HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplanung

2024

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 der Beteiligungen
7 - Beteiligungsbericht
8 - Sperrvermerke

Haushaltssatzung der Hansestadt Stendal für das Haushaltsjahr 2024

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 folgende Haushaltssatzung am 22.04.2024 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	94.153.000	Euro
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.588.300	Euro

2. im **Finanzplan** mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.821.400	Euro
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	91.233.400	Euro
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.022.000	Euro
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.438.000	Euro
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.649.400	Euro
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.580.800	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.416.000 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 29.087.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag von Liquiditätskrediten wird auf 17.100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	344 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	418 v. H.
2.	**Gewerbesteuer**	400 v. H.

Gemäß § 28 Abs. 2 Punkt 1 Grundsteuergesetz werden Jahresbeträge bis 15,00 Euro am 15. August jeden Jahres fällig.

Hansestadt Stendal, den…….

Bastian Sieler
Oberbürgermeister

HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Ausgangslage…… 4

2. Einwohnerentwicklung……10

3. Ergebnishaushalt……11

4. Finanzhaushalt…… 22

5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen……23

6. Liquiditätsentwicklung…… 24

7. Entwicklung der Haushaltswirtschaft……25

8. Ausblick Beteiligungen……26

9. Zweckbindung / Deckungsfähigkeit…… 29

10. Aufbau Ergebnishaushalt…… 31

11. Aufbau Finanzhaushalt…… 33

12. Bewirtschaftung von Ermächtigungen in Folgejahren…… 35

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 2024 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 im ersten und aktuellen Planjahr 2024 nur teilweise mit Hilfe der angesammelten Ergebnisrücklage.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist 8.435.300 Euro höhere Aufwendungen als Erträge aus.

Das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt hat seine Steuerregionalisierung aufgrund der Ergebnisse der Mai-Schätzung 2023 im Vergleich zu den Annahmen der Herbstprojektion 2022 angehoben. Im vorliegenden Haushalt wurden daher analog leicht steigende Steuererträge veranschlagt.

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes für die Jahre 2024 bis 2026 soll die bisherige FAG-Bedarfsermittlung auf der Grundlage neuer statistischer Datengrundlagen aktualisiert und die Vorschläge aus dem aktuellen Gutachten zum horizontalen Finanzausgleich vollumfänglich umgesetzt werden. Mit der Änderung sieht die Landesregierung im FAG gegenüber dem Jahr 2023 eine Steigerung um insgesamt mehr als 13 % auf fast 2,1 Mrd. Euro vor. Der Betrag wird zunächst auch für die Jahre 2025 und 2026 angesetzt. Die FAG-Masse für die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden, zu denen die Hansestadt Stendal zählt, steigen um ca. 9 %. Ebenfalls wurde der für Stendal bedeutende Mittelzentrumszuschlag erhöht. Da jedoch die Schlüsselzuweisungen u. a. anhand der Steuerkraft aus Vorjahren ermittelt werden, lassen sich aufgrund der robusten städtischen Steuererträge diese Steigerungen voraussichtlich nicht in Gänze auf die Hansestadt übertragen. Des Weiteren ist im Rahmen eines parallelen Gesetzgebungsverfahrens zum Landeshaushalt 2024 aufgrund der Prognose zur Kreisumlage für 2024 eine einmalige Überführung von 35,00 Mio. Euro aus dem Ausgleichstock in die FAG-Schlüsselzuweisung der 11 Landkreise angedacht.

Die Belastung durch die Abschreibungen abzüglich sämtlicher Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnisplan der Hansestadt Stendal betrug knapp 1,90 Mio. Euro lt. beschlossener Jahresrechnung 2019 und beläuft sich entsprechend der vorliegenden Planung im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 3,27 Mio. Euro (siehe Tabelle S. 21). Die Aufwendungen für Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,79 Mio. Euro gesunken. Das

Haushaltskonsolidierungskonzept der Hansestadt Stendal sowie die Verzögerungen bei der Realisierung von geplanten Investitionen der letzten Jahre durch spätes Inkrafttreten der Haushaltssatzungen, oftmals auch verbunden mit erforderlicher neuer Entscheidungsfindung der Entscheidungsträger, zeigen hier bereits erste Auswirkungen. In den Finanzplanjahren steigen die Aufwendungen für Abschreibungen in den Folgejahren in Verbindung mit der Durchführung der geplanten Investitionen langsam an.

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. 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 2024 nur noch im Bereich Kinderbetreuung in Anspruch genommenen ATZ-Rückstellungen bewirken, dass die Personalaufwendungen 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 voraussichtlich vorhandene Liquiditätsreserve wird für den Finanzhaushalt 2024 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 2024 ein genehmigungsfreier Liquiditätskredit in Höhe von 17,1 Mio. Euro festgesetzt.

In der folgenden 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 in der Planung 2024 waren vorwiegend auf die stetigen Tarif- und Preiserhöhungen zurückzuführen, welche auch in den Folgejahren zu höheren Personalaufwendungen führen.

Zum allgemeinen Verständnis werden die in der Stadtratssitzung am 22.04.2024 enthaltenen Haushaltsänderungen aufgelistet:

Produktkonto	Bezeichnung	Planung 2024	*VE*	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
511208.09625957	Inklusiver Spielplatz	**- 457.800**				
573109.09615915	DGH Buchholz	**- 500.000**				
div .09625947	Kreisverkehr Gardelegener Straße	**+ 105.000**	***+1.555.100***	**+ 1055.100**	**+ 500.000**	
541100.09625952	Quickbornweg (Betonspurbahn)	**- 275.000**				
424110.096140	Sozialgebäude Leichtathletikanlage		***- 2.745.000***	**- 1.000.000**	**- 1.745.000**	
541100.09625960	ländlicher Wegebau Staats		***- 635.000***	**-300.000**	**- 335.000**	

Übersicht Zuschüsse Sekundärprodukte

Zuschüsse Sekundärprodukte (planmäßiger Saldo Ergebnishaushalt)	**2022**	**2023**	**2024**
Winckelmann-Museum	272.000	267.300	317.500
Altm. Museum/Katharinenkirche	395.100	382.100	422.400
Tiergarten	748.200	754.300	738.100
Theater der Altmark	2.236.100	2.457.400	2.524.600
Theater der Altmark - Projekte	0	0	0
Musik- u. Kunstschule	533.100	617.800	681.500
Volkshochschule	353.600	270.500	270.700
Bibliothek	382.000	390.400	436.000
Rolandfest/Festmärkte	128.600	284.200	158.600
Weihnachtsmarkt	47.300	103.500	75.600
Sachsen-Anhalt-Tag	161.100	79.100	488.200
Kulturförderung	33.100	33.100	33.100
Zwischensumme „Schule und Kultur“	**5.290.200**	**5.639.700**	**6.146.300**
Obdachlosenangelegenheiten	85.200	81.300	112.300
Förderung anderer Träger, Vereine u. ä.	95.900	121.000	138.800
Jugendarbeit/Streetworker	228.300	275.300	293.400
sonstige Jugendfreizeitzentren	68.700	66.300	70.100
JFZ „Mitte“ (Altes Dorf, mit Wiekhaus)	309.700	338.900	370.000
MAD-Club (Wahrburger Str.)	352.700	400.800	426.000
Spielplätze	393.700	395.800	534.100
Zwischensumme „Soziales und Jugend“	**1.534.200**	**1.679.400**	**1.944.700**
Förderung des Sports	186.800	351.800	349.800
Sporthallen und -anlagen	680.500	806.700	652.700
Hoch- und Niedrigseilgarten	38.700	31.300	37.900
Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"	122.600	169.100	148.000
Stadion "Am Hölzchen"	246.200	291.500	454.600
Städtische Bäder	846.100	796.100	845.100
Zwischensumme „Gesundheit und Sport“	**2.120.900**	**2.446.500**	**2.488.100**
Stadtteilbüro Stadtsee	73.400	75.700	71.700
Tourismus	346.300	357.300	396.200
Zwischensumme „Gestaltung der Umwelt“	**419.700**	**433.000**	**467.900**
Gesamtsumme	**9.365.000**	**10.198.600**	**11.047.000**

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. Tarifsteigerungen und die damit einhergehenden höheren Personalaufwendungen führen größtenteils zum Anstieg der städtischen Zuschüsse bei den Sekundärprodukten.

Für das Winckelmann-Museum erhöht sich der Zuschuss, weil die paritätische Förderung des Winckelmann-Museum angepasst wurde. Das Land hat für die nächsten Jahre die Tarifanpassung in seinem Haushaltsplan berücksichtigt und entsprechend seinen Anteil an der paritätischen Finanzierung des Winckelmann-Museums erhöht. Demzufolge, ist auch die paritätische Förderung des Winckelmann-Museum der Hansestadt Stendal anzupassen. Eine jährliche Anpassung von etwaigen Preissteigerungen und Lohnerhöhungen ist im Rahmenvertrag (BV VII/0351/1) gemäß § 3 Nr. 6 vorgesehen.

Für das Produkt Altmärkisches Museum/Katharinenkirche erhöht sich der Zuschuss der Hansestadt Stendal hauptsächlich durch die Tarifsteigerungen. Es sind Aufwendungen (2.500 Euro) für eine Sonderveranstaltung anlässlich des Sachsen-Anhalt-Tages geplant. Für die Arbeitstagung "Kunst im öffentlichen Raum" in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock und der Burg Giebichenstein Halle sind 3.000 Euro eingestellt sowie auch für den Festakt "30 Jahre Musikforum Katharinenkirche". Außerdem sind Eigenmittel in Höhe von 1.000 Euro zur Förderung der Provenienzforschung des Landes Museumsverband geplant. Diese Veranstaltungen haben nichts mit den eingekauften Veranstaltungen zu tun, sondern werden in Eigeninitiative organisiert und deshalb extra ausgewiesen.

Eine Verringerung des Zuschusses, ist für das Sekundärprodukt Tiergarten zu verzeichnen. Es können mehr Erträge aus den Eintrittsgeldern aufgrund der neuen Tiergartengebührensatzung ab 2024 eingestellt werden. Die Erhöhung wurde am 03.07.2023 VII/0883 vom Stadtrat mehrheitlich beschlossen.

Der städtische Zuschuss für das Theater der Altmark ist trotz steigender Zuwendungen vom Land höher als im Vorjahr. Hauptsächlich bedingt durch die tariflichen Erhöhungen der Personalkosten in 2023, die auch in den Folgejahren zu Erhöhungen führen. Ferner sind mehr Eintrittsgelder gegenüber dem Vorjahr geplant. Nach der Wiedereröffnung des Stammhauses in der Karlstraße 6 seit September 2023, finden dort wieder Veranstaltungen statt. Daher wird davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen wieder auf das Vor-Corona-Niveau einpendeln werden. Die Kalkulation ermittelt sich anhand der angesetzten Theaterstücke und Auslastung von durchschnittlich 70 % zzgl. der Anpassung der Gebührenordnung ab der Spielzeit 2024/2025. Die

Anpassung der Gebührenordnung im Kalenderjahr, ist aufgrund von abgeschlossenen Abos und bereits verkauften Karten nicht möglich. Gleichzeitig ergeben sich Preissteigerungen aufgrund von erhöhtem Unterhaltungsaufwand (u. a. Energie, Brennstoffe, Inszenierung, Veranstaltungen). Es sind insgesamt ca. 30.100 Euro mehr geplant. Ab 2024 werden Aufwendungen für Wartungsverträge und die bauliche Unterhaltung über das Hochbauamt geplant und bewirtschaftet. Für den Austausch der Brandmeldeanlage sind laut vorliegendem Auftrag 9 T Euro mehr einzuplanen.

Eine Überarbeitung der Gebührensatzung in 2023, führt in der Planung ab 2024 bei der Musik- und Kunstschule zu mehr Erträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, dennoch steigt der städtische Zuschuss, durch mehr Personalaufwendungen und Aufwendungen in Höhe von ca. 37 T Euro für den Fernwärmeanschluss.

Der Zuschuss für die Volkshochschule verändert sich zum Vorjahr kaum. Die Personalkosten reduzieren sich aufgrund einer nicht besetzten Stelle. Außerdem werden weniger Erträge geplant. Anstatt der 70.000 Euro Drittmittel werden nur 48.000 Euro eingestellt. Die momentan geplanten "Sonderförderprojekte" lassen keinen höheren Planansatz zu. Die Volkshochschule plant in diesem Jahr erheblich mehr Honorarzahlungen für "Sonderprojekte". Hier sind die Honorarsätze vom Fördermittelgeber festgeschrieben. Diese sind erheblich höher, als die Honorarsätze zum Beispiel für Sprachkurse. Hinzu kommen Aufwendungen von ca. 10 T Euro für die Erneuerung der Öltankanlage.

Der verringerte Zuschuss für 2024 im Produkt Rolandfest/Festmärkte ist dadurch bedingt, dass keine Mittel für das Rolandfest eingestellt sind, da im Planjahr die Großveranstaltung „Sachsen-Anhalt-Tag“ durchgeführt wird. Alle anderen Veranstaltungen sind im vorliegenden Haushaltsplan enthalten. Für die Lichttage wurde der Haushaltsansatz erhöht. Gleichzeitig wird das Fest durch Spenden unterstützt. Es ist ein Ertrag von 20.000 Euro eingeplant. Zudem sind für die Eisbahn sowohl Aufwendungen (100.000 Euro) als auch Erträge (50.000 Euro) im Plan enthalten.

Für das Produkt Weihnachtsmarkt verringert sich der Zuschuss, weil die Mittel für die Umrüstung der mobilen Weihnachtsmarkthütten (30.000 Euro) und Verkaufsstände nach den entsprechenden aktuellen Hygienevorschriften nur für 2023 eingeplant waren und somit den Haushaltsplan 2024 nicht belasten. Für die internen Leistungsbeziehungen mit dem Bauhof werden 5.000 Euro mehr eingeplant.

Die Ausrichtung und Durchführung des 23. Sachsen-Anhalt-Tages im Jahr 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 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. Dennoch schlägt der Zuschuss für die Großveranstaltung 2024 nun mit 488.200 Euro zu Buche. Die bisherigen Planansätze basierten auf Angeboten aus dem Haushaltsjahr 2021. In den neuen Ausschreibungen sind die Preiserhöhungen und Lohnkostensteigerungen berücksichtigt. Zu den Aufwendungen in Höhe von 44 T Euro für Bühnen in den Regionaldörfern kommen demnach Mehraufwendungen von ca. 270 T Euro u.a. für Strom, Bühnen, Shuttelbusse, Wachschutz und Toilettenanmietung dazu. Weiterhin konnten höhere Erträge in Höhe von ca. 90 T Euro eingestellt werden, die sich zum einen durch mehr Sponsoring ergaben und zum anderen durch geschätzte Einnahmen für die Benutzung der Shuttelbusse und Toiletten.

Der Zuschuss für das Produkt Obdachlosenangelegenheiten erhöht sich um 50 T Euro, die für zwei neue Ölkessel in den Haushaltsplan für 2024 aufgenommen werden mussten.

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 (24.700 Euro). Es wird weiterhin ein Planansatz für das Projekt "Soziale Wegweiser" (3.000 Euro) gemäß der Rahmenzuwendungsrichtlinie berücksichtigt sowie für das Förderprojekt "Mehrgenerationenhaus" ein jährlicher Betrag in Höhe von 7.000 Euro für die Förderperiode 2021 bis 2028 (gem. des Stadtratsbeschlusses VII/0317 vom 02.11.2020). Der Zuschuss für die Freiwilligen Agentur Altmark e. V. beträgt für 2024 aufgrund des Beschlusses VII/1034 anstatt 45 T Euro nur 31.200 Euro.

Für den Bereich Jugendarbeit/Streetworker erhöht sich der Zuschuss für 2024 aufgrund der tariflichen Erhöhung der Personalaufwendungen. Alle fristgerecht gestellten Anträge auf Zuwendungen sind im Haushalt berücksichtigt. Gemäß der 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.

Beim Produkt JFZ „Mitte“ ist eine Steigerung des städtischen Zuschusses zu verzeichnen. Dazu führen, zu den angestiegenen tariflich bedingten Personalaufwendungen, auch höhere Aufwendungen für Energie und Brennstoffe sowie für die Unterhaltung der baulichen Anlage. Die Dachentwässerung der Südfassade ist vorzunehmen, weil ein ständiges Überlaufen der Regenrinne zu Folgeschäden führt. Der Betrieb des 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 Einrichtung zu

decken. Auch dies ist ein Beleg für die Unterfinanzierung des Landkreises, die auf eklatante systematische Fehler in der Kommunalfinanzierung des Landes zurückzuführen sind.

Bei den Spielplätzen im Produkt 366110 steigt der Zuschuss ab 2024. Zum einen sinkt der Ertrag bei den durch aktivierte Eigenleistung erbrachten Leistungen um ca. 41.000 Euro. Im Zuge der Reduzierung des Umfanges der geplanten Maßnahmen, ergibt sich ebenfalls eine entsprechende Verringerung der hierdurch generierten Erträge (aktivierte Eigenleistungen). Außerdem sind zusätzlich 40.000 Euro für die Überarbeitung des Kunststofffeldes Volleyballfeld JFZ Mitte eingestellt. Weiterhin ist bei den Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen ab 2024 ein höherer Aufwand durch investive Baumaßnahmen (Anschaffung von Spielgeräten) geplant. Es werden mehr Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch den Bauhof im Plan eingestellt, da die Mitarbeiter in dem Bereich häufiger tätig sein werden.

Im Produkt Sporthallen und -anlagen sind geringere Erträge bei den Benutzungsgebühren für den Schulsport eingestellt, da diese sich nach der Pandemie bislang nicht erhöht haben. Zu dem führen gestiegene Preise zu höheren Aufwendungen bei der Unterhaltung. Für das Sportlerheim in Uchtspringe wurde die in 2027 geplante Maßnahme für die Erneuerung des Trink- und Schmutzwasseranschlusses in Höhe von ca. 25 T Euro in das Planjahr 2024 vorgezogen.

Das Stadion „Am Hölzchen“ weist einen höheren Zuschuss für das Planjahr 2024 auf. Es wurde die Notwendigkeit festgestellt, zusätzlich 100.000 Euro für Gutachterkosten als Aufwand im Ergebnishaushalt für die Bestandsaufnahme der Schäden am Gebäude einzustellen, um die Kosten für eine ggf. durchzuführende Sanierung zu ermitteln.

