	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	62.000	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	85.000	0	846.500	0	0
9 Personalauszahlungen	0	82.600	103.500	0	239.700	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.600	40.400	0	799.900	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.400	14.000	0	71.300	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.600	157.900	0	1.110.900	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-155.600	-72.900	0	-264.400	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	1.500	0	6.000	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	1.500	0	6.000	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-1.500	0	-6.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-155.600	-74.400	0	-270.400	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	100	0	100	100	100
12+ Transferauszahlungen	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-33.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-33.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.200	6.300	6.300	6.300	6.300
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	111.700	11.800	11.800	11.800	11.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.700	80.000	56.900	56.900	56.900
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	11.700	8.600	8.700	8.600	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	196.800	90.000	67.000	66.900	66.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-85.100	-78.200	-55.200	-55.100	-54.600
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	-85.100	-78.200	-55.200	-55.100	-54.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	3.100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-85.200	-81.300	-55.300	-55.200	-54.700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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	111.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
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	183.700	80.000	0	56.900	56.900	56.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.300	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	185.000	81.300	0	58.200	58.200	58.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-73.800	-70.000	0	-46.900	-46.900	-46.900
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	10.500	12.000	0	500	500	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	10.500	12.000	0	500	500	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.500	-12.000	0	-500	-500	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-84.300	-82.000	0	-47.400	-47.400	-46.900



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.200	5.200	5.200	5.200
13 + Transferaufwendungen	0	94.300	114.400	72.200	72.200	72.200
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	95.900	121.000	78.800	78.800	78.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-95.900	-121.000	-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	-95.900	-121.000	-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	-95.900	-121.000	-78.800	-78.800	-78.800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12+ Transferauszahlungen	0	94.300	114.400	0	72.200	72.200	72.200
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	94.500	119.600	0	77.400	77.400	77.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-94.500	-119.600	0	-77.400	-77.400	-77.400
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-94.500	-119.600	0	-77.400	-77.400	-77.400



Teilhaushalt 2023

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 2023

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	395.900	491.500	513.500	513.500	513.500
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	6.300	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	404.200	499.800	521.800	521.800	521.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-403.900	-499.500	-521.500	-521.500	-521.500
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	-403.900	-499.500	-521.500	-521.500	-521.500
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	-403.900	-499.500	-521.500	-521.500	-521.500



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	395.900	491.500	0	513.500	513.500	513.500
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	6.200	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	404.100	499.700	0	521.700	521.700	521.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-403.800	-499.400	0	-521.400	-521.400	-521.400
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 2023

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-403.800	-499.400	0	-521.400	-521.400	-521.400



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.900	25.400	25.400	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	66.600	26.100	26.100	26.100	26.100
10 Personalaufwendungen	0	233.900	247.600	258.500	258.500	258.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	0	50.200	43.800	47.800	47.800	47.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.800	2.200	2.000	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	294.900	301.400	316.100	316.000	316.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-228.300	-275.300	-290.000	-289.900	-289.900
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	-228.300	-275.300	-290.000	-289.900	-289.900
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	-228.300	-275.300	-290.000	-289.900	-289.900



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	65.900	25.400	0	25.400	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	66.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
9 Personalauszahlungen	0	233.900	247.600	0	258.500	258.500	258.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12+ Transferauszahlungen	0	50.200	43.800	0	47.800	47.800	47.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	292.100	299.200	0	314.100	314.100	314.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-225.500	-273.100	0	-288.000	-288.000	-288.000
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	5.300	1.500	0	700	700	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	5.300	1.500	0	700	700	700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.300	-1.500	0	-700	-700	-700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-230.800	-274.600	0	-288.700	-288.700	-288.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.559.100	4.263.800	4.272.700	4.301.500	4.336.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.405.000	1.650.700	1.810.200	1.810.200	1.810.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	995.900	1.457.700	1.309.800	1.309.800	1.309.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	161.400	184.100	183.300	167.300	166.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	7.121.400	7.556.300	7.576.000	7.588.800	7.623.700
10 Personalaufwendungen	0	8.620.100	9.171.700	9.710.800	9.755.000	9.755.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	858.600	857.100	799.100	789.100	789.100
13 + Transferaufwendungen	0	3.479.200	4.713.800	4.695.400	4.695.400	4.695.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	677.500	782.000	777.800	777.800	777.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	450.900	466.900	483.200	573.800	604.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.086.300	15.991.500	16.466.300	16.591.100	16.622.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.964.900	-8.435.200	-8.890.300	-9.002.300	-8.998.400
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	-6.964.900	-8.435.200	-8.890.300	-9.002.300	-8.998.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.400	77.000	77.000	77.000	77.000
25 = Ergebnis	0	-7.041.300	-8.512.200	-8.967.300	-9.079.300	-9.075.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.559.100	4.263.800	0	4.272.700	4.301.500	4.336.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.405.000	1.650.700	0	1.810.200	1.810.200	1.810.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	995.900	1.457.700	0	1.309.800	1.309.800	1.309.800
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	6.960.000	7.372.200	0	7.392.700	7.421.500	7.456.900
9 Personalauszahlungen	0	8.892.200	9.343.900	0	9.755.000	9.755.000	9.755.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	858.600	857.100	0	799.100	789.100	789.100
12+ Transferauszahlungen	0	3.479.200	4.713.800	0	4.695.400	4.695.400	4.695.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	662.400	766.900	0	762.700	762.700	762.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.892.400	15.681.700	0	16.012.200	16.002.200	16.002.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.932.400	-8.309.500	0	-8.619.500	-8.580.700	-8.545.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.000	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	23.000	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	168.700	174.400	0	116.500	116.500	117.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	200.000	225.000	2.235.000	1.310.000	3.050.000	2.120.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	368.700	399.400	2.235.000	1.426.500	3.166.500	2.237.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-345.700	-399.400	-2.235.000	-1.426.500	-3.166.500	-2.237.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.278.100	-8.708.900	-2.235.000	-10.046.000	-11.747.200	-10.782.300



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	936.700	1.052.600	1.063.100	1.073.700	1.084.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	367.600	366.500	366.500	366.500	366.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	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	1.354.600	1.469.600	1.480.100	1.490.700	1.501.500
10 Personalaufwendungen	0	1.113.400	1.239.600	1.294.000	1.304.000	1.312.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	244.800	292.600	292.800	289.300	289.300
13 + Transferaufwendungen	0	213.900	365.600	365.600	365.600	365.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	166.800	199.600	203.400	203.400	204.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.753.100	2.111.800	2.170.200	2.176.700	2.185.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-398.500	-642.200	-690.100	-686.000	-683.800
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	-398.500	-642.200	-690.100	-686.000	-683.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25 = Ergebnis	0	-401.300	-645.000	-692.900	-688.800	-686.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	936.700	1.052.600	0	1.063.100	1.073.700	1.084.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	367.600	366.500	0	366.500	366.500	366.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.354.300	1.469.100	0	1.479.600	1.490.200	1.501.000
9 Personalauszahlungen	0	1.127.800	1.239.600	0	1.294.000	1.304.000	1.312.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	244.800	292.600	0	292.800	289.300	289.300
12+ Transferauszahlungen	0	213.900	365.600	0	365.600	365.600	365.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.596.600	1.908.100	0	1.962.700	1.969.200	1.977.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-242.300	-439.000	0	-483.100	-479.000	-476.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.400	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	4.400	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	153.500	69.800	0	19.300	19.300	19.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.500	219.800	0	19.300	19.300	19.300



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-149.100	-219.800	0	-19.300	-19.300	-19.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-391.400	-658.800	0	-502.400	-498.300	-495.500



Teilhaushalt 2023

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	<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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	18.500	10.800	11.100	11.100	11.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.800	47.100	43.400	43.400	43.400
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	9.000	10.000	10.700	10.500	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	71.400	69.000	66.300	66.100	65.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-68.300	-65.900	-63.200	-63.000	-62.500
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	-68.300	-65.900	-63.200	-63.000	-62.500
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	-68.700	-66.300	-63.600	-63.400	-62.900



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	18.500	10.800	0	11.100	11.100	11.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.800	47.100	0	43.400	43.400	43.400
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	62.400	59.000	0	55.600	55.600	55.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-62.400	-59.000	0	-55.600	-55.600	-55.600
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	3.000	22.000	0	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	3.000	22.000	0	500	500	500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.000	-22.000	0	-500	-500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-65.400	-81.000	0	-56.100	-56.100	-56.100



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	45.000	45.000	45.000
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	101.700	101.700	101.700
10 Personalaufwendungen	0	281.600	294.500	306.800	306.800	306.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.600	77.700	73.900	73.900	73.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	56.900	58.800	55.500	55.200	55.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	405.500	434.700	439.900	439.600	439.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-308.800	-338.000	-338.200	-337.900	-337.800
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	-308.800	-338.000	-338.200	-337.900	-337.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-309.700	-338.900	-339.100	-338.800	-338.700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	45.000	45.000	45.000
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	62.900	62.900	62.900
9 Personalauszahlungen	0	281.600	294.500	0	306.800	306.800	306.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.600	77.700	0	73.900	73.900	73.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	348.600	375.900	0	384.400	384.400	384.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-290.700	-318.000	0	-321.500	-321.500	-321.500
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	8.600	10.600	0	2.100	7.400	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	8.600	10.600	0	2.100	7.400	2.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.600	-10.600	0	-2.100	-7.400	-2.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-299.300	-328.600	0	-323.600	-328.900	-323.600



Teilhaushalt 2023

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	<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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.200	37.200	42.200	42.200	42.200
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	3.000	0	400	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	48.200	45.200	50.600	52.000	52.000
10 Personalaufwendungen	0	340.700	370.300	386.100	386.100	386.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.300	49.200	43.700	44.600	43.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	17.400	13.800	14.100	15.700	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	399.200	436.300	446.900	449.400	448.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-351.000	-391.100	-396.300	-397.400	-396.200
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	-351.000	-391.100	-396.300	-397.400	-396.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	9.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	0	-352.700	-400.800	-398.000	-399.100	-397.900



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	37.200	37.200	0	42.200	42.200	42.200
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	45.200	45.200	0	50.200	50.200	50.200
9 Personalauszahlungen	0	340.700	370.300	0	386.100	386.100	386.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.300	49.200	0	43.700	44.600	43.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	381.800	422.500	0	432.800	433.700	432.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-336.600	-377.300	0	-382.600	-383.500	-382.600
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	8.800	10.900	0	2.500	3.300	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	8.800	10.900	0	2.500	3.300	2.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.800	-10.900	0	-2.500	-3.300	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-345.400	-388.200	0	-385.100	-386.800	-385.100



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.000	2.000	11.700	36.800	36.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	77.300	92.000	92.000	92.000	92.000
9 = Ordentliche Erträge	0	79.300	94.000	103.700	128.800	128.800
10 Personalaufwendungen	0	247.400	262.500	274.000	274.000	274.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	26.000	26.000	26.000	66.000
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	99.500	109.700	145.700	198.600	212.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	381.400	398.200	445.700	498.600	552.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-302.100	-304.200	-342.000	-369.800	-423.500
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	-302.100	-304.200	-342.000	-369.800	-423.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
25 = Ergebnis	0	-393.700	-395.800	-433.600	-461.400	-515.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	247.400	262.500	0	274.000	274.000	274.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	26.000	0	26.000	26.000	66.000
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	281.900	288.500	0	300.000	300.000	340.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-281.900	-288.500	0	-300.000	-300.000	-340.000
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	101.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-176.200	-141.200	0	-141.200	-141.200	-141.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-458.100	-429.700	0	-441.200	-441.200	-481.200



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	100	100	100	100
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	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	10.700	14.700	8.700	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	175.500	336.600	330.600	330.600	330.600
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	186.600	351.700	339.700	339.700	339.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-186.600	-351.600	-339.600	-339.600	-339.600
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	-186.600	-351.600	-339.600	-339.600	-339.600
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	-186.800	-351.800	-339.800	-339.800	-339.800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	0	100	100	100
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	100	0	100	100	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	10.700	14.700	0	8.700	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	0	175.500	336.600	0	330.600	330.600	330.600
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	186.600	351.700	0	339.700	339.700	339.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-186.600	-351.600	0	-339.600	-339.600	-339.600
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-186.600	-351.600	0	-339.600	-339.600	-339.600



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Sport
verantwortlich	Sylvia Fried
Beschreibung	- 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 Sport- einrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	5.200	1.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.800	23.800	24.300	21.800	21.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	196.500	202.500	203.000	196.600	195.300
10 Personalaufwendungen	0	274.400	307.000	319.900	319.900	319.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.900	279.600	261.000	261.000	261.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	292.300	396.900	441.900	496.600	495.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	854.900	987.200	1.026.500	1.081.200	1.079.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-658.400	-784.700	-823.500	-884.600	-884.300
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	-658.400	-784.700	-823.500	-884.600	-884.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
25 = Ergebnis	0	-680.500	-806.700	-845.500	-906.600	-906.300



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.200	5.200	0	5.200	1.300	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.400	85.400	0	85.400	85.400	85.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.800	23.800	0	24.300	21.800	21.800
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	108.400	114.400	0	114.900	108.500	107.200
9 Personalauszahlungen	0	274.400	307.000	0	319.900	319.900	319.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.900	279.600	0	261.000	261.000	261.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	562.600	590.300	0	584.600	584.600	584.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-454.200	-475.900	0	-469.700	-476.100	-477.400
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	118.900	96.000	0	70.500	5.500	5.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	317.100	0	0	260.000	490.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	436.000	96.000	0	330.500	495.500	5.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-436.000	-96.000	0	-330.500	-495.500	-5.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-890.200	-571.900	0	-800.200	-971.600	-482.900



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
Beschreibung	- Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle der Anlage - professionelle Betreuung der Teilnehmer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	15.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.800	13.900	15.900	13.900	13.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	5.300	5.400	5.500	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	48.700	25.400	27.500	25.600	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-33.600	-16.300	-18.400	-16.500	-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	-33.600	-16.300	-18.400	-16.500	-16.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	0	-38.700	-31.300	-33.400	-31.500	-31.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	6.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 Personalauszahlungen	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.800	13.900	0	15.900	13.900	13.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.000	20.100	0	22.100	20.100	20.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-29.500	-13.600	0	-15.600	-13.600	-13.600
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	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-33.000	-17.100	0	-17.100	-15.100	-15.100



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Sport
verantwortlich	Sylvia Fried
Beschreibung	- 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 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	28.900	29.800	29.800	29.800	29.800
10 Personalaufwendungen	0	92.200	105.500	110.000	110.000	110.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	24.900	24.000	24.000	24.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	38.100	67.300	68.700	70.000	88.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	151.500	197.900	202.900	204.200	222.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-122.600	-168.100	-173.100	-174.400	-193.000
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	-122.600	-168.100	-173.100	-174.400	-193.000
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	-122.600	-169.100	-174.100	-175.400	-194.000



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	900	0	900	900	900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	3.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9 Personalauszahlungen	0	92.200	105.500	0	110.000	110.000	110.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	24.900	0	24.000	24.000	24.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	113.400	130.600	0	134.200	134.200	134.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-109.600	-125.900	0	-129.500	-129.500	-129.500
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	46.100	1.400	0	16.400	1.400	1.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	650.000	1.250.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	696.100	1.251.400	0	16.400	1.400	1.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-696.100	-1.251.400	0	-16.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-805.700	-1.377.300	0	-145.900	-130.900	-130.900



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424111	Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Sport
verantwortlich	Sylvia Fried
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Sportstätte Stadion am Hölzchen, Osterburger Straße (BSC-Sportplatz), Haferbreiter Weg 143 (Empor)- Verwaltung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen- 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 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
10 Personalaufwendungen	0	133.200	154.900	161.700	161.700	161.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.400	85.300	80.800	80.800	80.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	137.000	142.400	144.700	148.600	148.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	338.500	382.800	387.400	391.300	391.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-246.200	-290.500	-295.100	-299.000	-299.200
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	-246.200	-290.500	-295.100	-299.000	-299.200
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	-246.200	-291.500	-296.100	-300.000	-300.200



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9 Personalauszahlungen	0	133.200	154.900	0	161.700	161.700	161.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.400	85.300	0	80.800	80.800	80.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	201.500	240.400	0	242.700	242.700	242.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-199.100	-238.000	0	-240.300	-240.300	-240.300
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	64.000	11.200	0	51.400	1.400	1.400
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	64.000	11.200	0	51.400	1.400	1.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-64.000	-11.200	0	-51.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-263.100	-249.200	0	-291.700	-241.700	-241.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	450.000	400.000	360.000	360.000	360.000
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	859.100	809.100	769.100	769.100	769.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-846.100	-796.100	-756.100	-756.100	-756.100
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	-846.100	-796.100	-756.100	-756.100	-756.100
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	-846.100	-796.100	-756.100	-756.100	-756.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	450.000	400.000	0	360.000	360.000	360.000
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	859.100	809.100	0	769.100	769.100	769.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-846.100	-796.100	0	-756.100	-756.100	-756.100
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-846.100	-796.100	0	-756.100	-756.100	-756.100



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Planungsamt

verantwortlich Bastian Sieler

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	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	16.300	172.900	223.500	16.300	16.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	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	57.600	173.700	224.300	17.100	17.100
10 Personalaufwendungen	0	527.300	530.600	555.000	555.000	555.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.400	104.700	74.700	64.700	45.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	299.900	173.500	194.000	58.900	58.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	942.100	809.300	824.200	678.900	659.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-884.500	-635.600	-599.900	-661.800	-642.700
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	-884.500	-635.600	-599.900	-661.800	-642.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	2.000	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-885.400	-637.600	-600.800	-662.700	-643.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	36.000	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	16.300	172.900	0	223.500	16.300	16.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.600	173.700	0	224.300	17.100	17.100
9 Personalauszahlungen	0	527.300	530.600	0	555.000	555.000	555.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.400	104.700	0	74.700	64.700	45.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	299.900	173.500	0	194.000	58.900	58.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	941.600	808.800	0	823.700	678.600	659.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-884.000	-635.100	0	-599.400	-661.500	-642.600
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-884.000	-635.100	0	-599.400	-661.500	-642.600



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	170.000	170.000	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	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	170.300	170.300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	12.200	12.500	12.800	12.800	12.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	4.900	4.700	4.700	4.700
13 + Transferaufwendungen	0	189.000	228.000	228.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	208.400	245.700	245.800	67.800	67.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-73.100	-75.400	-75.500	-67.500	-67.500
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	-73.100	-75.400	-75.500	-67.500	-67.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	0	-73.400	-75.700	-75.800	-67.800	-67.800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	170.000	0	170.000	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	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	170.300	0	170.300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	12.200	12.500	0	12.800	12.800	12.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	4.900	0	4.700	4.700	4.700
12+ Transferauszahlungen	0	189.000	228.000	0	228.000	50.000	50.000
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	208.400	245.700	0	245.800	67.800	67.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-73.100	-75.400	0	-75.500	-67.500	-67.500
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	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-73.100	-75.400	0	-75.500	-67.500	-67.500



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	900	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	3.900	3.300	3.300	3.300
10 Personalaufwendungen	0	295.700	268.300	280.000	280.000	280.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	900	1.200	900	900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	68.500	40.000	20.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	1.600	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	371.000	317.900	308.500	298.200	298.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-370.700	-314.000	-305.200	-294.900	-294.900
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	-370.700	-314.000	-305.200	-294.900	-294.900
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	-371.300	-314.600	-305.800	-295.500	-295.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	900	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	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	300	3.900	0	3.300	3.300	3.300
9 Personalauszahlungen	0	295.700	268.300	0	280.000	280.000	280.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	900	0	1.200	900	900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	68.500	60.000	0	40.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	370.800	336.300	0	328.300	308.000	308.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-370.500	-332.400	0	-325.000	-304.700	-304.700
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	1.400	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	10.300	10.300	0	5.700	5.700	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.300	11.700	0	5.700	5.700	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.300	-11.700	0	-5.700	-5.700	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-380.800	-344.100	0	-330.700	-310.400	-304.700



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	10.000	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	26.700	49.100	49.100	49.100	49.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	27.000	59.100	49.100	49.100	49.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	15.300	10.300	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	30.500	51.200	51.200	51.200	51.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	31.000	66.500	61.500	51.200	51.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.000	-7.400	-12.400	-2.100	-2.100
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	-4.000	-7.400	-12.400	-2.100	-2.100
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	-4.000	-7.400	-12.400	-2.100	-2.100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	300	10.000	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	300	10.000	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	500	15.300	0	10.300	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	500	15.300	0	10.300	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-200	-5.300	0	-10.300	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	287.600	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	97.500	0	11.000	38.700	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	287.600	597.500	0	11.000	38.700	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	27.000	750.000	450.000	450.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	750.000	450.000	450.000	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	260.600	-152.500	-450.000	-439.000	38.700	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	260.400	-157.800	-450.000	-449.300	38.700	0



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	4.400	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	4.400	4.400	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	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	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	147.400	83.800	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	52.500	57.900	57.900	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	199.900	141.700	57.900	57.900	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	176.100	180.700	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	78.800	86.900	86.900	86.900	86.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	299.900	267.600	86.900	86.900	86.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-100.000	-125.900	-29.000	-29.000	-29.000
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	-100.000	-125.900	-29.000	-29.000	-29.000
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	-100.000	-125.900	-29.000	-29.000	-29.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	147.400	83.800	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	147.400	83.800	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	176.100	180.700	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	221.100	180.700	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-73.700	-96.900	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	219.000	81.000	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	219.000	81.000	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	328.500	121.500	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	328.500	121.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-109.500	-40.500	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-183.200	-137.400	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	272.600	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	5.500	12.800	12.800	12.800	12.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	5.600	285.400	12.800	12.800	12.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	361.200	15.300	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	22.500	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	12.200	16.100	16.100	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.400	399.800	31.400	16.100	16.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.800	-114.400	-18.600	-3.300	-3.300
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	-6.800	-114.400	-18.600	-3.300	-3.300
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	-6.800	-114.400	-18.600	-3.300	-3.300



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	8.600	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	100	8.600	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	361.200	0	15.300	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	22.500	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	200	383.700	0	15.300	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-100	-375.100	0	-15.300	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	277.600	195.100	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	106.400	0	5.500	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	277.600	301.500	0	5.500	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	175.700	52.000	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	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	314.800	386.800	0	900	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.500	438.800	0	900	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-212.900	-137.300	0	4.600	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-213.000	-512.400	0	-10.700	0	0



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.600	20.000	40.000	40.000	50.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	8.600	20.000	40.000	40.000	50.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	10.100	30.100	30.100	40.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.200	20.400	40.400	40.400	50.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.600	-400	-400	-400	-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	-16.600	-400	-400	-400	-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	-16.600	-400	-400	-400	-400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	15.000	10.000	0	30.000	30.000	40.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.200	20.300	0	40.300	40.300	50.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-25.200	-20.300	0	-40.300	-40.300	-50.300
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	320.000	60.000	0	100.000	100.000	100.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	60.000	0	100.000	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	650.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	650.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	320.000	60.000	0	100.000	100.000	-550.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	294.800	39.700	0	59.700	59.700	-600.300



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	151.000	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	151.000	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	500.000	368.600	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	368.600	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-349.000	-368.600	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-349.000	-368.600	0	0	0	0



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.900	68.000	128.000	24.000	40.000
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	5.000	14.600	18.600	21.800	21.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	112.900	82.600	146.600	45.800	61.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.000	55.000	130.000	0	50.000
13 + Transferaufwendungen	0	66.000	30.000	30.000	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	6.700	18.400	23.400	27.400	27.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	135.700	103.400	183.400	57.400	77.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-22.800	-20.800	-36.800	-11.600	-15.600
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	-22.800	-20.800	-36.800	-11.600	-15.600
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	-22.800	-20.800	-36.800	-11.600	-15.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	107.900	68.000	0	128.000	24.000	40.000
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	107.900	68.000	0	128.000	24.000	40.000
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	63.000	55.000	0	130.000	0	50.000
12+ Transferauszahlungen	0	66.000	30.000	0	30.000	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	129.000	85.000	0	160.000	30.000	50.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-21.100	-17.000	0	-32.000	-6.000	-10.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.123.900	1.161.800	0	692.000	1.150.000	800.000
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	40.000	48.500	12.500
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.123.900	1.161.800	0	732.000	1.198.500	812.500
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	166.000	332.000	225.000	125.000	100.000	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	25.500	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.381.300	1.924.000	0	162.500	1.337.500	1.000.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.547.300	2.281.500	225.000	287.500	1.437.500	1.000.000

