HANSESTADT STENDAL

Produktplan

www.stendal.de

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
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
		536		Versorgung mit techn. Inform.- und TK-Infrastruktur
			536 100	Breitbandversorgung
		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 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	37.809.000	42.029.000	43.779.000	45.149.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.359.500	33.938.000	30.804.100	30.387.600	30.804.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.790.300	6.631.500	6.651.500	6.671.500	6.693.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.717.300	4.422.900	3.874.700	3.765.400	3.750.700
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	10.772.000	10.368.100	11.186.500	11.827.100	11.891.000
7 +	Finanzerträge	0	105.100	867.900	851.600	848.500	846.600
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	227.200	123.200	123.200	123.200	123.200
9 =	Ordentliche Erträge	0	86.844.500	94.160.600	95.520.600	97.402.300	99.258.400
10	Personalaufwendungen	0	38.651.600	40.940.200	42.182.800	43.447.400	44.101.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.612.100	15.891.500	13.638.600	13.696.500	13.253.500
13 +	Transferaufwendungen	0	32.743.200	30.163.000	36.450.200	33.568.100	34.743.300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.784.700	4.425.000	3.975.100	3.877.100	3.795.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	149.200	235.800	865.200	1.461.700	1.991.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	11.724.300	10.946.900	12.057.100	12.977.000	13.247.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	100.665.200	102.602.500	109.169.100	109.027.900	111.131.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.820.700	-8.441.900	-13.648.500	-11.625.600	-11.872.900
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 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-13.820.700**	**-8.441.900**	**-13.648.500**	**-11.625.600**	**-11.872.900**
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis	0	-13.820.700	-8.441.900	-13.648.500	-11.625.600	-11.872.900
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	8.441.900	8.003.600	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**0**	**-13.820.700**	**0**	**-5.644.900**	**-11.625.600**	**-11.872.900**
2.	Jahresergebnis	0	-13.820.700	-8.441.900	-13.648.500	-11.625.600	-11.872.900
-	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 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	37.809.000	0	42.029.000	43.779.000	45.149.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.093.400	33.935.900	0	30.802.000	30.385.500	30.802.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.802.900	6.295.500	0	6.651.500	6.671.500	6.693.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.717.300	4.422.900	0	3.874.700	3.765.400	3.750.700
6 +	sonstige Einzahlungen	0	2.403.400	2.490.200	0	2.430.700	2.435.700	2.435.700
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	105.100	867.900	0	851.600	848.500	846.600
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.995.200	85.821.400	0	86.639.500	87.885.600	89.677.800
9	Personalauszahlungen	0	38.823.800	40.896.000	0	42.182.800	43.447.400	44.101.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.616.100	15.895.500	0	13.642.600	13.700.500	13.253.500
12 +	Transferauszahlungen	0	32.743.200	30.163.000	0	36.450.200	33.568.100	34.743.300
13 +	sonstige Auszahlungen	0	3.402.700	4.043.000	0	3.593.100	3.495.100	3.413.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	169.200	235.800	0	865.200	1.461.700	1.991.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.755.100	91.233.400	0	96.734.000	95.672.900	97.502.300
16 =	Saldo aus der laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.759.900	-5.412.000	0	-10.094.500	-7.787.300	-7.824.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	10.800.400	8.816.200	0	10.759.100	9.715.900	7.166.900
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	335.000	511.000	0	411.000	351.000	316.000
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.135.400	9.327.200	0	11.170.100	10.066.900	7.482.900
20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.431.300	14.539.300	25.912.000	15.802.400	20.746.200	13.353.900
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.523.500	5.134.500	5.000.000	5.224.500	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.954.800	19.673.800	30.912.000	21.026.900	20.746.200	13.353.900
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-8.819.400	-10.346.600	-30.912.000	-9.856.800	-10.679.300	-5.871.000
24 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-19.579.300	-15.758.600	-30.912.000	-19.951.300	-18.466.600	-13.695.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.000.700	11.580.000	0	10.044.400	10.806.800	5.967.200
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	841.200	1.580.800	0	726.300	848.600	1.067.400
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	8.159.500	9.999.200	0	9.318.100	9.958.200	4.899.800
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	16.018.300	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	21.733.700	0	4.500	500.000	500.000
30 =	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	-5.715.400	0	-4.500	-500.000	-500.000
31 =	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0	8.159.500	4.283.800	0	9.313.600	9.458.200	4.399.800
32 =	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	0	-11.419.800	-11.474.800	-30.912.000	-10.637.700	-9.008.400	-9.295.700
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	0	0	7.984.900	0	-2.493.300	-13.131.000	-22.139.400

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-11.419.800	-3.489.900	-30.912.000	-13.131.000	-22.139.400	-31.435.100