2. Einwohnerentwicklung

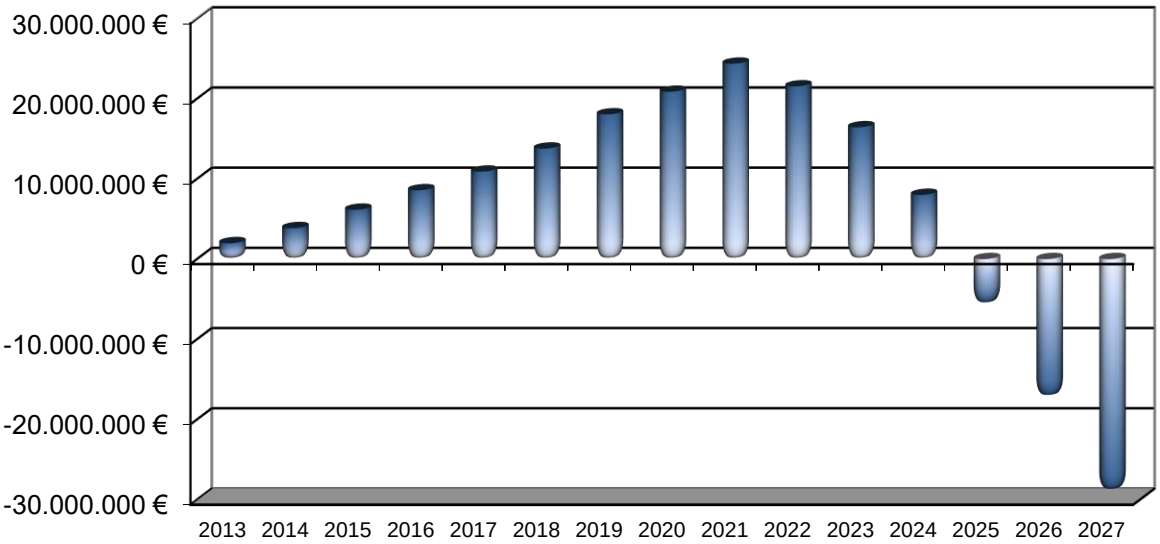
Jahr	Einwohner Stand 31.12. *	Anzahl	Entwicklung zum Vorjahr in %
2012 (nach „Zensus 2011“)	40.281	- 1.644	- 3,92
2013	40.028	- 253	- 0,63
2014	40.079	+ 51	+ 0,13
2015	40.269	+ 190	+ 0,47
2016	40.164	- 105	- 0,26
2017	39.822	- 342	- 0,85
2018	39.439	- 383	- 0,96
2019	39.103	- 336	- 0,85
2020	38.778	- 325	- 0,83
2021	38.359	- 419	- 1,08
2022	39.105	+ 746	+ 1,94
2023	38.996	- 109	- 0,28

* Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe von 94,15 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 102,58 Mio. Euro auf. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,43 Mio. Euro, der Ausgleich erfolgt durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahresergebnisse. Die nachfolgende Übersicht stellt die kumulierte Entwicklung der Rücklage bzw. des planmäßig ansteigenden Jahresfehlbetrags dar:

Entwicklung Rücklage / Jahresfehlbetrag



Haushaltsjahr	Jahresergebnis (gerundet)	Bemerkung
2013	**+ 1,98 Mio. €**	Beschluss 03.08.2018
2014	**+ 1,87 Mio. €**	Beschluss 02.12.2019
2015	**+ 2,29 Mio. €**	Beschluss 29.11.2021
2016	**+ 2,42 Mio. €**	Beschluss 29.11.2021
2017	**+ 2,32 Mio. €**	Beschluss 29.11.2021
2018	**+ 2,87 Mio. €**	Beschluss 22.05.2023
2019	**+ 4,26 Mio. €**	Beschluss 22.05.2023
2020	**+ 2,82 Mio. €**	Entwurf
2021	**+ 3,50 Mio. €**	Hochrechnung
2022	**- 2,83 Mio. €**	Hochrechnung
2023	**- 5,10 Mio. €**	Hochrechnung
Summe =	**+ 16,40 Mio. €**	Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Der Finanzbedarf der Kommunen ist keine eindeutig und allgemein bestimmbare 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. Durch die Erhöhung der Steuersätze für die Realsteuern werden Mehrerträge ab 2024 erwartet. Zudem wird von einem wirtschaftlichen Wachstum unter anderem aufgrund der Anbindung an die Autobahn A14 ausgegangen. Gleichwohl werden die Steuersätze der örtlichen Aufwandssteuer Hundesteuer durch eine Satzungsänderung (SRB VII/0884) geändert und dadurch mehr Erträge erwartet.

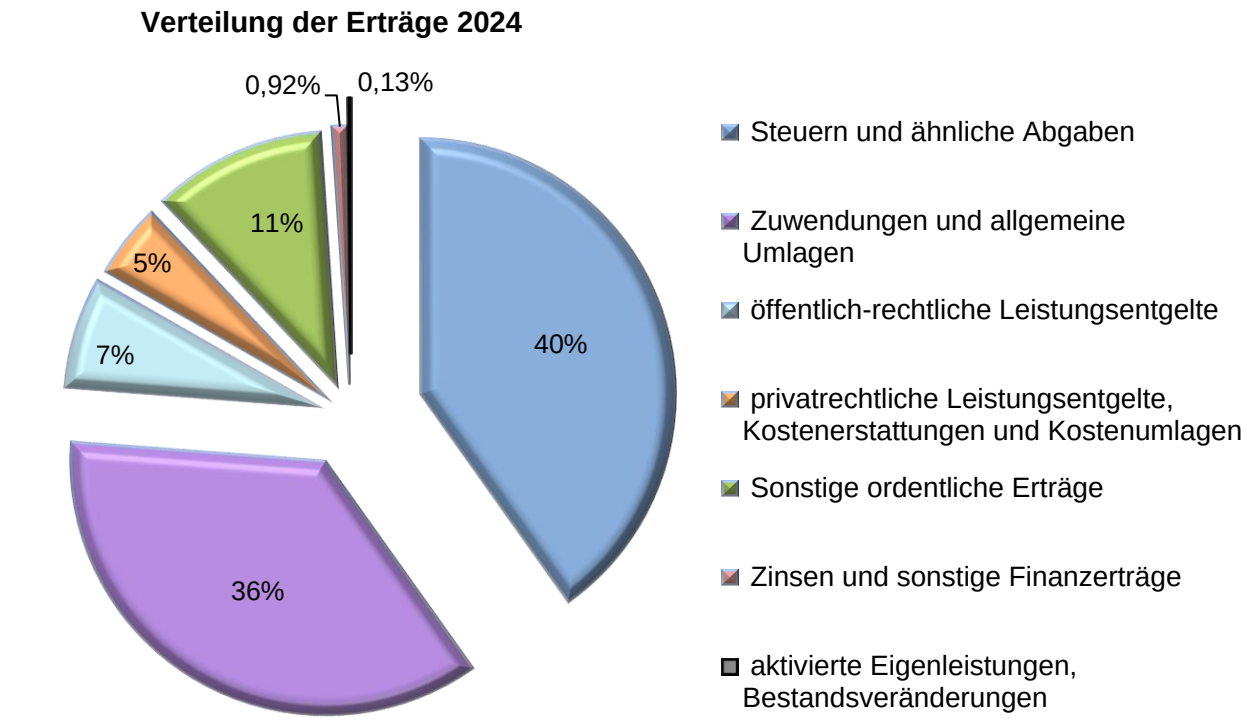
Zusätzliche steuerliche Belastungen für die Bürger werden sich ab 2025 durch die Veränderungen im Umsatzsteuerrecht ergeben. Die Hansestadt Stendal tritt ab dem 01.01.2025 in einigen Bereichen als Unternehmerin auf und unterliegt damit der Umsatzsteuerpflicht.

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	4	ordentliche Erträge	94.153.000	95.490.100	97.371.800	99.227.900
17	5	ordentliche Aufwendungen	102.588.300	109.059.800	108.921.300	110.913.800
22	-	**Jahresergebnis**	**-8.435.300**	**-13.569.700**	**-11.549.500**	**-11.685.900**

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Zeile EHH	Konten-bereich	Ertragsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	37.809.000	42.029.000	43.779.000	45.149.000
2	41	Zuwendungen und allg. Umlagen	33.938.000	30.804.100	30.387.600	30.804.400
3	42	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	6.631.500	6.651.500	6.671.500	6.693.500
5	44	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	4.422.900	3.874.700	3.765.400	3.750.700
6	45	sonstige ordentliche Erträge	10.360.500	11.156.000	11.796.600	11.860.500
7	46	sonstige Finanzerträge	867.900	851.600	848.500	846.600
8	47	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	123.200	123.200	123.200	123.200
9	-	**Ordentliche Erträge**	**94.153.000**	**95.490.100**	**97.371.800**	**99.227.900**



Die Steuererträge und ähnlichen Abgaben stellen mit 40 % den größten Einnahmeanteil vor den Zuwendungen dar. Es wird mit reduzierten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 16,70 Mio. Euro für 2024 gerechnet. Jedoch wird anhand der letzten Steuerschätzung von einer

schrittweisen Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ausgegangen. Außerdem führt die Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern Grundsteuer A und B im Planjahr zu Mehrerträgen in Höhe von 212 T Euro. Der Ansatz für die Gewerbesteuer verändert sich nicht. Die mittelfristigen Prognosen für die Vergnügungssteuer sind fallend, sodass 50 T Euro weniger Erträge eingestellt sind.

In der Ertragsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41) sind Mittel aus dem FAG mit insgesamt 22,33 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 5,47 Mio. Euro zu (siehe S. 16). Für Zuweisungen aus dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) ist ein leichter Anstieg geplant. Gem. der Statistik vom Landkreis (KIVAN) wird für 2024 nur ein geringer Anstieg der Kinderzahlen gerechnet. Für 2024 sind die Ansätze in den Produkten Tageseinrichtungen für Kinder und Horte zusammen um 160.300 Euro auf insgesamt 5,48 Mio. Euro angestiegen. Die im Theatervertrag festgelegte Förderung vom Land ist ebenfalls Bestandteil der Zeile 2 im Ergebnishaushalt. Die Vertragsverhandlungen für die Weiterführung mit dem Land fanden statt. Aus der vorläufigen Mitteilung der Staatskanzlei sind für 2024 ca. 2,31 Mio. zu erwarten. Der Zuwendungsvertrag wurde unterzeichnet. Die Beteiligungen des Landkreises Stendal und des Altmarkkreises Salzwedel an der Theaterfinanzierung steigen auf 646.700 Euro. Zusätzlich sind 74.000 T Euro Förderung für die Machbarkeitsstudie eingestellt, die im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt wird. Für den Sachsen-Anhalt-Tag können durch Sponsoring 35.500 T Euro mehr Erträge geplant werden.

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). Die Kostenbeiträge beruhen auf der derzeit gültigen Satzung. Eine Satzungsänderung und somit höhere Gebühren stehen auf dem Prüfstand. Die Parkgebühren sind um weitere 50 % angestiegen (0,52 Mio. Euro), für die Straßenreinigungsgebühren werden 100.000 Euro mehr geplant, wie auch für Eintrittsgelder im Tiergarten. Für die Musik- und Kunstschule wurde die Satzung bereits in 2023 geändert, deshalb werden auch hier mehr Erträge für Unterrichtsgebühren erwartet.

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 Defizitausgleich der für Kinder aus

anderen Gemeinden gezahlt wird, werden insgesamt 1,25 Mio. Euro erwartet. Für die Kostenbeitragserstattungen 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. Im Kontenbereich 44 sind gestiegene Eintrittsgelder des Theaters der Altmark in Höhe von 0,57 Mio. Euro enthalten. Außerdem auch Erträge aus dem Verkauf im Zusammenhang mit dem Großereignis Sachsen-Anhalt-Tag in Höhe von ca. 0,36 Mio. Euro sowie die Erträge für die Eisbahn 0,05 Mio. Euro. Außerdem sind im Haushaltsplan Mehrerträge in Höhe von 30 T Euro für die Umlage der Kosten für Ölspurbeseitigungen auf städtischen Straßen von Fachunternehmen eingestellt.

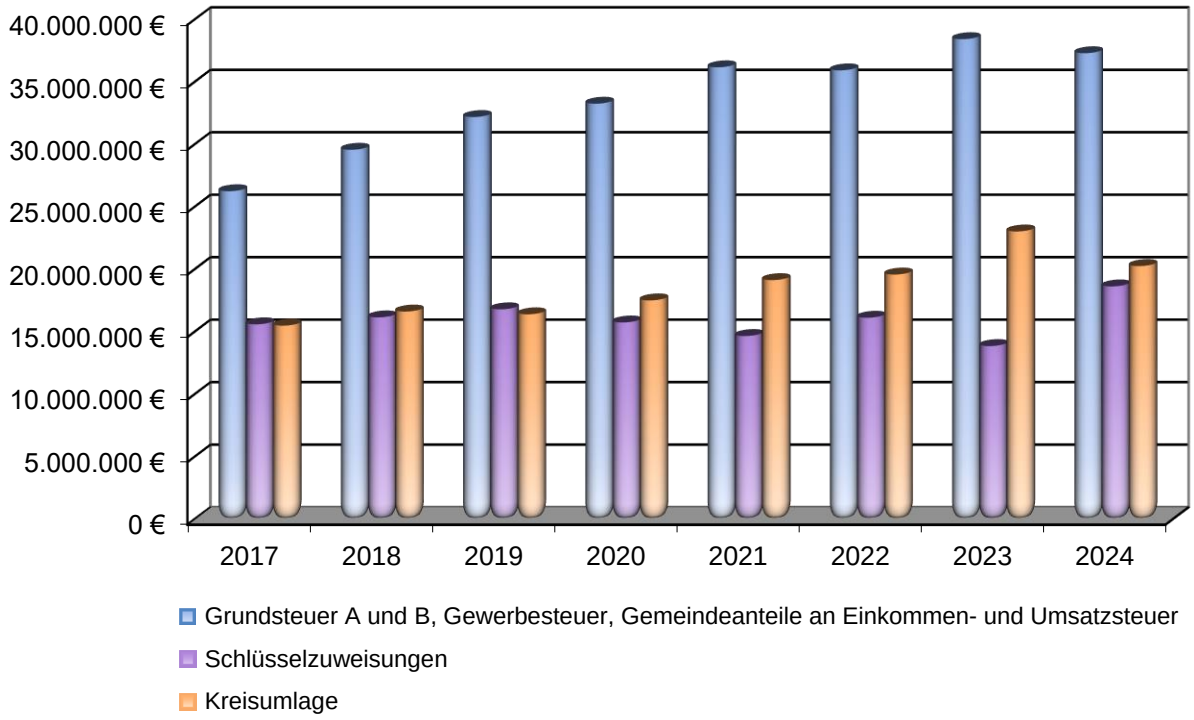
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 6) ergeben sich hauptsächlich aus den planmäßigen Auflösungen von Sonderposten, die in 2024 mit 7,65 Mio. Euro geplant sind (S. 21). Enthalten sind im Kontenbereich 45 beispielsweise auch Konzessionsabgaben der Stadtwerke Stendal und der Avacon AG mit insgesamt 1,65 Mio. Euro sowie Verwarn- und Bußgelder des Bereiches Verkehrsangelegenheiten (0,58 Mio. Euro).

Finanzerträge sind in der Zeile 7 enthalten. Deren größten Anteil stellen die Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stendal GmbH dar. Ab 2024 wird wieder mit einer Ausschüttung gerechnet, die in Höhe von 0,76 Mio. Euro (vor Abzug der Steuern) im Plan eingestellt ist. 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 verringert auf 0,12 Mio. Euro.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden in der Kontenklasse 48 veranschlagt. Die Höhe der Erträge (ca. 3,00 Mio. Euro) und der Aufwendungen (Kontenklasse 58) sind in der Planung ausgeglichen. Aufgrund dessen und der reinen internen Veranschlagung (kein Finanzmittelfluss) sind sie im verbindlichen Muster der Gesamtergebnis- und Finanzmittelplanung nicht vorgesehen (verbindliches Muster 3 - zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO).

Entwicklung von Steuereinnahmen, Zuweisungen und Kreisumlage



	Jahresergebnis						Planung	
Bez.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Grundsteuer A	229.563	228.410	262.229	237.522	237.211	241.098	241.100	287.000
Grundsteuer B	3.532.673	3.469.661	3.456.246	3.511.102	3.447.602	3.491.461	3.492.000	4.072.000
Gewerbesteuer	10.048.449	12.635.487	14.392.816	15.183.183	17.793.038	17.378.859	18.500.000	16.700.000
Gemeindeanteil Einkommenst.	9.749.687	10.324.438	10.838.894	10.786.059	11.316.693	11.770.949	13.130.000	13.140.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.698.796	2.918.768	3.249.320	3.547.528	3.387.544	3.052.713	3.070.000	3.110.000
Schlüssel-zuweisung (FAG)	15.604.587	16.159.631	16.804.467	15.753.736	14.669.173	16.132.978	13.865.800	18.637.400
Kreisumlage	15.501.744	16.626.662	16.405.730	17.521.246	19.143.527	19.590.744	23.036.800	20.266.900

Die Landesregierung hat im Juni 2023 den Entwurf zum Fünften Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes freigegeben. Die daraus abgeleiteten Zuweisungswerte sind für die Laufzeit des neuen Finanzausgleichsgesetzes von 2024 bis 2026 berücksichtigt. Für das Planjahr 2027 wird mit einem neu zu beschließenden FAG eine Erhöhung der Zuweisung erwartet. Unter Berücksichtigung der Änderungen im FAG und der eigenen Steuerkraft aus Vorjahren, erhält die

Hansestadt Stendal für das Jahr 2024 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 18,63 Mio. Euro, eine Auftragskostenpauschale in Höhe von 3,69 Mio. Euro sowie die Investitionspauschale von 1,76 Mio. Euro. Ohne die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalts ist eine genaue Angabe kaum möglich, weil als Bemessungsgrundlage die Steuerkraft aller kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen-Anhalt benötigt wird.

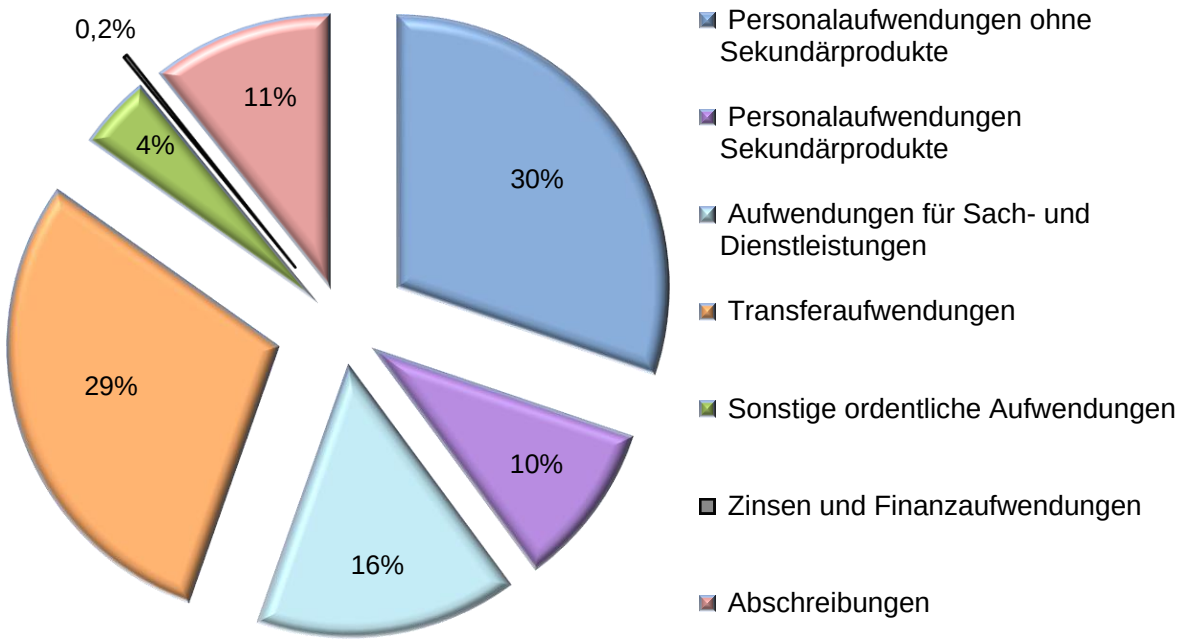
Zur Aufgliederung der Teilfinanzmasse der Schlüsselzuweisung auf die kreisangehörigen Gemeinden, wird neben der Steuerkraftmesszahl u. a. auch die Einwohnerzahl und ein Mittelzentrumszuschlag einbezogen, der wie eingangs erwähnt im Vergleich zum Vorjahr angehoben wurde. Die vom Land Sachsen-Anhalt im FAG festgelegte Teilfinanzmasse für die Auftragskostenpauschale der kreisangehörigen Gemeinden wird weiterhin allein aufgrund der Einwohnerzahlen unter den jeweiligen Gemeinden aufgeteilt. Die Teilfinanzmasse der Investitionspauschale wird analog mit dem Zusatz des Flächenfaktors von 25 % verteilt.