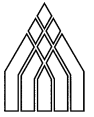


Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-423.400	-1.119.700	-225.000	444.500	-239.000	-187.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-444.500	-1.136.700	-225.000	412.500	-245.000	-197.500



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	218.400	617.400	36.000	110.000
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	6.000	6.800	6.800	9.200	9.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	10.400	225.200	624.200	45.200	119.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	302.600	874.800	54.000	165.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	21.300	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000	45.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	10.400	10.400	18.700	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.800	358.000	951.500	72.700	183.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.400	-132.800	-327.300	-27.500	-64.500
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	-5.400	-132.800	-327.300	-27.500	-64.500
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	-5.400	-132.800	-327.300	-27.500	-64.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.400	218.400	0	617.400	36.000	110.000
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	4.400	218.400	0	617.400	36.000	110.000
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	6.600	302.600	0	874.800	54.000	165.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	21.300	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	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	6.600	347.600	0	941.100	54.000	165.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.200	-129.200	0	-323.700	-18.000	-55.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	869.000	858.800	0	744.200	537.000	50.000
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	869.000	858.800	0	744.200	537.000	50.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	124.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	72.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.231.500	1.468.700	457.800	2.474.800	861.000	75.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.303.500	1.486.700	457.800	2.474.800	985.500	75.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-434.500	-627.900	-457.800	-1.730.600	-448.500	-25.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-436.700	-757.100	-457.800	-2.054.300	-466.500	-80.000



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	311.100	652.100	635.100	468.300	167.900
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	311.100	652.100	635.100	468.300	167.900
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	311.400	652.800	635.600	468.700	168.000
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	311.400	652.800	635.600	468.700	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-300	-700	-500	-400	-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	-300	-700	-500	-400	-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	-300	-700	-500	-400	-100



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	311.100	652.100	0	635.100	468.300	167.900
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	311.100	652.100	0	635.100	468.300	167.900
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	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	311.400	652.800	0	635.600	468.700	168.000
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	311.400	652.800	0	635.600	468.700	168.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-300	-700	0	-500	-400	-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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-300	-700	0	-500	-400	-100



Teilhaushalt 2023

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	Bastian Sieler
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	379.900	0	80.000	700.000	380.000
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	379.900	0	80.000	700.000	380.000
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	395.000	0	120.000	1.050.000	570.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	395.000	0	120.000	1.050.000	570.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-15.100	0	-40.000	-350.000	-190.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-15.100	0	-40.000	-350.000	-190.000



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 63 Bauaufsichtsamt

verantwortlich Kathrin Köhler

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 Wirkungskreis)
- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	340.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	345.300	329.300	329.300	329.300	329.300
10 Personalaufwendungen	0	549.900	576.600	601.900	601.900	601.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	8.000	8.000	7.800	7.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	125.900	120.600	120.600	120.600	120.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	687.700	705.500	730.600	730.400	730.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-342.400	-376.200	-401.300	-401.100	-401.000
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	-342.400	-376.200	-401.300	-401.100	-401.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	-343.300	-377.700	-402.800	-402.600	-402.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	340.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	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	345.300	329.300	0	329.300	329.300	329.300
9 Personalauszahlungen	0	549.900	576.600	0	601.900	601.900	601.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	8.000	0	8.000	7.800	7.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	125.800	120.500	0	120.500	120.500	120.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	687.300	705.100	0	730.400	730.200	730.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-342.000	-375.800	0	-401.100	-400.900	-400.900
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-375.800	0	-401.100	-400.900	-400.900



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 63 Bauaufsichtsamt

verantwortlich Kathrin Köhler

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Denkmalschutzes
(z. B. Überwachung der Einhaltung denkmalrechtlicher Vorschriften
einschl. Verfolgung und Ahndung von Verstößen)
- Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Vorhaben, die dem
Denkmalrecht unterliegen (auch für Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren)
- Mitwirkung bei förderfähigen Maßnahmen
- Ausstellen von Bescheinigungen für Steuerermäßigungen
- Mitteilungen über die Denkmaleigenschaft von Gebäuden/Grundstücken
- Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit
- Instandsetzung, Unterhaltung und Reinigung von Denkmalen
sowie die fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung

Auftragsgrundlage DenkmSchG LSA, Baugesetzbuch, BauO LSA, SOG LSA, EStG

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523100 Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0	146.700	134.000	140.000	140.000	140.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.400	8.500	8.200	7.700	7.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	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	156.100	142.700	148.300	147.800	147.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-154.800	-141.400	-147.000	-146.500	-146.500
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	-154.800	-141.400	-147.000	-146.500	-146.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-155.100	-142.300	-147.900	-147.400	-147.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523100 Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	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	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 Personalauszahlungen	0	146.700	134.000	0	140.000	140.000	140.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.400	8.500	0	8.200	7.700	7.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	156.100	142.600	0	148.200	147.700	147.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-154.800	-141.300	0	-146.900	-146.400	-146.400
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 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523100 Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-154.800	-141.300	0	-146.900	-146.400	-146.400



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.630.000	1.650.000	1.658.000	1.663.000	1.668.000
7 + Finanzerträge	0	621.900	61.900	828.000	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.251.900	1.711.900	2.486.000	2.477.900	2.482.900
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	177.000	9.900	129.100	131.100	129.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	177.000	9.900	129.100	131.100	129.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	2.074.900	1.702.000	2.356.900	2.346.800	2.353.800
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	2.074.900	1.702.000	2.356.900	2.346.800	2.353.800
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	2.074.900	1.702.000	2.356.900	2.346.800	2.353.800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.630.000	1.650.000	0	1.658.000	1.663.000	1.668.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	621.900	61.900	0	828.000	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.251.900	1.711.900	0	2.486.000	2.477.900	2.482.900
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	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	177.000	9.900	0	129.100	131.100	129.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	177.000	9.900	0	129.100	131.100	129.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	2.074.900	1.702.000	0	2.356.900	2.346.800	2.353.800
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	100.000	200.000	0	700.000	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	100.000	200.000	0	700.000	0	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100.000	-200.000	0	-700.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	1.974.900	1.502.000	0	1.656.900	2.346.800	2.353.800



Teilhaushalt 2023

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 Kleineinleiter
- Refinanzierung Aufwendungen Schmutzwasserbeseitigungssystem durch Baukostenzuschüsse

Auftragsgrundlage Wassergesetz LSA , KAG-LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	100	100	100	100
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	6.600	6.700	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	100	100	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	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	200	200	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	6.400	6.500	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	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
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	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	0	100	100	100
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	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	100	100	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	100	100	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	6.500	6.600	0	6.700	6.700	6.700
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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	6.500	6.600	0	6.700	6.700	6.700



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	190.400	190.400	336.000	336.000	336.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	174.300	187.400	189.800	199.600	209.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	364.700	377.800	525.800	535.600	545.300
10 Personalaufwendungen	0	131.700	99.300	103.600	103.600	103.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.900	28.900	28.900	18.900	18.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	367.000	375.500	395.600	429.100	457.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	645.600	622.700	647.100	670.600	699.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-280.900	-244.900	-121.300	-135.000	-153.900
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	-280.900	-244.900	-121.300	-135.000	-153.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
25 = Ergebnis	0	-289.600	-253.600	-130.000	-143.700	-162.600



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	190.400	190.400	0	0	336.000	336.000
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	190.400	190.400	0	0	336.000	336.000
9 Personalauszahlungen	0	131.700	99.300	0	103.600	103.600	103.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	26.900	27.900	0	27.900	17.900	17.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	277.600	246.200	0	250.500	240.500	240.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-87.200	-55.800	0	-250.500	95.500	95.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	203.000	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	14.400	84.400	0	201.700	219.700	435.800
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	217.400	84.400	0	201.700	219.700	435.800
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	281.800	358.100	2.511.000	2.126.500	1.707.000	960.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	281.800	358.100	2.511.000	2.126.500	1.707.000	960.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-64.400	-273.700	-2.511.000	-1.924.800	-1.487.300	-524.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-151.600	-329.500	-2.511.000	-2.175.300	-1.391.800	-428.700



Teilhaushalt 2023

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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.032.300	2.069.100	2.162.200	2.216.500	2.337.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.087.400	2.124.200	2.217.300	2.271.600	2.392.300
10 Personalaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	320.300	508.900	355.500	355.500	355.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	94.200	64.200	80.200	84.200	84.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.315.300	3.183.900	3.300.800	3.476.700	3.728.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.734.800	3.757.000	3.736.500	3.916.400	4.168.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.647.400	-1.632.800	-1.519.200	-1.644.800	-1.776.100
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	-1.647.400	-1.632.800	-1.519.200	-1.644.800	-1.776.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	523.700	580.100	580.100	580.100	580.100
25 = Ergebnis	0	-2.171.100	-2.212.900	-2.099.300	-2.224.900	-2.356.200



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
9 Personalauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	320.300	508.900	0	355.500	355.500	355.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	90.200	60.200	0	76.200	80.200	80.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	415.500	569.100	0	431.700	435.700	435.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-360.400	-514.000	0	-376.600	-380.600	-380.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300	222.300	0	262.300	2.834.300	2.893.100
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	158.400	223.200	0	898.200	621.000	390.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.700	445.500	0	1.160.500	3.455.300	3.283.100
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	3.400	13.400	0	3.400	3.400	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	2.080.500	2.639.500	11.558.000	4.373.500	9.282.000	5.689.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.083.900	2.652.900	11.558.000	4.376.900	9.285.400	5.689.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.924.200	-2.207.400	-11.558.000	-3.216.400	-5.830.100	-2.405.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.284.600	-2.721.400	-11.558.000	-3.593.000	-6.210.700	-2.786.500



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	126.500	78.500	66.500	54.500
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	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	120.100	235.600	187.600	175.600	163.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.100	-126.600	-78.600	-66.600	-54.600
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	-11.100	-126.600	-78.600	-66.600	-54.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
25 = Ergebnis	0	-23.200	-138.700	-90.700	-78.700	-66.700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.000	126.500	0	78.500	66.500	54.500
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	11.000	126.500	0	78.500	66.500	54.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-11.000	-126.500	0	-78.500	-66.500	-54.500
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	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-11.000	-126.500	0	-78.500	-66.500	-54.500



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	381.000	391.000	491.000	491.000	491.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	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	402.100	412.100	512.100	512.100	512.100
10 Personalaufwendungen	0	45.600	53.900	56.200	56.200	56.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	526.500	727.700	727.700	727.700	727.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.200	1.400	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	573.400	783.100	785.600	785.800	785.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-171.300	-371.000	-273.500	-273.700	-273.700
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	-171.300	-371.000	-273.500	-273.700	-273.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
25 = Ergebnis	0	-495.300	-695.000	-597.500	-597.700	-597.700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	381.000	391.000	0	491.000	491.000	491.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	402.100	412.100	0	512.100	512.100	512.100
9 Personalauszahlungen	0	45.600	53.900	0	56.200	56.200	56.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	526.500	727.700	0	727.700	727.700	727.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	100	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	572.200	781.800	0	784.100	784.100	784.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-170.100	-369.700	0	-272.000	-272.000	-272.000
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	4.100	1.200	0	1.200	1.200	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	4.100	1.200	0	1.200	1.200	200



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-174.200	-370.900	0	-273.200	-273.200	-272.200



Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Annegret Schröder

Beschreibung

- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	85.000	100.200	100.900	100.900	100.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	85.000	100.200	100.900	100.900	100.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	194.900	186.900	194.500	202.700	204.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	877.400	869.500	877.100	885.300	886.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-792.400	-769.300	-776.200	-784.400	-786.000
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	-792.400	-769.300	-776.200	-784.400	-786.000
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	-792.400	-769.300	-776.200	-784.400	-786.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	682.500	682.500	0	682.500	682.500	682.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-682.500	-682.500	0	-682.500	-682.500	-682.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.000	19.400	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	18.000	19.400	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	90.800	152.600	41.100	185.100	42.000	38.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.800	152.600	41.100	185.100	42.000	38.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-72.800	-133.200	-41.100	-185.100	-42.000	-38.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-755.300	-815.700	-41.100	-867.600	-724.500	-720.500



Teilhaushalt 2023

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 - Betreibung incl. Kontrolle und Wartung der Parkuhren und Parkschein- automaten
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	293.000	422.500	552.000	552.000	552.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	28.900	29.500	29.500	29.300	29.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	332.900	471.000	600.500	600.300	600.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	68.400	81.300	92.900	121.500	120.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	84.400	97.300	108.900	137.500	136.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	248.500	373.700	491.600	462.800	463.900
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	248.500	373.700	491.600	462.800	463.900
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	248.500	373.700	491.600	462.800	463.900



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	293.000	422.500	0	552.000	552.000	552.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	304.000	441.500	0	571.000	571.000	571.000
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	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
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	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	288.000	425.500	0	555.000	555.000	555.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	397.000	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	397.000	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	10.000	0	0	0	5.000	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	590.900	0	0	0	650.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.900	0	0	0	655.000	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-203.900	0	0	0	-655.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	84.100	425.500	0	555.000	-100.000	555.000



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100.600	102.800	114.900	114.900	114.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	107.200	112.500	124.600	124.600	124.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	841.300	845.300	799.800	813.300	826.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	147.100	151.100	170.800	172.800	174.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	989.600	997.200	971.400	986.900	1.001.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-882.400	-884.700	-846.800	-862.300	-876.700
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	-882.400	-884.700	-846.800	-862.300	-876.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.260.100	1.260.100	1.260.100	1.260.100	1.260.100
25 = Ergebnis	0	-2.142.500	-2.144.800	-2.106.900	-2.122.400	-2.136.800



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	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	5.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
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	841.300	845.300	0	799.800	813.300	826.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	700	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	842.500	846.000	0	800.500	814.000	827.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-837.000	-837.400	0	-791.900	-805.400	-818.400
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	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	15.000	103.000	0	27.000	30.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.300	109.300	0	33.300	36.300	6.300



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-21.300	-109.300	0	-33.300	-36.300	-6.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-858.300	-946.700	0	-825.200	-841.700	-824.700



Teilhaushalt 2023

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

- 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	390.000	397.000	427.000	447.000	467.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	7.400	7.400	7.100	7.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	391.400	404.400	434.400	454.100	474.100
10 Personalaufwendungen	0	28.300	30.400	31.800	31.800	31.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.100	96.500	96.500	96.500	96.500
13 + Transferaufwendungen	0	410.000	444.100	466.300	489.700	514.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	23.600	20.400	23.500	32.100	32.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	591.100	593.600	620.300	652.300	677.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-199.700	-189.200	-185.900	-198.200	-203.400
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	-199.700	-189.200	-185.900	-198.200	-203.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	-201.600	-190.700	-187.400	-199.700	-204.900



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	390.000	409.600	0	427.000	447.000	467.000
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	390.000	409.600	0	427.000	447.000	467.000
9 Personalauszahlungen	0	28.300	30.400	0	31.800	31.800	31.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.100	96.500	0	96.500	96.500	96.500
12+ Transferauszahlungen	0	410.000	444.100	0	466.300	489.700	514.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.100	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	567.500	573.100	0	596.700	620.100	644.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-177.500	-163.500	0	-169.700	-173.100	-177.500
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	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	340.000	105.000	320.000	395.000	25.000	50.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	343.400	108.400	320.000	398.400	28.400	53.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-343.400	-108.400	-320.000	-398.400	-28.400	-53.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-520.900	-271.900	-320.000	-568.100	-201.500	-230.900



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	14.900	8.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	466.600	484.600	484.600	484.600	484.600
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	501.400	533.500	527.100	518.600	518.600
10 Personalaufwendungen	0	360.100	405.000	421.300	428.300	433.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.600	159.000	154.600	154.600	154.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.600	22.400	22.800	22.300	22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	538.200	593.200	605.500	612.000	617.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-36.800	-59.700	-78.400	-93.400	-98.700
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	-36.800	-59.700	-78.400	-93.400	-98.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.200	95.200	95.200	95.200	95.200
25 = Ergebnis	0	-119.000	-144.900	-163.600	-178.600	-183.900



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	800	14.900	0	8.500	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	466.600	484.600	0	484.600	484.600	484.600
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	496.400	528.500	0	522.100	513.600	513.600
9 Personalauszahlungen	0	360.100	405.000	0	421.300	428.300	433.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.600	159.000	0	154.600	154.600	154.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	516.500	568.700	0	580.600	587.600	592.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-20.100	-40.200	0	-58.500	-74.000	-79.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	80.000	45.000	0	15.000	10.000	10.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	55.000	0	25.000	20.000	10.000



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-90.000	-55.000	0	-25.000	-20.000	-10.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-110.100	-95.200	0	-83.500	-94.000	-89.000



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	37.400	68.400	68.400	68.400	68.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	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	48.400	79.400	79.400	79.400	79.400
10 Personalaufwendungen	0	25.000	26.900	28.100	28.100	28.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	77.700	87.600	88.800	88.800	88.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-29.300	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400
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	-29.300	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	0	-54.300	-18.200	-19.400	-19.400	-19.400



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	37.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
9 Personalauszahlungen	0	25.000	26.900	0	28.100	28.100	28.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	21.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.700	87.600	0	88.800	88.800	88.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-29.300	-8.200	0	-9.400	-9.400	-9.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.500	8.800	0	8.000	8.000	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	13.500	8.800	0	8.000	8.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	22.700	17.000	0	16.000	18.000	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	22.700	17.000	0	16.000	18.000	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-9.200	-8.200	0	-8.000	-10.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-38.500	-16.400	0	-17.400	-19.400	-9.400



Teilhaushalt 2023

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 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	157.600	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	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	494.600	2.154.900	2.159.900	2.160.000	2.160.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	528.100	2.342.000	2.189.400	2.189.500	2.189.500
10 Personalaufwendungen	0	183.000	221.200	231.000	231.000	231.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.300	16.300	16.300	16.300	16.300
13 + Transferaufwendungen	0	191.000	194.200	194.200	191.000	191.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.700	202.400	8.500	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	768.300	2.365.500	2.366.100	2.366.100	2.366.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.170.300	2.999.600	2.816.100	2.812.900	2.812.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-642.200	-657.600	-626.700	-623.400	-623.400
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	-642.200	-657.600	-626.700	-623.400	-623.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = Ergebnis	0	-643.400	-658.800	-627.900	-624.600	-624.600



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000	157.600	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	28.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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	33.500	187.100	0	29.500	29.500	29.500
9 Personalauszahlungen	0	183.000	221.200	0	231.000	231.000	231.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
12+ Transferauszahlungen	0	191.000	194.200	0	194.200	191.000	191.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.700	202.400	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	402.000	634.100	0	450.000	446.800	446.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-368.500	-447.000	0	-420.500	-417.300	-417.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	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	50.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	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	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-368.500	-447.000	0	-420.500	-417.300	-417.300



Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	23.300	23.300	23.300	23.300
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	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Personalaufwendungen	0	21.600	23.300	24.400	24.400	24.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	11.800	11.800	11.800	11.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	32.800	37.300	38.400	38.400	38.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.000	-14.000	-15.100	-15.100	-15.100
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	-10.000	-14.000	-15.100	-15.100	-15.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
25 = Ergebnis	0	-15.800	-19.800	-20.900	-20.900	-20.900



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	23.300	0	23.300	23.300	23.300
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	22.800	23.300	0	23.300	23.300	23.300
9 Personalauszahlungen	0	21.600	23.300	0	24.400	24.400	24.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.600	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	32.700	37.200	0	38.300	38.300	38.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.900	-13.900	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	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 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-9.900	-13.900	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilhaushalt 2023

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 1.144
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.200	12.200	11.900	11.900	11.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	8.800	8.400	8.400	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.300	22.300	21.600	21.600	21.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.700	-10.700	-10.000	-10.000	-9.800
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	-9.700	-10.700	-10.000	-10.000	-9.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	0	-10.400	-11.400	-10.700	-10.700	-10.500



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.200	12.200	0	11.900	11.900	11.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	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	12.600	13.500	0	13.200	13.200	13.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.500	-7.400	0	-7.100	-7.100	-7.100
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	400	0	200	200	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	400	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-400	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.700	-7.800	0	-7.300	-7.300	-7.100



Teilhaushalt 2023

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 217
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	300	200	200	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.700	6.800	6.700	6.700	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.700	-6.800	-6.700	-6.700	-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	-6.700	-6.700	-6.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-7.800	-7.900	-7.800	-7.800	-7.700



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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	100	300	0	100	100	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	100	300	0	100	100	0



Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	-300	0	-100	-100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.700	-6.800	0	-6.600	-6.600	-6.500



Teilhaushalt 2023

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 228
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	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	1.100	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	9.200	11.100	40.600	10.600	10.600
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	2.600	2.700	2.600	2.300	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.900	14.600	44.000	13.700	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.800	-13.500	-42.900	-12.600	-12.400
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	-11.800	-13.500	-42.900	-12.600	-12.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-12.900	-14.600	-44.000	-13.700	-13.500



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	9.200	11.100	0	40.600	10.600	10.600
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	10.300	11.900	0	41.400	11.400	11.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.800	-11.400	0	-40.900	-10.900	-10.900
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	200	400	0	200	200	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	400	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-400	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.000	-11.800	0	-41.100	-11.100	-10.900



Teilhaushalt 2023

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 185
davon
Wittenmoor 138
Vollenschier 47

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.300	8.000	7.600	7.600	7.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	5.500	5.400	5.400	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.300	14.200	13.700	13.700	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.800	-13.700	-13.200	-13.200	-13.000
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	-13.800	-13.700	-13.200	-13.200	-13.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-14.900	-14.800	-14.300	-14.300	-14.100



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.300	8.000	0	7.600	7.600	7.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	700	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	8.700	0	8.300	8.300	8.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.500	-8.200	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	200	400	0	200	200	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	400	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-400	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.700	-8.600	0	-8.000	-8.000	-7.800



Teilhaushalt 2023

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 149
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573105 Gemeindezentrum Volgfelde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.000	5.400	5.200	5.200	5.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.600	3.700	3.600	3.500	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.700	10.400	10.300	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.300	-9.000	-8.700	-8.600	-8.300
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	-8.300	-9.000	-8.700	-8.600	-8.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-9.400	-10.100	-9.800	-9.700	-9.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573105 Gemeindezentrum Volgfelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000	5.400	0	5.200	5.200	5.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	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	6.400	7.000	0	6.800	6.800	6.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.600	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	200	400	0	200	200	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	400	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573105 Gemeindezentrum Volgfelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-400	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.800	-6.600	0	-6.200	-6.200	-6.000



Teilhaushalt 2023

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 257
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.300	6.300	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.100	2.000	1.900	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	8.500	9.600	9.200	9.100	8.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.700	-8.800	-8.400	-8.300	-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	-7.700	-8.800	-8.400	-8.300	-8.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-8.800	-9.900	-9.500	-9.400	-9.200



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.300	6.300	0	6.000	6.000	6.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	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	6.500	7.500	0	7.200	7.200	7.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.200	-7.200	0	-6.900	-6.900	-6.900
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	1.700	400	0	200	200	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	1.700	400	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.700	-400	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.900	-7.600	0	-7.100	-7.100	-6.900



Teilhaushalt 2023

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 634
davon
Möringen 547
Klein Möringen 87

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573107 Gemeindezentrum Möringen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.600	21.700	20.700	20.700	20.700
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	1.600	1.300	1.100	800	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.600	25.400	24.200	23.900	23.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-20.700	-24.500	-23.300	-23.000	-22.700
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	-20.700	-24.500	-23.300	-23.000	-22.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-21.800	-25.600	-24.400	-24.100	-23.800



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573107 Gemeindezentrum Möringen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.600	21.700	0	20.700	20.700	20.700
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	20.000	24.100	0	23.100	23.100	23.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-19.100	-23.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
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	1.700	500	0	300	300	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	1.700	500	0	300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573107 Gemeindezentrum Möringen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.700	-500	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-20.800	-23.700	0	-22.500	-22.500	-22.200



Teilhaushalt 2023

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 679
davon
Insel 442
Döbbelin 114
Tornau 123