	Jahresergebnis						Planung	
Bez.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Auftragskosten-pauschale (FAG)	**2.714.447**	**2.727.108**	**2.727.111**	**2.724.120**	**2.718.680**	**3.009.838**	**2.998.300**	**3.697.500**
Investitions-pauschale (FAG)	**1.520.157**	**1.490.736**	**1.703.872**	**2.403.867**	**2.398.789**	**1.752.506**	**1.746.800**	**1.766.800**

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Zeile EHH	Konten-bereich	Aufwandsarten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	50	Personalaufwendungen	40.940.200	42.182.800	43.447.400	44.101.300
11	51	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
12	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891.500	13.617.200	13.675.100	13.232.100
13	53	Transferaufwendungen	30.163.000	36.450.200	33.568.100	34.743.300
14	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425.000	3.975.100	3.877.100	3.795.100
15	55	Zinsen und Finanzaufwendungen	235.800	832.600	1.421.300	1.896.100
-	56	von der Statistik nicht belegt	-	-	-	-
16	57	Abschreibungen	10.932.700	12.001.800	12.932.200	13.145.800
17	-	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.588.300**	**109.059.800**	**108.921.300**	**110.913.800**

Verteilung der Aufwendungen 2024



Den größten Ausgabeanteil stellen nach wie vor die Personalaufwendungen dar. Ausgehend vom Gesamtvolumen der Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen diese 30 % (ohne 10 % Sekundärprodukte). Aufgrund des beschlossenen Tarifvertrages steigen die Personalaufwendungen für 2024 um 2,28 Mio. Euro.

Die Gesamtaufwendungen von 15,89 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. Enthalten sind auch für die notwendigen Erneuerungen von Heizungsanlage in städtischen Gebäuden 93 T Euro sowie die aus 2027 vorgezogenen 25 T Euro für die Erneuerung des Trink-/ und Schmutzwasseranschlusses im Sportlerheim Uchtspringe. Für die Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen die Aufwendungen aufgrund neuer Ausschreibungen um 273.700 T Euro. Energiekosten und Brennstoffe der städtischen Gebäude sowie der Straßenbeleuchtungen, die sich ab 2024 nach der Stromausschreibung um teilweise ca. 10 % erhöhen werden. Kostenerhöhungen sind auch für die Reinigungs- und Dienstleistungen im Bereich Technische Dienste um ca. 0,12 Mio. Euro eingeplant, da aufgrund der neuen Ausschreibung die geplanten 20 % Erhöhung nicht in allen Bereichen auskömmlich sein werden. Es sind für die Beseitigung von

Ölspuren durch Fachfirmen zusätzlich 180 T Euro eingestellt. Für die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf Friedhöfen sind 0,04 Mio. Euro mehr eingeplant sowie auch für die Unterhaltung, Bepflanzung und Bewässerung 0,05 Mio. Euro. Es sind zusätzlich für die Herbstlaubentsorgung 40 T Euro eingestellt. Außerdem sind 0,11 Mio. Euro für Unterhaltungsmaßnahmen in Grundschulen und Turnhallen eingestellt (u.a. GS und TH Am Stadtsee Austausch von Regelungen) Die Aufwendungen für die Eisbahn in Höhe von 0,10 Mio. Euro gehören ebenfalls zu dem Bereich. Die folgenden Unterhaltungsmaßnahmen waren bereits in 2022 für das nun vorliegende Haushaltsjahr 2024 angedacht, werden jedoch aufgrund der aktuellen Haushaltslage verschoben (Sanierungsstau):

Objekt	Maßnahme	vorauss. Kosten	Bemerkung
Rathaus/Markt 14-15	Austausch Heizungsregelung	27 T€	vorh. Regelung veraltet, bei Störungen ggf. keine Ersatzteile mehr, Preissteigung mind. 5% jährl.; verschoben nach 2025
FFW Stendal	Fußbodenbeschichtung	25 T€	Erneuerung Beschichtung Fahrzeugstellplätze; verschoben nach 2027
FFW Heeren	Fußbodenbeschichtung	10 T€	Erneuerung Beschichtung Fahrzeugstellplätze; verschoben nach 2027
GS Goethe (GTGS)	Fußbodenbelags-/Malerarbeiten	110 T€	etagenweise Erneuerung EG, 1.OG; verschoben nach 2027/2028
GS Nord	Markisenanlage Terrasse Hort	20 T€	Sonnenschutz Freianalgen; verschoben nach 2026
GS Nord	Sanierung 100m Bahn	30 T€	verschoben nach 2025
Altm. Museum	Austausch Heizungsregelung	21 T€	vorh. Regelung veraltet, vgl. Rathaus; verschoben nach 2025
Altm. Museum	Maler-/Putzarbeiten, Fenster	27 T€	Sanierungsmaßnahmen Innenbereiche; verschoben nach 2025
Altm. Museum	Fluchttreppe erneuern	19 T€	verschoben nach 2026
KITA Mischka	Sanierung Kellertreppe, Schallschutzmaßn.	21 T€	verschoben nach 2025
KITA Nordspatzen	Erneuerung Außenflächen Feuerwehrzufahrt	170 T€	Erneuerung Außenbetonflächen u. Regenentwässerung; verschoben nach 2026
KITA Stadtseeknirpse	Innensanierungs-arbeiten	80 T€	Austausch Innentüren, Malerarb., Änderung Raumstruktur; verschoben nach 2026
Sozialgeb. Friedhof	Dacherneuerung	30 T€	verschoben nach 2026
DGH Uenglingen	Innensanierungs-arbeiten	23 T€	Fliesen-/Maler-/Belagsarbeiten; verschoben nach 2025

Die aufgeführten Transferaufwendungen (Kontenklasse 53) stellen mit einem Volumen von 30,16 Mio. Euro die zweitgrößte Aufwandsart nach den Personalaufwendungen dar. Die höchste und zugleich nicht beeinflussbare Teilmenge nimmt hier die Kreisumlage mit 20,26 Mio. Euro ein, die sich gegenüber 2023 um 2,76 Mio. Euro verringert hat (siehe Tabelle S. 16). In den folgenden Planjahren steigt die Kreisumlage. Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis Stendal seinerseits Einsparungen durch das Konsolidierungsprogramm vornimmt, jedoch die Tarifsteigerungen auch beim Landkreis Stendal erhebliche Auswirkungen haben. Weitere Transferaufwendungen sind u. a. die Gewerbesteuerumlage. In den vergangenen sechs Monaten stellte sich heraus, dass sich die Gewerbesteuervorauszahlungen erheblich verringern, sodass parallel dazu für die Gewerbesteuerumlage ein geringerer Aufwand eingestellt wurde. Der städtische Defizitausgleich an freie Träger nach dem KiFöG (Tageseinrichtungen) hingegen erhöht sich (0,15 Mio. Euro). Die Platzkosten werden in einer Entgeltvereinbarung zwischen dem

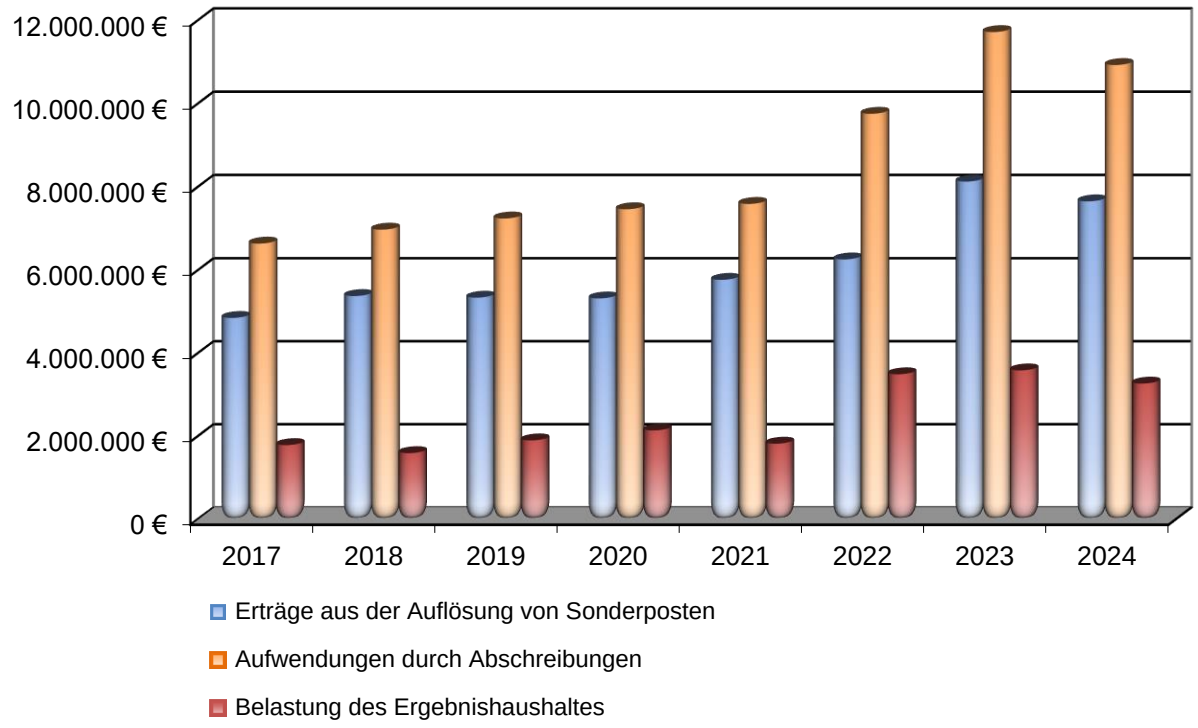
Landkreis Stendal (Jugendamt) als überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem jeweiligen Träger der Einrichtung vereinbart. Darin enthalten sind die geplanten Personalkosten mit Tarifsteigerungen, Sachkosten rund um die Betreuung der Kinder sowie die angedachte Unterhaltung von Gebäuden 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. Außerdem sind in Zeile 13 des Ergebnishaushaltes die gestiegenen Zuschüsse an die Altmark Oase um 50.000 Euro, die aufgrund der erhöhten Energiepreise und der Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen TVöD notwendig sind, den Tierschutzverein um 15.200 Euro enthalten. Der Zuschuss für die Freiwilligen Agentur verringert sich 2024 um 13.800 T Euro (VII/1034).

Zeile 14 enthält sonstige ordentliche Aufwendungen des Kontenbereichs 54, für die durch Kostensteigerungen ein Anstieg zu verzeichnen ist. Neben den Aufwandsentschädigungen werden auch Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband und Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für die städtischen Produkte erfasst. Sämtliche Geschäftsaufwendungen, wie beispielsweise Büromaterialien, Vordrucke, Post und Porto, auch Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungen sowie öffentliche Bekanntmachungen. Auch Aufwendungen für Sachverständige sind Geschäftsaufwendungen, wie beispielsweise Gutachterkosten (0,10 Mio. Euro) für Bestandsaufnahmen von Schäden an Gebäuden. Weiterhin bietet die Hansestadt Stendal für ihre Beschäftige in den kommenden Jahre Fahrradleasingverträge (Versicherungsverträge) an. Das Fahrradleasing ist ein im öffentlichen Bewusstsein sehr positiv besetztes Thema, welches mit Vorteilen für die Gesundheit der Beschäftigten und für das Klima verbunden wird.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute steigen drastisch an (Zeile 15 Ergebnishaushalt). Für die Neuaufnahme von Krediten sind höhere Zinsleistungen in den Folgejahren angesetzt. Ab 2024 sind höhere Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Aufwendungen für Liquiditätskredite eingestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Anlagevermögens aus Zeile 16 des Ergebnishaushaltes liegen für das Haushaltsjahr 2024 bei 10,93 Mio. Euro. Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Zuwendungen, enthalten in Zeile 6) in Höhe von 7,65 Mio. Euro, wodurch folgende Ergebnisbelastung entsteht:

	Jahresergebnis					Planung		
Bez.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge aus SoPo-Auflösung	**4.854.656**	**5.382.703**	**5.343.907**	**5.325.494**	**5.773.399**	**6.264.200**	**8.133.600**	**7.659.300**
Abschreibungen	**6.645.124**	**6.979.816**	**7.247.793**	**7.469.731**	**7.597.763**	**9.761.600**	**11.724.300**	**10.932.700**
Belastung	**1.790.468**	**1.597.113**	**1.903.886**	**2.144.237**	**1.824.364**	**3.497.400**	**3.590.700**	**3.273.400**



4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 85,82 Mio. Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 91,23 Mio. Euro auf. Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt damit 5,41 Mio. Euro. Für die dargestellte Unterdeckung im Finanzplan 2024 sowie für Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre wird die Liquiditätsreserve in Anspruch genommen. Unterstützend dazu sind Neukredite in Höhe von 9,41 Mio. Euro sowie eine Kreditumschuldung in Höhe von 1,04 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 29,01 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	Konten-bereich	Ein- und Auszahlungsarten	Planung 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	60-66	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.821.400	0	86.639.500	87.885.600	89.677.800
15	70-75	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.233.400	0	96.680.000	95.611.100	97.386.000
16	-	**Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.412.000**	**0**	**-10.040.500**	**-7.725.500**	**-7.708.200**
19	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022.000	0	11.170.100	10.066.900	7.482.900
22	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.438.000	29.087.100	20.782.000	19.166.200	13.353.900
23	-	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.416.000**	**-29.087.100**	**-9.611.900**	**-9.099.300**	**-5.871.000**
24	-	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.828.000**	**-29.087.100**	**-19.652.400**	**-16.824.800**	**-13.579.200**
25	69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.649.400	0	9.799.500	9.226.800	5.967.200
26	79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.580.800	0	707.700	824.500	1.010.800
27	-	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.068.600**	**0**	**9.091.800**	**8.402.300**	**4.956.400**
34	-	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.493.300**	**-29.087.100**	**-13.058..400**	**-21.980.900**	**-31.103.700**

5. 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 Mittelanträge. 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 grundhafte Sanierungen weiteren Investitionsstau, der in Folgejahren unter Umständen zu höherem Unterhaltungsaufwand führt. In der Anlage VI werden weiterhin die in den vorangegangenen Jahren begonnenen und weiterzuführenden Projekte und Baumaßnahmen dargestellt. Im Bereich Hochbau sind dies u. a. der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Insel /Döbbelin im Zuge der BAB 14 und der Erweiterungsbau am Standort der Feuerwehr Stendal. Auch die Neubauprojekte der Kindertageseinrichtungen „Regenbogenland“ sowie die Einrichtung in der Ortschaft Dahlen sind hier berücksichtigt. Eine weitere Maßnahme ist die Erweiterung der Grundschule „Am Stadtsee“, aufgrund eines erhöhten Platzbedarfes im Schul- und Hortbereich. Ebenfalls findet sich die Erneuerung der städtischen Infrastruktur (Straßen, Wege, Entwässerung, Brücken, etc.) wie gewohnt im Investitionsprogramm wieder (S. 54 - 62 IP). Im Bereich Tiefbau sind hier als umfangreichere und kostenintensivere Maßnahmen u. a. die Projekte Haferbreiter Weg, der Umbau des Stadtsee-Bahnhofs sowie der grundhafte Straßenausbau der Petrikirchstraße einschl. Knochenstraße zu nennen. Die Neuerrichtung der Brücke in der Lüderitzer Straße (S. 56, 59 IP) stellt hier die Größte und umfangreichste Baumaßnahname dar. Dieses Projekt benötigt einen sehr zeitaufwendigen und abstimmungsbedürftigen planerischen Vorlauf. Insbesondere sind hier die von der Deutschen Bahn vorgegebenen Sperrzeiten im baulichen Ablauf zu beachten sowie eine Kreuzungsvereinbarung bzgl. der zu verteilenden Kosten mit der Deutschen Bahn zu treffen. Weiterhin ist im Investitionsprogramm die Erschließungsmaßnahme Grindbucht (S. 54, 56 IP) erfasst. Hier geht es vorrangig um die Beseitigung des anfallenden Regen- und Niederschlagswassers, zu welcher die Hansestadt rechtlich verpflichtet ist. Die bauliche Planung dieser Maßnahme wird durch die Abteilung Tiefbau selbst durchgeführt. Investitionen im Bereich Brandschutz stellen insbesondere die Beschaffungen neuer Einsatzfahrzeuge (S. 15 IP) zur Sicherung der Einsatzfähigkeit dar. Aufgrund der aktuell angespannten Haushaltslage der Hansestadt, werden Neubeschaffungen unter der Voraussetzung einer möglichen Förderung in die Jahre 2026 ff. verschoben. Um hier weitere Kosteneinsparungen und eine schnellere Auslieferung der entsprechenden Fahrzeuge zu realisieren, beteiligt sich die Hansestadt an der zentralen Beschaffung des Landes Sachsen-Anhalt.

6. Liquiditätsentwicklung

Die Zahlungsfähigkeit der Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal war im gesamten zurückliegenden Haushaltsjahr 2023 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 35) beschrieben.

Es wird aufgrund der erhöhten Haushaltsbelastungen wie beispielsweise durch Kreisumlage und Personalaufwendungen weiterhin mit einer Abnahme der Geldmittel im Haushaltsjahr 2024 gerechnet. Diese Entwicklung kann im Detail der Anlage 5 entnommen werden. Die Investitionsmöglichkeiten sowie die tatsächlichen Auszahlungen der Vorjahre zeigt folgende Übersicht:

	Finanzrechnungen						vorläufig	
Bez.	**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 2024 noch 3,01 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, ein sich dauerhaft negativer Kassenbestand abzeichnet, den es durch geeignete Maßnahmen zu verhindern gilt.

7. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Hansestadt Stendal gelingt der vorgeschriebene Haushaltsausgleich nicht. Wie sich bereits zur letzten Planung abzeichnete, besteht nun ein langfristiges Defizit im Ergebnishaushalt. Gesetzlich folgt daraus, dass zusammen mit dem Haushalt ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen ist.

Aufgrund von Inflation, Tariferhöhungen und Zinswende wurden sowohl die Ergebnisrücklage als auch die Liquiditätsrücklage leider schlagartig aufgebraucht. Die aus Vorjahren angesammelten Rücklagen, die sich größtenteils nur mit Hilfe von hohen Steuermehrerträgen und sich jährlich verzögerten sowie verschobenen Ausgaben aufbauten, können das Defizit des vorliegenden Planjahres 2024 daher nur noch teilweise kompensieren. Zwar lautet die Aussage des Ministers der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt (Michael Richter), dass das neue FAG den Kommunen eine kurzfristige Verschnaufpause verschafft, doch die aktuelle Ertragsseite der Hansestadt bietet trotz dessen kaum Spielraum, um den benannten Herausforderungen vollumfänglich zu begegnen.

Zu begrüßen ist, dass das Wachstumschancengesetz durch Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat nun doch keine befristete Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung (§ 10 a GewStG) vorsieht. Die somit weiterhin bestehende Mindestgewinnbesteuerung bewirkt, dass beim Verlustvortrag aus vorangegangenen Jahren und einem Gewinn im aktuellen Jahr nur ein Betrag von 1,00 Mio. Euro ungehindert in die Verlustrechnung eingeht. Gewinne, die 1,00 Mio. Euro überschreiten, werden dagegen mindestens zu 40 % besteuert, auch wenn noch weiteres Verlustverrechnungspotenzial aus vorangegangenen Jahren vorhanden ist. Somit erfolgen eine zeitliche Streckung der Verlustverrechnung und eine Stabilisierung der Gewerbesteuer. Diese Begrenzung der Verlustverrechnung sollte für drei Jahre befristet ausgesetzt werden, wodurch eine örtliche Prognose noch schwieriger geworden wäre.