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	51.500	18.400	46.500	17.500	17.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.000	11.100	11.000	11.000	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	63.500	30.500	58.500	29.500	29.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-61.700	-28.700	-56.700	-27.700	-27.300
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	-61.700	-28.700	-56.700	-27.700	-27.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-62.800	-29.800	-57.800	-28.800	-28.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	51.500	18.400	0	46.500	17.500	17.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	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	52.500	19.400	0	47.500	18.500	18.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-51.600	-18.500	0	-46.600	-17.600	-17.600
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	500	0	300	300	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	500	0	300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-500	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-51.900	-19.000	0	-46.900	-17.900	-17.600



Teilhaushalt 2023

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 250
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	10.400	8.600	8.300	8.300	8.300
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	900	1.100	1.000	1.000	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.900	10.300	9.900	9.900	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.400	-9.800	-9.400	-9.400	-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	-11.400	-9.800	-9.400	-9.400	-9.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-12.500	-10.900	-10.500	-10.500	-10.200



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.400	8.600	0	8.300	8.300	8.300
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	11.000	9.200	0	8.900	8.900	8.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.500	-8.700	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	800	500	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	470.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	30.500	0	470.300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-800	-30.500	0	-470.300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.300	-39.200	0	-478.700	-8.700	-8.400



Teilhaushalt 2023

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 1.205
Uchtspringe 690
Börgitz 407
Wilhelmshof 108

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573110 Gemeindezentrum Uchtsprunge

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.500	8.900	9.000	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	400	300	300	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.900	11.100	11.100	10.800	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.900	-11.100	-11.100	-10.800	-10.700
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	-10.900	-11.100	-11.100	-10.800	-10.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-12.000	-12.200	-12.200	-11.900	-11.800



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573110 Gemeindezentrum Uchtspringe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.500	8.900	0	9.000	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.700	10.700	0	10.800	10.500	10.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.700	-10.700	0	-10.800	-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	600	300	0	100	100	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	300	0	100	100	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573110 Gemeindezentrum Uchtspringe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-600	-300	0	-100	-100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.300	-11.000	0	-10.900	-10.600	-10.500



Teilhaushalt 2023

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 515
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573111 Gemeindezentrum Heeren

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.200	27.100	18.800	18.800	18.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	12.900	10.300	10.200	10.200	9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	32.100	39.100	30.700	30.700	30.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-25.800	-32.800	-24.400	-24.400	-24.100
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	-25.800	-32.800	-24.400	-24.400	-24.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-26.900	-33.900	-25.500	-25.500	-25.200



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573111 Gemeindezentrum Heeren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.200	27.100	0	18.800	18.800	18.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	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	19.200	28.800	0	20.500	20.500	20.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.900	-26.500	0	-18.200	-18.200	-18.200
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	500	0	300	300	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	500	0	300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573111 Gemeindezentrum Heeren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-500	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.200	-27.000	0	-18.500	-18.500	-18.200



Teilhaushalt 2023

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 558
davon
Dahlen 261
Dahrenstedt 71
Gohre 152
Welle 74

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573112 Gemeindezentrum Dahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	23.600	12.600	12.200	12.200	12.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.200	2.000	2.000	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.800	16.000	15.400	15.400	15.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-25.600	-14.800	-14.200	-14.200	-13.900
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	-25.600	-14.800	-14.200	-14.200	-13.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-26.700	-15.900	-15.300	-15.300	-15.000



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573112 Gemeindezentrum Dahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	23.600	12.600	0	12.200	12.200	12.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	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	24.800	13.800	0	13.400	13.400	13.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-24.200	-13.200	0	-12.800	-12.800	-12.800
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	500	0	300	300	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	500	0	300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573112 Gemeindezentrum Dahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-500	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-24.500	-13.700	0	-13.100	-13.100	-12.800



Teilhaushalt 2023

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 533
davon
Groß Schwechten 315
Peulingen 113
Neuendorf am Speck 105

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	35.900	19.700	18.500	18.500	18.500
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	7.700	11.500	11.400	11.300	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	45.200	32.800	31.500	31.400	31.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-42.900	-30.500	-29.200	-29.100	-28.800
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	-42.900	-30.500	-29.200	-29.100	-28.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-44.000	-31.600	-30.300	-30.200	-29.900



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	35.900	19.700	0	18.500	18.500	18.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	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	37.500	21.200	0	20.000	20.000	20.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-37.000	-20.700	0	-19.500	-19.500	-19.500
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	300	5.400	0	300	300	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	5.400	0	300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-5.400	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-37.300	-26.100	0	-19.800	-19.800	-19.500



Teilhaushalt 2023

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 826
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573114 Gemeindezentrum Uenglingen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	16.800	22.800	44.300	21.300	21.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	2.500	2.400	2.400	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.200	27.300	48.700	25.700	25.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-19.100	-25.200	-46.600	-23.600	-23.300
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	-19.100	-25.200	-46.600	-23.600	-23.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	0	-20.200	-26.300	-47.700	-24.700	-24.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573114 Gemeindezentrum Uenglingen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	16.800	22.800	0	44.300	21.300	21.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	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	18.900	24.800	0	46.300	23.300	23.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.000	-22.900	0	-44.400	-21.400	-21.400
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	500	0	300	300	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	500	0	300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573114 Gemeindezentrum Uenglingen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-500	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.300	-23.400	0	-44.700	-21.700	-21.400



Teilhaushalt 2023

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 526
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573115 Gemeindezentrum Borstel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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	10.800	11.400	10.900	10.900	10.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	3.000	2.900	2.800	2.800	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.200	14.700	14.100	14.100	13.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.500	-13.500	-12.900	-12.900	-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	-13.500	-13.500	-12.900	-12.900	-12.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	0	-14.200	-14.200	-13.600	-13.600	-13.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573115 Gemeindezentrum Borstel

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	10.800	11.400	0	10.900	10.900	10.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	11.200	11.800	0	11.300	11.300	11.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.700	-10.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
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	200	400	0	200	200	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	400	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573115 Gemeindezentrum Borstel

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	-400	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.900	-11.200	0	-10.500	-10.500	-10.300



Teilhaushalt 2023

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 302
davon
Staffelde 165
Arnim 137

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.500	10.900	20.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	800	700	700	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.100	12.600	21.900	11.900	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.600	-9.100	-18.400	-8.400	-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	-9.600	-9.100	-18.400	-8.400	-8.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	0	-10.300	-9.800	-19.100	-9.100	-8.800



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.500	10.900	0	20.300	10.300	10.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.400	11.800	0	21.200	11.200	11.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.900	-8.300	0	-17.700	-7.700	-7.700
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	1.200	500	0	300	300	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	1.200	500	0	300	300	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.200	-500	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.100	-8.800	0	-18.000	-8.000	-7.700



Teilhaushalt 2023

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 219
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
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	100	300	200	200	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.400	3.300	3.300	3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.600	-3.400	-3.300	-3.300	-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	-3.600	-3.400	-3.300	-3.300	-3.200
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	-4.200	-4.000	-3.900	-3.900	-3.800



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.500	-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	300	0	100	100	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	100	300	0	100	100	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	-300	0	-100	-100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.600	-3.400	0	-3.200	-3.200	-3.100



Teilhaushalt 2023

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 451
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
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	17.100	17.100	17.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	14.700	26.800	26.700	26.700	26.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.000	46.000	44.700	44.700	44.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-30.300	-42.400	-41.100	-41.100	-40.800
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	-30.300	-42.400	-41.100	-41.100	-40.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	0	-31.000	-43.100	-41.800	-41.800	-41.500



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.400	18.300	0	17.100	17.100	17.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.300	19.200	0	18.000	18.000	18.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.000	-17.900	0	-16.700	-16.700	-16.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	71.000	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	71.000	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	31.200	400	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	131.200	400	0	200	200	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-60.200	-400	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-77.200	-18.300	0	-16.900	-16.900	-16.700



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573150	Schützenplatz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Bastian Sieler
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 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573150 Schützenplatz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	51.900	51.900	51.900	51.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	28.500	20.500	20.500	20.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
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	48.000	56.100	48.100	48.100	48.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	3.200	-4.200	3.800	3.800	3.800
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	3.200	-4.200	3.800	3.800	3.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	300	300
25 = Ergebnis	0	3.000	-4.500	3.500	3.500	3.500



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573150 Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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	20.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
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	20.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	7.300	0	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	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 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573150 Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	7.300	0	0	8.000	8.000	8.000



Teilhaushalt 2023

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 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.400	15.500	13.600	13.200	13.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400	58.800	42.800	42.800	42.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	12.800	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	51.700	77.200	59.300	58.900	58.900
10 Personalaufwendungen	0	314.600	308.700	314.800	328.900	328.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.200	81.700	53.000	53.000	53.000
13 + Transferaufwendungen	0	21.600	23.900	23.900	23.900	23.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	12.600	11.800	10.700	10.500	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	396.100	432.000	408.300	422.200	420.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-344.400	-354.800	-349.000	-363.300	-361.100
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	-344.400	-354.800	-349.000	-363.300	-361.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	0	-346.300	-357.300	-351.500	-365.800	-363.600



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.400	15.500	0	13.600	13.200	13.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400	58.800	0	42.800	42.800	42.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	11.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.900	75.400	0	57.500	57.100	57.100
9 Personalauszahlungen	0	314.600	308.700	0	314.800	328.900	328.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.200	81.700	0	53.000	53.000	53.000
12+ Transferauszahlungen	0	21.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	383.500	420.100	0	397.500	411.600	411.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-333.600	-344.700	0	-340.000	-354.500	-354.500
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	2.700	2.400	0	400	400	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	2.700	2.400	0	400	400	0



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.700	-2.400	0	-400	-400	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-336.300	-347.100	0	-340.400	-354.900	-354.500



Teilhaushalt 2023

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	Axel Kleefeldt
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 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	16.864.100	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	1.791.800	1.757.400	1.816.000	1.877.400	1.821.200
7 + Finanzerträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	57.160.100	57.514.600	59.771.200	64.217.400	68.271.200
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	21.107.500	24.652.200	24.233.000	23.749.700	22.830.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	5.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.307.600	24.847.300	24.443.100	23.959.800	23.040.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	35.852.500	32.667.300	35.328.100	40.257.600	45.230.700
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	35.852.500	32.667.300	35.328.100	40.257.600	45.230.700
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	35.852.500	32.667.300	35.328.100	40.257.600	45.230.700



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	38.873.100	0	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	16.864.100	0	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.370.300	55.759.200	0	57.957.200	62.342.000	66.452.000
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	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	21.107.500	24.652.200	0	24.233.000	23.749.700	22.830.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.117.500	24.657.200	0	24.253.000	23.769.700	22.850.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	34.252.800	31.102.000	0	33.704.200	38.572.300	43.601.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
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	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
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 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.278.100	1.746.800	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	36.530.900	32.848.800	0	35.451.000	40.319.100	45.348.400



Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Axel Kleefeldt

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 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	25.900	22.700	19.600	16.400	13.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	125.900	122.700	119.600	116.400	113.300
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	156.400	104.200	551.500	929.500	1.438.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	256.400	204.200	651.500	1.029.500	1.538.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-130.500	-81.500	-531.900	-913.100	-1.425.200
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	-130.500	-81.500	-531.900	-913.100	-1.425.200
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	-130.500	-81.500	-531.900	-913.100	-1.425.200



Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	25.900	22.700	0	19.600	16.400	13.300
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.900	22.700	0	19.600	16.400	13.300
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	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	156.400	104.200	0	551.500	929.500	1.438.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	156.400	104.200	0	551.500	929.500	1.438.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-130.500	-81.500	0	-531.900	-913.100	-1.425.200
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 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-130.500	-81.500	0	-531.900	-913.100	-1.425.200

V. Ergebnishaushalt je Produktkonto

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446103 Erträge aus Nebentätigkeiten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Erstattung Getränke)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448819 Erträge aus Kostenerstattg. v. übrigen Bereichen z.Bsp. Betriebsfeier 19% UST		0	9.000	9.000	9.000	9.000
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		1.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		101.300	124.900	127.000	127.000	127.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		62.300	22.300	23.600	23.600	23.600
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.500	500	500	500	500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		158.700	174.400	174.400	174.400	174.400
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruhestandsbeamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		38.500	59.000	59.000	59.000	59.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.500	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.900	4.400	4.400	4.400	4.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
527134 Veranstaltungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527136 Cordatusempfang		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527137 Aufwendungen für die Belegschaft (z.B. Betriebsfahrt)		3.100	9.000	9.000	9.000	9.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Arbeitssicherheit) Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		33.900	33.900	33.900	33.900	33.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Graffiti)		6.000	0	0	0	0
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	500	500	500	500
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.500	900	900	900	900
544126 Vorsteuer		100	0	0	0	0
549110 Verfügungsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		500	500	500	500	500
Summe Erträge		6.100	15.100	14.100	14.100	14.100
Summe Aufwendungen		456.500	460.100	463.500	463.500	463.500
Abgleich Produkt 111100		450.400-	445.000-	449.400-	449.400-	449.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		110.600	116.800	123.200	123.200	123.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		300	300	300	300	300
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543111 Vordrucke Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		400	200	200	200	200
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		138.200	144.300	150.700	150.700	150.700
Abgleich Produkt 111101		138.200-	144.300-	150.700-	150.700-	150.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		284.400	397.100	418.900	418.900	418.900
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.400	15.100	15.100	15.100	15.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		58.300	77.100	77.100	77.100	77.100
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		300	300	300	300	300
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		1.600	600	600	600	600
527130 Kulturpreis		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527133 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		1.500	7.200	7.200	7.200	7.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
542120 Aufwandsentschädigungen Stadträte Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
542123 Aufwandsentschädigung Ortschaftsräte und Ortsbürgermeister Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
542127 Aufwandsentschädigung Stadtseniorenrat Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

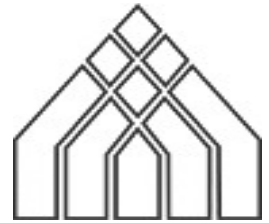
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111102 Gemeindeorgane/Stadtratsbüro



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		900	400	400	400	400
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543125 Unterhaltung Internetseite Hansestadt Stendal Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		26.200	30.000	3.200	3.200	3.200
549210 Fraktionszuwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.800	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.900	7.900	7.800	6.000	6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		200	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		655.000	821.300	816.200	814.400	814.400
Abgleich Produkt 111102		655.000-	821.300-	816.200-	814.400-	814.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432110 Eintrittsgelder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		33.600	34.500	36.400	36.400	36.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		700	700	700	700	700
501900 Honorare Deck.Ring : 15 Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 15 Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle		100	100	100	100	100
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 15 Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle		300	300	300	300	300
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 15 Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 15 Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen Deck.Ring : 15 Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle		200	200	200	200	200
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		300	200	200	200	200
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	200	100	0	0
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen		49.500	50.600	52.400	52.300	52.000
Ableich Produkt 111103		47.000-	48.100-	49.900-	49.800-	49.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

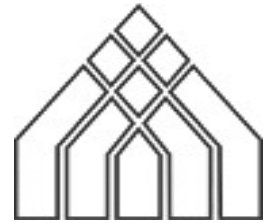
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111104 Personalrat



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		65.400	76.200	80.400	80.400	80.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		13.200	17.000	17.000	17.000	17.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat		0	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat		700	1.500	1.500	1.500	1.500
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat		800	800	800	800	800
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		200	300	300	300	300
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		88.900	106.400	110.600	110.600	110.600
Abgleich Produkt 111104		88.900-	106.400-	110.600-	110.600-	110.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
431105 ör. Mahngebühren (311)		0	0	0	0	0
446106 Vermischte Erträge		0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		500	500	500	500	500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (privatrechtl.)		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (öffentl.-rechtl.)		23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
452102 vereinnahmte UST aus Vorjahren		0	0	0	0	0
456101 Verwarnungsgelder		0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren (öffentl.-rechtl.)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
456204 Verzugszinsen		0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)		0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (Abgaben)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
456211 Stundungs-Aussetzungszinsen (356)		500	500	500	500	500
456220 Säumniszuschläge, Verzugszinsen (privatrechtl.)		200	300	300	300	300
469199 Kassenüberschuss (gem. § 32 Abs. 2 S. 5 GemKVO-Doppik)		0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		996.800	1.062.700	1.121.000	1.121.000	1.121.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		208.700	205.900	205.900	205.900	205.900
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen		800	800	800	800	800
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen		3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
526121 Aufwendungen für Softwareeinführung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Steuermarken)		100	100	2.000	100	100
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
541102 Reisekosten		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543111 Vordrucke		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		300	200	200	200	200
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		1.200	800	800	800	800
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		0	100	100	100	100
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547325 Einstellung in die Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571180 Afa Sammelposten		800	3.900	3.900	3.900	3.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	100	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge			135.800	138.900	138.900	138.900
Summe Aufwendungen			1.332.900	1.394.200	1.449.300	1.447.200
Abgleich Produkt 111200			1.197.100-	1.255.300-	1.310.400-	1.308.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		87.100	93.400	98.500	98.500	98.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		200	200	200	200	200
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		700	300	300	300	300
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000	10.000	0	0	0
Summe Erträge		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Summe Aufwendungen		142.300	128.500	123.600	123.600	123.600
Abgleich Produkt 111210		129.400-	115.600-	110.700-	110.700-	110.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		60.600	59.600	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		159.600	122.500	0	0	0
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.200	1.900	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		86.100	94.600	64.800	64.800	64.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.400	4.700	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		32.300	23.500	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	2.700	0	0	0
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		0	134.000	268.000	268.000	268.000
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		354.700	448.300	337.600	337.600	337.600
Abgleich Produkt 111220		354.700-	448.300-	337.600-	337.600-	337.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432104 Erstattung für Kopierer u.ä.		100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		28.500	0	0	0	0
441101 Sonstige Mieten und Pachten (u.a. Rathaus-Räume)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST		0	26.700	26.700	26.700	26.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Telefongebühr, Fernsprechanlage)		100	100	100	100	100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		200	200	200	200	200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	100	100	100	100
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		6.000	0	0	0	0
452102 vereinnahmte UST aus Vorjahren Ratskeller		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	200	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto		0				
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte		53.800	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		247.100	436.000	459.900	459.900	459.900
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501902 geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	100	100	100	100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		20.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		10.000	16.900	16.900	16.900	16.900
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

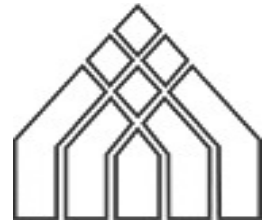
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111300 Zentrale Verwaltung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		50.700	79.400	79.400	79.400	79.400
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.000	800	800	800	800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.500	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kaffeekult) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		0	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	7.500	7.500	7.500	7.500
523200 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525101 Kraft- und Schmierstoffe Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525102 KFZ-Steuer Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		800	800	800	800	800
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung bewgl. Verm. u.a. Toner, Druckerpatratronen (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525501 Unterhaltg. des sonst. beweglichen Vermögens (über 10.1) Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
526102 allg. Fortbildung (Beschäftigungslehrgänge und sonstiges) Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
526103 Ausbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		20.000	55.200	85.200	25.200	25.200
526104 Fachlehrgänge Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		200	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Datenschutz KITU) Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
542940 Vermischte Aufwendungen Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543111 Vordrucke Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		500	200	200	200	200
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1		4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		500	500	500	500	500
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543123 GEMA-Gebühren Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		200	200	200	200	200
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten) Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		18.000	25.000	10.000	10.000	10.000
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		46.000	54.200	54.200	54.200	54.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Vorsteuer Kaffeekult		200	0	0	0	0
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		10.000	11.000	11.000	11.000	9.900
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.300	3.700	3.900	7.300	18.900
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		34.800	49.000	53.300	61.000	66.200
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.000	11.000	300	1.900	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	0	0	0	0
Summe Erträge		36.000	28.400	28.200	28.200	28.200
Summe Aufwendungen		983.400	1.237.900	1.269.600	1.222.300	1.236.400
Abgleich Produkt 111300		947.400-	1.209.500-	1.241.400-	1.194.100-	1.208.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		0	0	0	0	0
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (ohne UST)		1.300	0	0	0	0
442119 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 19% UST		0	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	0	0	0	0
446102 Erträge aus Schadensfällen		500	500	500	500	500
446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Technologiepark)		0	4.500	4.500	4.500	4.500
446111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mietgeräte) ohne UST		100	0	0	0	0
446119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mietgeräte, Spielplatzsicherung fremde Auftraggeb) 19% UST		0	16.100	16.100	16.100	16.100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		4.000	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto		0	5.000	5.000	5.000	5.000
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 150,01 bis 1.000,- Euro netto		0	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 Aktivierte EL für Aufstellung und Herstellung Spielgeräte (Sachkosten)		94.400	133.200	133.200	133.200	133.200
471110 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		2.536.500	2.617.800	2.640.700	2.604.700	2.604.700
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Spielplatz Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481109 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Pflege- und		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Denkmalgräber						
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.562.400	1.724.700	1.819.400	1.819.400	1.819.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		25.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		62.800	64.200	64.200	64.200	64.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		318.400	334.700	334.700	334.700	334.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste)		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523101 sonstige Mieten		18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
524100 Energie		10.100	12.400	11.200	11.200	11.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		21.700	15.500	13.900	13.900	13.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524106 Grundsteuern; Straßenreinigungsgebühren		200	400	200	200	200
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
524107 Müllentsorgung		0	400	400	400	400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524111 Müllentsorgung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		10.000	10.600	12.400	12.400	12.400
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524118 Wachschatz		900	900	900	900	900
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
525102 KFZ-Steuer		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
525103 KFZ-Versicherung		13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
526101 ämterpezifische Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
528100 Aufwendungen Baumaterial		104.800	96.300	96.300	96.300	96.300
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
528101 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
541102 Reisekosten		700	700	700	700	700
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
543112 Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV)		6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro)		900	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
544126 Vorsteuer		60.000	0	0	0	0
544127 Vorsteuer aus Vorjahren		0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
547320 Abschreibungskonto bei Erlass Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Bauhof Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		61.600	55.200	55.200	55.200	52.300
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		97.300	114.300	112.600	103.100	112.200
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		22.900	23.500	22.500	24.900	25.800
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		10.600	7.900	7.900	5.400	4.000
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.600	5.200	5.000	5.000	0
Summe Erträge		2.709.600	2.846.100	2.869.000	2.833.000	2.833.000
Summe Aufwendungen		2.709.000	2.833.800	2.924.400	2.914.800	2.915.500
Abgleich Produkt 111310		600	12.300	55.400-	81.800-	82.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE, Eingliederg., Abordnung Jobcenter, etc.)		388.500	300.000	300.000	0	0
414419 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE, Eingliederg., Abordnung Jobcenter) 19% UST		0	0	0	300.000	300.000
446103 Schöffentätigkeit, Ehrenämter (ohne UST)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446107 Eigenanteil für Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448402 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (AG-Anteile aus Vorjahren)		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	0	62.500	62.500	62.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		850.200	871.400	1.059.000	1.059.000	1.059.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.100	13.600	15.500	15.500	15.500
501900 Betriebsärztin Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	0	29.800	29.800	29.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		35.100	33.800	38.500	38.500	38.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		177.800	170.200	194.700	194.700	194.700
511200 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	100	100	100	100
531600 Umlage Gesellschaft f. Arbeitsförderg.		55.000	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	500	500	500	500
541170 Sonstige Personalnebenaufwendungen Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		12.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571180 Afa Sammelposten		1.100	1.400	1.600	2.000	1.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		600	1.300	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		395.500	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe Aufwendungen		1.185.900	1.192.800	1.503.000	1.503.400	1.502.800
Abgleich Produkt 111400		790.400-	885.800-	1.196.000-	1.196.400-	1.195.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Kostenerstattungen Rechtsangelegenheiten öffenl.-rechtl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446106 Kostenerstattungen Rechtsangelegenheiten		1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448100 Erstattg. Mehraufwendungen (Landesvergabegesetz)		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
448400 Erträge aus Kostenerstattungen (ARGE, Mutterschutz, Beschäftigungsverbot, etc.)		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
448801 Kostenerstattungen Schiedsstelle		200	200	200	200	200
456204 Verzugszinsen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
458208 Erträge a.d. Auflösg. Rückstellung a.Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren		0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		240.700	248.000	261.600	261.600	261.600
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		47.800	47.900	47.900	47.900	47.900
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten		2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten		0	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		600	600	600	600	600
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543113 Postgebühren / Porto		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV)		300	100	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
Summe Erträge		13.900	26.900	26.900	26.900	26.900
Summe Aufwendungen		344.600	350.400	364.000	364.000	364.000
Abgleich Produkt 111401		330.700-	323.500-	337.100-	337.100-	337.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Teilig. u. Sondervermögen		800	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
465101 sonstige Gewinnanteile		0	200	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		541.000	558.400	589.100	589.100	589.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		107.800	105.900	105.900	105.900	105.900
521106 Unterhaltung (Großmaßnahmen, eigene Zuständigkeit)		15.000	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525504 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Ersatzbeschaffungen) Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		275.000	355.000	360.000	365.000	370.000
525511 Support/Fremdleistungen Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525514 Softwarepflege/ Support/ Fremdleistungen - OZG Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		0	22.000	22.000	22.000	22.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV		400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526104 Fachlehrgänge Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV		2.000	20.000	4.000	4.000	4.000
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		800	800	800	800	800
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
543115 zentrale Telefonaufwendungen Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543117 öffentliche Bekanntmachungen		200	0	0	0	0
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV		100	100	100	100	100
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV		200	200	200	200	200
545820 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten (IT-UNION eG) Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
571110 Afa DV-Software, DV-Lizenzen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		63.200	51.400	64.200	57.800	46.300
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	10.600	10.600	10.600	10.600
571170 Afa DV-Hardware Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		42.700	66.500	73.000	80.200	86.400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		45.500	53.400	47.100	44.200	41.600
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		30.000	40.300	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		800	200	200	200	200
Summe Aufwendungen		1.432.800	1.577.800	1.600.200	1.603.100	1.600.200
Abgleich Produkt 111600		1.432.000-	1.577.600-	1.600.000-	1.602.900-	1.600.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
432104 Erstattung für Kopierer u.ä.		0	300	300	300	300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		370.000	369.000	369.000	369.000	369.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		0	49.000	49.000	49.000	49.000
441105 Sonstige Mieten und Pachten (ehem. Separationsflächen)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
441119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST		0	6.500	6.500	6.500	6.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Private)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		11.300	900	900	900	900
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Zweckb.Ring : 204 Finanzwesen - Grund und Boden		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
454105 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (ehem. Separationsflächen)		0	0	0	0	0
454109 Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. grundstücksgl. Rechten aufgrund Nachvermessung		0	0	0	0	0
456204 Verzugszinsen		0	0	0	0	0
469190 sonstige Zinserträge		0	300	300	300	300
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		326.000	336.900	355.400	355.400	355.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.300	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		63.000	65.900	65.900	65.900	65.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.500	3.100	2.300	2.300	2.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.800	8.100	7.300	7.300	7.300
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	300	300	300	300
524106 Grundsteuern Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	400	400	400	400
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
524111 Abfallentsorgung Gärten Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524114 Regenwasser Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524116 Grundsteuern (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		0	200	200	200	200
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		500	1.000	1.000	800	800
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		200	100	100	100	100
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543121 Katasterauszüge/Vermessungsaufwendungen Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden und GV Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		0	300	300	300	300
547105 ordentlicher Buchverlust Zweckb.Ring : 204 Finanzwesen - Grund und Boden		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549310 Grunderwerbsangelegenheiten Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571110 Abschreibungen auf Rechten auf fremdem Gr. u. Boden Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen (Mobilitätszentrale Bahnhofsvorplatz, Sozialgeb. Feuerwehrmuseum) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		66.100	66.000	66.000	65.900	65.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571121 Afa grundstückgl. Rechte (z.b.Erbbaurecht, Vorkaufsr., Optionsvertr.)		800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571190 außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
573100 Abschreibungen des UV nach Par. 40 Abs. 5 KomHVO		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		520.300	577.800	577.800	577.800	577.800
Summe Aufwendungen		694.900	696.700	713.600	713.300	713.300
Abgleich Produkt 111700		174.600-	118.900-	135.800-	135.500-	135.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		7.700	3.900	0	0	0
414402 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE, Jobcenter, AGH-, ABM- und weitere)		0	12.500	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	1.400	1.400	1.400	1.400
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (privatrechtl.)		0	500	500	500	500
471110 Aktivierte Eigenleistungen		0	2.000	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
Personalaufwand Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		742.400	857.700	904.700	904.700	904.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
501902 geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.400	800	800	800	800
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		100	100	100	100	100
501904 AGH-, ABM- und weiterer Maßnahmen		0	12.500	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		31.000	33.200	33.200	33.200	33.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		200	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		154.400	163.700	163.700	163.700	163.700
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.200	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		11.000	33.200	38.800	38.800	38.800
523101 sonstige Mieten (u.a.Toi Kabine Stadtforst) Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524107 Schrätterkosten für städtische Gebäude (über Amt f. Technische Dienste)		5.000	3.000	5.000	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen, "LAGER"(über Amt f. Technische Dienste)		0	100	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10)		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525103 KFZ-Versicherung		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
526101 ämterpezifische Fortbildung		3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		4.000	6.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
541102 Reisekosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV)		4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
543125 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. AGH-, ABM- und weiterer Maßnahmen)		0	1.100	0	0	0
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		6.200	10.000	9.900	9.800	9.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.200	5.100	5.400	5.500	4.600
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		7.400	7.400	4.600	4.800	3.900
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.600	7.900	2.800	2.800	0
Summe Erträge		46.800	59.300	40.900	40.900	40.900
Summe Aufwendungen		1.009.000	1.181.000	1.213.300	1.213.000	1.208.400
Abgleich Produkt 111709		962.200-	1.121.700-	1.172.400-	1.172.100-	1.167.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0	0	0	0	0
446117 Erträge aus Gewährleistungsansprüchen (Regressansprüche)		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		47.600	47.200	47.200	47.200	47.200
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	100
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		74.000	76.300	74.000	74.000	74.000
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		147.700	250.000	150.000	150.000	150.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	300	300	300	300
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		79.500	114.600	99.300	103.100	103.100
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		85.500	143.900	127.200	129.500	129.500
524102 Straßenreinigungsgebühren Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		12.700	16.300	15.300	16.300	16.300
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
524108 Wachschutz Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		28.900	33.500	33.500	33.500	33.500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		19.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524116 Grundsteuern (über Gebäudem.)		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524120 SR Stadwerke /Abwasserges. Stendal		0				
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0				
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		224.900	217.200	217.200	217.200	217.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		3.500	17.400	31.300	45.200	55.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	300	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		400	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
58110301 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Mischka		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110307 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Jarchau		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110308 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Börgitz		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110309 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Möringen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110310 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Uenglingen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110311 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Börgitz		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110312 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Dahlen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110313 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Insel		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110314 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Möringen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58110315 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Am Stadtsee Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110317 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Juri-Gagarin Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110318 Aufwendungen aus ILV Bauhof Ganztagsgrundschule Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110321 Aufwendungen aus ILV Bauhof Altmärkisches Museum Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110326 Aufwendungen aus ILV Bauhof Rathaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110328 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren, Sportlerheim Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110329 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Dahlen, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110330 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Gohre, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110331 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Groß Schwechten, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110332 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110334 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Uenglingen, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110335 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Jarchau, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110336 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Vinzelberg, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110337 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Volgfelde, Dorfgemeinschaftshaus Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110338 Aufwendungen aus ILV Bauhof Musik- und Kunstschule Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110339 Aufwendungen aus ILV Bauhof Markt 14/15		0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110341 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Staffelde, Dorfgemeinschaftshaus		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110342 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita "Johannitersternchen"		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110343 Aufwendungen aus ILV Bauhof Jugendclub Möringen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110345 Aufwendungen aus ILV Bauhof DGH Wittenmoor		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110349 Aufwendungen aus ILV Bauhof DGH Möringen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110351 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Groß Schwechten		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110352 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Neuendorf		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110353 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Peulingen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110362 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW OT Möringen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110366 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW OT Gohre		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110370 Aufwendungen aus ILV Bauhof Sportanlage Am Hölzchen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110374 Aufwendungen aus ILV Bauhof Trauerhalle Insel		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110378 Aufwendungen aus ILV Bauhof Friedhof Welle		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110379 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Dahlen		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110381 Aufwendungen aus ILV Bauhof Leichenhalle Welle		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110386 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Döbbelin FFW		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58110387 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Döbbelin DGH Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110388 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Insel DGH Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110389 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Insel FFW Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110394 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren Jugendclub Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110395 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren Werkstatt Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110397 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Uenglingen FFW Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110399 Aufwendungen aus ILV Bauhof Bibliothek Mönchskirchhof Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110500 Aufwendungen aus ILV Bauhof Markt 7 Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110503 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Staats Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110506 Aufwendungen aus ILV Bauhof Stadtarchiv Brüderstr. 16 Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110512 Aufwendungen aus ILV Bauhof Neubau Kita Uenglingen , Unter den Linden 8 Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110513 Aufwendungen aus ILV Bauhof Theater der Altmark Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110514 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW OT Nahrstedt Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110515 Aufwendungen aus ILV Bauhof DGH OT Nahrstedt Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110517 Aufwendungen aus ILV Bauhof Verwaltungsgebäude Unglinger Str. 3 Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle		0	0	0	0	0
58110518 Aufwendungen aus ILV Bauhof öffentliche WC Bahnhof		0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110519 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kaffeekult (Rathaus, Markt 1)		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110520 Aufwendungen aus ILV Bauhof -Allgemein- (z.B. Abrissgebäude)		0	0	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
Summe Erträge		121.800	123.700	121.400	121.400	121.300
Summe Aufwendungen		699.400	911.800	792.400	813.400	823.700
Abgleich Produkt 111710		577.600-	788.100-	671.000-	692.000-	702.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Baubzüge, ...)		0	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		754.000	815.000	859.700	859.700	859.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		30.700	31.900	31.900	31.900	31.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		152.200	145.500	145.500	145.500	145.500
521102 Altlasten "Altes Lager" und "Schwellentränke"		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		800	800	800	800	800
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		700	700	700	700	700
543111 Vordrucke Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		600	600	600	600	600
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		200	500	200	200	200
544139 Beiträge für sonstige Versicherungen (Bauwesenversicherg.) Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.600	3.100	3.100	2.800	2.500
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		0	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen		990.700	1.042.000	1.086.100	1.085.800	1.085.500
Abgleich Produkt 111711		990.700-	1.029.000-	1.073.100-	1.072.800-	1.072.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
432111 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis		7.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		796.700	782.400	825.300	825.300	825.300
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		33.200	30.800	30.800	30.800	30.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		155.900	150.000	150.000	150.000	150.000
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		400	400	400	400	400
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		300	300	300	300	300
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		700	700	700	700	700
542940 Vermischte Aufwendungen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		800	800	800	800	800
543111 Vordrucke Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		600	1.200	1.200	1.200	1.200
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	700	0	0	0
Summe Erträge		7.300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen		1.018.000	998.700	1.038.400	1.038.400	1.038.400
Abgleich Produkt 111712		1.010.700-	998.400-	1.038.100-	1.038.100-	1.038.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Erträge aus Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand		305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
Aufwendungen						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524117 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand		500	500	500	500	500
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligung Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand		33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		85.400	82.200	82.200	82.200	82.200
573100 Abschreibungen des Umlaufvermögens Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	900	900	900	900
Summe Erträge		305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
Summe Aufwendungen		329.200	327.000	327.000	327.000	327.000
Abgleich Produkt 111720		24.200-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		33.500	0	40.000	20.000	0
Aufwendungen						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		33.300	0	45.000	20.000	0
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		33.500	6.000	65.000	60.000	0
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.200	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		5.800	1.000	7.000	1.000	1.000
Summe Erträge		33.500	0	40.000	20.000	0
Summe Aufwendungen		81.300	15.700	120.500	84.500	4.500
Abgleich Produkt 121100		47.800-	15.700-	80.500-	64.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121200 Zensus



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		268.600	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.800	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		127.800	0	0	0	0
501201 leistungsgerechte Vergütung		2.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		25.800	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	500	0	0	0
524100 Energie		0	0	0	0	0
524101 Brennstoffe, Fernwärme		0	0	0	0	0
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	0	0	0
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		0	500	500	500	500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		900	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		1.500	0	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. stat.Erhebungen		157.500	0	0	0	0
543110 Büromaterial		2.000	0	0	0	0
543113 Postgebühren / Porto		13.500	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV) Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		0	1.000	100	100	100
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	0	0	0	0
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.000	3.600	3.600	3.600	0
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121200 Zensus



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.900	0	0	0	0
Summe Erträge		329.400	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		348.200	5.700	4.200	4.200	600
Ableich Produkt 121200		18.800-	5.700-	4.200-	4.200-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431124 Verwaltungsgebühren (Hundegesetz)		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432117 Erstattung Dritter		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Versteigerungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448101 Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Corona-Verdienstausschüttungen)		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. für Bestattungskosten - privatrechtl.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. für Unterbr. GefHuG - öffentl. rechtl.)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Zwangsgelder (Gefahrenabwehr)		200	200	200	200	200
456101 Verwarnungsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456102 Bußgelder mit PK		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456107 Zwangsgelder (Hundegesetz)		500	500	500	500	500
456108 Verwarnungsgelder (Hundegesetz)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
456109 Bußgelder (Hundegesetz)		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		87.700	88.900	93.400	93.400	93.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		175.200	207.300	218.700	218.700	218.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		21.800	44.600	44.600	44.600	44.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		36.000	38.100	38.100	38.100	38.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 31 Bewirtschaftung / 32, 32.1 Ordnungsamt		3.000	100	0	0	0
524118 Wachschutz Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		0	3.000	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		0	0	0	0	0
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 31 Bewirtschaftung / 32, 32.1 Ordnungsamt		30.000	500	0	0	0
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. ordnungswidriger Zustände) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Hundegesetz) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		36.700	20.000	20.000	20.000	20.000
529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Deck.Ring : 31 Bewirtschaftung / 32, 32.1 Ordnungsamt		1.000	100	0	0	0
531800 Zuschüsse an den Tierschutzverein		100.000	132.800	132.800	132.800	132.800
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		2.000	0	0	0	0
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543111 Vordrucke Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.800	900	900	900	900
543117 öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
543120 Beratertätigkeit (u.a. Zufahrtsschutzkonzept)		0	0	0	0	0
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.700	1.700	1.700	1.000	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.500	3.000	4.300	4.300	4.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		3.000	2.400	2.400	1.900	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	100	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		52.100	68.800	68.800	68.800	68.800
Summe Aufwendungen		583.600	614.300	626.900	625.700	623.200
Abgleich Produkt 122100		531.500-	545.500-	558.100-	556.900-	554.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
431121 Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432111 Sondernutzungen, Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Abschleppkostenerstattung)		500	500	500	500	500
456100 Bußgelder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101 Verwarnungsgelder		200	200	200	200	200
456103 Zwangsgelder (Gewerbe)		1.000	500	500	500	500
456104 Zwangsgelder (Sondernutzung)		500	500	500	500	500
456105 Bußgelder aus Sondernutzungsverträgen		200	200	200	200	200
456106 Verwarnungsgelder aus Sondernutzungsverträgen		100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		30.400	31.300	32.900	32.900	32.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		67.800	66.400	70.100	70.100	70.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		19.600	12.700	12.700	12.700	12.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		500	1.200	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Abschleppdienst) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		500	500	500	500	500
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		400	400	400	400	400
541102 Reisekosten		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		100	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWW,						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		79.000	78.500	78.500	78.500	78.500
Summe Aufwendungen		142.400	141.600	146.200	146.200	146.200
Abgleich Produkt 122200		63.400-	63.100-	67.700-	67.700-	67.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostensersatz Dritter)		100	100	100	100	100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
448801 Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456100 Bußgelder		150.000	285.000	285.000	285.000	285.000
456101 Verwarnungsgelder fließender Verkehr		80.000	170.000	170.000	170.000	170.000
456110 Erträge "Blitzer" OT Buchholz Zweckb.Ring : 321 Ordnungsamt - Verkehrsüberwachung		75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		482.900	518.300	546.700	546.700	546.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		19.300	18.200	18.200	18.200	18.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		99.000	99.300	99.300	99.300	99.300
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen		200	200	200	200	200
524100 Energie (Strom für Blitzer) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
525101 Kraft- und Schmierstoffe (über Amt 10) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		300	300	300	300	300
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a.)		4.000	7.000	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)						
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
526101 ämterpezifische Fortbildung		3.100	3.500	3.100	3.100	3.100
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. ordnungswidriger Zustände)		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt						
529101 Aufwendungen für "Blitzer" OT Buchholz		30.000	31.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 321 Ordnungsamt - Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
541102 Reisekosten		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543111 Vordrucke		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		400	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		4.700	7.600	5.600	5.600	5.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.100	6.300	7.100	7.100	7.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		300	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	1.500	200	200	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		393.100	688.100	688.100	688.100	688.100
Summe Aufwendungen		684.400	734.900	754.900	754.900	754.700
Abgleich Produkt 122500		291.300-	46.800-	66.800-	66.800-	66.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren (für Meldeauskünfte u.a.)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431125 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431126 Verwaltungsgebühren für Familienstambücher/Pässe/Ausweise Zweckb.Ring : 320 Ordnungsamt - Einwohnermeldewesen		200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.500	2.500	2.500	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	600	600	600	600
456100 Bußgelder		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456101 Verwarnungsgelder		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		17.700	18.300	19.200	19.200	19.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		432.800	532.600	561.800	561.800	561.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		26.800	8.900	8.900	8.900	8.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		17.800	20.700	20.700	20.700	20.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		89.000	106.400	106.400	106.400	106.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		0	0	0	0	0
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 34 Unterhaltung / 32.0 Standesamt-Ewo		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526101 ämterpezifische Fortbildung		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

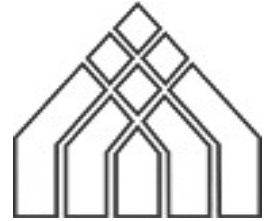


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
527110 Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 34 Unterhaltung / 32.0 Standesamt-Ewo						
527134 Veranstaltungen		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Familienstambücher, Pässe, Ausweise)		180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zweckb.Ring : 320 Ordnungsamt - Einwohnermeldewesen						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Meldeauskünfte)		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Deck.Ring : 34 Unterhaltung / 32.0 Standesamt-Ewo						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
531800 Begrüßungsgeld im Rahmen eines Studiums		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541102 Reisekosten		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543111 Vordrucke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		400	100	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		200	300	300	300	300
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		300	1.800	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		343.200	423.700	423.700	421.200	421.200
Summe Aufwendungen		845.100	962.800	991.600	991.600	991.600
Ableich Produkt 122700		501.900-	539.100-	567.900-	570.400-	570.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.400	27.300	27.300	27.300	27.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
431100 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren (Jugendzeltlager)		600	0	0	0	0
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Jugendzeltlager)		0	500	500	500	500
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0	0	0	0	0
446107 Eigenanteil für Weiterbildung/Führerscheine		5.600	0	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen für Brandsicherheitswachen TdA		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für kostenpfl. Einsätze		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für kostenpfl. Einsätze		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		138.000	168.500	161.100	167.500	164.300
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	300	200	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto		1.500	24.000	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		69.300	146.500	153.800	153.800	153.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		386.500	412.300	435.000	435.000	435.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		73.900	73.200	73.200	73.200	73.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		14.500	15.900	15.900	15.900	15.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		76.200	78.100	78.100	78.100	78.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.500	8.100	8.100	8.100	8.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		461.500	170.000	106.500	106.500	106.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		900	900	900	900	900
521102 Unterhaltung (Überprüfung Sirenen) Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
522100 Unterhaltung Hydranten Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		55.000	60.500	60.500	60.500	60.500
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		600	600	600	600	600
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		400	13.200	13.200	13.200	13.200
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		65.800	81.900	73.100	73.100	73.100
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		66.900	98.600	88.700	88.700	88.700
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524106 Grundsteuern Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524108 Wachsenschutz (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		5.700	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		7.100	10.000	10.500	10.500	10.500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524116 Grundsteuern (über Gebäudem.)		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524117 Sondermüll		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		55.000	84.000	55.000	55.000	55.000
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		19.000	37.700	37.700	37.700	37.700
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
525103 KFZ-Versicherung		20.100	23.200	23.200	23.200	23.200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		50.000	67.400	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
526101 ämterpezifische Fortbildung		28.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
526102 allg. Fortbildung (Beschäftigungslehrgänge und sonstiges)		0	21.900	21.900	21.900	21.900
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
526122 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung IBK		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
527130 Ehrungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
527134 Veranstaltungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		9.000	16.000	9.000	16.000	16.000
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
531800 Feuerwehrhistorik (Miete)		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
531801 Feuerwehrhistorik (Telefon)		300	0	0	0	0
531810 Würdigung Gründungsjubiläen		10.200	2.200	1.900	8.300	5.200
Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531811 Feuerwehrente Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
531812 Zuwendungen kam. Zwecke gem. Satzung Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz		22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
531813 Zuwendungen sonstige gem. Satzung Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz		37.600	45.000	45.000	45.000	45.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		900	900	900	900	900
542110 Ärztliche Untersuchungen für ehrenamtliche Tätige Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		26.800	38.600	38.600	38.600	38.600
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
542121 Lohnkostenerstattg. für ehrenamtlich Tätige Einsatz Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
542122 Lohnkostenerstattg. für ehrenamtlich Tätige „IBK Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542124 Aufwandsentschädigungen (Brandwachen) Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		200	200	200	200	200
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		600	1.200	1.200	1.200	1.200
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Löschwasserkonzept für die Stadt und Ortsteile		65.000	15.000	15.000	0	0
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Nachrufe)		500	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
543130 Aufwendungen für Sachverständige		0	100	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
544100 Sachversicherungen		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
544101 Beitrag zur Feuerwehrunfallkasse		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Feuerwehrunfallkasse)		47.200	44.500	44.500	44.500	44.500
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
545201 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden und GV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
547105 ordentlicher Buchverlust		0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571120 Afa Feuerwehrgebäude und Außenanlagen		186.400	210.400	292.000	407.900	507.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Löschwasserteiche, -brunnen		72.000	55.600	68.200	86.800	98.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		252.500	292.600	284.800	280.400	275.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.300	33.300	56.400	61.900	67.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		73.200	66.500	37.100	34.600	31.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	29.800	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		4.200	6.500	4.200	4.200	4.200
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		253.500	302.000	270.500	276.700	273.500
Summe Aufwendungen		2.731.400	2.731.100	2.675.700	2.807.200	2.913.000
Abgleich Produkt 126100		2.477.900-	2.429.100-	2.405.200-	2.530.500-	2.639.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		0	5.600	11.200	11.200	11.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		0	500	500	500	500
526102 allg. Fortbildung Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		2.000	2.000	4.000	3.000	2.000
528101 Aufwendungen im Rahmen v. Katastrophen Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	400	200	200	200
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.500	7.200	24.100	24.400	24.700
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.300	2.800	2.900	3.100	3.400
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge		100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen		8.000	23.700	48.100	47.600	47.200
Ableich Produkt 128000		7.900-	23.600-	48.000-	47.500-	47.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		0	5.400	0	0	0
432101 Benutzungsgebühren für Sporthallen an GS (öff.rechtl.)		35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432103 Erstattung Energiekosten (Photovoltaikanlage)		200	0	0	0	0
432119 Erstattung Energiekosten 19% UST (Photovoltaikanlage)		0	300	300	300	300
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		300	300	300	300	300
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.) u.LK Vereinbarung		60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		301.500	318.400	298.200	289.600	285.200
453103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für GWG (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		782.800	916.300	966.600	981.500	996.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		31.900	33.900	33.900	33.900	33.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		163.500	178.600	178.600	178.600	178.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		146.700	275.000	200.000	200.000	200.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521106 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	220.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(Großmaßnahme)						
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		0	100	100	100	100
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	900	900	900	900
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudemann.)		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		31.800	0	0	0	0
524100 Energie		108.000	137.100	123.400	123.400	123.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		161.500	227.000	204.300	204.300	204.300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Straßenreinigung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
524103 Wasser, Abwasser		23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachsenschutz (über Gebäudemann.)		15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		18.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		185.000	204.000	250.000	250.000	250.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		15.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen

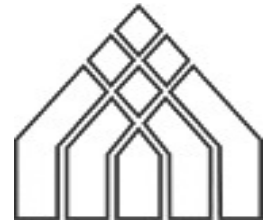


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
525512 Updates (Zeugnisse und Lernsoftware)		800	700	700	700	700
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525513 Lizenzen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		0	100	100	100	100
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
526101 ämterpezifische Fortbildung		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		26.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527122 Ausgleichszahlungen Leihbücher		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527134 Schulveranstaltungen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
531802 Zuschuss Schulspeisung		239.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541102 Reisekosten		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543111 Vordrucke		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		800	800	800	800	800
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543113 Postgebühren / Porto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		600	600	600	600	600
Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1						
543123 GEMA-Gebühren		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543124 Beförderungskosten zum Schwimmunterricht		21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543125 Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.000	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		100	100	100	100	100
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	500	500	500	500
545200 Gastschulbeitrag		0	0	0	0	0
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.400	5.100	5.300	5.400	4.400
571120 Afa Schulgebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		498.600	590.400	562.500	551.700	528.700
571130 Afa auf Infrastrukturvermögen (Sportplätze an Schulen u.Turnhallen) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.500	100	100	100	100
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	800	800	800	800
571170 Afa BGA und Spielgeräte Spielplatz Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		80.000	105.200	116.800	123.300	126.700
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		107.700	109.200	109.100	112.400	107.800
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		82.300	45.100	56.000	56.000	56.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Spielplatz Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Erträge		397.500	410.400	384.800	376.200	371.800
Summe Aufwendungen		2.881.600	3.321.500	3.078.600	3.092.600	3.082.400
Ableich Produkt 211100		2.484.100-	2.911.100-	2.693.800-	2.716.400-	2.710.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		53.600	58.800	61.800	61.800	61.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		595.600	582.300	614.200	614.200	614.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.800	9.900	9.900	9.900	9.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		21.800	26.600	26.600	26.600	26.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		116.500	112.000	112.000	112.000	112.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523101 sonstige Mieten		400	0	0	0	0
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		100	100	100	100	100
527130 Ehrungen Deck.Ring : 42 Veranstaltungen, Ehrungen / 40 Amt für		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		900	900	900	900	900
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten		2.000	1.800	1.800	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		841.900	828.900	863.800	863.400	863.400
Abgleich Produkt 243100		841.900-	828.900-	863.800-	863.400-	863.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

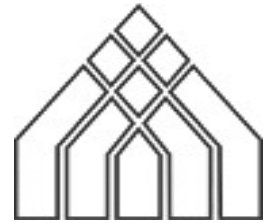


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		47.700	83.200	83.100	82.700	82.700
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		194.600	234.000	234.000	234.000	234.000
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		119.300	107.700	107.700	107.700	107.700
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.200	4.800	4.700	3.400	3.400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	600	300	200	200
Summe Erträge		50.100	85.900	85.800	85.400	85.400
Summe Aufwendungen		322.100	353.200	352.800	351.400	351.400
Abgleich Produkt 251100		272.000-	267.300-	267.000-	266.000-	266.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Kulturfonds Energie für 50% Mehrbedarf)		0	5.000	5.000	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.200	14.200	14.200	14.200	14.200
432101 Verpflegungsentgelte Zweckb.Ring : 407 Jugend, Sport, Soziales -		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432110 Eintrittsgelder		5.000	24.700	24.700	24.700	24.700
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		200	300	300	300	300
442101 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs		100	100	100	100	100
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
448800 Erstattungen von Postgebühren für Eintrittskarten		100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		15.300	16.900	14.800	13.800	13.800
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		181.400	180.300	190.200	190.200	190.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501900 Honorare Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501902 geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		35.500	36.100	36.100	36.100	36.100
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	100	100	100	100
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		400	800	800	800	800
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		15.300	19.200	17.300	17.300	17.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		39.400	59.100	53.200	53.200	53.200
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		0	300	300	300	300
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524108 Wachsenschutz (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
524110 Sonderversicherungen Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		500	500	500	500	500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525504 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		500	600	500	500	500
527102 Verpflegungsaufwendungen Zweckb.Ring : 407 Jugend, Sport, Soziales -		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110 Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 42 Veranstaltungen, Ehrungen / 40 Amt für		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527138 Ausstellungen Deck.Ring : 42 Veranstaltungen, Ehrungen / 40 Amt für		8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Betreuung Ton-Technik) Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		2.200	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.500	500	500	500	500
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		700	700	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543117 öffentliche Bekanntmachungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
543123 GEMA-Gebühren		1.000	700	700	700	700
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
544100 Sachversicherungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		26.900	29.100	26.300	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.100	5.400	4.300	3.300	3.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		10.600	7.400	7.100	5.000	5.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.100	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		42.900	69.800	67.700	61.700	61.700
Summe Aufwendungen		438.000	451.900	452.700	448.300	448.300
Abgleich Produkt 252100		395.100-	382.100-	385.000-	386.600-	386.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

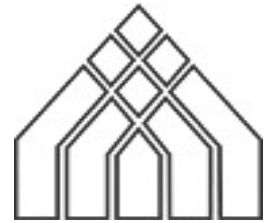


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		170.800	194.200	204.800	204.800	204.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
501900 Honorare (Sportmuseum)		600	0	0	0	0
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		13.300	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		35.200	37.200	37.200	37.200	37.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		26.100	2.000	2.000	2.000	2.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	300	300	300	300
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt		200	200	200	200	200
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudemann.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		700	700	700	700	700
523102 Betriebskosten (Sportmuseum) Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		5.600	16.000	16.000	16.000	16.000
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.100	5.200	4.700	4.700	4.700
524101 Brennstoffe, Fernwärme		12.000	18.000	16.200	16.200	16.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

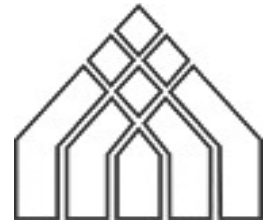


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		800	800	800	800	800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudem.)		500	600	600	600	600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524120 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (Sportmuseum)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sportmuseum		500	0	0	0	0
526101 ämterpezifische Fortbildung		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527110 Restaurierung, Buchbinderarbeiten, Mikroverfilmung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
527134 Veranstaltungen (Sportmuseum)		1.500	0	0	0	0
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Unterhaltung Kunstgegenstände)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
541102 Reisekosten		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Sportmuseum)		2.800	2.800	0	0	0
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		800	800	800	800	800
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		100	100	100	100	100
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		13.900	12.400	12.400	12.400	12.400
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.100	400	400	400	400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.400	2.400	2.300	2.400
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.100	900	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0	0	0	0	0
Summe Erträge		16.500	14.100	14.100	14.100	14.100
Summe Aufwendungen		330.500	338.200	343.100	343.000	343.100
Abgleich Produkt 252200		314.000-	324.100-	329.000-	328.900-	329.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		0	4.500	4.500	4.500	4.500
414710 Tierpatenschaft Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		0	7.800	7.800	7.800	7.800
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen) Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		0	0	0	0	0
432101 Veranstaltungsaufschlag Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
432110 Eintrittsgelder Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		158.500	180.000	180.000	180.000	180.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		8.500	0	0	0	0
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.) Bollerwagen		0	0	0	0	0
441119 Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Bollerwagen 19% UST Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		0	600	600	600	600
441120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST (Kiosk)		0	18.000	18.000	18.000	18.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442101 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs		11.000	0	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Tieren Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442119 Erträge a.d. Verkauf v. Vorräten,Tieren,Souvenirs 19% UST Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		0	13.000	13.000	13.000	13.000
446110 Werbeeinnahmen (privatrechtl.)		0	0	0	0	0
446111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Automaten)		12.000	0	0	0	0
446119 Werbeeinnahmen u. Benutzungsgebühren Automaten (privatrechtl.) 19% UST Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		0	21.000	21.000	21.000	21.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
448701 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0
448719 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19% UST		0	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Futtermittel)		300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		8.000	0	0	0	0
452102 vereinnahmte UST aus Vorjahren Tiergarten		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		40.300	42.600	42.600	42.600	37.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		496.300	538.300	567.800	567.800	567.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501902 geringfügig Beschäftigte		0	14.200	14.200	14.200	14.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte		0	400	400	400	400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	500	500	500	500
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		100.200	103.700	103.700	103.700	103.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		0	2.700	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Gebäudem. für Tiergarten-Gebäude)		36.100	26.100	26.100	36.100	26.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste)		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		500	500	500	500	500
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen		0	500	500	500	500
524100 Energie (inkl. WC) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.100	40.300	36.300	36.300	36.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		12.000	12.000	10.800	10.800	10.800
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524103 Wasser, Abwasser (inkl. WC) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		600	6.500	6.500	6.500	6.500
524107 Müllentsorgung Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524108 Wachsenschutz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524113 Wasser, Abwasser (alt)		5.300	0	0	0	0
524115 Energie (alt)		37.800	0	0	0	0
524117 Bewirtschaftung Kiosk (u.a.Gas) Vorsteuer abziehbar (7% UST) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525101 Kraft- und Schmierstoffe Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		900	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit, Tiere) Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen		0	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Vermögens 19% VST (Automaten)						
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
525504 Erwerb Tiere		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
526101 ämterpezifische Fortbildung		1.100	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
527134 Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (u.a. Futtermittel)		40.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
528101 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Souvenirs) 7%und 19% VST abzugsfähig		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	200	200	200	200
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
541102 Reisekosten		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543111 Vordrucke		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543112 Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543113 Postgebühren / Porto		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543115 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Ämter) Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		300	300	300	300	300
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		200	200	200	200	200
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro) Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		900	900	900	900	900
543123 GEMA-Gebühren Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		300	300	300	300	300
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 673 Tiergarten		300	300	300	300	300
544126 Vorsteuer		1.200	0	0	0	0
545500 Grünflächenpflege		17.800	0	0	0	0
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		92.200	95.600	96.900	96.600	86.900
571130 Afa auf Spielplatz		0	0	0	0	0
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	2.400	8.000	7.900	7.500
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		15.500	20.200	20.100	21.100	21.400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.300	4.300	4.200	4.000	2.000
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.100	2.100	1.100	1.100	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
Summe Erträge		259.900	315.300	315.300	315.300	310.600
Summe Aufwendungen		1.008.100	1.069.600	1.099.600	1.110.000	1.087.100
Abgleich Produkt 253100		748.200-	754.300-	784.300-	794.700-	776.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 460 Theater		1.907.800	1.968.800	2.031.700	2.096.700	2.163.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 460 Theater		558.600	558.600	558.600	558.600	558.600
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 460 Theater		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen) Zweckb.Ring : 460 Theater		12.000	12.000	15.000	15.000	16.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.rechtl.)		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 460 Theater		500	500	500	500	500
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.) Zweckb.Ring : 460 Theater		500	500	500	500	500
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial Zweckb.Ring : 460 Theater		500	500	500	500	500
442104 Erträge aus dem Verkauf von Requisiten Zweckb.Ring : 460 Theater		500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 460 Theater		14.000	14.000	18.000	20.000	20.000
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0	0	0	0	0
446103 Schöffentätigkeit, Ehrenämter		200	0	0	0	0
446106 Eigenanteil für Weiterbildung		0	400	0	0	0
446110 Werbeeinnahmen Zweckb.Ring : 460 Theater		4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
446111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 460 Theater		500	200	200	200	200
446112 Sonstige Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 460 Theater		500	200	200	200	200
446113 Eintrittsgelder Zweckb.Ring : 460 Theater		353.000	375.000	500.000	600.000	630.000
446114 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne UST Zweckb.Ring : 460 Theater		400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446115 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne UST Zweckb.Ring : 460 Theater		400	400	400	400	400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen (ARGE, Mutterschutz, Beschäftigungsverbot, etc.) Zweckb.Ring : 460 Theater		0	3.000	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 460 Theater		0	4.000	0	0	0
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		3.000	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		191.200	193.600	190.800	190.600	190.300
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		700	1.600	1.600	1.600	800
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (TVöD) Zweckb.Ring : 460 Theater		1.160.000	1.255.000	1.290.000	1.328.000	1.367.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Zweckb.Ring : 460 Theater		27.000	25.000	26.000	26.000	27.000
501202 freivereinbarte Vergütung		0	200	200	200	200
501203 Vergütung freiwilliges soziales Jahr Zweckb.Ring : 460 Theater		27.000	25.000	26.000	26.000	27.000
501205 Abfindungen Zweckb.Ring : 460 Theater		0	25.000	0	0	0
501208 Dienstaufwendungen (NV-Bühne Solo/Technik; u.a.) Zweckb.Ring : 460 Theater		1.365.000	1.443.000	1.485.000	1.529.000	1.574.000
501209 Dienstaufwendungen (NV-Bühne Solo, nur Schauspiel) Zweckb.Ring : 460 Theater		514.000	550.500	566.000	583.000	600.000
501900 Honorare Zweckb.Ring : 460 Theater		130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
501902 Dienstaufwendungen geringfügig Beschäftigte Zweckb.Ring : 460 Theater		55.000	50.000	52.000	53.000	54.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen (TVöD) Zweckb.Ring : 460 Theater		53.000	64.000	66.000	68.000	70.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
502208 Beiträge Bühnenversorgung (NV-Bühne Solo/Technik; u.a.) Zweckb.Ring : 460 Theater		59.000	63.000	64.000	68.000	70.000
502209 Beiträge Bühnenversorgung (NV-Bühne Solo, nur Schauspiel) Zweckb.Ring : 460 Theater		24.000	25.000	26.000	29.000	29.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte Zweckb.Ring : 460 Theater		1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge Sozialversicherung (TVöD) Zweckb.Ring : 460 Theater		245.000	263.000	270.000	278.000	286.000
503208 Beiträge gesetzl. Sozialvers. (NV-Bühne Solo/Technik; u.a.) Zweckb.Ring : 460 Theater		285.000	303.000	312.000	321.000	330.000
503209 Beiträge gesetzl. Sozialvers. (NV-Bühne, nur Schauspiel) Zweckb.Ring : 460 Theater		110.000	115.000	118.000	121.000	124.000
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Zweckb.Ring : 460 Theater		8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
503901 Beiträge gesetzl. Sozialvers. geringfügig Beschäftigte Zweckb.Ring : 460 Theater		16.500	15.000	15.500	16.000	16.000
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 460 Theater		51.000	55.000	60.000	60.000	85.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude Zweckb.Ring : 460 Theater		34.000	43.000	12.000	12.000	12.000
523101 sonstige Mieten Zweckb.Ring : 460 Theater		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523200 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Zweckb.Ring : 460 Theater		13.200	6.000	7.000	7.000	7.000
524100 Energie Zweckb.Ring : 460 Theater		60.000	65.000	58.500	58.500	58.500
524101 Brennstoffe, Fernwärme Zweckb.Ring : 460 Theater		52.000	58.000	52.200	52.200	52.200
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 460 Theater		45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524103 Wasser, Abwasser Zweckb.Ring : 460 Theater		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524106 Grundsteuern		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark

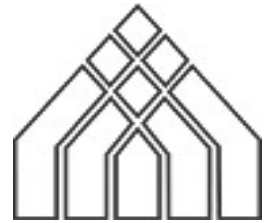


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524107 Müllentsorgung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524110 Sonderversicherungen		500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524114 Regenwasser		1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524118 Wachsenschutz		1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525102 KFZ-Steuer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525103 KFZ-Versicherung		5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		13.000	13.000	40.000	14.000	15.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
526101 ämterpezifische Fortbildung		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527101 Ausstattung für Inszenierungen		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527131 Repräsentationen		3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527134 Veranstaltungen		50.000	72.000	100.000	120.000	125.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
541102 Reisekosten		45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
542120 Aufwendungen für sonstige Tätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543110 Büromaterial		5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543112 Bücher, Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543113 Postgebühren / Porto		9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543115 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Ämter)		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543123 GEMA-Gebühren		14.000	10.000	10.000	11.000	12.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
544100 Sachversicherungen		1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 460 Theater						
544126 Vorsteuer		500	0	0	0	0
544127 Vorsteuer aus Vorjahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 460 Theater		60.000	65.000	90.000	100.000	110.000
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		12.100	6.900	8.100	10.800	13.700
571120 Afa Theatergebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		380.800	342.500	342.500	342.500	342.500
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		18.500	16.400	11.700	11.400	10.400
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		49.500	50.700	53.500	62.400	67.500
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		23.700	22.300	18.900	15.000	12.200
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.800	2.800	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0	0	0	0	0
Summe Erträge		3.054.800	3.147.200	3.332.100	3.499.900	3.596.800
Summe Aufwendungen		5.290.900	5.604.600	5.740.900	5.883.100	6.063.200
Abgleich Produkt 261100		2.236.100-	2.457.400-	2.408.800-	2.383.200-	2.466.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

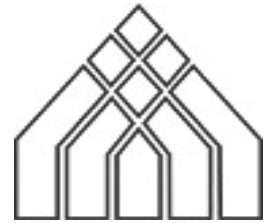


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projekte) Zweckb.Ring : 461 Theater - Projekte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Projekte)		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 461 Theater - Projekte		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501206 Dienstaufwendungen (TVöD - Projekte)		0	0	0	0	0
501906 Honorare (Projekte) Zweckb.Ring : 461 Theater - Projekte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Projekte) Zweckb.Ring : 461 Theater - Projekte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541107 Reisekosten (Projekte)		0	0	0	0	0
Summe Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 261101		0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	800	800	800	800
414111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Lehrkräfte mehr als 50% Jahreswochenstunden)		0	300	300	30.000	40.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
432101 Entgelte für Veranstaltungsprogramme		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
432115 Unterrichtsgebühren		350.000	365.000	386.000	386.000	386.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		22.400	31.300	31.300	31.300	31.300
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		583.800	607.700	641.100	641.100	641.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
501900 Honorare Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		263.000	262.400	262.400	262.400	262.400
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		120.600	119.200	119.200	119.200	119.200
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		9.200	79.500	9.500	9.500	9.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	300	300	300	300
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	100	100	100	100
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		7.800	7.800	7.000	7.000	7.000
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		9.700	20.000	18.000	18.000	18.000
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		400	400	400	400	400
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	800	800	800	800
524108 Wachsenschutz (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		900	1.000	1.000	1.000	1.000
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524114 Regenwasser Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		500	1.200	1.200	1.200	1.200
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		4.500	3.000	2.000	3.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		100	100	100	100	100
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		900	900	900	900	900
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		500	500	500	500	500
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		700	700	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		300	300	300	300	300
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		0	400	0	0	0
543123 GEMA-Gebühren Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		300	300	300	300	300
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		600	600	600	600	600
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		0	600	600	600	600
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf immaterielle		900	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Vermögensgegenstände						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Musikschulgebäude und Außenanlagen		57.300	53.700	53.700	53.700	53.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.600	16.600	16.600	16.300	16.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.800	3.900	3.500	3.500	3.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		600	800	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		615.400	643.300	664.300	694.000	704.000
Summe Aufwendungen		1.148.500	1.261.100	1.219.600	1.220.300	1.219.200
Abgleich Produkt 263100		533.100-	617.800-	555.300-	526.300-	515.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (BAMF)		0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		61.000	60.000	70.000	70.000	70.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	70.000	70.000	70.000	70.000
431100 Verwaltungsgebühren		100	0	0	0	0
432115 Unterrichtsgebühren		85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		295.200	273.200	288.200	288.200	288.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
501900 Honorare Deck.Ring : 43 Volkshochschule		70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		58.500	52.600	52.600	52.600	52.600
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 43 Volkshochschule		200	1.000	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	300	300	300	300
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 43 Volkshochschule		400	400	400	400	400
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.100	5.000	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.400	16.000	14.400	14.400	14.400
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		900	900	900	900	900
524108 Wachschatz (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		400	500	500	500	500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
524114 Regenwasser Deck.Ring : 43 Volkshochschule		300	200	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 43 Volkshochschule		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 43 Volkshochschule		600	500	500	500	500
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 43 Volkshochschule		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 43 Volkshochschule		5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 43 Volkshochschule		400	400	400	400	400
541102 Reisekosten Deck.Ring : 43 Volkshochschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543110 Büromaterial Deck.Ring : 43 Volkshochschule		300	500	500	500	500
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 43 Volkshochschule		300	300	300	300	300
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 43 Volkshochschule		900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.000	600	600	600	600
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 43 Volkshochschule		100	100	100	100	100
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 43 Volkshochschule		500	500	500	500	500
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.700	900	1.100	1.300	1.200
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.400	1.200	1.500	1.800	2.100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.700	2.500	2.500	2.700	1.100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
Summe Erträge		152.000	255.900	265.900	265.900	265.900
Summe Aufwendungen		505.600	526.400	537.500	538.200	536.800
Abgleich Produkt 271100		353.600-	270.500-	271.600-	272.300-	270.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	1.500	1.500	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431126 Verwaltungsgebühren für Pässe/Ausweise		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
432101 Ersatzmedien		0	200	200	200	200
432104 Erstattung für Kopierer u.ä.		200	200	200	200	200
432110 Eintrittsgelder		600	400	400	400	400
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500	600	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		20.700	20.400	16.200	16.200	15.700
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
456205 Verzugsgebühren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		250.900	260.500	274.800	274.800	274.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		51.300	41.600	41.600	41.600	41.600
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		100	100	100	100	100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste)		300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste)		3.000	600	600	600	600
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523101 sonstige Mieten		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
524100 Energie		7.700	9.700	8.700	8.700	8.700
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		12.100	18.200	16.400	16.400	16.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		800	300	300	300	300
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
524103 Wasser, Abwasser		500	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschatz (über Gebäudeman.)		500	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		600	700	700	700	700
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		300	200	200	200	200
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		500	300	300	300	300
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
526101 ämterspezifische Fortbildung		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527111 Schulbibliotheken		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527112 Bücher und Zeitschriften		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527113 Förderung Bücher und Zeitschriften		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		100	100	100	100	100
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 42 Veranstaltungen, Ehrungen / 40 Amt für		2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5271610 Förderprogramm "Onleihe"		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen		300	300	300	300	300
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		300	300	300	300	300
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		900	1.000	1.000	1.000	1.000
543123 GEMA-Gebühren Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		200	200	200	200	200
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571120 Afa Bibliotheksgebäudegebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		23.000	22.600	17.300	17.300	17.300
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.700	5.300	5.300	4.700
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.800	2.900	1.900	2.100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.700	1.700	700	700	700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