Allgemein zeichnet sich für die kommenden Haushaltsjahre eine finanzielle Abwärtsspirale ab, aus der sich die Hansestadt Stendal umso schwerer befreien kann, je länger geeignete Konsolidierungsmaßnahmen auf sich warten lassen. Dabei wird die Hauptaufgabe der Vertretung und der Verwaltung darin bestehen, die Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

Eine Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen, die in gewisser Weise auch auf den städtischen Haushalt zutrifft, lautete: Jahrzehnt der Verteilungspolitik ist beendet. Jahrzehnt des Erwirtschaftens muss folgen.

8. 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. Die für das Jahr 2021 erfolgte Gewinnausschüttung lag erheblich unter den Ausschüttungen der Vorjahre. Für das Jahr 2022 wurde seitens der Gesellschafter eine vollständige Thesaurierung beschlossen, da das Ergebnis der SWS in Verbindung mit dem volatilen Energiemarkt und den erheblich gestiegenen Preisen für die Kunden eine Gewinnausschüttung kaum rechtfertigen dürfte. Zwischenzeitlich hat sich die wirtschaftliche Lage von SWS wieder stabilisiert und verbessert. Es konnte u.a. eine Reduzierung der Endkundenpreise für Strom vorgenommen werden. SWS geht davon aus, dass das für das Wirtschaftsjahr 2023 geplante Ergebnis erreicht wird. In der Folge ist im Haushaltsjahr 2024 wieder eine Gewinnausschüttung zu erwarten. Mit Blick auf die jüngeren Weltereignisse sowie Entscheidungen auf Regierungsebene und deren Auswirkungen auf den Energiemarkt gewinnt die Thesaurierung von Gewinnanteilen eine noch höhere Bedeutung, was jedoch die Gewinnausschüttungen beeinflussen kann. SWS hat die Neuvergabe der Stromkonzession für die Kernstadt gewonnen. Die Neuvergabe Gaskonzession für die Kernstadt und für die Stromkonzession für alle Ortschaften läuft aktuell noch. Nach wie vor besteht das Risiko für SWS, eine Konzession zu verlieren. An der Gaskonzession für die Ortschaften hat sich SWS nicht beteiligt. 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 weiterhin 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 auf dem bisherigen Niveau einzufrieren oder gegebenenfalls zu reduzieren. Es ist beabsichtigt, dass die Hansestadt Stendal Alleingesellschafter wird und einzelne Projekte dem Landkreis Stendal direkt unterstellt werden. Ferner soll die städtische Wirtschaftsförderung mit dem BIC und deren Wirtschaftsförderung räumlich und strategisch enger zusammenarbeiten.

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 anstehenden Änderungen beim BIC werden aus aktueller Sicht nicht dazu führen, dass Mittel aus dem städtischen Haushalt dem Technologiepark zugeführt werden müssen.

Die **Flugplatzgesellschaft Stendal - Borstel mbH** war von den Corona-Einschränkungen in den vergangenen Jahren stark betroffen, da einerseits Events abgesagt und andererseits die behördliche Betriebspflicht aufrechterhalten werden musste. Nach Ende des Corona-Lockdown in 2021 hat sich die wirtschaftliche Entwicklung grundsätzlich wieder normalisiert. Allerdings haben die Flugbewegungen noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Ein ausgeglichenes oder gar ein positives Ergebnis in der Flugplatzgesellschaft Stendal - Borstel mbH ist weiterhin nicht zu erwarten. Steigende Kosten – insbesondere für Energie und Miete – erfordern einen städtischen Zuschuss von 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 weiterhin mittelfristig nicht notwendig.

Die Zahlungen, bestehend aus Verlustausgleich und Nutzungsentgelt, an die **Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH** werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt ca. 859,1 T Euro betragen. Der allgemeinen Preisentwicklung (insbesondere am Energiemarkt und bei den Personalkosten) konnte mittels Preiserhöhungen teilweise entgegengewirkt werden. Allerdings sind aufgrund des Alters des wesentlichen Anlagevermögens (Immobilien und Schwimmbadtechnik) auch steigende Reparaturaufwendungen und Ersatzinvestitionen zu erwarten. Aktuell sollen vorerst über ein Fachingenieurbüro mögliche Investitionen ermittelt und der entsprechende Finanzierungsaufwand eingeschätzt werden.

Die geschäftliche Lage der **Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH** stellt sich unverändert 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. Zwischenzeitlich wurde das wesentliche Anlagevermögen verkauft. Da sich keine Änderungen an den Rahmenbedingungen für das

Unternehmen ergeben haben, hat der Stadtrat mit Beschluss vom 25.09.2023 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Es ist davon auszugehen, dass nach Ablauf des vorgeschriebenen Sperrjahres in 2025 das dann vorhandene Reinkapital entsprechend der Geschäftsanteile an die Gesellschafter verteilt wird.

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. Ein entsprechender Beschluss wurde im Stadtrat am 03.07.2023 gefasst. Erst mit Erfüllung aller kommunalrechtlichen Voraussetzungen – insbesondere nach Inkrafttreten des Haushaltes – wird die Gründung der Gesellschaften umgesetzt.

Hansestadt Stendal, den 06.05.2024

Bastian Sieler
Oberbürgermeister

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, Altstadtkern / 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, Altstadtkern / 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 138	Veranstaltung, Tourismus - Altmärkischer Hansebund
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 Uchtspringe
ZB 911	OT Heeren
ZB 912	OT Dahlen
ZB 913	OT Groß Schwechten
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	Konten-bereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	– Realsteuern – Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern – Sonstige Gemeindesteuern
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	– Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Schlüsselzuweisung nach FAG – Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	Sonstige Transfererträge	42	– Ausgleichsbeträge (z. B. Städtebaul. Sanierung)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	– Verwaltungsgebühren – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	– Erträge aus Mieten und Pachten – Eintrittsgelder – Erträge aus den Verkauf von Vorräten – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – Erträge aus Kostenerstattungen
6	Sonstige ordentliche Erträge	45	– 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	– Zinserträge aus Ausleihungen – Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen – Sonstige Finanzerträge
8	Aktivierte Eigenleistungen	47	– z. B. Spielgeräte vom Bauhof erstellt
Außerordentliche Erträge			
19	Außerordentlicher Ertrag	49	– erhebliche, außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit anfallende Ereignisse
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			
23	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48	– nur bei Teilergebnisplänen/Produkten aufgeführt

Zeile EHH	Aufwandsarten	Konten-bereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Ordentliche Aufwendungen			
10	Personal-aufwendungen	50	– Personalaufwendungen – Dienstaufwendungen – Beiträge zu Versorgungskassen – Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen – Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
11	Versorgungsaufwendungen	51	– Pensions-Rückstellungen für Wahlbeamte
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	– Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
13	Transferaufwendungen	53	– 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	– Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Geschäftsaufwendungen – Versicherungen und Schadensfälle
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	– Zinsaufwendungen – Verzinsung von Steuererstattungen
16	Bilanzielle Abschreibungen	57	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Außerordentliche Aufwendungen			
20	Außerordentliche Aufwen-dungen	59	– erhebliche, außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit anfallende Ereignisse
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			
24	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	58	– nur bei Teilergebnisplänen/Produkten aufgeführt

11. Aufbau Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungsarten abgebildet:

Zeile FHH	Einzahlungsarten	Konten-bereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	– Realsteuern – Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern – Sonstige Gemeindesteuern
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	– Schlüsselzuweisung – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	Sonstige Transfereinzahlungen	62	– Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-Vermögen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	– Verwaltungsgebühren – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	– Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten – Einzahlungen von Mieten und Pachten – Eintrittsgelder
6	Sonstige Einzahlungen	65	– Verwarn- und Bußgelder – Konzessionsabgaben
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	– Zinseinzahlungen aus Ausleihungen – Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
17 und 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	68	– 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	– Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – Rückflüsse von Ausleihungen

Zeile FHH	Auszahlungsarten	Konten-bereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
9	Personalauszahlungen	70	– 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	– 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	– Zuwendungen für laufende Zwecke – Sozialtransferauszahlungen – Steuerbeteiligungen
13	Sonstige Auszahlungen	74	– Personal- und Versorgungsauszahlungen – Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Geschäftsauszahlungen – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	– Zinsauszahlungen – Sonstige Finanzauszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 und 21	Auszahlungen für eigene Investitionen	78	– 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	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – Gewährung von Ausleihungen

12. Bewirtschaftung von Ermächtigungen in Folgejahren

Art	Mittel-herkunft	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 unaufschiebbar (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 unaufschiebbar (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 unaufschiebbar (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 Deckungsring	**I. keine rechtliche Verpflichtung bzw. nicht unaufschiebbar**	**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 unaufschiebbar (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. oder aus Deckungsring	**I. keine rechtliche Verpflichtung bzw. nicht unaufschiebbar** **sowie** **keine Rechtsverpflichtung eingegangen**	**1. Alternative** **keine Übertragung** Mittel des Abschlussjahres müssen neu geplant werden (soweit nötig)	**nein** jedoch vorbereitende Schritte ohne Begründung von Zahlungsverpflichtungen möglich **Ausnahme:** **rechtliche Verpflichtung** (kraft Gesetz oder Vertrag) oder für Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschiebbar (dann einplanen oder ÜP/AP nach Rechtskraft)	-	**ja** Verfügbarkeit der neu geplanten Mittel
			2. Alternative **keine Übertragung** **aber Bildung Rückstellung** (§ 111 Abs.2 KVG LSA i.V.m. § 35 Abs. 1 KomHVO)	**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**
		II. rechtliche Verpflichtung bzw. Weiterführung notwendiger (Pflicht-) Aufgaben unaufschiebbar **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-Leitungen" 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**

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
			573 119	Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau
			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	10.360.500	11.156.000	11.796.600	11.860.500
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	94.153.000	95.490.100	97.371.800	99.227.900
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	13.617.200	13.675.100	13.232.100
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	832.600	1.421.300	1.896.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	11.724.300	10.932.700	12.001.800	12.932.200	13.145.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	100.665.200	102.588.300	109.059.800	108.921.300	110.913.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.820.700	-8.435.300	-13.569.700	-11.549.500	-11.685.900
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**	**-8.435.300**	**-13.569.700**	**-11.549.500**	**-11.685.900**
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis	0	-13.820.700	-8.435.300	-13.569.700	-11.549.500	-11.685.900
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	8.435.300	8.010.200	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**	**-5.559.500**	**-11.549.500**	**-11.685.900**
2.	Jahresergebnis	0	-13.820.700	-8.435.300	-13.569.700	-11.549.500	-11.685.900
-	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	13.621.200	13.679.100	13.232.100
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	832.600	1.421.300	1.896.100
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.755.100	91.233.400	0	96.680.000	95.611.100	97.386.000
16 =	Saldo aus der laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.759.900	-5.412.000	0	-10.040.500	-7.725.500	-7.708.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	10.800.400	8.511.000	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	9.022.000	0	11.170.100	10.066.900	7.482.900
20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.431.300	13.303.500	24.087.100	15.557.500	19.166.200	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	18.438.000	29.087.100	20.782.000	19.166.200	13.353.900
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-8.819.400	-9.416.000	-29.087.100	-9.611.900	-9.099.300	-5.871.000
24 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0	-19.579.300	-14.828.000	-29.087.100	-19.652.400	-16.824.800	-13.579.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.000.700	10.649.400	0	9.799.500	9.226.800	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	707.700	824.500	1.010.800
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	8.159.500	9.068.600	0	9.091.800	8.402.300	4.956.400
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	16.018.300	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	20.737.100	0	4.500	500.000	500.000
30 =	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	-4.718.800	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	4.349.800	0	9.087.300	7.902.300	4.456.400
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	-10.478.200	-29.087.100	-10.565.100	-8.922.500	-9.122.800
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	0	0	7.984.900	0	-2.493.300	-13.058.400	-21.980.900

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	-2.493.300	-29.087.100	-13.058.400	-21.980.900	-31.103.700

HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

III. Teilhaushalte

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	348.500	**346.900**	347.000	347.000	347.000
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	572.400	**578.000**	578.000	578.000	578.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.072.300	**1.143.900**	1.180.400	1.090.400	1.089.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	1.111.700	**1.096.700**	1.102.900	1.119.100	1.124.900
7 +	Finanzerträge	**0**	500	**300**	300	300	300
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	135.200	**72.200**	72.200	72.200	72.200
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	3.240.600	**3.238.000**	3.280.800	3.207.000	3.211.800
10	Personalaufwendungen	**0**	13.855.600	**14.530.300**	14.923.200	15.275.000	15.436.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	100	**100**	100	100	100
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	3.593.900	**3.770.500**	3.681.000	3.596.100	3.779.700
13 +	Transferaufwendungen	**0**	224.300	**253.300**	260.500	257.300	261.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.665.600	**1.782.300**	1.594.400	1.514.400	1.514.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	1.677.800	**1.652.500**	1.737.800	1.888.900	1.978.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	21.017.300	**21.989.000**	22.197.000	22.531.800	22.970.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-17.776.700	**-18.751.000**	-18.916.200	-19.324.800	-19.759.000
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**	-17.776.700	**-18.751.000**	-18.916.200	-19.324.800	-19.759.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	2.777.700	**3.014.700**	2.965.700	2.915.700	2.915.700
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	116.100	**60.000**	54.000	54.000	54.000
25 =	Ergebnis	**0**	-15.115.100	**-15.796.300**	-16.004.500	-16.463.100	-16.897.300

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	348.500	**346.900**	0	347.000	347.000	347.000
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	572.400	**578.000**	0	578.000	578.000	578.000
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.072.300	**1.143.900**	0	1.180.400	1.090.400	1.089.400
6+	sonstige Einzahlungen	**0**	737.500	**753.800**	0	753.800	753.800	753.800
7+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	500	**300**	0	300	300	300
8=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	2.731.200	**2.822.900**	0	2.859.500	2.769.500	2.768.500
9	Personalauszahlungen	**0**	13.855.600	**14.530.300**	0	14.923.200	15.275.000	15.436.200
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	100	**100**	0	100	100	100
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	3.597.900	**3.774.500**	0	3.685.000	3.600.100	3.779.700
12+	Transferauszahlungen	**0**	224.300	**253.300**	0	260.500	257.300	261.600
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	1.602.800	**1.719.500**	0	1.531.600	1.451.600	1.451.600
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	19.280.700	**20.277.700**	0	20.400.400	20.584.100	20.929.200
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-16.549.500	**-17.454.800**	0	-17.540.900	-17.814.600	-18.160.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	530.000	350.000
18+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	300.000	**500.000**	0	400.000	300.000	300.000
19+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**0**	34.000	**10.000**	0	10.000	25.000	15.000
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**	334.000	**510.000**	0	410.000	855.000	665.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	450.000	**200.000**	0	200.000	0	0
27+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**0**	1.237.500	**919.400**	2.375.000	561.600	2.195.400	2.242.600
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	1.077.000	**1.281.000**	5.700.000	1.550.000	3.300.000	1.700.000
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	2.764.500	**2.400.400**	8.075.000	2.311.600	5.495.400	3.942.600

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-2.430.500	**-1.890.400**	-8.075.000	-1.901.600	-4.640.400	-3.277.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-18.980.000	**-19.345.200**	-8.075.000	-19.442.500	-22.455.000	-21.438.300

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	OB Oberbürgermeister
verantwortlich	Bastian Sieler

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	3.045.400	**3.887.800**	3.489.600	3.615.800	3.707.000
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	758.000	**886.300**	886.300	886.300	886.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	651.900	**1.156.600**	781.600	781.600	781.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	736.200	**848.900**	777.100	775.200	693.800
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	5.191.500	**6.779.600**	5.934.600	6.058.900	6.068.700
10	Personalaufwendungen	**0**	9.443.400	**9.981.500**	9.999.500	10.205.200	10.371.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	3.006.600	**4.074.600**	2.998.300	2.807.900	3.010.400
13 +	Transferaufwendungen	**0**	297.000	**346.500**	353.300	352.100	352.100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	285.500	**390.900**	341.600	341.600	341.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	1.740.400	**1.864.800**	1.905.300	1.868.300	1.777.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	14.772.900	**16.658.300**	15.598.000	15.575.100	15.853.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-9.581.400	**-9.878.700**	-9.663.400	-9.516.200	-9.784.600
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**	-9.581.400	**-9.878.700**	-9.663.400	-9.516.200	-9.784.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**500**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	122.400	**170.700**	131.700	131.700	131.700
25 =	Ergebnis	**0**	-9.703.800	**-10.048.900**	-9.795.100	-9.647.900	-9.916.300

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	3.045.400	**3.887.800**	0	3.489.600	3.615.800	3.707.000
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	758.000	**886.300**	0	886.300	886.300	886.300
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	651.900	**1.156.600**	0	781.600	781.600	781.600
6+	sonstige Einzahlungen	**0**	4.500	**69.000**	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**	4.459.800	**5.999.700**	0	5.162.000	5.288.200	5.379.400
9	Personalauszahlungen	**0**	9.443.400	**9.981.500**	0	9.999.500	10.205.200	10.371.800
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	3.006.600	**4.074.600**	0	2.998.300	2.807.900	3.010.400
12+	Transferauszahlungen	**0**	297.000	**346.500**	0	353.300	352.100	352.100
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	284.000	**389.400**	0	340.100	340.100	340.100
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	13.031.000	**14.792.000**	0	13.691.200	13.705.300	14.074.400
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-8.571.200	**-8.792.300**	0	-8.529.200	-8.417.100	-8.695.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	55.000	**0**	0	462.000	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**	1.000	**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**	56.000	**1.000**	0	463.000	1.000	1.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	437.500	**746.800**	0	361.500	375.900	370.400
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	20.000	**242.700**	650.000	650.000	0	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	457.500	**989.500**	650.000	1.011.500	375.900	370.400

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-401.500	**-988.500**	-650.000	-548.500	-374.900	-369.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-8.972.700	**-9.780.800**	-650.000	-9.077.700	-8.792.000	-9.064.400

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	5.419.000	**5.589.300**	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.029.500	**2.359.200**	2.359.200	2.359.200	2.359.200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.533.300	**1.633.100**	1.633.100	1.633.100	1.633.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	229.300	**229.900**	213.900	206.400	272.500
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	92.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	9.303.100	**9.862.500**	9.778.100	9.798.300	9.908.200
10	Personalaufwendungen	**0**	12.088.500	**13.218.500**	13.908.400	14.494.900	14.765.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	1.442.200	**1.575.300**	1.579.800	1.751.500	1.509.000
13 +	Transferaufwendungen	**0**	5.237.600	**5.423.700**	5.432.500	5.432.500	5.432.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	814.400	**1.129.700**	1.124.700	1.124.700	1.124.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	871.000	**879.900**	887.100	922.600	1.029.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	20.453.700	**22.227.100**	22.932.500	23.726.200	23.860.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-11.150.600	**-12.364.600**	-13.154.400	-13.927.900	-13.952.300
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**	-11.150.600	**-12.364.600**	-13.154.400	-13.927.900	-13.952.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	185.500	**210.900**	202.900	202.900	202.900
25 =	Ergebnis	**0**	-11.336.100	**-12.575.500**	-13.357.300	-14.130.800	-14.155.200