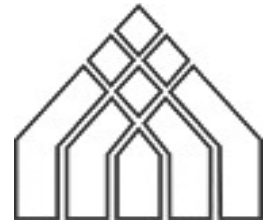


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		54.900	56.200	52.000	50.500	50.000
Summe Aufwendungen		436.900	446.600	453.500	452.500	452.100
Abgleich Produkt 272100		382.000-	390.400-	401.500-	402.000-	402.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414701 Spenden 'Kulturnacht' Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		0	500	500	500	500
414710 Spenden Stadtseefest zwgb. Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
414711 Spenden Handwerkermarkt Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		0	500	500	500	500
414719 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring lt. Vertrag 19% USt.)		0	16.000	16.000	0	0
432103 Erstattung Energiekosten		600	0	0	0	0
432119 Erstattung Energiekosten 19% USt.		0	600	600	600	600
432120 Standgelder Handwerkermarkt		0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Kinder- und Familienfest)		1.000	0	0	0	0
441112 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Handwerkermarkt)		900	0	0	0	0
441113 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Garten und Ambiente)		1.800	0	0	0	0
441119 Erträge aus Pachten und Standplätzen 19% UST		0	17.700	17.700	17.700	17.700
446100 (Eisbahn)Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.000	50.000	0	0	0
446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Klostergarten)		0	0	0	0	0
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Klostergarten)19%UST		0	2.500	2.500	2.500	2.500
452100 vereinnahmte UST (privatrechl.)		0	0	0	0	0
452101 vereinnahmte UST (öffentl.-rechtl.)		10.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522101 Unterhaltung Strompoller Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522106 Winckelmannplatz (Wiederherstellung) Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Energie Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		600	10.000	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525507 Eisbahn (Miete, Energie, Wasser, Wachschutz,GEAMA, Werbung,Dixi, sonstiges)		67.300	100.000	0	0	0
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527133 Stendaler Lichttage Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		8.000	15.000	0	0	0
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		0	150.000	0	150.000	150.000
527135 Handwerkermarkt Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527136 Kinder- und Familienfest am Stadtseefest Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527137 sonstige Veranstaltungen Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Garten und Ambiente) Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Eisbahn)		9.000	0	0	0	0
543110 Büromaterial Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		200	200	200	200	200
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		600	600	600	600	600
543123 GEMA-Gebühren Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544102 Versicherung (Eisbahn)		500	0	0	0	0
544126 Vorsteuer		3.000	0	0	0	0
544127 Vorsteuer aus Vorjahren		0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.300	0	0	0	0
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		800	1.500	1.500	1.500	1.500
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	700	700	700	700
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufwand		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		55.300	88.800	38.800	22.800	22.800
Summe Aufwendungen		183.900	373.000	98.600	248.600	248.600
Abgleich Produkt 281100		128.600-	284.200-	59.800-	225.800-	225.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432103 Erstattung Energiekosten		0	0	0	0	0
441110 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Weihnachtsmarkt)		11.500	0	0	0	0
441119 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Weihnachtsmarkt) 19% UST		0	14.600	14.600	14.600	14.600
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		0	0	0	0	0
452101 vereinnahmte UST (öffentl.-rechtl.)		6.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Energie Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -		4.500	30.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -		400	400	400	400	400
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -		15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
527138 Ausstellungen Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544126 Vorsteuer		1.000	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571170 Afa Weihnachtspyramide, Krippenspiel, Beleuchtung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	10.100	10.100	10.100	9.900
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		22.200	30.000	30.000	30.000	30.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufwand Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		18.000	14.600	14.600	14.600	14.600
Summe Aufwendungen		65.300	118.100	94.100	94.100	93.900
Abgleich Produkt 281101		47.300-	103.500-	79.500-	79.500-	79.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	50.000	330.000	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	75.000	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
414719 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 19% UST		0	30.000	69.500	0	0
441119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST		0	0	60.000	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Merchandising		0	0	0	0	0
442119 Erträge aus dem Verkauf von Merchandising 19% UST		0	5.000	250.000	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.) Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	0	0	0
452100 Umsatzsteuerrückerstattung Finanzamt (privatrechtl.)		0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Vermarktungsrechte, bereits ausgeb. Ford. - privatrechtl.) Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	62.000	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		65.600	79.500	190.900	0	0
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		900	4.000	1.000	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	3.200	7.700	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		13.400	16.800	40.100	0	0
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	10.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		7.100	0	3.900	0	0
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.200	0	2.600	0	0
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.700	0	1.000	0	0
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		10.000	0	9.000	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	162.000	0	0
525101 Kraft- und Schmierstoffe Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		800	800	1.000	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	100	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
526101 ämterpezifische Fortbildung Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	2.000	2.000	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		25.000	25.000	142.800	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		100	100	5.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		12.500	12.500	460.500	0	0
541102 Reisekosten		0	0	0	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	8.000	0	0
543115 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Ämter) Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		400	500	500	0	0
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		8.000	8.000	30.000	0	0
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		500	5.000	3.000	0	0
544100 Sachversicherungen Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	10.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Vorsteuer		2.000	0	0	0	0
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligung Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		500	500	4.800	0	0
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-		0	0	15.000	0	0
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.500	4.700	5.300	5.300	800
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	500	3.000	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		1.000	1.000	30.000	0	0
Summe Erträge		0	85.000	846.500	0	0
Summe Aufwendungen		161.100	164.100	1.149.200	5.300	800
Abgleich Produkt 281110		161.100-	79.100-	302.700-	5.300-	800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		100	100	100	100	100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Abgleich Produkt 281200		33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446102 Erträge aus Schadensfällen		100.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Betriebskosten)		900	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		132.000	27.000	7.000	7.000	7.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	300	300	300	300
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudemann.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.100	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		7.400	0	0	0	0
523101 sonstige Mieten		0	0	0	0	0
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.200	5.300	4.800	4.800	4.800
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		18.400	27.600	24.800	24.800	24.800
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524108 Wachsenschutz (über Gebäudemann.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	600	600	600	600
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		1.100	800	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		300	400	400	400	400
Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt						
524118 Wachschutz		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		0	0	0	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		600	600	600	600	600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
544100 Sachversicherungen		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
545800 Verpflegungskosten		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		8.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	200	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.200	3.900	3.900	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	3.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		111.700	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe Aufwendungen		196.900	93.100	67.100	67.000	66.500
Abgleich Produkt 315400		85.200-	81.300-	55.300-	55.200-	54.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414888 Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen übrige Bereiche		0				
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für		13.400	10.500	10.500	10.500	10.500
531801 Zuschüsse Frauenhaus Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
531802 Zuschüsse sozialer Wegweiser Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für		0	3.000	3.000	3.000	3.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderprojekt "Mehrgenerationenhaus"		0	7.000	7.000	7.000	7.000
531812 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ehrenamtskarte)		15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
531815 Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilligen Agentur Altmark e.V.)		31.200	38.200	0	0	0
531816 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekt "familienfreundliche Hansestadt Stendal"		0	5.000	0	0	0
571120 Afa Frauenhaus Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		95.900	121.000	78.800	78.800	78.800
Abgleich Produkt 315601		95.900-	121.000-	78.800-	78.800-	78.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

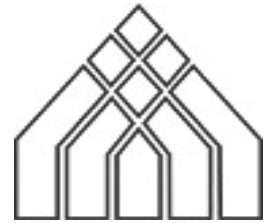


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder		200	200	200	200	200
456101 Verwarnungsgelder		100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		313.100	401.000	423.000	423.000	423.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.800	15.700	15.700	15.700	15.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		64.400	67.900	67.900	67.900	67.900
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543111 Vordrucke Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		800	800	800	800	800
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		200	200	200	200	200
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
Summe Erträge		300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen		404.200	499.800	521.800	521.800	521.800
Abgleich Produkt 346100		403.900-	499.500-	521.500-	521.500-	521.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
414201 Förderung vom LK für Jugendaustausch DPJW Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414202 sonst. Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen)		40.500	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (DPJW) Deutsch-Polnischer Jugendaustausch Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	700	700	700
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		191.300	197.800	208.700	208.700	208.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		400	400	400	400	400
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		100	100	100	100	100
527103 Projekte Streetworker Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschuss Jugendarbeit (allgemein)		41.200	36.000	40.000	40.000	40.000
531801 Internationaler Jugendaustausch Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit		9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543112 Fachbücher Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		100	0	0	0	0
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.400	1.900	1.700	1.600	1.600
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
Summe Erträge		66.600	26.100	26.100	26.100	26.100
Summe Aufwendungen		294.900	301.400	316.100	316.000	316.000
Abgleich Produkt 363100		228.300-	275.300-	290.000-	289.900-	289.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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

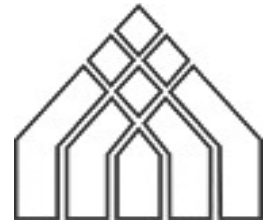


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	35.300	21.200	7.500	0
414200 Zuweisungen vom Landkreis (KiFöG §12a (1))		1.078.900	1.020.200	1.030.400	1.040.700	1.051.100
414201 Zuweisungen vom Land (KiFöG §12 (2) und (3))		3.327.700	3.189.200	3.221.100	3.253.300	3.285.800
414202 Zuweisungen vom Landkreis (KiFöG §23)		70.000	6.600	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.500	0	0	0	0
414601 Zuschüsse für laufende Zwecke - 'Sprach-Kitas'		75.000	12.500	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		0	0	0	0	0
432100 Kostenbeiträge Eltern (Kita) Stadt		1.052.100	1.151.500	1.266.600	1.266.600	1.266.600
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
432120 Kostenbeiträge der Eltern (Evang. Kita) freie Träger		142.100	142.100	156.300	156.300	156.300
432121 Geschwisterkindregelung (160 %, Stadt)		0	0	0	0	0
432124 Kostenbeiträge der Eltern (Volkssolidarität) freie Träger		190.800	190.800	209.800	209.800	209.800
432125 Geschwisterkindregelung (160 %, Evang. Kita)		0	0	0	0	0
432126 Geschwisterkindregelung (160 %, Volkssolidarität)		0	0	0	0	0
432130 Kostenbeiträge der Eltern (alt Färberhof) neuer Träger Fröbel Stendal GmbH freie Träger		0	112.600	123.800	123.800	123.800
432131 Geschwisterkindregelung (160 %, Färberhof) neuer Träger Fröbel Stendal GmbH freie Träger		0	28.200	28.200	28.200	28.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	0	0	0	0
448200 Defizit für Kinder aus anderen Gemeinden		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
448202 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Stadt)		0	0	0	0	0
448203 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Dritte)		0	0	0	0	0
448210 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Stadt		442.900	435.800	287.900	287.900	287.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

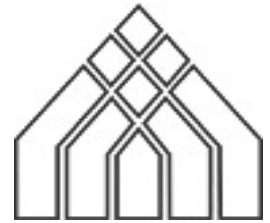


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448211 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Evangelische Kita		47.400	76.900	76.900	76.900	76.900
448212 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) BuBiLa - Volkssolid.		63.600	86.200	86.200	86.200	86.200
448213 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Familienzentrum Färberhof		0	47.500	47.500	47.500	47.500
448214 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Abenteuerland - Borgh. St.		0	47.100	47.100	47.100	47.100
448215 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Johannitersternchen		0	113.900	113.900	113.900	113.900
448216 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Kunterbunt - Lebenshilfe		0	18.000	18.000	18.000	18.000
448217 Kostenerstattungen vom LK (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Neue Kita "KinderArche"		0	4.700	4.700	4.700	4.700
448218 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Columbus - DRK		0	35.500	35.500	35.500	35.500
448219 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Leicht-Sinn - Borgh. St.		0	33.700	33.700	33.700	33.700
448220 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) An der Modderkuhl - Uchtspr		0	19.000	19.000	19.000	19.000
448221 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Auf dem Bauernhof - Bindf.		0	52.500	52.500	52.500	52.500
448229 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Tagespflege		0	4.000	4.000	4.000	4.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen (ARGE, Mutterschutz, Beschäftigungsverbot, etc.)		60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Betriebskosten)		0	900	900	900	900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		161.200	183.700	182.900	167.000	166.600
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	400	400	300	200
456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren (öffentl.-rechtl.)		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.715.000	7.294.700	7.833.800	7.878.000	7.878.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		115.600	104.900	104.900	104.900	104.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

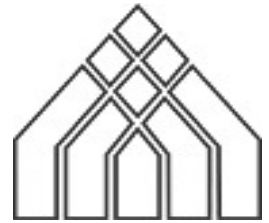
Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		293.700	288.800	288.800	288.800	288.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.484.800	1.470.300	1.470.300	1.470.300	1.470.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		294.000	174.000	100.000	100.000	100.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		0	200	200	200	200
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		800	800	800	800	800
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.100	400	0	0	0
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		55.800	69.400	62.400	62.400	62.400
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		104.700	143.100	128.800	128.800	128.800
524102 Straßenreinigung u.a. Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		30.100	31.400	31.400	31.400	31.400
524105 Winterdienst Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
524108 Wachsenschutz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		8.300	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		165.000	200.000	239.000	239.000	239.000
524114 Regenwasser Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
525513 Software Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		0	6.500	6.500	6.500	6.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		1.000	800	800	800	800
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		10.000	25.000	25.000	15.000	15.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
527121 "Bildung elementar" Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527124 'Sprach-Kitas' Sachkosten		7.500	1.300	0	0	0
529100 Erstattung Kosten an Essenanbieter (gem. KiFöG § 13 (6/Ausgabe,Reinigung usw.)) Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		112.000	127.200	127.200	127.200	127.200
531100 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
531810 Borghardtstift (Abenteuerland) Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		369.000	449.100	464.000	464.000	464.000
531811 Evangelischer Kindergarten Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		418.900	474.700	465.000	465.000	465.000
531812 Johanniter-Unfallhilfe e.V. Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		638.500	822.900	848.500	848.500	848.500
531813 Lebenshilfe Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		277.200	276.300	315.200	315.200	315.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531814 Volkssolidarität Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		323.000	563.700	386.600	386.600	386.600
531815 Kindergarten Bindfelde Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		284.500	324.000	380.500	380.500	380.500
531816 (alt Färberhof) neuer Träger Fröbel Stendal GmbH freie Träger Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		445.300	501.600	528.200	528.200	528.200
531817 Tagespflege Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531818 Salus gGmbH Uchtsprunge Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		115.600	180.900	153.600	153.600	153.600
531819 Sonnenkinder e.V. Nahrstedt		0	0	0	0	0
531820 DRK "Columbus" Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		291.800	363.600	358.400	358.400	358.400
531821 Borghardtstift II Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		290.400	312.000	350.400	350.400	350.400
531822 Borghardt Stiftung Kita in Möringen Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		0	420.000	420.000	420.000	420.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543112 Bücher, Zeitschriften, Fachzeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		0	300	300	300	300
543120 Qualitätsmanagement Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		100	600	600	600	600
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200	200	200	200	200
545200 Kindergartenumlage an Fremdgemeinden Deck.Ring : 53 Erstattung von Kostenanteilen / 40.2 Kitas,		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
545201 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		0	800	800	800	800
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		90.700	4.200	0	0	0
545811 Erstattung Beiträge - Evangelische Kita Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
545814 Erstattung Beiträge - BuBiLa - Volkssolid. Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
545816 Erstattung Beiträge - Familienzentrum Färberhof Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		0	140.800	140.800	140.800	140.800
547320 Abschreibungskonto bei Erlass Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		38.400	40.400	45.300	45.300	45.300
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Kita's Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		296.300	286.900	294.900	383.300	412.800
571170 Afa BGA und Spielgeräte Spielplatz Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		55.100	65.300	75.900	85.300	95.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		54.600	55.200	53.100	45.900	37.700
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.500	19.100	14.000	14.000	14.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Spielplatz		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		7.121.400	7.556.300	7.576.000	7.588.800	7.623.700
Summe Aufwendungen		14.162.700	16.068.500	16.543.300	16.668.100	16.699.100
Abgleich Produkt 365100		7.041.300-	8.512.200-	8.967.300-	9.079.300-	9.075.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen vom Landkreis (KIFöG §12a (1))		290.700	323.900	327.100	330.400	333.700
414201 Zuweisungen vom Land (KIFöG §12 (2) und (3))		646.000	728.700	736.000	743.300	750.800
432100 Kostenbeiträge der Eltern (Hort)		367.600	366.500	366.500	366.500	366.500
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
448200 Erstattung Defizit aus Hortbetreuung von Umlandgemeinden		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448202 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Stadt)		0	0	0	0	0
448203 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (für Dritte)		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	500	500	500	500
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren (öffentl.-rechtl.)		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		871.900	993.400	1.047.800	1.057.800	1.065.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		37.500	38.200	38.200	38.200	38.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		188.000	192.500	192.500	192.500	192.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		45.300	40.000	40.000	40.000	40.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		200	200	200	200	200
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Miete Containeranlage Hort GS Nord Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		21.000	17.000	0	0	0
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		24.300	30.300	27.300	27.300	27.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		38.000	57.500	51.700	51.700	51.700
524102 Staßenreinigungsgebühr u.a. Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524108 Wachsutz (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		82.000	105.000	130.000	130.000	130.000
524114 Regenwasser Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		2.000	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		500	500	500	500	500
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
525513 Software Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		0	4.500	4.500	4.500	4.500
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		5.000	9.500	10.500	7.000	7.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		800	800	800	800	800
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531810 Private Grundschule Stendal (Bilinguale) Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		108.000	251.300	251.300	251.300	251.300
531811 Private Grundschule Bindfelde Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		31.900	38.000	38.000	38.000	38.000
531812 Borghardtstiftung Hort in der Kita "Leicht-Sinn"		74.000	76.300	76.300	76.300	76.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
541102 Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543120 Qualitätsmanagement		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht)		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
545200 Hortumlage an Fremdgemeinden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 53 Erstattung von Kostenanteilen / 40.2 Kitas,						
547320 Abschreibungskonto bei Erlass		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571120 Afa Hortgebäude		126.500	150.500	156.000	156.000	156.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Infrastrukturvermögen (Sportplätze an Schulen)		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.800	14.300	16.500	17.400	18.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		17.000	25.300	26.300	25.400	25.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.400	9.400	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		1.354.600	1.469.600	1.480.100	1.490.700	1.501.500
Summe Aufwendungen		1.755.900	2.114.600	2.173.000	2.179.500	2.188.100
Abgleich Produkt 365101		401.300-	645.000-	692.900-	688.800-	686.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	4.800	5.100	5.100	5.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	100	100	100	100
501902 geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		14.000	3.100	3.100	3.100	3.100
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		200	100	100	100	100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	200	200	200	200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		500	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	900	900	900	900
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		8.600	4.600	4.600	4.600	4.600
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		200	200	200	200	200
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		15.700	19.800	17.800	17.800	17.800
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		11.700	16.700	15.000	15.000	15.000
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		0	0	0	0	0
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	600	600	600	600
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.000	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		100	100	100	100	100
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		300	300	300	300	300
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		200	200	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1		300	300	300	300	300
543123 GEMA-Gebühren Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		400	400	400	400	400
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen sonst. Jugendfreizeiteinrichtungen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	300	1.000	1.000	1.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.800	2.600	2.600	2.400	1.900
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Aufwendungen		71.800	69.400	66.700	66.500	66.000
Abgleich Produkt 366100		68.700-	66.300-	63.600-	63.400-	62.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
432110 Eintrittsgelder		500	500	500	500	500
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442100 Imbiss und Getränke		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		207.500	224.800	237.100	237.100	237.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
501900 Honorare Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		42.500	44.100	44.100	44.100	44.100
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		100	100	100	100	100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		400	500	500	500	500
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudemann.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	300	300	300	300
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		6.500	8.200	7.400	7.400	7.400
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		20.300	30.500	27.500	27.500	27.500
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		800	800	800	800	800
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	800	800	800	800
524108 Wachschatz (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		900	1.100	1.100	1.100	1.100
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
524114 Regenwasser Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		500	300	300	300	300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		500	500	500	500	500
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		400	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		300	300	300	300	300
527102 Verpflegungsaufwendungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		300	300	300	300	300
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527134 Veranstaltungen		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
541102 Reisekosten		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1						
543123 GEMA-Gebühren		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
544100 Sachversicherungen		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	200	200	200	400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen JFZ "Mitte" mit Wieckhaus		49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700	1.800	1.800	1.700	1.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.600	3.300	2.500	2.300	2.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.100	4.100	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		96.700	96.700	101.700	101.700	101.700
Summe Aufwendungen		406.400	435.600	440.800	440.500	440.400
Abgleich Produkt 366101		309.700-	338.900-	339.100-	338.800-	338.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		37.200	37.200	42.200	42.200	42.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110 Eintrittsgelder		800	800	800	800	800
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442100 Imbiss und Getränke		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.000	0	400	1.800	1.800
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		259.600	287.700	303.500	303.500	303.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
501900 Honorare Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		52.900	56.000	56.000	56.000	56.000
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		100	100	100	100	100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		400	500	500	500	500
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	2.000	2.000	2.000	2.000
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		600	600	600	600	600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.600	4.500	4.000	4.000	4.000
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.400	6.600	5.900	5.900	5.900
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	1.300	1.300	1.300	1.300
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		600	600	600	600	600
524108 Wachsenschutz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	800	800	800	800
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		300	500	500	500	500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		12.500	13.400	15.000	15.000	15.000
524114 Regenwasser Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		500	1.400	500	1.400	500
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		500	600	600	600	600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		500	500	500	500	500
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		500	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		200	200	200	200	200
527102 Verpflegungsaufwendungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		300	300	300	300	300
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		400	500	500	500	500
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		2.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	500	500	500	500
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		800	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1		100	100	100	100	100
543123 GEMA-Gebühren Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		700	700	700	700	700
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	200	200	200	200
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen MAD-Club Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		10.800	6.200	6.900	9.000	9.000
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.600	1.400	1.000	1.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.700	3.300	3.100	3.000	2.700
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		1.600	9.600	1.600	1.600	1.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
Summe Erträge		48.200	45.200	50.600	52.000	52.000
Summe Aufwendungen		400.900	446.000	448.600	451.100	449.900
Abgleich Produkt 366102		352.700-	400.800-	398.000-	399.100-	397.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.900	1.900	11.700	36.800	36.800
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen Lohnkosten Spielplatz		77.300	92.000	92.000	92.000	92.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		195.400	209.700	221.200	221.200	221.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		20.000	20.000	20.000	20.000	60.000
522106 Gutachten Bäume Spielplatz über Stadtforst Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522107 Baumschnittmaßnahmen Spielplatz über Stadtforst Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
571130 Afa öffentliche Spielplätze Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.400	4.300	4.300	3.400	1.100
571170 Afa Spielgeräte auf Spielplätzen und BGA Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		85.100	95.800	131.700	186.400	203.400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.900	6.000	5.100	4.100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		91.600	91.600	91.600	91.600	91.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		79.300	94.000	103.700	128.800	128.800
Summe Aufwendungen		473.000	489.800	537.300	590.200	643.900
Abgleich Produkt 366110		393.700-	395.800-	433.600-	461.400-	515.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen)		0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527130 Ehrungen Deck.Ring : 49 Förderung des Sports / 40.1 Sport		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 49 Förderung des Sports / 40.1 Sport		2.300	8.300	2.300	2.300	2.300
527135 Sonderveranstaltungen Deck.Ring : 49 Förderung des Sports / 40.1 Sport		400	400	400	400	400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		146.000	300.600	300.600	300.600	300.600
531801 Zuschüsse Einzelmaßnahmen (nicht-städtische Sportanlagen)		18.800	10.000	0	0	0
531802 Zuschüsse Einzelmaßnahmen		10.700	26.000	30.000	30.000	30.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		100	100	100	100	100
543123 GEMA-Gebühren Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		300	300	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		200	200	200	200	200
Summe Erträge		0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen		186.800	351.900	339.900	339.900	339.900
Abgleich Produkt 421100		186.800-	351.800-	339.800-	339.800-	339.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		5.200	5.200	5.200	1.300	0
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		15.800	20.000	20.000	20.000	20.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (Rasenroboter)		2.000	2.000	2.500	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	800	800	800	800
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Rückerstattungen Sportstättenförderung (u.a. Vereine tragen max. 5% selbst)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		215.200	237.000	249.900	249.900	249.900
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		46.300	56.700	56.700	56.700	56.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
521102 Zuschüsse Einzelmaßnahmen (städtische Sportanlagen - Unterhaltung)		9.500	0	0	0	0
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522101 Unterhaltung Beregnungsbrunnen Sportstätten Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		0	700	700	700	700
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		100	100	100	100	100
523101 sonstige Mieten Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		300	300	300	300	300
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		56.200	41.700	37.500	37.500	37.500
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		89.000	103.900	93.500	93.500	93.500
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		900	900	900	900	900
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		10.900	8.800	8.800	8.800	8.800
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
524106 Grundsteuern Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		900	1.500	1.500	1.500	1.500
524108 Wachsenschutz (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524114 Regenwasser Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
525101 Kraft- und Schmierstoffe (über Amt 10) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		700	700	700	700	700
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		900	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		0	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		100	100	100	100	100
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200	200	200	200	200
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Sporthallen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		221.500	329.100	361.600	422.900	422.900
571130 Afa auf Sportplätze Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.100
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		22.600	35.800	43.200	36.000	34.400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		33.500	18.500	23.600	24.200	24.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		800	800	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge		196.500	202.500	203.000	196.600	195.300
Summe Aufwendungen		877.000	1.009.200	1.048.500	1.103.200	1.101.600
Abgleich Produkt 424100		680.500-	806.700-	845.500-	906.600-	906.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432110 Eintrittsgelder		6.500	0	0	0	0
432119 Eintrittsgelder 19% UST Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		0	6.500	6.500	6.500	6.500
452101 vereinnahmte UST (öffentl.-rechtl.)		6.000	0	0	0	0
452102 vereinnahmte UST aus Vorjahren Hoch- u. Niedrigseilgarten		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen						
501900 Honorare Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		800	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		500	500	500	500	500
526101 ämterpezifische Fortbildung Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro) Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		200	200	200	200	200
544126 Vorsteuer		1.000	0	0	0	0
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
571130 Afa Hoch- und Niedrigseilgarten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.700	100	100	100	100
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		900	400	500	600	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		5.100	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge		15.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe Aufwendungen		53.800	40.400	42.500	40.600	40.700
Abgleich Produkt 424101			38.700-	31.300-	33.400-	31.500-
				31.600-		