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	5.419.000	**5.589.300**	0	5.520.900	5.548.600	5.592.400
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.029.500	**2.359.200**	0	2.359.200	2.359.200	2.359.200
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.533.300	**1.633.100**	0	1.633.100	1.633.100	1.633.100
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**	8.982.100	**9.581.900**	0	9.513.500	9.541.200	9.585.000
9	Personalauszahlungen	**0**	12.260.700	**13.174.300**	0	13.908.400	14.494.900	14.765.300
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	1.442.200	**1.575.300**	0	1.579.800	1.751.500	1.509.000
12+	Transferauszahlungen	**0**	5.237.600	**5.423.700**	0	5.432.500	5.432.500	5.432.500
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	795.000	**1.110.300**	0	1.105.300	1.105.300	1.105.300
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	19.735.500	**21.283.600**	0	22.026.000	22.784.200	22.812.100
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-10.753.400	**-11.701.700**	0	-12.512.500	-13.243.000	-13.227.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	442.400	**415.400**	0	288.400	287.300	315.800
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	375.000	**1.485.000**	950.000	950.000	0	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	817.400	**1.900.400**	950.000	1.238.400	287.300	315.800

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-817.400	**-1.900.400**	-950.000	-1.238.400	-287.300	-315.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-11.570.800	**-13.602.100**	-950.000	-13.750.900	-13.530.300	-13.542.900

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	OB Oberbürgermeister
verantwortlich	Bastian Sieler

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	1.300	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	105.900	**86.500**	86.500	86.500	86.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	30.000	**27.300**	24.800	24.800	24.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	205.700	**222.400**	222.400	222.400	222.000
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	346.800	**341.400**	335.000	333.700	333.300
10	Personalaufwendungen	**0**	573.400	**614.000**	649.200	679.200	693.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	827.500	**865.400**	837.900	857.900	860.400
13 +	Transferaufwendungen	**0**	736.600	**790.600**	790.600	790.600	790.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	4.700	**104.700**	4.700	4.700	4.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	611.900	**406.600**	418.700	417.700	407.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	2.754.100	**2.781.300**	2.701.100	2.750.100	2.755.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-2.407.300	**-2.439.900**	-2.366.100	-2.416.400	-2.422.600
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**	-2.407.300	**-2.439.900**	-2.366.100	-2.416.400	-2.422.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	39.200	**48.200**	48.200	48.200	48.200
25 =	Ergebnis	**0**	-2.446.500	**-2.488.100**	-2.414.300	-2.464.600	-2.470.800

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.300	0	0
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	105.900	**86.500**	0	86.500	86.500	86.500
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	30.000	**27.300**	0	24.800	24.800	24.800
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**	141.100	**119.000**	0	112.600	111.300	111.300
9	Personalauszahlungen	**0**	573.400	**614.000**	0	649.200	679.200	693.100
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	827.500	**865.400**	0	837.900	857.900	860.400
12+	Transferauszahlungen	**0**	736.600	**790.600**	0	790.600	790.600	790.600
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	4.700	**104.700**	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**	2.142.200	**2.374.700**	0	2.282.400	2.332.400	2.348.800
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-2.001.100	**-2.255.700**	0	-2.169.800	-2.221.100	-2.237.500
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	112.100	**104.500**	0	9.300	9.300	9.300
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	1.250.000	**75.000**	75.000	75.000	0	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	1.362.100	**179.500**	75.000	84.300	9.300	9.300

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-1.362.100	**-179.500**	-75.000	-84.300	-9.300	-9.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-3.363.200	**-2.435.200**	-75.000	-2.254.100	-2.230.400	-2.246.800

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	1.677.300	**1.773.900**	610.400	791.300	158.000
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.324.500	**2.721.500**	2.741.500	2.761.500	2.783.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	429.800	**462.000**	254.800	235.500	221.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	6.631.700	**6.041.500**	6.856.100	7.545.100	7.646.700
7 +	Finanzerträge	**0**	61.900	**828.000**	814.900	814.900	814.900
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	11.125.200	**11.826.900**	11.277.700	12.148.300	11.624.900
10	Personalaufwendungen	**0**	2.690.700	**2.595.900**	2.702.500	2.793.100	2.834.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	4.741.900	**5.605.700**	4.520.200	4.661.700	4.072.600
13 +	Transferaufwendungen	**0**	1.595.500	**1.620.700**	1.248.300	942.000	769.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	724.400	**727.300**	619.600	601.600	519.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	40.000	**110.000**	60.000	60.000	60.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	6.823.200	**6.128.900**	7.052.900	7.834.700	7.953.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	16.615.700	**16.788.500**	16.203.500	16.893.100	16.210.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-5.490.500	**-4.961.600**	-4.925.800	-4.744.800	-4.585.400
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**	-5.490.500	**-4.961.600**	-4.925.800	-4.744.800	-4.585.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	10.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	2.324.500	**2.536.900**	2.540.400	2.490.400	2.490.400
25 =	Ergebnis	**0**	-7.805.000	**-7.487.000**	-7.454.700	-7.223.700	-7.064.300

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	1.411.200	**1.771.800**	0	608.300	789.200	155.900
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.337.100	**2.385.500**	0	2.741.500	2.761.500	2.783.500
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	429.800	**462.000**	0	254.800	235.500	221.800
6+	sonstige Einzahlungen	**0**	1.659.100	**1.665.100**	0	1.670.100	1.675.100	1.675.100
7+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	61.900	**828.000**	0	814.900	814.900	814.900
8=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	5.899.100	**7.112.400**	0	6.089.600	6.276.200	5.651.200
9	Personalauszahlungen	**0**	2.690.700	**2.595.900**	0	2.702.500	2.793.100	2.834.900
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	4.741.900	**5.605.700**	0	4.520.200	4.661.700	4.072.600
12+	Transferauszahlungen	**0**	1.595.500	**1.620.700**	0	1.248.300	942.000	769.700
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	716.200	**719.100**	0	611.400	593.400	511.400
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	60.000	**110.000**	0	60.000	60.000	60.000
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	9.804.300	**10.651.400**	0	9.142.400	9.050.200	8.248.600
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-3.905.200	**-3.539.000**	0	-3.052.800	-2.774.000	-2.597.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	8.427.100	**6.445.400**	0	7.712.600	6.297.600	4.785.100
18+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	0	**0**	0	0	25.000	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**	571.500	**298.800**	0	817.700	1.121.500	265.000
23+	sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	8.998.600	**6.744.200**	0	8.530.300	7.444.100	5.050.100
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	5.523.500	**5.134.500**	5.000.000	5.224.500	0	0
26+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	17.000	**45.000**	0	30.000	30.000	30.000
27+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**0**	76.200	**100.800**	0	72.100	67.100	55.100
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	200.000	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	8.736.600	**7.678.100**	14.337.100	10.809.600	12.901.200	8.630.700
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**9.800**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	14.553.300	**12.968.200**	19.337.100	16.136.200	12.998.300	8.715.800

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-5.554.700	**-6.224.000**	-19.337.100	-7.605.900	-5.554.200	-3.665.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-9.459.900	**-9.763.000**	-19.337.100	-10.658.700	-8.328.200	-6.263.100

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Bastian Sieler

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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**	16.864.100	**22.334.900**	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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**	1.857.400	**1.921.100**	1.983.600	1.928.400	1.900.600
7	+	Finanzerträge	**0**	42.700	**39.600**	36.400	33.300	31.400
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	57.637.300	**62.104.600**	64.883.900	65.825.600	68.081.000
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**	24.652.200	**21.728.200**	28.365.000	25.793.600	27.136.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	290.100	**290.100**	290.100	290.100	290.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	109.200	**125.800**	772.600	1.361.300	1.836.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	25.051.500	**22.144.100**	29.427.700	27.445.000	29.263.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	32.585.800	**39.960.500**	35.456.200	38.380.600	38.818.000
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**	32.585.800	**39.960.500**	35.456.200	38.380.600	38.818.000
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**	32.585.800	**39.960.500**	35.456.200	38.380.600	38.818.000

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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**	16.864.100	**22.334.900**	0	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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**	42.700	**39.600**	0	36.400	33.300	31.400
8=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	55.781.900	**60.185.500**	0	62.902.300	63.899.200	66.182.400
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**	24.652.200	**21.728.200**	0	28.365.000	25.793.600	27.136.800
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	109.200	**125.800**	0	772.600	1.361.300	1.836.100
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	24.761.400	**21.854.000**	0	29.137.600	27.154.900	28.972.900
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	31.020.500	**38.331.500**	0	33.764.700	36.744.300	37.209.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	1.746.800	**1.766.800**	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
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**	1.746.800	**1.766.800**	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	1.746.800	**1.766.800**	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	32.767.300	**40.098.300**	0	35.531.500	38.511.100	38.976.300

HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

IV. Haushalt je Produkt

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	15.100	**6.200**	15.200	15.200	15.200
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**	15.100	**6.200**	15.200	15.200	15.200
10	Personalaufwendungen	**0**	389.100	**397.900**	397.900	397.900	397.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	61.500	**53.500**	62.500	62.500	62.500
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	100	**100**	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	459.600	**460.400**	469.400	469.400	469.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-444.500	**-454.200**	-454.200	-454.200	-454.200
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**	-444.500	**-454.200**	-454.200	-454.200	-454.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
25 =	Ergebnis	**0**	-445.000	**-455.700**	-455.700	-455.700	-455.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	15.100	**6.200**	0	15.200	15.200	15.200
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**	15.100	**6.200**	0	15.200	15.200	15.200
9 Personalauszahlungen	**0**	389.100	**397.900**	0	397.900	397.900	397.900
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	61.500	**53.500**	0	62.500	62.500	62.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	8.900	**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**	459.500	**460.300**	0	469.300	469.300	469.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-444.400	**-454.100**	0	-454.100	-454.100	-454.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-444.400	**-454.100**	0	-454.100	-454.100	-454.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	142.700	**232.000**	232.000	232.000	232.000
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**	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	144.300	**233.500**	233.500	233.500	233.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-144.300	**-233.500**	-233.500	-233.500	-233.500
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**	-144.300	**-233.500**	-233.500	-233.500	-233.500
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**	-144.300	**-233.500**	-233.500	-233.500	-233.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	142.700	**232.000**	0	232.000	232.000	232.000
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**	1.200	**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**	144.200	**233.400**	0	233.400	233.400	233.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-144.200	**-233.400**	0	-233.400	-233.400	-233.400
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111101	Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-144.200	**-233.400**	0	-233.400	-233.400	-233.400

Teilhaushalt 2024

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

- 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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	495.500	**468.700**	468.700	468.700	468.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	26.100	**39.800**	37.300	37.300	37.300
13 +	Transferaufwendungen	**0**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	288.700	**287.900**	261.300	261.300	261.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	8.000	**4.500**	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	819.300	**801.900**	771.100	771.100	771.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-819.300	**-801.900**	-771.100	-771.100	-771.100
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**	-819.300	**-801.900**	-771.100	-771.100	-771.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
25 =	Ergebnis	**0**	-821.300	**-804.400**	-773.600	-773.600	-773.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	495.500	**468.700**	0	468.700	468.700	468.700
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	26.100	**39.800**	0	37.300	37.300	37.300
12+ Transferauszahlungen	**0**	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	288.700	**287.900**	0	261.300	261.300	261.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	811.300	**797.400**	0	768.300	768.300	768.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-811.300	**-797.400**	0	-768.300	-768.300	-768.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111102	Gemeindeorgane/Stadtratsbüro

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-811.300	**-797.400**	0	-768.300	-768.300	-768.300

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	45.800	**49.600**	49.600	49.600	49.600
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**	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	500	**400**	300	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	50.500	**54.200**	54.100	53.800	53.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-48.000	**-51.700**	-51.600	-51.300	-51.300
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**	-48.000	**-51.700**	-51.600	-51.300	-51.300
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**	-48.100	**-51.800**	-51.700	-51.400	-51.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	45.800	**49.600**	0	49.600	49.600	49.600
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**	1.400	**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**	50.000	**53.800**	0	53.800	53.800	53.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-47.500	**-51.300**	0	-51.300	-51.300	-51.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	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	**300**	0	300	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-300	**-300**	0	-300	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-47.800	**-51.600**	0	-51.600	-51.300	-51.300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111104	Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat

verantwortlich Matthias Neumann

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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111104	Personalrat

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	98.000	**77.200**	77.200	77.200	77.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	6.600	**7.100**	7.100	7.100	7.100
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.800	**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**	106.400	**86.100**	86.100	86.100	86.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-106.400	**-86.100**	-86.100	-86.100	-86.100
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**	-106.400	**-86.100**	-86.100	-86.100	-86.100
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**	-106.400	**-86.100**	-86.100	-86.100	-86.100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111104	Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	98.000	**77.200**	0	77.200	77.200	77.200
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	6.600	**7.100**	0	7.100	7.100	7.100
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	1.800	**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**	106.400	**86.100**	0	86.100	86.100	86.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-106.400	**-86.100**	0	-86.100	-86.100	-86.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111104	Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-106.400	**-86.100**	0	-86.100	-86.100	-86.100

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung

- Allgemeine finanzwirtschaftliche Tätigkeit (Jahresrechnung, Gesamtabschluss)
- 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 Gemeinsteuern
- Kommunale Abgabeprüfung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	26.500	**27.000**	27.000	27.000	27.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	112.300	**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**	138.900	**139.400**	139.400	139.400	139.400
10	Personalaufwendungen	**0**	1.324.500	**1.607.400**	1.700.400	1.779.400	1.815.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	34.400	**48.400**	48.400	48.400	48.400
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	31.300	**31.100**	31.300	31.300	31.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	4.000	**4.400**	4.400	4.200	4.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.394.200	**1.691.300**	1.784.500	1.863.300	1.899.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-1.255.300	**-1.551.900**	-1.645.100	-1.723.900	-1.760.300
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**	-1.255.300	**-1.551.900**	-1.645.100	-1.723.900	-1.760.300
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**	-1.255.300	**-1.551.900**	-1.645.100	-1.723.900	-1.760.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	26.500	**27.000**	0	27.000	27.000	27.000
6+ sonstige Einzahlungen	**0**	112.300	**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**	138.900	**139.400**	0	139.400	139.400	139.400
9 Personalauszahlungen	**0**	1.324.500	**1.607.400**	0	1.700.400	1.779.400	1.815.900
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	34.400	**48.400**	0	48.400	48.400	48.400
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	26.300	**26.100**	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**	1.385.200	**1.681.900**	0	1.775.100	1.854.100	1.890.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-1.246.300	**-1.542.500**	0	-1.635.700	-1.714.700	-1.751.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**2.500**	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**	100	**2.500**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-100	**-2.500**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-1.246.400	**-1.545.000**	0	-1.635.700	-1.714.700	-1.751.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111210	Beteiligungsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 29 Beteiligungscontrolling

verantwortlich Jörg Rosenlöcher

Beschreibung
- 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 Beteilungsberichte

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111210	Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	117.300	**131.400**	131.400	131.400	131.400
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**	11.000	**36.700**	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**	128.500	**168.300**	132.600	132.600	132.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-115.600	**-155.400**	-119.700	-119.700	-119.700
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**	-115.600	**-155.400**	-119.700	-119.700	-119.700
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**	-115.600	**-155.400**	-119.700	-119.700	-119.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111210	Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	117.300	**131.400**	0	131.400	131.400	131.400
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**	11.000	**36.700**	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**	128.500	**168.300**	0	132.600	132.600	132.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-115.600	**-155.400**	0	-119.700	-119.700	-119.700
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111210	Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-115.600	**-155.400**	0	-119.700	-119.700	-119.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111220	Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	309.500	**325.800**	325.800	325.800	325.800
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**	137.400	**3.100**	3.400	3.400	3.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**100**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	448.300	**330.400**	330.600	330.600	330.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-448.300	**-330.400**	-330.600	-330.600	-330.600
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**	-448.300	**-330.400**	-330.600	-330.600	-330.600
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**	-448.300	**-330.400**	-330.600	-330.600	-330.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111220	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	309.500	**325.800**	0	325.800	325.800	325.800
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**	137.400	**3.100**	0	3.400	3.400	3.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	448.300	**330.300**	0	330.600	330.600	330.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-448.300	**-330.300**	0	-330.600	-330.600	-330.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**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**	0	**100**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111220	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**-100**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-448.300	**-330.400**	0	-330.600	-330.600	-330.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	28.100	**29.400**	29.400	29.400	29.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	200	**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**	28.400	**29.500**	29.500	29.500	29.500
10	Personalaufwendungen	**0**	546.300	**571.500**	571.500	572.300	571.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	229.700	**281.300**	241.300	241.300	236.300
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	387.200	**403.800**	398.800	398.800	398.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	74.700	**79.700**	78.700	78.700	86.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.237.900	**1.336.300**	1.290.300	1.291.100	1.293.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-1.209.500	**-1.306.800**	-1.260.800	-1.261.600	-1.263.900
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**	-1.209.500	**-1.306.800**	-1.260.800	-1.261.600	-1.263.900
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**	-1.209.500	**-1.306.800**	-1.260.800	-1.261.600	-1.263.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	28.100	**29.400**	0	29.400	29.400	29.400
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**	28.200	**29.500**	0	29.500	29.500	29.500
9 Personalauszahlungen	**0**	546.300	**571.500**	0	571.500	572.300	571.500
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	229.700	**281.300**	0	241.300	241.300	236.300
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	387.100	**403.700**	0	398.700	398.700	398.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.163.100	**1.256.500**	0	1.211.500	1.212.300	1.206.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-1.134.900	**-1.227.000**	0	-1.182.000	-1.182.800	-1.177.000
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	110.500	**45.300**	0	67.200	173.600	165.800
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**	110.500	**45.300**	0	67.200	173.600	165.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-110.500	**-45.300**	0	-67.200	-173.600	-165.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-1.245.400	**-1.272.300**	0	-1.249.200	-1.356.400	-1.342.800

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	133.200	**72.200**	72.200	72.200	72.200
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	165.800	**104.800**	104.800	104.800	104.800
10	Personalaufwendungen	**0**	2.153.300	**2.195.300**	2.195.300	2.195.300	2.195.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	455.300	**448.500**	448.500	448.500	448.500
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	19.100	**17.600**	17.600	17.600	17.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	206.100	**196.300**	188.200	195.300	212.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	2.833.800	**2.857.700**	2.849.600	2.856.700	2.873.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-2.668.000	**-2.752.900**	-2.744.800	-2.751.900	-2.769.100
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**	-2.668.000	**-2.752.900**	-2.744.800	-2.751.900	-2.769.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	2.680.300	**2.991.600**	2.942.600	2.892.600	2.892.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	**0**	12.300	**238.700**	197.800	140.700	123.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	22.600	**22.600**	0	22.600	22.600	22.600
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**	22.600	**22.600**	0	22.600	22.600	22.600
9 Personalauszahlungen	**0**	2.153.300	**2.195.300**	0	2.195.300	2.195.300	2.195.300
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	455.300	**448.500**	0	448.500	448.500	448.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	18.900	**17.400**	0	17.400	17.400	17.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	2.627.500	**2.661.200**	0	2.661.200	2.661.200	2.661.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-2.604.900	**-2.638.600**	0	-2.638.600	-2.638.600	-2.638.600
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**	10.000	**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**	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	162.700	**121.700**	0	181.000	311.000	181.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	0	**6.000**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	162.700	**127.700**	0	181.000	311.000	181.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-152.700	**-117.700**	0	-171.000	-301.000	-171.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-2.757.600	**-2.756.300**	0	-2.809.600	-2.939.600	-2.809.600

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Haupt- und Personalamt

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung

- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	300.000	**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**	77.000	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**	307.000	**307.000**	377.000	307.000	307.000
10	Personalaufwendungen	**0**	1.129.000	**1.223.900**	1.294.600	1.353.000	1.379.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	100	**100**	100	100	100
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**	61.000	**72.700**	74.700	74.700	74.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	2.700	**1.400**	1.500	1.100	1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.192.800	**1.298.100**	1.370.900	1.428.900	1.455.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-885.800	**-991.100**	-993.900	-1.121.900	-1.148.800
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**	-885.800	**-991.100**	-993.900	-1.121.900	-1.148.800
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**	-885.800	**-991.100**	-993.900	-1.121.900	-1.148.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	300.000	**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	77.000	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**	307.000	**307.000**	0	377.000	307.000	307.000
9 Personalauszahlungen	**0**	1.129.000	**1.223.900**	0	1.294.600	1.353.000	1.379.900
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	100	**100**	0	100	100	100
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**	61.000	**72.700**	0	74.700	74.700	74.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.190.100	**1.296.700**	0	1.369.400	1.427.800	1.454.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-883.100	**-989.700**	0	-992.400	-1.120.800	-1.147.700
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	3.600	**1.300**	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**	3.600	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-3.600	**-1.300**	0	-1.300	-1.300	-1.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-886.700	**-991.000**	0	-993.700	-1.122.100	-1.149.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich Friederike Palm

Beschreibung

- 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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	18.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	7.000	**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**	26.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
10	Personalaufwendungen	**0**	309.700	**291.600**	291.600	291.600	291.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	3.600	**3.600**	3.200	3.200	3.200
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	37.100	**79.000**	31.400	31.400	31.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	350.400	**374.200**	326.200	326.200	326.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-323.500	**-359.300**	-311.300	-311.300	-311.300
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**	-323.500	**-359.300**	-311.300	-311.300	-311.300
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**	-323.500	**-359.300**	-311.300	-311.300	-311.300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	18.900	**12.900**	0	12.900	12.900	12.900
6+ sonstige Einzahlungen	**0**	7.000	**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**	26.900	**14.900**	0	14.900	14.900	14.900
9 Personalauszahlungen	**0**	309.700	**291.600**	0	291.600	291.600	291.600
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	3.600	**3.600**	0	3.200	3.200	3.200
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	37.000	**78.900**	0	31.300	31.300	31.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	350.300	**374.100**	0	326.100	326.100	326.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-323.400	**-359.200**	0	-311.200	-311.200	-311.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111401	Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-323.400	**-359.200**	0	-311.200	-311.200	-311.200

Teilhaushalt 2024

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-Informations-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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	200	**200**	200	200	200
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	200	**200**	200	200	200
10	Personalaufwendungen	**0**	695.800	**725.000**	767.000	802.700	819.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	619.700	**621.100**	614.700	621.700	623.700
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	40.100	**43.300**	34.300	34.300	34.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	222.200	**224.600**	271.500	282.500	293.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.577.800	**1.614.000**	1.687.500	1.741.200	1.771.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-1.577.600	**-1.613.800**	-1.687.300	-1.741.000	-1.770.800
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**	-1.577.600	**-1.613.800**	-1.687.300	-1.741.000	-1.770.800
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**	-1.577.600	**-1.613.800**	-1.687.300	-1.741.000	-1.770.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	200	**200**	0	200	200	200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	200	**200**	0	200	200	200
9 Personalauszahlungen	**0**	695.800	**725.000**	0	767.000	802.700	819.200
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	619.700	**621.100**	0	614.700	621.700	623.700
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	40.100	**43.300**	0	34.300	34.300	34.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.355.600	**1.389.400**	0	1.416.000	1.458.700	1.477.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-1.355.400	**-1.389.200**	0	-1.415.800	-1.458.500	-1.477.000
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	445.600	**487.000**	0	175.000	210.000	230.000
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**	445.600	**487.000**	0	175.000	210.000	230.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-445.600	**-487.000**	0	-175.000	-210.000	-230.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-1.801.000	**-1.876.200**	0	-1.590.800	-1.668.500	-1.707.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	10.800	**10.600**	10.600	10.600	10.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	443.000	**454.500**	444.500	444.500	443.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	123.700	**126.800**	126.800	126.800	126.800
7 +	Finanzerträge	**0**	300	**100**	100	100	100
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	577.800	**592.000**	582.000	582.000	581.000
10	Personalaufwendungen	**0**	421.600	**495.600**	495.600	495.600	495.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	106.900	**101.000**	108.300	108.300	208.300
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	77.900	**112.900**	102.900	102.900	102.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	71.900	**76.700**	76.600	76.600	76.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	678.300	**786.200**	783.400	783.400	883.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-100.500	**-194.200**	-201.400	-201.400	-302.400
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**	-100.500	**-194.200**	-201.400	-201.400	-302.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	18.400	**20.100**	20.100	20.100	20.100
25 =	Ergebnis	**0**	-118.900	**-214.300**	-221.500	-221.500	-322.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	10.800	**10.600**	0	10.600	10.600	10.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	443.000	**454.500**	0	444.500	444.500	443.500
6+ sonstige Einzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	300	**100**	0	100	100	100
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	454.100	**465.200**	0	455.200	455.200	454.200
9 Personalauszahlungen	**0**	421.600	**495.600**	0	495.600	495.600	495.600
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	110.900	**105.000**	0	112.300	112.300	208.300
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	26.900	**61.900**	0	51.900	51.900	51.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	559.400	**662.500**	0	659.800	659.800	755.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-105.300	**-197.300**	0	-204.600	-204.600	-301.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	300.000	**500.000**	0	400.000	300.000	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	**500.000**	0	400.000	300.000	300.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	450.000	**200.000**	0	200.000	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**	300.000	**0**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	750.000	**200.000**	0	200.000	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-450.000	**300.000**	0	200.000	300.000	300.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-555.300	**102.700**	0	-4.600	95.400	-1.600

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Bauhof

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- Instandhaltung von Gebäuden (Hausmeisterdienste, Schließdienst, Beflaggung 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	16.400	**15.100**	15.100	15.100	15.100
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	18.400	**19.500**	19.500	19.500	19.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	2.000	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	38.200	**36.000**	36.000	36.000	36.000
10	Personalaufwendungen	**0**	1.082.000	**1.138.300**	1.180.300	1.234.700	1.259.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	61.000	**69.500**	69.000	69.500	69.500
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	6.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	31.600	**23.900**	26.000	26.100	26.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.181.000	**1.237.400**	1.281.000	1.336.000	1.361.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-1.142.800	**-1.201.400**	-1.245.000	-1.300.000	-1.325.300
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**	-1.142.800	**-1.201.400**	-1.245.000	-1.300.000	-1.325.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	21.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	**0**	-1.121.700	**-1.178.300**	-1.221.900	-1.276.900	-1.302.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	16.400	**15.100**	0	15.100	15.100	15.100
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.400	**1.400**	0	1.400	1.400	1.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	18.400	**19.500**	0	19.500	19.500	19.500
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**	36.200	**36.000**	0	36.000	36.000	36.000
9 Personalauszahlungen	**0**	1.082.000	**1.138.300**	0	1.180.300	1.234.700	1.259.800
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	61.000	**69.500**	0	69.000	69.500	69.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	6.400	**5.700**	0	5.700	5.700	5.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.149.400	**1.213.500**	0	1.255.000	1.309.900	1.335.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-1.113.200	**-1.177.500**	0	-1.219.000	-1.273.900	-1.299.000
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	21.900	**36.800**	0	18.300	16.000	16.000
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**	21.900	**36.800**	0	18.300	16.000	16.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-21.900	**-36.800**	0	-18.300	-16.000	-16.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-1.135.100	**-1.214.300**	0	-1.237.300	-1.289.900	-1.315.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	47.400	**49.800**	49.800	49.700	49.600
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	47.400	**49.800**	49.800	49.700	49.600
10	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	601.900	**521.300**	548.300	521.300	521.300
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**	234.900	**255.800**	266.200	266.100	266.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	836.800	**777.100**	814.500	787.400	787.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-789.400	**-727.300**	-764.700	-737.700	-737.700
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**	-789.400	**-727.300**	-764.700	-737.700	-737.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	76.300	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	75.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
25 =	Ergebnis	**0**	-788.100	**-728.300**	-765.700	-738.700	-738.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	601.900	**521.300**	0	548.300	521.300	521.300
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**	601.900	**521.300**	0	548.300	521.300	521.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-601.900	**-521.300**	0	-548.300	-521.300	-521.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	262.000	**250.000**	0	250.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	262.000	**250.000**	0	250.000	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-262.000	**-250.000**	0	-250.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-863.900	**-771.300**	0	-798.300	-521.300	-521.300

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	13.000	**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**	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
10	Personalaufwendungen	**0**	1.005.300	**860.700**	904.700	942.100	959.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	17.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	15.800	**16.600**	16.600	16.600	16.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	3.400	**900**	600	300	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.042.000	**892.700**	936.400	973.500	990.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-1.029.000	**-879.700**	-923.400	-960.500	-977.500
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**	-1.029.000	**-879.700**	-923.400	-960.500	-977.500
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**	-1.029.000	**-879.700**	-923.400	-960.500	-977.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	13.000	**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**	13.000	**13.000**	0	13.000	13.000	13.000
9 Personalauszahlungen	**0**	1.005.300	**860.700**	0	904.700	942.100	959.400
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	17.500	**14.500**	0	14.500	14.500	14.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	15.800	**16.600**	0	16.600	16.600	16.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.038.600	**891.800**	0	935.800	973.200	990.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-1.025.600	**-878.800**	0	-922.800	-960.200	-977.500
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	11.300	**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**	11.300	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-11.300	**0**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-1.036.900	**-878.800**	0	-922.800	-960.200	-977.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	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**	300	**300**	300	300	300
10	Personalaufwendungen	**0**	976.700	**965.500**	1.021.200	1.068.600	1.090.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	9.200	**6.600**	6.600	6.600	6.600
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	12.100	**12.000**	12.000	12.000	12.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	700	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	998.700	**984.100**	1.039.800	1.087.200	1.109.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-998.400	**-983.800**	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800
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**	-998.400	**-983.800**	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800
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**	-998.400	**-983.800**	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	976.700	**965.500**	0	1.021.200	1.068.600	1.090.500
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	9.200	**6.600**	0	6.600	6.600	6.600
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	12.100	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	998.000	**984.100**	0	1.039.800	1.087.200	1.109.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-997.700	**-983.800**	0	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	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**	700	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-700	**0**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-998.400	**-983.800**	0	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800

Teilhaushalt 2024

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 Grundstüksverwaltung Uchtspringe GmbH

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**210.600**	210.600	210.600	210.600
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	33.400	**45.000**	45.000	45.000	45.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	83.100	**83.100**	83.100	83.100	83.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	327.000	**338.700**	338.700	338.700	338.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-22.000	**-33.700**	-33.700	-33.700	-33.700
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**	-22.000	**-33.700**	-33.700	-33.700	-33.700
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**	-22.000	**-33.700**	-33.700	-33.700	-33.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**210.600**	0	210.600	210.600	210.600
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	33.400	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	243.900	**255.600**	0	255.600	255.600	255.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	61.100	**49.400**	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111720	Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	61.100	**49.400**	0	49.400	49.400	49.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**50.000**	20.000	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	**50.000**	20.000	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**	3.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	6.000	**120.000**	80.000	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	5.200	**2.600**	800	800	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	14.700	**126.700**	84.900	4.900	4.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-14.700	**-76.700**	-64.900	-4.900	-4.900
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**	-14.700	**-76.700**	-64.900	-4.900	-4.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.000	**7.000**	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	**0**	-15.700	**-83.700**	-65.900	-5.900	-5.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**50.000**	0	20.000	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	**50.000**	0	20.000	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**	3.500	**4.100**	0	4.100	4.100	4.100
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	6.000	**120.000**	0	80.000	0	0
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	9.500	**124.100**	0	84.100	4.100	4.100
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-9.500	**-74.100**	0	-64.100	-4.100	-4.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**5.400**	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	**5.400**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**-5.400**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-9.500	**-79.500**	0	-64.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Zensus

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	1.100	**600**	600	600	600
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.000	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	3.600	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	5.700	**600**	600	600	600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-5.700	**-600**	-600	-600	-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**	-5.700	**-600**	-600	-600	-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**	-5.700	**-600**	-600	-600	-600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Zensus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	1.100	**600**	0	600	600	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**	2.100	**600**	0	600	600	600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-2.100	**-600**	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Zensus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-2.100	**-600**	0	-600	-600	-600

Teilhaushalt 2024

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 Versorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
- Hundesteuerangelegenheiten
- Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz, BestattG LSA, SOG LSA, Gefahrenabwehr-verordnungen, 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	24.000	**24.500**	24.500	24.500	24.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	24.100	**29.100**	29.100	29.100	29.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	20.700	**22.700**	22.700	22.700	22.700
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	68.800	**76.300**	76.300	76.300	76.300
10	Personalaufwendungen	**0**	394.900	**445.700**	445.700	445.700	445.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	55.500	**58.200**	58.200	58.200	58.200
13 +	Transferaufwendungen	**0**	132.800	**148.000**	148.000	148.000	148.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	15.900	**16.100**	15.900	15.900	15.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	7.200	**7.300**	6.500	4.000	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	606.300	**675.300**	674.300	671.800	670.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-537.500	**-599.000**	-598.000	-595.500	-593.800
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**	-537.500	**-599.000**	-598.000	-595.500	-593.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	8.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
25 =	Ergebnis	**0**	-545.500	**-614.000**	-613.000	-610.500	-608.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	24.000	**24.500**	0	24.500	24.500	24.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	24.100	**29.100**	0	29.100	29.100	29.100
6+ sonstige Einzahlungen	**0**	20.700	**22.700**	0	22.700	22.700	22.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	68.800	**76.300**	0	76.300	76.300	76.300
9 Personalauszahlungen	**0**	394.900	**445.700**	0	445.700	445.700	445.700
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	55.500	**58.200**	0	58.200	58.200	58.200
12+ Transferauszahlungen	**0**	132.800	**148.000**	0	148.000	148.000	148.000
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	10.900	**11.100**	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**	594.100	**663.000**	0	662.800	662.800	662.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-525.300	**-586.700**	0	-586.500	-586.500	-586.500
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	13.100	**7.200**	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**	13.100	**7.200**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-13.100	**-7.200**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-538.400	**-593.900**	0	-586.500	-586.500	-586.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung

- 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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	3.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	78.500	**79.300**	79.300	79.300	79.300
10		Personalaufwendungen	**0**	134.700	**137.000**	137.000	137.000	137.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	2.700	**3.500**	3.100	3.100	3.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	139.500	**142.100**	141.700	141.700	141.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-61.000	**-62.800**	-62.400	-62.400	-62.400
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**	-61.000	**-62.800**	-62.400	-62.400	-62.400
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**	-63.100	**-64.900**	-64.500	-64.500	-64.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	3.000	**3.800**	0	3.800	3.800	3.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	78.500	**79.300**	0	79.300	79.300	79.300
9 Personalauszahlungen	**0**	134.700	**137.000**	0	137.000	137.000	137.000
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	2.100	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	1.700	**2.500**	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**	138.500	**141.100**	0	140.700	140.700	140.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-60.000	**-61.800**	0	-61.400	-61.400	-61.400
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-60.000	**-61.800**	0	-61.400	-61.400	-61.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung

- 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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	58.100	**70.100**	70.100	70.100	70.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	580.000	**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**	688.100	**705.100**	705.100	705.100	705.100
10		Personalaufwendungen	**0**	645.200	**696.800**	696.800	696.800	696.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	65.600	**84.200**	74.300	74.300	74.300
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	8.100	**9.000**	8.100	8.100	8.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	16.000	**12.100**	12.300	12.500	12.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	734.900	**802.100**	791.500	791.700	791.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-46.800	**-97.000**	-86.400	-86.600	-86.500
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**	-46.800	**-97.000**	-86.400	-86.600	-86.500
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**	-46.800	**-97.000**	-86.400	-86.600	-86.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	50.000	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	58.100	**70.100**	0	70.100	70.100	70.100
6+	sonstige Einzahlungen	**0**	580.000	**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**	688.100	**705.100**	0	705.100	705.100	705.100
9	Personalauszahlungen	**0**	645.200	**696.800**	0	696.800	696.800	696.800
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	65.600	**84.200**	0	74.300	74.300	74.300
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	8.000	**8.900**	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**	718.800	**789.900**	0	779.100	779.100	779.100
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-30.700	**-84.800**	0	-74.000	-74.000	-74.000
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	7.700	**1.500**	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**	7.700	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-7.700	**-1.500**	0	-1.500	-1.500	-1.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-38.400	**-86.300**	0	-75.500	-75.500	-75.500

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
33 Einwohner-, Standesamtswesen

verantwortlich
Mandy Heidemann

Beschreibung

Einwohnermeldewesen
- 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

Standesamtswesen
- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	405.100	**405.100**	405.100	405.100	405.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	4.100	**4.100**	1.600	1.600	1.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	14.500	**34.000**	34.000	34.000	34.000
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	423.700	**443.200**	440.700	440.700	440.700
10	Personalaufwendungen	**0**	697.700	**820.100**	865.600	904.300	922.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	230.400	**264.900**	272.300	271.300	272.300
13 +	Transferaufwendungen	**0**	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	24.800	**27.300**	27.300	27.300	27.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	2.900	**8.000**	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	962.800	**1.126.300**	1.179.200	1.216.900	1.235.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-539.100	**-683.100**	-738.500	-776.200	-795.000
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**	-539.100	**-683.100**	-738.500	-776.200	-795.000
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**	-539.100	**-683.100**	-738.500	-776.200	-795.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	405.100	**405.100**	0	405.100	405.100	405.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	4.100	**4.100**	0	1.600	1.600	1.600
6+ sonstige Einzahlungen	**0**	14.500	**34.000**	0	34.000	34.000	34.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	423.700	**443.200**	0	440.700	440.700	440.700
9 Personalauszahlungen	**0**	697.700	**820.100**	0	865.600	904.300	922.100
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	230.400	**264.900**	0	272.300	271.300	272.300
12+ Transferauszahlungen	**0**	7.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	24.700	**27.200**	0	27.200	27.200	27.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	959.800	**1.118.200**	0	1.171.100	1.208.800	1.227.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-536.100	**-675.000**	0	-730.400	-768.100	-786.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	8.400	**47.500**	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**	8.400	**47.500**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-8.400	**-47.500**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-544.500	**-722.500**	0	-730.400	-768.100	-786.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**31.800**	31.900	31.900	31.900
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.100	**2.400**	2.400	2.400	2.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	75.000	**80.100**	80.100	80.100	80.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	192.800	**156.200**	162.400	178.700	184.600
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	302.000	**270.500**	276.800	293.100	299.000
10		Personalaufwendungen	**0**	741.000	**673.300**	673.300	673.300	673.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	777.000	**907.400**	826.900	763.500	849.100
13	+	Transferaufwendungen	**0**	83.500	**98.300**	105.500	102.300	106.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	434.900	**424.800**	409.800	409.800	409.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	688.200	**666.200**	705.300	841.200	896.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	2.724.600	**2.770.000**	2.720.800	2.790.100	2.935.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-2.422.600	**-2.499.500**	-2.444.000	-2.497.000	-2.636.500
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**	-2.422.600	**-2.499.500**	-2.444.000	-2.497.000	-2.636.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	6.500	**8.200**	8.200	8.200	8.200
25	=	Ergebnis	**0**	-2.429.100	**-2.507.700**	-2.452.200	-2.505.200	-2.644.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**31.800**	0	31.900	31.900	31.900
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.100	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	75.000	**80.100**	0	80.100	80.100	80.100
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**	109.200	**114.300**	0	114.400	114.400	114.400
9 Personalauszahlungen	**0**	741.000	**673.300**	0	673.300	673.300	673.300
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	777.000	**907.400**	0	826.900	763.500	849.100
12+ Transferauszahlungen	**0**	83.500	**98.300**	0	105.500	102.300	106.600
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	434.800	**424.700**	0	409.700	409.700	409.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	2.036.300	**2.103.700**	0	2.015.400	1.948.800	2.038.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-1.927.100	**-1.989.400**	0	-1.901.000	-1.834.400	-1.924.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	530.000	350.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**0**	24.000	**0**	0	0	15.000	5.000
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**	24.000	**0**	0	0	545.000	355.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	446.600	**152.000**	2.375.000	112.000	1.477.000	1.642.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	515.000	**1.025.000**	5.700.000	1.300.000	3.300.000	1.700.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	961.600	**1.177.000**	8.075.000	1.412.000	4.777.000	3.342.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-937.600	**-1.177.000**	-8.075.000	-1.412.000	-4.232.000	-2.987.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-2.864.700	**-3.166.400**	-8.075.000	-3.313.000	-6.066.400	-4.911.300