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		0	900	900	900	900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		72.700	83.500	88.000	88.000	88.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		200	200	200	200	200
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		0	700	700	700	700
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.800	4.800	4.300	4.300	4.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.400	3.600	3.200	3.200	3.200
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		100	100	100	100	100
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524108 Wachsenschutz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		700	900	900	900	900
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		600	700	700	700	700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Kraft- und Schmierstoffe Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		200	200	200	200	200
525102 KFZ-Steuer Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		100	100	100	100	100
525103 KFZ-Versicherung		100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		300	300	300	300	300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		400	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		200	200	200	200	200
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV) Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		600	100	100	100	100
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		33.400	57.000	57.800	57.800	57.800
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.900	9.200	9.600	10.700	29.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		600	900	1.100	1.300	1.600
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge		28.900	29.800	29.800	29.800	29.800
Summe Aufwendungen		151.500	198.900	203.900	205.200	223.800
Abgleich Produkt 424110		122.600-	169.100-	174.100-	175.400-	194.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424111 **Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		105.900	123.600	130.400	130.400	130.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		21.600	24.200	24.200	24.200	24.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		600	600	600	600	600
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudemann.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.100	700	700	700	700
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		11.700	14.800	13.300	13.300	13.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		17.600	29.800	26.800	26.800	26.800
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	400	400	400	400
524108 Wachsenschutz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525101 Kraft- und Schmierstoffe Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		400	400	400	400	400
525102 KFZ-Steuer Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		100	100	100	100	100
525103 KFZ-Versicherung		200	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport		200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		600	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV) Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		800	100	100	100	100
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
571130 Afa auf Infrastrukturvermögen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		600	600	600	600	600
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		39.000	43.700	45.700	49.400	49.400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		600	1.300	1.600	1.800	2.000
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge		92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
Summe Aufwendungen		338.500	383.800	388.400	392.300	392.500
Ableich Produkt 424111		246.200-	291.500-	296.100-	300.000-	300.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Unterrichtsgebühren		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
523101 Nutzungsentgelt Sport- und Freizeitbad		409.100	409.100	409.100	409.100	409.100
531500 Zuschüsse an Altmark Oase Sport- und Freizeitbad GmbH		450.000	400.000	360.000	360.000	360.000
Summe Erträge		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen		859.100	809.100	769.100	769.100	769.100
Abgleich Produkt 424200		846.100-	796.100-	756.100-	756.100-	756.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		36.000	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
446110 Werbeeinnahmen (privatrechtl.)		16.300	0	0	0	0
446119 Werbeeinnahmen 19% UST		0	16.300	16.300	16.300	16.300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.) (Umlegungsverfahren)		0	156.600	207.200	0	0
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		4.500	0	0	0	0
452102 vereinnahmte UST aus Vorjahren		0	0	0	0	0
458202 Erträge a. d. Auflösg. o. Herabsetzung von Rückstellg. (sonst. Verpfl. geg. Dritten)		0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		429.100	445.700	470.100	470.100	470.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		15.400	17.200	17.200	17.200	17.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		76.300	59.100	59.100	59.100	59.100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		500	500	500	500	500
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
526121 besondere Aufwendungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildungen Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		100.900	88.900	58.900	48.900	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		500	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		200	200	200	200	200
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		281.500	68.000	105.000	50.000	50.000
543119 Projekte		0	0	0	0	0
543120 Umlegungsverfahren Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		0	30.000	0	0	0
543121 Katasterauszüge/Vermessungsaufwendungen Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		100	100	100	100	100
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide) (Umlegungsverfahren)		0	66.600	70.100	0	0
543125 Klimaschutzkonzept		10.000	0	10.000	0	0
544126 Vorsteuer		0	0	0	0	0
571130 Afa auf Stadtrundwegsschilder Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	300	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		900	2.000	900	900	900
Summe Erträge			173.700	224.300	17.100	17.100
Summe Aufwendungen		943.000	811.300	825.100	679.800	660.700
Abgleich Produkt 511100		885.400-	637.600-	600.800-	662.700-	643.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (u.a. "Partnerschaft für Demokratie")		125.000	160.000	160.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. "Partnerschaft für Demokratie")		10.000	10.000	10.000	0	0
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		300	300	300	300	300
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.500	4.800	5.100	5.100	5.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		100	100	100	100	100
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		900	900	900	900	900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	800	700	700	700
524101 Brennstoffe, Fernwärme		2.400	0	0	0	0
524103 Wasser, Abwasser		200	0	0	0	0
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	400	300	300	300
531802 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Partnerschaft für Demokratie")		139.000	178.000	178.000	0	0
531803 Zuschuss für Kinderbeauftragte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		300	300	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		135.300	170.300	170.300	300	300
Summe Aufwendungen		208.700	246.000	246.100	68.100	68.100
Abgleich Produkt 511101		73.400-	75.700-	75.800-	67.800-	67.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		300	900	300	300	300
456204 Verzugszinsen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		234.500	214.100	225.800	225.800	225.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		46.200	41.300	41.300	41.300	41.300
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		100	300	600	300	300
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	500	500	500	500
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		500	200	200	200	200
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		700	1.400	1.400	1.400	1.400
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
543171 Nicht förderfähige Ausgaben geförderter nichtinvestiver Maßnahmen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		700	2.000	1.500	1.500	1.500
559400 Aufwendungen für Negativzinsen		8.500	0	0	0	0
559900 Zinsaufwendungen aufgrund Fördermittelrückzahlung, Zinsfestsetzungsbescheid		60.000	40.000	20.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
571180 Afa Sammelposten		0	0	0	0	0
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	1.400	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
Summe Erträge		300	3.900	3.300	3.300	3.300
Summe Aufwendungen		371.600	318.500	309.100	298.800	298.800
Abgleich Produkt 511200		371.300-	314.600-	305.800-	295.500-	295.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		300	10.000	0	0	0
41410104 FM vom Land - Honorar Treuhänder DSK		0	0	0	0	0
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (z.B. Geschäftsausgaben DSK)		0	0	0	0	0
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		26.700	49.100	49.100	49.100	49.100
Aufwendungen						
5271490 Treuhandhonorar DSK		0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung) Deck.Ring : 91 Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt mit		500	15.300	10.300	0	0
543124 Geschäftsaufwendungen DSK (z.B. Kontoführungsgebühren)		0	0	0	0	0
559400 Aufwendungen für Negativzinsen		0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		30.500	51.200	51.200	51.200	51.200
Summe Erträge		27.000	59.100	49.100	49.100	49.100
Summe Aufwendungen		31.000	66.500	61.500	51.200	51.200
Abgleich Produkt 511201		4.000-	7.400-	12.400-	2.100-	2.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

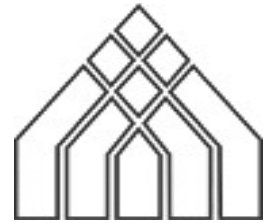


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41410217 FM v. Land - Gehwegsanierung im Quartier Dr.-K.-Schumacher/A.-Dürer/Stadtseeallee (Pr.2018)		0	0	0	0	0
41410227 FM v.Land - Neugestaltung Spielplatz - Dr.G.Nachtigal-Str.1-5 WBGA		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Aufwendungen						
52211025 Gehwegsanierung im Quartier Dr.-K.-Schumacher/A.-Dürer/Stadtseeallee (Progr. 2018-Stadtsee)		0	0	0	0	0
53183061 Neugestaltung Spielplatz -Dr.G.Nachtigal-Str.1-5 WBGA		0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Summe Erträge		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Aufwendungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 511202		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		147.400	83.800	0	0	0
41410221 FM v. Land - Sanierung Gehwege zu A.-Dürer-Str.5-17/27-35 (WBGA)(Pr.2019)		0	0	0	0	0
41410314 FM v. Land - Besetzung Stadtteilmanagement (Pr.2019)		0	0	0	0	0
41410320 FM v. Land - Sanierung Fahrbahnbelag A.-Frank/Stauffenberg/Niemöller/Illeborgh/Scholl/u.a. (2018)		0	0	0	0	0
41410321 FM v. Land - Sanierung Gehwege incl.Kabel Straßenbeleuchtg. nördl.Bebel/östl.Ebert,Gagarin (2019)		0	0	0	0	0
41410322 FM v. Land - Sanierung Gehwege Stadtseeallee 56-62 (WBGA) (2019)		0	0	0	0	0
41410324 FM v. Land - Sanierung Turnhalle E.-Weinert-Str. Installation Hausalarmanlage (Prog.2019)		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		52.500	57.900	57.900	57.900	57.900
Aufwendungen						
52111035 Turnhalle E.-Weinert-Str.: Installation Hausalarmanlage		0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 93 Soziale Stadt, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau,		176.100	180.700	0	0	0
52211028 Sanierung Fahrbahnbelag A.Frank/Stauffenberg/Niemöller/Illeborgh/Scholl u.a. (Progr. 2018-Soz. Stadt)		0	0	0	0	0
52211029 Sanierung Gehwege incl.Kabel Beleuchtung nördl.Bebel,östl Ebert,Gagarin Stichstr.(2018-Soz.Stadt)		0	0	0	0	0
545700 Besetzung Stadtteilmanagement (Quartiersbüro)		45.000	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		78.800	86.900	86.900	86.900	86.900
Summe Erträge		199.900	141.700	57.900	57.900	57.900
Summe Aufwendungen		299.900	267.600	86.900	86.900	86.900
Abgleich Produkt 511203		100.000-	125.900-	29.000-	29.000-	29.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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

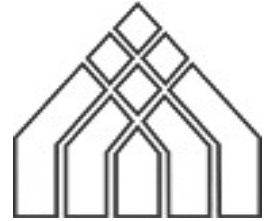


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		100	272.600	0	0	0
41410402 FM vom Land - Honorar Treuhänder DSK		0	0	0	0	0
41410404 FM vom Land - Marienkirche - Sicherung		0	0	0	0	0
41410411 FM vom Land - Modernisierung privater Gebäude (kleinteilig)		0	0	0	0	0
41410435 FM vom Land - Modernisierung gemeindeeigener Gebäude		0	0	0	0	0
41410442 FM vom Land - Modernisierung Hallstraße 62/63		0	0	0	0	0
41410474 FM v. Land - Schallschutz Treppenhäuser Goetheschule		0	0	0	0	0
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (z.B. Geschäftsausgaben DSK)		0	0	0	0	0
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.500	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 94 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern /		0	330.000	0	0	0
52111015 Modernisierung gemeindeeigener Gebäude		0	0	0	0	0
52111026 Schallschutz Treppenhäuser Goetheschule		0	0	0	0	0
5271490 Treuhandhonorar DSK		0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung) Deck.Ring : 94 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern /		200	31.200	15.300	0	0
53171009 Modernisierung Hallstraße 62/63		0	0	0	0	0
53183000 Modernisierung privater Gebäude (kleinteilig) Deck.Ring : 94 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadt kern /		0	22.500	0	0	0
53183008 Marienkirche - Sicherung		0	0	0	0	0
543124 Geschäftsaufwendungen DSK (z.B. Kontoführungsgebühren)		0	0	0	0	0
559400 Aufwendungen für Negativzinsen		0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			12.200	16.100	16.100	16.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		5.600	285.400	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen		12.400	399.800	31.400	16.100	16.100
Ableich Produkt 511204		6.800-	114.400-	18.600-	3.300-	3.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321)		8.600	0	0	0	0
453211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (konsumtiv) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	20.000	40.000	40.000	50.000
Aufwendungen						
5271490 Treuhandhonorar DSK		0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung) Deck.Ring : 95 Städtebaul. Sanierungs- und		10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
543120 Erstellung von Gutachten (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 95 Städtebaul. Sanierungs- und		15.000	10.000	30.000	30.000	40.000
543124 Geschäftsaufwendungen DSK (z.B. Kontoführungsgebühren)		0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
559400 Aufwendungen für Negativzinsen		0	0	0	0	0
Summe Erträge		8.600	20.000	40.000	40.000	50.000
Summe Aufwendungen		25.200	20.400	40.400	40.400	50.400
Abgleich Produkt 511205		16.600-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		107.900	68.000	128.000	24.000	40.000
4141080 FM Karlstr. 4, Einbau Balkontüren		0	0	0	0	0
4141081 FM Altes Dorf 17, Fenster 1. OG		0	0	0	0	0
4141082 FM Nordwall 28, Hoftor und Fensterläden		0	0	0	0	0
4141089 FM Mönchenstab 1, Erneuerung Haustür		0	0	0	0	0
41410900 FM Rathenower Str. 24, Haustür und Fensterläden		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.000	14.600	18.600	21.800	21.800
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 97 Lebendige Zentren, Altstadt-		63.000	55.000	130.000	0	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 97 Lebendige Zentren, Altstadt-		66.000	30.000	30.000	30.000	0
53183073 Karlstr. 4, Einbau Balkontüren		0	0	0	0	0
53183074 Altes Dorf 17, Fenster 1. OG		0	0	0	0	0
53183075 Nordwall 28, Hoftor und Fensterläden		0	0	0	0	0
53183076 Hohe Bude 8, Fenster		0	0	0	0	0
53183081 Mönchenstab 1, Erneuerung Haustür		0	0	0	0	0
53183082 Rathenower Str. 24, Haustür und Fensterläden		0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.700	18.400	23.400	27.400	27.400
Summe Erträge		112.900	82.600	146.600	45.800	61.800
Summe Aufwendungen		135.700	103.400	183.400	57.400	77.400
Abgleich Produkt 511207		22.800-	20.800-	36.800-	11.600-	15.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		4.400	218.400	617.400	36.000	110.000
41410301 FM v. Land - Druck und Verteilung Stadtteilzeitung		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		6.000	6.800	6.800	9.200	9.200
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /		0	51.000	249.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /		0	245.000	619.200	54.000	165.000
52716002 Druck und Verteilung der Stadtteilzeitung		0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung) Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /		6.600	6.600	6.600	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /		0	0	21.300	0	0
545700 Besetzung Stadtteilmanagement (Quartiersbüro) Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /		0	45.000	45.000	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		9.200	10.400	10.400	18.700	18.700
Summe Erträge		10.400	225.200	624.200	45.200	119.200
Summe Aufwendungen		15.800	358.000	951.500	72.700	183.700
Abgleich Produkt 511208		5.400-	132.800-	327.300-	27.500-	64.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		311.100	652.100	635.100	468.300	167.900
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 99 Wachstum und nachhaltige Erneuerung,		96.500	222.300	418.600	359.200	168.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen (städtebaul. Sanierung) Deck.Ring : 99 Wachstum und nachhaltige Erneuerung,		214.900	430.500	217.000	109.500	0
Summe Erträge		311.100	652.100	635.100	468.300	167.900
Summe Aufwendungen		311.400	652.800	635.600	468.700	168.000
Abgleich Produkt 511209		300-	700-	500-	400-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431100 Verwaltungsgebühren		220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
431123 Verwaltungsgebühren für Gutachterkosten Zweckb.Ring : 630 Bauaufsicht		120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
456100 Bußgelder		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		432.800	460.400	485.700	485.700	485.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		18.900	18.800	18.800	18.800	18.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		88.200	87.800	87.800	87.800	87.800
524118 Wachschutz Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		4.000	3.000	3.000	2.800	2.800
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		700	700	700	700	700
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	400	400	400	400
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		400	100	100	100	100
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		200	200	200	200	200
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Zweckb.Ring : 630 Bauaufsicht		120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		100	100	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571180 Afa Sammelposten		300	300	100	100	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		900	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		345.300	329.300	329.300	329.300	329.300
Summe Aufwendungen		688.600	707.000	732.100	731.900	731.800
Abgleich Produkt 521100		343.300-	377.700-	402.800-	402.600-	402.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523100 Denkmalschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
456100 Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		116.400	109.400	115.400	115.400	115.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		22.700	20.300	20.300	20.300	20.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		200	200	200	200	200
522109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudemann.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.400	3.000	2.700	2.700	2.700
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	300	300	300	300
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		0	100	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		300	900	900	900	900
Summe Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen		156.400	143.600	149.200	148.700	148.700
Abgleich Produkt 523100		155.100-	142.300-	147.900-	147.400-	147.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben		1.630.000	1.650.000	1.658.000	1.663.000	1.668.000
465100 Gewinnanteile Stadtwerke Stendal Zweckb.Ring : 290 Beteiligungen - Stadtversorgung		560.000	0	766.100	753.000	753.000
465101 sonstige Gewinnanteile Zweckb.Ring : 290 Beteiligungen - Stadtversorgung		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Aufwendungen						
543120 Konzessionsverfahren Gas+Strom		83.600	0	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Zweckb.Ring : 290 Beteiligungen - Stadtversorgung		88.500	9.300	122.300	124.200	122.300
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Soli) Zweckb.Ring : 290 Beteiligungen - Stadtversorgung		4.900	600	6.800	6.900	6.800
Summe Erträge		2.251.900	1.711.900	2.486.000	2.477.900	2.482.900
Summe Aufwendungen		177.000	9.900	129.100	131.100	129.100
Ableich Produkt 535100		2.074.900	1.702.000	2.356.900	2.346.800	2.353.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gewässerunterhaltsbeitrag (für Umlage an Zweckverbände)		0	0	0	0	0
432101 Benutzungsgebühren Abwasserabgabe Kleineinleiter		0	100	100	100	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen						
527151 Abwasserabgabe Kleineinleiter Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		100	100	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
Summe Erträge		6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Aufwendungen		200	200	100	100	100
Abgleich Produkt 538100		6.400	6.500	6.600	6.600	6.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		190.400	190.400	336.000	336.000	336.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		116.900	126.400	127.300	131.600	133.000
453105 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) - Mehrbelastungsausgleich Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.500	3.600	4.100	6.300	9.100
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		33.800	37.600	38.600	41.900	47.400
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		8.400	4.600	4.600	4.600	4.600
453400 Erträge aus der Auflösung von SoPo für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
456112 Zwangsgelder Niederschlagswasserbeseitigung		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		104.000	78.900	83.200	83.200	83.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		20.400	15.200	15.200	15.200	15.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		800	800	800	800	800
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543120 Konzepte (Niederschlagswasser und Erstellung Kanalbestandsplan) Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571130 Afa auf Regenwasserkanalsystem Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		367.000	375.500	395.600	429.100	457.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Summe Erträge		364.700	377.800	525.800	535.600	545.300
Summe Aufwendungen		654.300	631.400	655.800	679.300	707.900
Ableich Produkt 538101		289.600-	253.600-	130.000-	143.700-	162.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungsgebühren)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431122 Verwaltungsgebühren aus verkehrsbehördlichen Anordnungen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungen)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.605.300	1.605.300	1.667.500	1.698.800	1.794.300
453105 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) - Mehrbelastungsausgleich Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	3.700	7.200	10.800	10.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		357.400	361.000	386.700	404.400	409.600
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		14.400	40.700	42.400	44.100	64.100
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		55.200	55.700	55.700	55.700	55.700
453401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausb. ErstattungsVO (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen						
501900 Honorare		5.000	0	0	0	0
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reparatur Buswarteallen) Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		270.300	410.000	285.000	285.000	285.000
522101 Unterhaltung Stropoller Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522103 Fahrbahnmarkierungen Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		10.000	46.000	20.000	20.000	20.000
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserspiel) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
524100 Energie		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a. Scheiben Buswartehallen)		4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		0	3.000	600	600	600
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		0	0	0	0	0
543118 Brückenprüfungen/Brückenbücher		90.000	50.000	61.000	70.000	70.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
543120 Beratertätigkeit		0	10.000	15.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide)		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Nutzungsvereinbarung mit Bahn AG (Durchstich Bahnhofstunnel)		12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Buswartehallen		6.400	6.000	5.400	4.800	4.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Brücken, LSA, FGÜ's		3.292.600	3.159.700	3.277.100	3.453.100	3.705.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fallplatte)		600	800	400	400	400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		1.200	2.800	3.300	3.800	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	1.000	1.000	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		523.700	580.100	580.100	580.100	580.100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		2.087.400	2.124.200	2.217.300	2.271.600	2.392.300
Summe Aufwendungen		4.258.500	4.337.100	4.316.600	4.496.500	4.748.500
Abgleich Produkt 541100		2.171.100-	2.212.900-	2.099.300-	2.224.900-	2.356.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		4.500	120.000	72.000	60.000	48.000
522104 Treppen- und Rampenanlage Bahnhofstunnel Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571130 Afa auf Eisenbahnbrücken Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Summe Erträge		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Summe Aufwendungen		132.200	247.700	199.700	187.700	175.700
Abgleich Produkt 541101		23.200-	138.700-	90.700-	78.700-	66.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431127 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Straßenreinigungsgebühr		380.000	390.000	490.000	490.000	490.000
446102 Erträge aus Schadensfällen (u.a. Beseitigung von Ölspure)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder		200	200	200	200	200
456101 Verwarnungsgelder		400	400	400	400	400
456111 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		35.200	43.000	45.300	45.300	45.300
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen und Winterdienst Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung		380.000	700.000	700.000	700.000	700.000
524105 Winterdienst		70.000	0	0	0	0
524117 Beseitigung von Ölspure Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524120 Laubentsorgung öffentliche Straßen		50.000	0	0	0	0
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		600	600	600	600	600
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung		0	100	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.200	1.400	1.400
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Summe Erträge		402.100	412.100	512.100	512.100	512.100
Summe Aufwendungen		897.400	1.107.100	1.109.600	1.109.800	1.109.800
Abgleich Produkt 545100		495.300-	695.000-	597.500-	597.700-	597.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		58.100	68.700	69.400	69.400	69.400
453105 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) - Mehrbelastungsausgleich Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	2.500	2.500	2.500	2.500
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		24.800	24.200	24.200	24.200	24.200
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
453401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausb. ErstattungsVO (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524100 Betriebsaufwand (Energie) Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571130 Afa auf Straßenbeleuchtung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		194.900	186.900	194.500	202.700	204.300
Summe Erträge		85.000	100.200	100.900	100.900	100.900
Summe Aufwendungen		877.400	869.500	877.100	885.300	886.900
Abgleich Produkt 545101		792.400-	769.300-	776.200-	784.400-	786.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
432111 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis		259.000	388.500	518.000	488.000	488.000
432119 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis 19% UST		0	0	0	30.000	30.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		7.000	7.000	7.000	0	0
441219 Sonstige Mieten und Pachten (ungültig aus statistischen Gründen)		0	0	0	7.000	7.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Parkplatzgebühr Mitarbeiter)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		28.900	29.500	29.500	29.300	29.100
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Handy-Parken) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		600	600	600	600	600
571130 Afa auf Parkeinrichtungen (Parkautom, Fahrradp. Parkpl) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		68.200	81.200	92.800	121.400	120.100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	100	100	100	100
Summe Erträge		332.900	471.000	600.500	600.300	600.100
Summe Aufwendungen		84.400	97.300	108.900	137.500	136.200
Abgleich Produkt 546100		248.500	373.700	491.600	462.800	463.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spende)		0	0	0	0	0
431100 Baumfällgenehmigungen/Kostenbescheide		2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432103 Erstattung Energiekosten		0	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Holz		300	1.000	1.000	0	0
442107 Erträge aus dem Verkauf von Holz 7% UST		0	0	0	1.000	1.000
446102 Erträge aus Schadensfällen		200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		99.600	101.800	113.900	113.900	113.900
456100 Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Wallanlagen) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünflächen) Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		540.500	344.500	294.500	294.500	294.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumbereich) Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		0	192.500	192.500	192.500	192.500
522105 Schädlingsbekämpfung Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522106 Bepflanzungen u. Wässern Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		66.200	80.000	88.000	96.000	106.000
522107 Entsorgung der Park- und Grünabfälle v. d. Kompostanlage Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522108 Erhaltungsmaßnahmen von übertragene ALFF Flächen Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522130 Unterhaltung / Sanierung Wallanlagen Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522131 Baumkontrollen Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		90.000	60.000	60.000	67.000	70.000
522132 Wegefreischnitt Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		7.200	10.200	9.200	9.200	9.200
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200	300	300	300	300
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		900	1.900	1.900	1.900	1.900
524113 Wasser Winkelmannplatz Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		1.000	5.000	2.500	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		600	600	600	600	600
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
545600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritte an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (GfA) Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		1.000	500	500	500	500
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571120 Afa öffentliche WC-Anlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571130 Afa auf Wall-, Park- und Grünanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		134.300	139.200	158.200	159.300	160.200
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.400	900	1.100	1.200	1.300
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.700	2.300	2.800	3.600	4.000
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge		107.200	112.500	124.600	124.600	124.600
Summe Aufwendungen		2.249.700	2.257.300	2.231.500	2.247.000	2.261.400
Abgleich Produkt 551100		2.142.500-	2.144.800-	2.106.900-	2.122.400-	2.136.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gewässerunterhaltsbeitrag (für Umlage an Zweckverbände)		390.000	397.000	427.000	447.000	467.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.400	7.400	7.400	7.100	7.100
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		22.300	24.100	25.500	25.500	25.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		500	500	500	500	500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		900	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
522100 Unterhaltung Wasserläufe Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522101 Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Kraft- und Schmierstoffe Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		1.000	100	100	100	100
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10) Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		200	200	200	200	200
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a.Dienstbekleidung, BUFDI,Führungszeugnisse) (Wasserwehr) Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
526101 ämterpezifische Fortbildung (Wasserwehr) Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Wasserwehr)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
531300 Zuweisungen an Zweckverbände		410.000	444.100	466.300	489.700	514.100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Wasserwehr)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Wasserwehr)		0	0	0	0	0
543120 Beratertätigkeit		10.000	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB),						
571130 Afa auf Durchlässe, Stauanlagen, Wehre		10.100	4.800	7.700	16.400	17.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.900	9.500	9.600	9.800	9.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		900	900	1.000	700	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (Wasserwehr)		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		391.400	404.400	434.400	454.100	474.100
Summe Aufwendungen		593.000	595.100	621.800	653.800	679.000
Abgleich Produkt 552100		201.600-	190.700-	187.400-	199.700-	204.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		800	14.900	8.500	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432100 Benutzungsgebühren /Verlängerung des Nutzungsrechts und ähnliche Entgelte		445.000	460.000	460.000	460.000	460.000
432105 Nutzungsgebühren (nur TH der OT sowie Neu-, u. Nacherwerb einer Grabstätte)		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
432108 Vorauszahlung Grabpflege alte SWS		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448100 Zuschuss Ehrenfriedhof (zweckgeb.)		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
448101 Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Anteil Ruherechtsentschädigung)		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448800 Kostenerstattungen - Abräumen, Bereitstellen und Entsorgung von Grabmalen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		271.400	298.700	315.000	322.000	327.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
501902 geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.300	24.300	24.300	24.300	24.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		300	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		57.200	58.600	58.600	58.600	58.600
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		27.000	6.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste)		0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522104 Unterhaltung Grabpflege alte Stadtwirtschaft		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522106 Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf Friedhöfen Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof		25.000	36.600	36.600	36.600	36.600
522111 Ehrenfriedhof -zweckgebundene Aufwendungen-		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
522112 Erhaltung und Instandsetzung der Kulturdenkmale Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		9.000	11.400	10.300	10.300	10.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	3.000	2.700	2.700	2.700
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		0	100	100	100	100
524108 Wachschatz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		800	900	900	900	900
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		0	2.200	2.200	2.200	2.200
524120 Müllentsorgung (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		500	1.600	1.600	1.600	1.600
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof		800	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof		1.000	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof						
543110 Büromaterial		800	800	800	800	800
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
543112 Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
543113 Postgebühren / Porto		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.000	700	700	700	700
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		500	200	200	200	200
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
547320 Abschreibungskonto bei Erlass		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Friedhofsgebäude		15.600	15.100	15.100	14.200	14.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa Friedhöfe		1.700	2.100	2.500	2.900	3.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		87.500	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
581102 Aufwendungen aus ILV Personalaufwand Reinigung Trauerhallen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581109 ILV Bauhof für Pflege- und Denkmalgräber		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		511.400	543.500	537.100	528.600	528.600
Summe Aufwendungen		630.400	688.400	700.700	707.200	712.500
Abgleich Produkt 553100		119.000-	144.900-	163.600-	178.600-	183.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	10.000	10.000	10.000	10.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		13.400	0	0	0	0
441119 Erträge aus Mieten und Pachten (Jagdpachten) 19% UST		0	13.400	13.400	13.400	13.400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		24.000	0	0	0	0
442107 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% UST		0	5.000	5.000	5.000	5.000
442119 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% UST		0	50.000	50.000	50.000	50.000
452100 vereinnahmte USt (privatrechtl.)		10.000	0	0	0	0
452102 vereinnahmte USt aus Vorjahren Stadforst		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		19.400	21.300	22.500	22.500	22.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		400	400	400	400	400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		900	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		18.000	26.500	26.500	26.500	26.500
522104 Aufforstg. Ausgleichsmaßnahme für B-Plan Birkenweg Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522106 Abholzung/Beräumung IGP-Nord Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro) Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		800	800	800	800	800
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Vorsteuer		2.000	0	0	0	0
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche (Forstbetriebsgemeinschaften) Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge		48.400	79.400	79.400	79.400	79.400
Summe Aufwendungen		102.700	97.600	98.800	98.800	98.800
Abgleich Produkt 555100		54.300-	18.200-	19.400-	19.400-	19.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	145.500	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	12.100	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		494.600	2.154.900	2.159.900	2.160.000	2.160.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		145.400	178.100	187.900	187.900	187.900
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		28.600	32.200	32.200	32.200	32.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft		800	800	800	800	800
527131 Repräsentationen Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft		9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531600 Zuschüsse an Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
531601 Zuschüsse an Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH		56.000	59.200	59.200	56.000	56.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		500	500	500	500	500
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	300	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		300	100	100	100	100
543118 Beratertätigkeit (u. a. Machbarkeitsstudie)		0	194.000	0	0	0
543120 Beratertätigkeit (u.a. Brachflächen und Leerstandsmanagement) Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		768.300	2.365.500	2.366.100	2.366.100	2.366.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge		528.100	2.342.000	2.189.400	2.189.500	2.189.500
Summe Aufwendungen		1.171.500	3.000.800	2.817.300	2.814.100	2.814.100
Abgleich Produkt 571100		643.400-	658.800-	627.900-	624.600-	624.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
432103 Erstattung Energiekosten (Exterene)		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432111 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		16.900	18.700	19.800	19.800	19.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		500	400	400	400	400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		700	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	100	100	100	100
522101 Unterhaltung Strompoller Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Energie Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		100	100	100	100	100
526101 ämterpezifische Fortbildung Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		100	100	100	100	100
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten		0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
Summe Aufwendungen		38.600	43.100	44.200	44.200	44.200
Abgleich Produkt 573100		15.800-	19.800-	20.900-	20.900-	20.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg		600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.400	1.800	1.600	1.600	1.600
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		300	300	300	300	300
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	300	400	400	400
524116 Grundsteuern (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527134 Veranstaltungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg						
543110 Büromaterial		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		400	300	300	300	300
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571120 Afa Bürger- und Feuerwehrgerätehaus Wahrburg		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		300	300	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	300	200	200	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Aufwendungen		22.000	23.000	22.300	22.300	22.100
Abgleich Produkt 573101		10.400-	11.400-	10.700-	10.700-	10.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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

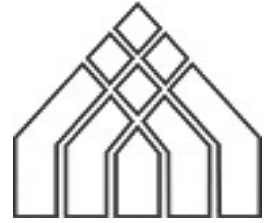


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	100	100	100	100
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	400	400	400	400
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 902 OT Staats		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 902 OT Staats		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 902 OT Staats		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 902 OT Staats		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 902 OT Staats		400	400	400	400	400
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	200	100	100	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		7.800	7.900	7.800	7.800	7.700
Ableich Produkt 573102		7.800-	7.900-	7.800-	7.800-	7.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573103 Gemeindezentrum Vinzelberg



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		600	600	600	600	600
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	31.000	1.000	1.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
521106 Unterhaltung (Großmaßnahmen, eigene Zuständigkeit)		0	0	0	0	0
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		600	500	400	400	400
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.300	4.500	4.000	4.000	4.000
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	1.200	1.200	1.200	1.200
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		400	400	400	400	400
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		800	900	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573103 **Gemeindezentrum Vinzelberg**

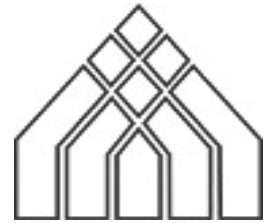


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		400	400	400	400	400
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		400	100	100	100	100
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus Vinzelberg Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	300	200	200	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen		14.000	15.700	45.100	14.800	14.600
Abgleich Produkt 573103		12.900-	14.600-	44.000-	13.700-	13.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 904 OT Wittenmoor		500	500	500	500	500
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	500	500	500	500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 904 OT Wittenmoor		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	400	400	400	400
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200	300	300	300	300
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		700	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 904 OT Wittenmoor		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 904 OT Wittenmoor		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 904 OT Wittenmoor		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 904 OT Wittenmoor		300	300	300	300	300
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573104 Gemeindezentrum Wittenmoor

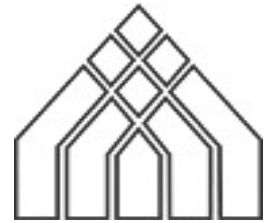


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	300	200	200	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen		15.400	15.300	14.800	14.800	14.600
Abgleich Produkt 573104		14.900-	14.800-	14.300-	14.300-	14.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573105 Gemeindezentrum Volgfelde



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde		800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	300	300	300	300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		600	800	700	700	700
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	1.200	1.100	1.100	1.100
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	300	300	300	300
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde		800	800	800	800	800
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573105 **Gemeindezentrum Volgfelde**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		400	600	600	600	600
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus und Pavillon Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	200	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	300	200	200	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen		11.100	11.800	11.500	11.400	11.100
Abgleich Produkt 573105		9.400-	10.100-	9.800-	9.700-	9.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt

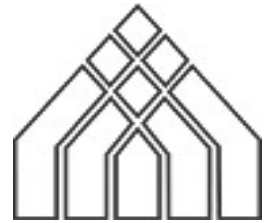


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt		300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	300	300	300	300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	200	200	200	200
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		700	800	700	700	700
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	1.500	1.300	1.300	1.300
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt		800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573106 Gemeindezentrum Nahrstedt



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus und Jugendclub Nahrstedt Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	400	400
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	300	200	200	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge		800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen		9.600	10.700	10.300	10.200	10.000
Abgleich Produkt 573106		8.800-	9.900-	9.500-	9.400-	9.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573107 Gemeindezentrum Möringen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 907 OT Möringen		900	900	900	900	900
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.700	7.100	6.400	6.400	6.400
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.100	3.000	2.700	2.700	2.700
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 907 OT Möringen		300	300	300	300	300
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	700	700	700	700
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	500	500	500	500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 907 OT Möringen		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 907 OT Möringen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 907 OT Möringen		3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 907 OT Möringen		900	900	900	900	900
543110 Büromaterial		500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573107 **Gemeindezentrum Möringen**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	700	700	700	700
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		700	700	600	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		700	400	300	300	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen		22.700	26.500	25.300	25.000	24.700
Abgleich Produkt 573107		21.800-	25.600-	24.400-	24.100-	23.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573108 Gemeindezentrum Insel



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 908 OT Insel		900	900	900	900	900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		35.500	1.500	30.500	1.500	1.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.100	5.300	4.800	4.800	4.800
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.700	4.000	3.600	3.600	3.600
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 908 OT Insel		300	300	300	300	300
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		900	900	900	900	900
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	400	400	400	400
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		300	400	400	400	400
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 908 OT Insel		300	300	300	300	300
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 908 OT Insel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 908 OT Insel		4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573108 **Gemeindezentrum Insel**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 908 OT Insel		600	600	600	600	600
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	400	300	300	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Aufwendungen		64.600	31.600	59.600	30.600	30.200
Abgleich Produkt 573108		62.800-	29.800-	57.800-	28.800-	28.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 909 OT Buchholz		500	500	500	500	500
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.500	500	500	500	500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	800	800	800	800
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	2.600	2.300	2.300	2.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	400	400	400	400
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 909 OT Buchholz		300	300	300	300	300
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	400	400	400	400
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	400	400	400	400
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		200	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 909 OT Buchholz		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 909 OT Buchholz		600	700	700	700	700
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 909 OT Buchholz		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 909 OT Buchholz		400	400	400	400	400
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573109 Gemeindezentrum Buchholz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	400	300	300	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen		13.000	11.400	11.000	11.000	10.700
Abgleich Produkt 573109		12.500-	10.900-	10.500-	10.500-	10.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573110 **Gemeindezentrum Uchtspringe**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	300	300	300	300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		900	1.200	1.200	900	900
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	100	100	100	100
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		200	200	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe		700	700	700	700	700
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	500	500	500	500
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		800	400	400	400	400
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	200	200	200	200
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	200	100	100	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

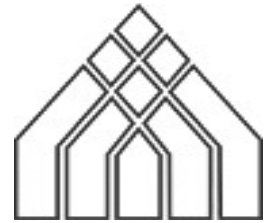
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573110 Gemeindezentrum Uchtspringe



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		12.000	12.200	12.200	11.900	11.800
Ableich Produkt 573110		12.000-	12.200-	12.200-	11.900-	11.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573111 Gemeindezentrum Heeren



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.700	4.800	4.300	4.300	4.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.400	7.500	6.700	6.700	6.700
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		300	300	300	300	300
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		900	700	700	700	700
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	300	300	300	300
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	500	500	500	500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		900	900	900	900	900
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		2.600	9.500	2.500	2.500	2.500
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		800	800	800	800	800
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573111 **Gemeindezentrum Heeren**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		1.000	700	700	700	700
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		12.300	9.600	9.600	9.600	9.600
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	400	300	300	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge			6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen			40.200	31.800	31.800	31.500
Abgleich Produkt 573111			26.900-	25.500-	25.500-	25.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573112 Gemeindezentrum Dahlen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen		600	600	600	600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		600	600	600	600	600
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		12.100	2.100	2.100	2.100	2.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	2.600	2.300	2.300	2.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen		300	300	300	300	300
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		200	200	200	200	200
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200	200	200	200	200
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		400	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen		4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen		800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573112 Gemeindezentrum Dahlen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0				
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus Gohre Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	200	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	400	300	300	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen		27.900	17.100	16.500	16.500	16.200
Abgleich Produkt 573112		26.700-	15.900-	15.300-	15.300-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573113 Gemeindezentrum Groß Schwechten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten		500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		20.500	500	500	500	500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.200	4.100	3.700	3.700	3.700
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.600	8.100	7.300	7.300	7.300
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten		300	300	300	300	300
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		300	400	400	400	400
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		400	700	700	700	700
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		600	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten		900	900	900	900	900
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573113 **Gemeindezentrum Groß Schwechten**

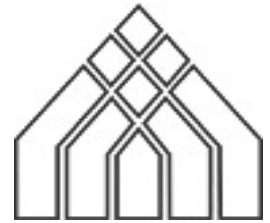


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		300	200	200	200	200
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571120 Afa Bürgerzentrum Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	1.500	1.500	1.400	1.400
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	400	300	300	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen		46.300	33.900	32.600	32.500	32.200
Abgleich Produkt 573113		44.000-	31.600-	30.300-	30.200-	29.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573114 Gemeindezentrum Uenglingen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.200	1.200	24.200	1.200	1.200
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.100	7.600	6.800	6.800	6.800
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.900	6.000	5.400	5.400	5.400
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		300	300	300	300	300
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	600	600	600	600
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		900	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		900	900	900	900	900
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573114 Gemeindezentrum Uenglingen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		700	600	600	600	600
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	200	200	200	200
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	400	300	300	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
Summe Erträge			2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen		22.300	28.400	49.800	26.800	26.500
Abgleich Produkt 573114		20.200-	26.300-	47.700-	24.700-	24.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573115 **Gemeindezentrum Borstel**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 915 OT Borstel		500	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.200	1.500	1.300	1.300	1.300
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.300	3.500	3.100	3.100	3.100
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 915 OT Borstel		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	600	600	600	600
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200	200	200	200	200
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		400	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 915 OT Borstel		200	200	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 915 OT Borstel		1.000	900	1.000	1.000	1.000
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 915 OT Borstel		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 915 OT Borstel		200	200	200	200	200
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573115 Gemeindezentrum Borstel



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
571120 Afa Bürgerhaus Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	300	200	200	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
Summe Erträge		700	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen		14.900	15.400	14.800	14.800	14.600
Abgleich Produkt 573115		14.200-	14.200-	13.600-	13.600-	13.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.500	1.900	1.700	1.700	1.700
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.500	3.500	3.100	3.100	3.100
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde		100	100	100	100	100
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		700	500	500	500	500
524104 Regenwasser (über Gebäudem.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		0	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		300	400	400	400	400
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		900	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde		700	700	700	700	700
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus		200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573116 Gemeindezentrum Staffelde



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	400	300	300	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen		13.800	13.300	22.600	12.600	12.300
Abgleich Produkt 573116		10.300-	9.800-	19.100-	9.100-	8.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	100	100	100	100
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde		100	100	100	100	100
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde		600	600	600	600	600
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde		400	400	400	400	400
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	100	100	100	100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	200	100	100	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	600	600	600	600
Summe Erträge		0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		4.200	4.000	3.900	3.900	3.800
Abgleich Produkt 573117		4.200-	4.000-	3.900-	3.900-	3.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	800	800	800	800
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		1.400	0	0	0	0
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.600	5.800	5.200	5.200	5.200
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.600	6.900	6.200	6.200	6.200
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau		200	200	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		500	500	500	500	500
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		400	400	400	400	400
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		700	800	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau		100	100	100	100	100
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau		700	700	700	700	700
527134 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau		600	600	600	600	600
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	100	100	100	100
543113 Postgebühren / Porto		100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573118 **Gemeindezentrum Jarchau**

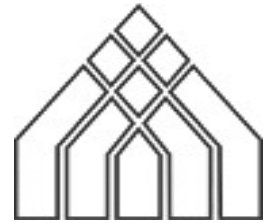


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		9.100	21.700	21.700	21.700	21.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	1.800	1.800	1.800	1.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.700	300	200	200	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 261 ILV / 60.1 Hochbau						
Summe Erträge		2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen		33.700	46.700	45.400	45.400	45.100
Abgleich Produkt 573118		31.000-	43.100-	41.800-	41.800-	41.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573150 **Schützenplatz**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz		300	1.000	1.000	1.000	1.000
432111 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446117 Erstattung Wasserabgaben Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446118 Erstattung Energie Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	100	100	100	100
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
524100 Energie Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
524103 Wasser, Abwasser Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571130 Afa auf Schützenplatz Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		200	300	300	300	300
Summe Erträge		51.200	51.900	51.900	51.900	51.900
Summe Aufwendungen		48.200	56.400	48.400	48.400	48.400
Abgleich Produkt 573150		3.000	4.500-	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 **Tourismus**

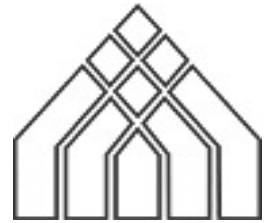


Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE, Eingliederg., Abordnung Jobcenter, etc.)		17.400	15.500	13.600	13.200	13.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei		100	100	100	100	100
432102 Erstattung Wasserkosten		0				
432110 Eintrittsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432114 Provisionen		0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerfrei		7.500	0	0	0	0
446107 Erträge Veranstaltungen externe Anbieter 7% UST		0	23.400	23.400	23.400	23.400
446110 Werbeeinnahmen (privatrechtl.)		2.000	0	0	0	0
446111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	0	0	0	0
446114 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0	0	0	0
446115 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	0	0	0	0
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% UST		0	35.200	19.200	19.200	19.200
448701 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Porto)		200	0	0	0	0
448719 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19% UST		0	200	200	200	200
452100 vereinnahmte UST (privatrechtl.)		5.000	0	0	0	0
452101 vereinnahmte UST (öffentl.-rechtl.)		6.000	0	0	0	0
452102 vereinnahmte UST aus Vorjahren Tourismus		0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		237.000	232.400	245.100	245.100	245.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.600	4.300	4.300	5.300	5.300
501202 freivereinbarte Vergütung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Hansestadt Stendal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 Tourismus



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501902 geringfügig Beschäftigte		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.900	8.900	7.700	9.800	9.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		45.300	44.300	38.900	49.900	49.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
522101 Unterhaltung Strompoller u. Sonstiges		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
524100 Energie		800	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
524103 Wasser, Abwasser		200	400	400	400	400
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		700	800	800	800	800
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524118 Wachsutz		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		800	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10)		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525103 KFZ-Versicherung		2.400	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 Tourismus



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		500	300	300	300	300
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
526101 ämterpezifische Fortbildung		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		15.000	17.500	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
527134 Veranstaltungen		1.600	3.200	0	0	0
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
527135 Ausstellungskonzeption Stadtore		1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (u.a. Souvenirs)		8.000	20.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
528101 Eintrittskarten externe Anbieter		0	21.100	21.100	21.100	21.100
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
531300 Zuweisungen an Zweckverbände (Tourismusverband)		21.600	23.900	23.900	23.900	23.900
541102 Reisekosten		400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		500	500	500	500	500
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		100	300	300	300	300
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
543111 Vordrucke		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
543112 Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
543113 Postgebühren / Porto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 **Tourismus**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543115 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Ämter)		0	0	0	0	0
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement		100	100	100	100	100
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro) Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement		800	800	800	800	800
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		200	200	200	200	200
544126 Vorsteuer		1.000	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	100	100	100	100
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	0	0
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.000	3.700	2.900	2.900	2.900
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.400	2.900	2.600	2.500	700
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge			51.700	77.200	59.300	58.900
Summe Aufwendungen			398.000	434.500	410.800	422.500
Abgleich Produkt 575100			346.300-	357.300-	351.500-	363.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 611100 **Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A		241.000	241.100	241.100	300.000	300.000
401200 Grundsteuer B		3.450.000	3.492.000	3.800.000	4.000.000	4.450.000
401300 Gewerbesteuer		16.900.000	18.500.000	18.900.000	20.200.000	21.100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.890.000	13.130.000	14.370.000	15.410.000	16.050.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.930.000	3.070.000	3.230.000	3.360.000	3.430.000
403100 Vergnügungssteuer		230.000	250.000	280.000	300.000	350.000
403200 Hundesteuer		187.000	190.000	250.000	250.000	250.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		16.130.500	13.865.800	13.865.800	15.000.000	16.500.000
413100 Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG LSA		3.009.800	2.998.300	2.998.300	3.500.000	4.000.000
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		400.000	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Investpauschale Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.789.800	1.755.400	1.814.000	1.875.400	1.819.200
456207 Verspätungszuschlag (332)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
469110 Verzinsung von Steuernachforderungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage		1.516.700	1.615.400	1.696.200	1.812.900	1.893.600
537200 Kreisumlage		19.590.800	23.036.800	22.536.800	21.936.800	20.936.800
547320 Abschreibungskonto bei Erlass Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	100	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
559200 Verzinsung von Steuererstattung (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO) Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen		10.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge		57.160.100	57.514.600	59.771.200	64.217.400	68.271.200
Summe Aufwendungen		21.307.600	24.847.300	24.443.100	23.959.800	23.040.500
Ableich Produkt 611100		35.852.500	32.667.300	35.328.100	40.257.600	45.230.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**Hansestadt Stendal**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458300 Auflösung von Pauschalwertberichtigung (Herabsetzen von pauschalen Wertkorrekturen auf Forderungen) Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459100 Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in Vorjahren ausgebuchte Forderungen (privatrechl.) Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
459101 Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in Vorjahren ausgebuchte Forderungen (öffentl.-rechtl.) Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	0	0	0	0
461501 Zinserträge SWG		11.900	9.400	6.900	4.400	2.000
461502 Zinserträge Grundstücksges. Uchtspringe		14.000	13.300	12.700	12.000	11.300
Aufwendungen						
547300 Zuführung von Pauschalwertberichtigung (pauschale Wertkorrekturen auf Forderungen) Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen		86.400	83.200	526.500	899.500	1.418.500
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen		5.000	15.000	20.000	25.000	15.000
559400 Aufwendungen für Negativzinsen Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen		60.000	1.000	0	0	0
559900 Zinsaufwendungen aufgrund Fördermittelrückzahlung, Zinsfestsetzungsbescheid Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge		125.900	122.700	119.600	116.400	113.300
Summe Aufwendungen		256.400	204.200	651.500	1.029.500	1.538.500
Abgleich Produkt 612100		130.500-	81.500-	531.900-	913.100-	1.425.200-

VI. Investitionsprogramm