Teilhaushalt **2024**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	10.100	**18.000**	18.000	17.000	17.000
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	300	**900**	900	900	900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	10.800	**4.400**	4.900	5.500	5.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	21.200	**23.300**	23.800	23.400	23.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-21.100	**-23.200**	-23.700	-23.300	-23.200
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**	-21.100	**-23.200**	-23.700	-23.300	-23.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
25	=	Ergebnis	**0**	-23.600	**-25.700**	-26.200	-25.800	-25.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	10.100	**18.000**	0	18.000	17.000	17.000
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	300	**900**	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	10.400	**18.900**	0	18.900	17.900	17.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-10.400	**-18.900**	0	-18.900	-17.900	-17.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**10.800**	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	**10.800**	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-5.000	**-10.800**	0	-5.000	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-15.400	**-29.700**	0	-23.900	-22.900	-22.900

Teilhaushalt 2024

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 Kultureinrichtungen, insbesondere mit Einrichtungen des Landkreises und dem Landesverwaltungsamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	5.400	**0**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	20.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	65.300	**65.100**	65.100	65.100	65.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	319.400	**377.700**	372.000	376.400	297.900
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	410.400	**473.100**	467.400	471.800	393.300
10		Personalaufwendungen	**0**	1.144.300	**865.700**	915.800	958.400	978.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	1.217.800	**1.140.400**	1.208.100	1.111.600	1.317.600
13	+	Transferaufwendungen	**0**	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	39.800	**53.100**	53.100	53.100	53.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	855.900	**1.012.100**	1.026.100	998.800	908.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	3.287.800	**3.131.300**	3.263.100	3.181.900	3.317.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-2.877.400	**-2.658.200**	-2.795.700	-2.710.100	-2.923.700
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**	-2.877.400	**-2.658.200**	-2.795.700	-2.710.100	-2.923.700
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**	-2.911.100	**-2.691.900**	-2.829.400	-2.743.800	-2.957.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	5.400	**0**	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	20.300	**30.300**	0	30.300	30.300	30.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	65.300	**65.100**	0	65.100	65.100	65.100
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**	91.000	**95.400**	0	95.400	95.400	95.400
9 Personalauszahlungen	**0**	1.144.300	**865.700**	0	915.800	958.400	978.000
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	1.217.800	**1.140.400**	0	1.208.100	1.111.600	1.317.600
12+ Transferauszahlungen	**0**	30.000	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	39.800	**53.100**	0	53.100	53.100	53.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	2.431.900	**2.119.200**	0	2.237.000	2.183.100	2.408.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-2.340.900	**-2.023.800**	0	-2.141.600	-2.087.700	-2.313.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	462.000	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	462.000	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	248.700	**247.800**	0	174.000	171.000	192.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	0	**10.000**	650.000	650.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	248.700	**257.800**	650.000	824.000	171.000	192.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-248.700	**-257.800**	-650.000	-362.000	-171.000	-192.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-2.589.600	**-2.281.600**	-650.000	-2.503.600	-2.258.700	-2.505.300

Teilhaushalt 2024

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

- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	814.600	**855.100**	899.200	936.700	954.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	1.900	**1.700**	1.700	1.700	1.700
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	1.900	**1.800**	1.400	1.400	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	828.900	**869.100**	912.800	950.300	967.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-828.900	**-869.100**	-912.800	-950.300	-967.400
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**	-828.900	**-869.100**	-912.800	-950.300	-967.400
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**	-828.900	**-869.100**	-912.800	-950.300	-967.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	814.600	**855.100**	0	899.200	936.700	954.000
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	1.900	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	10.500	**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**	827.000	**867.300**	0	911.400	948.900	966.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-827.000	**-867.300**	0	-911.400	-948.900	-966.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	3.800	**5.300**	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**	3.800	**5.300**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-3.800	**-5.300**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-830.800	**-872.600**	0	-911.400	-948.900	-966.200

Teilhaushalt **2024**

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 Museeumsbetriebes

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenvertrag vom April 2000 mit Winckelmann-Gesellschaft e.V.

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251100	Winckelmann Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	84.300	**84.200**	83.800	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**	85.900	**85.800**	85.400	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**	4.300	**30.000**	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen	**0**	234.000	**253.500**	260.300	267.100	267.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	113.200	**118.100**	116.600	116.500	115.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	353.200	**403.300**	383.600	390.300	388.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-267.300	**-317.500**	-298.200	-304.900	-303.500
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**	-267.300	**-317.500**	-298.200	-304.900	-303.500
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**	-267.300	**-317.500**	-298.200	-304.900	-303.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251100	Winckelmann Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	4.300	**30.000**	0	5.000	5.000	5.000
12+ Transferauszahlungen	**0**	234.000	**253.500**	0	260.300	267.100	267.100
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**	239.900	**285.100**	0	266.900	273.700	273.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-238.300	**-283.500**	0	-265.300	-272.100	-272.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251100	Winckelmann Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-238.300	**-283.500**	0	-265.300	-272.100	-272.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	42.400	**41.400**	41.400	41.400	41.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	5.500	**6.700**	6.700	6.700	6.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	16.900	**15.000**	14.000	14.000	14.000
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	69.800	**68.100**	62.100	62.100	62.100
10		Personalaufwendungen	**0**	239.600	**267.600**	267.600	267.600	267.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	157.200	**169.600**	220.100	153.100	153.100
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	10.600	**9.900**	9.900	9.900	9.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	42.800	**41.700**	39.100	39.100	37.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	450.200	**488.800**	536.700	469.700	468.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-380.400	**-420.700**	-474.600	-407.600	-406.100
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**	-380.400	**-420.700**	-474.600	-407.600	-406.100
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**	-382.100	**-422.400**	-476.300	-409.300	-407.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	42.400	**41.400**	0	41.400	41.400	41.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	5.500	**6.700**	0	6.700	6.700	6.700
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**	52.900	**53.100**	0	48.100	48.100	48.100
9 Personalauszahlungen	**0**	239.600	**267.600**	0	267.600	267.600	267.600
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	157.200	**169.600**	0	220.100	153.100	153.100
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	10.600	**9.900**	0	9.900	9.900	9.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	407.400	**447.100**	0	497.600	430.600	430.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-354.500	**-394.000**	0	-449.500	-382.500	-382.500
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	2.600	**49.900**	0	2.600	2.600	2.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	0	**45.000**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	2.600	**94.900**	0	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-2.600	**-94.900**	0	-2.600	-2.600	-2.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-357.100	**-488.900**	0	-452.100	-385.100	-385.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	10.100	**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**	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
10		Personalaufwendungen	**0**	251.200	**248.200**	248.200	248.200	248.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	60.700	**78.800**	66.400	115.400	65.400
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	10.200	**10.700**	10.700	10.700	10.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	16.100	**18.000**	17.300	17.400	16.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	338.200	**355.700**	342.600	391.700	340.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-324.100	**-341.600**	-328.500	-377.600	-326.400
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**	-324.100	**-341.600**	-328.500	-377.600	-326.400
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**	-324.100	**-341.600**	-328.500	-377.600	-326.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	251.200	**248.200**	0	248.200	248.200	248.200
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	60.700	**78.800**	0	66.400	115.400	65.400
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	10.200	**10.700**	0	10.700	10.700	10.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	322.100	**337.700**	0	325.300	374.300	324.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-318.100	**-333.700**	0	-321.300	-370.300	-320.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	2.300	**2.900**	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**	2.300	**2.900**	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-2.300	**-2.900**	0	-1.100	-1.100	-1.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-320.400	**-336.600**	0	-322.400	-371.400	-321.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	181.000	**281.000**	281.000	281.000	281.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	79.200	**79.200**	79.200	79.200	79.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	42.800	**43.200**	43.200	38.500	38.200
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	315.300	**415.700**	415.700	411.000	410.700
10		Personalaufwendungen	**0**	690.700	**755.600**	755.600	755.600	755.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	245.300	**275.500**	305.500	295.500	305.500
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	3.900	**4.100**	4.100	4.100	4.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	124.600	**113.500**	115.300	102.300	101.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.064.500	**1.148.700**	1.180.500	1.157.500	1.167.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-749.200	**-733.000**	-764.800	-746.500	-756.400
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**	-749.200	**-733.000**	-764.800	-746.500	-756.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
25	=	Ergebnis	**0**	-754.300	**-738.100**	-769.900	-751.600	-761.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	12.300	**12.300**	0	12.300	12.300	12.300
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	181.000	**281.000**	0	281.000	281.000	281.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	79.200	**79.200**	0	79.200	79.200	79.200
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**	272.500	**372.500**	0	372.500	372.500	372.500
9 Personalauszahlungen	**0**	690.700	**755.600**	0	755.600	755.600	755.600
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	245.300	**275.500**	0	305.500	295.500	305.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	3.900	**4.100**	0	4.100	4.100	4.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	939.900	**1.035.200**	0	1.065.200	1.055.200	1.065.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-667.400	**-662.700**	0	-692.700	-682.700	-692.700
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	100.600	**11.100**	0	9.100	5.000	5.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	20.000	**20.000**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	120.600	**31.100**	0	9.100	5.000	5.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-120.600	**-31.100**	0	-9.100	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-788.000	**-693.800**	0	-701.800	-687.700	-697.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater der Altmark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 46 Theater der Altmark

verantwortlich Dorotty Szalma

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 Föderung des Theaters der Altmark, Stendal

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater der Altmark

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	2.544.400	**2.979.900**	3.090.900	3.207.100	3.288.300
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.000	**0**	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	404.600	**565.700**	590.700	590.700	590.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	196.200	**193.500**	193.300	192.200	191.700
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	3.147.200	**3.739.100**	3.874.900	3.990.000	4.070.700
10		Personalaufwendungen	**0**	4.380.000	**4.828.100**	4.967.900	5.111.500	5.259.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	612.100	**789.900**	723.900	690.000	720.000
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	170.900	**205.600**	215.600	215.600	215.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	441.600	**440.100**	472.400	476.700	487.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	5.604.600	**6.263.700**	6.379.800	6.493.800	6.681.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-2.457.400	**-2.524.600**	-2.504.900	-2.503.800	-2.611.200
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**	-2.457.400	**-2.524.600**	-2.504.900	-2.503.800	-2.611.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**500**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**500**	0	0	0
25	=	Ergebnis	**0**	-2.457.400	**-2.524.600**	-2.504.900	-2.503.800	-2.611.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	2.544.400	**2.979.900**	0	3.090.900	3.207.100	3.288.300
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.000	**0**	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	404.600	**565.700**	0	590.700	590.700	590.700
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**	2.951.000	**3.545.600**	0	3.681.600	3.797.800	3.879.000
9 Personalauszahlungen	**0**	4.380.000	**4.828.100**	0	4.967.900	5.111.500	5.259.200
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	612.100	**789.900**	0	723.900	690.000	720.000
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	170.800	**205.500**	0	215.500	215.500	215.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	5.162.900	**5.823.500**	0	5.907.300	6.017.000	6.194.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-2.211.900	**-2.277.900**	0	-2.225.700	-2.219.200	-2.315.700
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**	1.000	**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**	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**393.800**	0	166.000	161.000	161.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	0	**167.700**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	54.800	**561.500**	0	166.000	161.000	161.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-53.800	**-560.500**	0	-165.000	-160.000	-160.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-2.265.700	**-2.838.400**	0	-2.390.700	-2.379.200	-2.475.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261101	Theater der Altmark - Projekte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 46 Theater der Altmark

verantwortlich Dorotty Szalma

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 Projektföderung für das Theater der Altmark, Stendal

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261101	Theater der Altmark - Projekte

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261101	Theater der Altmark - Projekte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261101	Theater der Altmark - Projekte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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 2024

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 Elementarausbildung, Instrumentalausbildung, 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	233.800	**233.800**	243.500	253.500	263.500
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	368.600	**389.600**	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**	35.900	**34.600**	34.600	34.600	34.600
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	643.300	**663.000**	672.700	682.700	692.700
10	Personalaufwendungen	**0**	1.042.400	**1.163.600**	1.143.500	1.125.500	1.107.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	132.200	**99.800**	82.800	63.300	77.300
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	7.600	**8.900**	9.200	9.200	9.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	78.300	**71.300**	71.100	71.700	70.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	1.260.500	**1.343.600**	1.306.600	1.269.700	1.264.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-617.200	**-680.600**	-633.900	-587.000	-571.400
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**	-617.200	**-680.600**	-633.900	-587.000	-571.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	600	**900**	900	900	900
25 =	Ergebnis	**0**	-617.800	**-681.500**	-634.800	-587.900	-572.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	233.800	**233.800**	0	243.500	253.500	263.500
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	368.600	**389.600**	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**	607.400	**628.400**	0	638.100	648.100	658.100
9 Personalauszahlungen	**0**	1.042.400	**1.163.600**	0	1.143.500	1.125.500	1.107.500
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	132.200	**99.800**	0	82.800	63.300	77.300
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	7.500	**8.800**	0	9.100	9.100	9.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.182.100	**1.272.200**	0	1.235.400	1.197.900	1.193.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-574.700	**-643.800**	0	-597.300	-549.800	-535.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	55.000	**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**	55.000	**0**	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**2.500**	0	2.500	22.500	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**	3.500	**2.500**	0	2.500	22.500	2.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	51.500	**-2.500**	0	-2.500	-22.500	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-523.200	**-646.300**	0	-599.800	-572.300	-538.300

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	130.000	**108.600**	110.200	110.200	110.200
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	120.000	**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	**5.300**	5.300	5.300	5.300
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	255.900	**234.200**	235.800	235.800	235.800
10	Personalaufwendungen	**0**	453.200	**429.400**	429.400	429.400	429.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	49.400	**54.300**	43.900	43.900	43.900
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	9.700	**7.200**	7.200	7.200	7.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	14.000	**13.900**	14.600	13.600	14.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	526.300	**504.800**	495.100	494.100	495.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-270.400	**-270.600**	-259.300	-258.300	-259.400
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**	-270.400	**-270.600**	-259.300	-258.300	-259.400
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**	-270.500	**-270.700**	-259.400	-258.400	-259.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	130.000	**108.600**	0	110.200	110.200	110.200
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	120.000	**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**	250.300	**228.900**	0	230.500	230.500	230.500
9 Personalauszahlungen	**0**	453.200	**429.400**	0	429.400	429.400	429.400
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	49.400	**54.300**	0	43.900	43.900	43.900
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	9.700	**7.200**	0	7.200	7.200	7.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	512.300	**490.900**	0	480.500	480.500	480.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-262.000	**-262.000**	0	-250.000	-250.000	-250.000
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	4.500	**8.500**	0	4.500	11.000	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**	4.500	**8.500**	0	4.500	11.000	4.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-4.500	**-8.500**	0	-4.500	-11.000	-4.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-266.500	**-270.500**	0	-254.500	-261.000	-254.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Bibliothek

verantwortlich Andrea Fischer

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 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	11.500	**11.500**	10.000	10.000	10.000
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	19.100	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	600	**700**	700	700	700
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	25.000	**20.800**	20.800	20.300	18.200
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	56.200	**53.000**	51.500	51.000	48.900
10	Personalaufwendungen	**0**	317.900	**366.300**	366.300	366.300	366.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	93.200	**94.200**	114.200	101.700	94.200
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	4.600	**4.700**	4.700	4.700	4.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	30.800	**23.700**	22.600	22.200	19.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	446.500	**488.900**	507.800	494.900	484.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-390.300	**-435.900**	-456.300	-443.900	-435.600
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**	-390.300	**-435.900**	-456.300	-443.900	-435.600
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**	-390.400	**-436.000**	-456.400	-444.000	-435.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	11.500	**11.500**	0	10.000	10.000	10.000
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	19.100	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	600	**700**	0	700	700	700
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**	35.700	**36.700**	0	35.200	35.200	35.200
9 Personalauszahlungen	**0**	317.900	**366.300**	0	366.300	366.300	366.300
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	93.200	**94.200**	0	114.200	101.700	94.200
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	3.600	**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**	414.700	**464.200**	0	484.200	471.700	464.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-379.000	**-427.500**	0	-449.000	-436.500	-429.000
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	15.200	**2.700**	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**	15.200	**2.700**	0	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-15.200	**-2.700**	0	-1.700	-1.700	-1.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-394.200	**-430.200**	0	-450.700	-438.200	-430.700

Teilhaushalt 2024

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
- 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 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Rolandfest/Festmärkte

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	18.000	**21.700**	17.700	17.700	17.700
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	600	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	70.200	**54.700**	17.700	17.700	17.700
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**	88.800	**76.400**	35.400	35.400	35.400
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**	329.400	**185.000**	189.000	189.000	189.000
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.900	**3.800**	13.800	13.800	13.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	2.200	**1.700**	1.700	1.700	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	335.500	**192.500**	206.500	206.500	205.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-246.700	**-116.100**	-171.100	-171.100	-170.400
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**	-246.700	**-116.100**	-171.100	-171.100	-170.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	37.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
25 =	Ergebnis	**0**	-284.200	**-158.600**	-213.600	-213.600	-212.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Rolandfest/Festmärkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	18.000	**21.700**	0	17.700	17.700	17.700
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	600	**0**	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	70.200	**54.700**	0	17.700	17.700	17.700
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**	88.800	**76.400**	0	35.400	35.400	35.400
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**	329.400	**185.000**	0	189.000	189.000	189.000
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	1.800	**3.700**	0	13.700	13.700	13.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	333.200	**190.700**	0	204.700	204.700	204.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-244.400	**-114.300**	0	-169.300	-169.300	-169.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Rolandfest/Festmärkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-244.400	**-114.300**	0	-169.300	-169.300	-169.300

Teilhaushalt 2024

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
- 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 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600
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**	14.600	**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**	61.600	**36.600**	36.600	36.600	36.600
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	13.800	**4.900**	6.100	5.900	3.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	75.500	**42.600**	43.800	43.600	41.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-60.900	**-28.000**	-29.200	-29.000	-27.000
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**	-60.900	**-28.000**	-29.200	-29.000	-27.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	42.600	**47.600**	47.600	47.600	47.600
25 =	Ergebnis	**0**	-103.500	**-75.600**	-76.800	-76.600	-74.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Weihnachtsmarkt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	14.600	**14.600**	0	14.600	14.600	14.600
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**	14.600	**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**	61.600	**36.600**	0	36.600	36.600	36.600
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	0	**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**	61.600	**37.600**	0	37.600	37.600	37.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-47.000	**-23.000**	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**16.300**	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**	0	**16.300**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Weihnachtsmarkt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**-16.300**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-47.000	**-39.300**	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilhaushalt 2024

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
- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	80.000	**510.000**	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**	5.000	**363.000**	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**64.500**	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**	85.000	**937.500**	0	0	0
10		Personalaufwendungen	**0**	103.500	**195.900**	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	40.400	**1.117.700**	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	14.000	**69.600**	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	5.200	**4.000**	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	163.100	**1.387.200**	1.000	1.000	1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-78.100	**-449.700**	-1.000	-1.000	-1.000
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**	-78.100	**-449.700**	-1.000	-1.000	-1.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.000	**38.500**	0	0	0
25	=	Ergebnis	**0**	-79.100	**-488.200**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	80.000	**510.000**	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**	5.000	**363.000**	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	**0**	0	**64.500**	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	85.000	**937.500**	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	**0**	103.500	**195.900**	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	40.400	**1.117.700**	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	14.000	**69.600**	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	157.900	**1.383.200**	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-72.900	**-445.700**	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	1.500	**6.000**	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**	1.500	**6.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-1.500	**-6.000**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-74.400	**-451.700**	0	0	0	0

Teilhaushalt **2024**

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 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	25.000	25.000
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	25.100	25.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-33.100	**-33.100**	-33.100	-25.100	-25.100
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	-25.100	-25.100
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	-25.100	-25.100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	25.000	25.000
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	25.100	25.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-33.100	**-33.100**	0	-33.100	-25.100	-25.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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	-25.100	-25.100

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung
- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**9.000**	9.000	9.000	9.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	6.300	**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**	11.800	**15.800**	15.800	15.800	15.800
10		Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	80.000	**114.900**	82.900	64.900	64.900
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**	8.600	**11.700**	12.500	13.500	13.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	90.000	**128.000**	96.800	79.800	79.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-78.200	**-112.200**	-81.000	-64.000	-63.700
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**	-78.200	**-112.200**	-81.000	-64.000	-63.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	3.100	**100**	100	100	100
25	=	Ergebnis	**0**	-81.300	**-112.300**	-81.100	-64.100	-63.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	6.300	**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**	11.300	**15.300**	0	15.300	15.300	15.300
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**	80.000	**114.900**	0	82.900	64.900	64.900
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**	81.300	**116.200**	0	84.200	66.200	66.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-70.000	**-100.900**	0	-68.900	-50.900	-50.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	12.000	**14.000**	0	7.500	7.500	7.500
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**	12.000	**14.000**	0	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-12.000	**-14.000**	0	-7.500	-7.500	-7.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-82.000	**-114.900**	0	-76.400	-58.400	-58.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Integrationsprojekt "Netzwerk"

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Integrationsprojekt "Netzwerk"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Integrationsprojekt "Netzwerk"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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 2024

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 2024

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	5.200	**14.800**	14.300	5.800	5.800
13 +	Transferaufwendungen	**0**	114.400	**122.600**	131.400	131.400	131.400
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	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	121.000	**138.800**	147.100	138.600	138.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-121.000	**-138.800**	-147.100	-138.600	-138.400
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**	-121.000	**-138.800**	-147.100	-138.600	-138.400
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**	-121.000	**-138.800**	-147.100	-138.600	-138.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	5.200	**14.800**	0	14.300	5.800	5.800
12+ Transferauszahlungen	**0**	114.400	**122.600**	0	131.400	131.400	131.400
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**	119.600	**137.400**	0	145.700	137.200	137.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-119.600	**-137.400**	0	-145.700	-137.200	-137.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315601	Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-119.600	**-137.400**	0	-145.700	-137.200	-137.200

Teilhaushalt 2024

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
- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Statistik, Rückforderung)
- Annahme und Bearbeitung von Anträgen
- Berechnung und Bescheiderteilung

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeldstelle

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	491.500	**640.100**	677.000	708.400	722.900
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**	499.800	**648.400**	685.300	716.700	731.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-499.500	**-648.100**	-685.000	-716.400	-730.900
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**	-499.500	**-648.100**	-685.000	-716.400	-730.900
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**	-499.500	**-648.100**	-685.000	-716.400	-730.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	491.500	**640.100**	0	677.000	708.400	722.900
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**	499.700	**648.300**	0	685.200	716.600	731.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-499.400	**-648.000**	0	-684.900	-716.300	-730.800
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**2.000**	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	**2.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**-2.000**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-499.400	**-650.000**	0	-684.900	-716.300	-730.800

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	25.400	**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**	26.100	**26.100**	26.100	26.100	26.100
10	Personalaufwendungen	**0**	247.600	**272.200**	272.200	272.200	272.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	5.300	**5.700**	5.700	5.700	5.700
13 +	Transferaufwendungen	**0**	43.800	**37.800**	37.800	37.800	37.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	2.200	**1.300**	1.300	1.300	1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	301.400	**319.500**	319.500	319.500	319.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-275.300	**-293.400**	-293.400	-293.400	-293.200
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**	-275.300	**-293.400**	-293.400	-293.400	-293.200
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**	-275.300	**-293.400**	-293.400	-293.400	-293.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	25.400	**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**	26.100	**26.100**	0	26.100	26.100	26.100
9 Personalauszahlungen	**0**	247.600	**272.200**	0	272.200	272.200	272.200
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	5.300	**5.700**	0	5.700	5.700	5.700
12+ Transferauszahlungen	**0**	43.800	**37.800**	0	37.800	37.800	37.800
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**	299.200	**318.200**	0	318.200	318.200	318.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-273.100	**-292.100**	0	-292.100	-292.100	-292.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	1.500	**1.700**	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**	1.500	**1.700**	0	700	700	700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-1.500	**-1.700**	0	-700	-700	-700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-274.600	**-293.800**	0	-292.800	-292.800	-292.800

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	4.263.800	**4.409.500**	4.330.500	4.347.400	4.380.300
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.650.700	**1.951.400**	1.951.400	1.951.400	1.951.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.457.700	**1.556.200**	1.556.200	1.556.200	1.556.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	184.100	**183.200**	167.200	160.800	226.900
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	7.556.300	**8.100.300**	8.005.300	8.015.800	8.114.800
10		Personalaufwendungen	**0**	9.171.700	**9.825.400**	10.392.900	10.875.300	11.097.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	857.100	**903.300**	882.800	1.168.900	880.800
13	+	Transferaufwendungen	**0**	4.713.800	**4.861.700**	4.861.700	4.861.700	4.861.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	782.000	**1.093.800**	1.093.800	1.093.800	1.093.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	466.900	**472.900**	480.100	517.700	636.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	15.991.500	**17.157.100**	17.711.300	18.517.400	18.570.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-8.435.200	**-9.056.800**	-9.706.000	-10.501.600	-10.456.000
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**	-8.435.200	**-9.056.800**	-9.706.000	-10.501.600	-10.456.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	77.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
25	=	Ergebnis	**0**	-8.512.200	**-9.133.800**	-9.783.000	-10.578.600	-10.533.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	4.263.800	**4.409.500**	0	4.330.500	4.347.400	4.380.300
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.650.700	**1.951.400**	0	1.951.400	1.951.400	1.951.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.457.700	**1.556.200**	0	1.556.200	1.556.200	1.556.200
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**	7.372.200	**7.917.100**	0	7.838.100	7.855.000	7.887.900
9 Personalauszahlungen	**0**	9.343.900	**9.781.200**	0	10.392.900	10.875.300	11.097.600
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	857.100	**903.300**	0	882.800	1.168.900	880.800
12+ Transferauszahlungen	**0**	4.713.800	**4.861.700**	0	4.861.700	4.861.700	4.861.700
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	766.900	**1.078.700**	0	1.078.700	1.078.700	1.078.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	15.681.700	**16.624.900**	0	17.216.100	17.984.600	17.918.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-8.309.500	**-8.707.800**	0	-9.378.000	-10.129.600	-10.030.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	174.400	**277.400**	0	188.100	188.600	208.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	225.000	**1.485.000**	950.000	950.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	399.400	**1.762.400**	950.000	1.138.100	188.600	208.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-399.400	**-1.762.400**	-950.000	-1.138.100	-188.600	-208.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-8.708.900	**-10.470.200**	-950.000	-10.516.100	-10.318.200	-10.239.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	1.052.600	**1.067.200**	1.077.800	1.088.600	1.099.500
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	366.500	**392.400**	392.400	392.400	392.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	500	**1.600**	1.600	500	500
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	1.469.600	**1.511.200**	1.521.800	1.531.500	1.542.400
10	Personalaufwendungen	**0**	1.239.600	**1.475.200**	1.560.700	1.633.400	1.667.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	292.600	**277.600**	296.100	286.100	286.100
13 +	Transferaufwendungen	**0**	365.600	**401.600**	401.600	401.600	401.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	14.400	**17.900**	12.900	12.900	12.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	199.600	**185.000**	188.000	188.600	179.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	2.111.800	**2.357.300**	2.459.300	2.522.600	2.547.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-642.200	**-846.100**	-937.500	-991.100	-1.004.900
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**	-642.200	**-846.100**	-937.500	-991.100	-1.004.900
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**	-645.000	**-848.900**	-940.300	-993.900	-1.007.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	1.052.600	**1.067.200**	0	1.077.800	1.088.600	1.099.500
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	366.500	**392.400**	0	392.400	392.400	392.400
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**	1.469.100	**1.509.600**	0	1.520.200	1.531.000	1.541.900
9 Personalauszahlungen	**0**	1.239.600	**1.475.200**	0	1.560.700	1.633.400	1.667.000
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	292.600	**277.600**	0	296.100	286.100	286.100
12+ Transferauszahlungen	**0**	365.600	**401.600**	0	401.600	401.600	401.600
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	10.300	**13.800**	0	8.800	8.800	8.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.908.100	**2.168.200**	0	2.267.200	2.329.900	2.363.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-439.000	**-658.600**	0	-747.000	-798.900	-821.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	69.800	**34.000**	0	19.300	19.300	28.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	150.000	**0**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	219.800	**34.000**	0	19.300	19.300	28.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-219.800	**-34.000**	0	-19.300	-19.300	-28.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-658.800	**-692.600**	0	-766.300	-818.200	-849.900

Teilhaushalt 2024

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

- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	10.800	**24.400**	24.400	24.400	24.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	47.100	**37.600**	47.600	37.600	37.600
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**	10.000	**9.700**	10.100	10.800	10.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	69.000	**72.800**	83.200	73.900	73.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-65.900	**-69.700**	-80.100	-70.800	-70.100
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**	-65.900	**-69.700**	-80.100	-70.800	-70.100
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**	-66.300	**-70.100**	-80.500	-71.200	-70.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	10.800	**24.400**	0	24.400	24.400	24.400
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	47.100	**37.600**	0	47.600	37.600	37.600
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**	59.000	**63.100**	0	73.100	63.100	63.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-59.000	**-63.100**	0	-73.100	-63.100	-63.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	22.000	**15.000**	0	13.000	13.000	13.000
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**	22.000	**15.000**	0	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-22.000	**-15.000**	0	-13.000	-13.000	-13.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-81.000	**-78.100**	0	-86.100	-76.100	-76.100

Teilhaushalt 2024

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
- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**45.000**	45.000	45.000	45.000
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	4.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
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	**101.500**	101.500	101.500	101.500
10	Personalaufwendungen	**0**	294.500	**303.400**	303.400	303.400	303.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	77.700	**109.200**	177.300	110.300	151.800
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	58.800	**54.300**	54.300	53.800	53.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	434.700	**470.600**	538.700	471.200	512.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-338.000	**-369.100**	-437.200	-369.700	-410.700
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**	-338.000	**-369.100**	-437.200	-369.700	-410.700
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**	-338.900	**-370.000**	-438.100	-370.600	-411.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	4.300	**4.100**	0	4.100	4.100	4.100
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	**62.700**	0	62.700	62.700	62.700
9 Personalauszahlungen	**0**	294.500	**303.400**	0	303.400	303.400	303.400
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	77.700	**109.200**	0	177.300	110.300	151.800
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	3.700	**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**	375.900	**416.300**	0	484.400	417.400	458.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-318.000	**-353.600**	0	-421.700	-354.700	-396.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	10.600	**7.000**	0	2.800	2.000	2.000
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**	10.600	**7.000**	0	2.800	2.000	2.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-10.600	**-7.000**	0	-2.800	-2.000	-2.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-328.600	**-360.600**	0	-424.500	-356.700	-398.200

Teilhaushalt 2024

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
- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**42.200**	42.200	42.200	42.200
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.300	**1.600**	1.600	1.600	1.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	5.700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**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**	45.200	**51.300**	51.300	51.300	51.300
10	Personalaufwendungen	**0**	370.300	**403.900**	403.900	403.900	403.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	49.200	**44.200**	45.100	44.200	48.300
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	13.800	**16.500**	15.900	15.300	14.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	436.300	**467.600**	467.900	466.400	469.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-391.100	**-416.300**	-416.600	-415.100	-418.300
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**	-391.100	**-416.300**	-416.600	-415.100	-418.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	9.700	**9.700**	1.700	1.700	1.700
25 =	Ergebnis	**0**	-400.800	**-426.000**	-418.300	-416.800	-420.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**42.200**	0	42.200	42.200	42.200
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	2.300	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	5.700	**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**	45.200	**50.800**	0	50.800	50.800	50.800
9 Personalauszahlungen	**0**	370.300	**403.900**	0	403.900	403.900	403.900
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	49.200	**44.200**	0	45.100	44.200	48.300
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	3.000	**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**	422.500	**451.100**	0	452.000	451.100	455.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-377.300	**-400.300**	0	-401.200	-400.300	-404.400
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	10.900	**10.100**	0	2.800	2.000	2.000
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**	10.900	**10.100**	0	2.800	2.000	2.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-10.900	**-10.100**	0	-2.800	-2.000	-2.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-388.200	**-410.400**	0	-404.000	-402.300	-406.400

Teilhaushalt **2024**

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**1.900**	1.900	1.900	1.900
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	92.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	94.000	**52.900**	52.900	52.900	52.900
10	Personalaufwendungen	**0**	262.500	**273.900**	273.900	273.900	273.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	26.000	**66.000**	26.000	26.000	26.000
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**	109.700	**127.100**	123.500	120.200	119.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	398.200	**467.000**	423.400	420.100	419.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-304.200	**-414.100**	-370.500	-367.200	-366.100
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**	-304.200	**-414.100**	-370.500	-367.200	-366.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	91.600	**120.000**	120.000	120.000	120.000
25 =	Ergebnis	**0**	-395.800	**-534.100**	-490.500	-487.200	-486.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	262.500	**273.900**	0	273.900	273.900	273.900
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	26.000	**66.000**	0	26.000	26.000	26.000
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**	288.500	**339.900**	0	299.900	299.900	299.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-288.500	**-339.900**	0	-299.900	-299.900	-299.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	141.200	**54.200**	0	54.200	54.200	54.200
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**	141.200	**54.200**	0	54.200	54.200	54.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-141.200	**-54.200**	0	-54.200	-54.200	-54.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-429.700	**-394.100**	0	-354.100	-354.100	-354.100

Teilhaushalt 2024

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, Versehrtensport, Maßnahmen zur Förderungen 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 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	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**	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**	14.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
13 +	Transferaufwendungen	**0**	336.600	**340.600**	340.600	340.600	340.600
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**	351.700	**349.700**	349.700	349.700	349.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-351.600	**-349.600**	-349.600	-349.600	-349.600
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**	-351.600	**-349.600**	-349.600	-349.600	-349.600
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**	-351.800	**-349.800**	-349.800	-349.800	-349.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	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	**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**	14.700	**8.700**	0	8.700	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	**0**	336.600	**340.600**	0	340.600	340.600	340.600
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**	351.700	**349.700**	0	349.700	349.700	349.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-351.600	**-349.600**	0	-349.600	-349.600	-349.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-351.600	**-349.600**	0	-349.600	-349.600	-349.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	1.300	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	85.400	**65.000**	65.000	65.000	65.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	23.800	**22.300**	19.800	19.800	19.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	88.100	**104.800**	104.800	104.800	104.400
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	202.500	**197.300**	190.900	189.600	189.200
10	Personalaufwendungen	**0**	307.000	**321.000**	339.500	355.300	362.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	279.600	**286.900**	261.900	281.900	281.900
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	396.900	**212.400**	225.400	225.200	225.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	987.200	**824.000**	830.500	866.100	873.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-784.700	**-626.700**	-639.600	-676.500	-684.000
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**	-784.700	**-626.700**	-639.600	-676.500	-684.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	22.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
25 =	Ergebnis	**0**	-806.700	**-652.700**	-665.600	-702.500	-710.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.300	0	0
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	85.400	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	23.800	**22.300**	0	19.800	19.800	19.800
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**	114.400	**92.500**	0	86.100	84.800	84.800
9	Personalauszahlungen	**0**	307.000	**321.000**	0	339.500	355.300	362.600
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	279.600	**286.900**	0	261.900	281.900	281.900
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	3.700	**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**	590.300	**611.600**	0	605.100	640.900	648.200
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-475.900	**-519.100**	0	-519.000	-556.100	-563.400
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	96.000	**95.100**	0	5.500	5.500	5.500
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	0	**75.000**	75.000	75.000	0	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	96.000	**170.100**	75.000	80.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-96.000	**-170.100**	-75.000	-80.500	-5.500	-5.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-571.900	**-689.200**	-75.000	-599.500	-561.600	-568.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	2.600	**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**	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
10	Personalaufwendungen	**0**	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	13.900	**16.500**	14.000	14.000	16.500
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	200	**200**	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	25.400	**27.000**	24.500	24.500	27.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-16.300	**-17.900**	-15.400	-15.400	-17.900
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**	-16.300	**-17.900**	-15.400	-15.400	-17.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
25 =	Ergebnis	**0**	-31.300	**-37.900**	-35.400	-35.400	-37.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	0	**0**	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	6.500	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500
9 Personalauszahlungen	**0**	6.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	13.900	**16.500**	0	14.000	14.000	16.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	200	**200**	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	20.100	**21.700**	0	19.200	19.200	21.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-13.600	**-15.200**	0	-12.700	-12.700	-15.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000
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**	3.500	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-3.500	**-3.000**	0	-1.000	-1.000	-1.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-17.100	**-18.200**	0	-13.700	-13.700	-16.200

Teilhaushalt 2024

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 Sport-einrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	3.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
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**	29.800	**28.700**	28.700	28.700	28.700
10		Personalaufwendungen	**0**	105.500	**108.200**	114.500	119.900	122.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	24.900	**28.600**	28.600	28.600	28.600
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	200	**200**	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	67.300	**38.700**	38.000	38.200	38.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	197.900	**175.700**	181.300	186.900	189.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-168.100	**-147.000**	-152.600	-158.200	-160.700
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**	-168.100	**-147.000**	-152.600	-158.200	-160.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	**0**	-169.100	**-148.000**	-153.600	-159.200	-161.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	3.800	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
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**	4.700	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600
9 Personalauszahlungen	**0**	105.500	**108.200**	0	114.500	119.900	122.400
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	24.900	**28.600**	0	28.600	28.600	28.600
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	200	**200**	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	130.600	**137.000**	0	143.300	148.700	151.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-125.900	**-133.400**	0	-139.700	-145.100	-147.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	1.400	**1.400**	0	1.400	1.400	1.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	1.250.000	**0**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	1.251.400	**1.400**	0	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-1.251.400	**-1.400**	0	-1.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-1.377.300	**-134.800**	0	-141.100	-146.500	-149.000

Teilhaushalt 2024

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
- 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 Sport-einrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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	**92.200**	92.200	92.200	92.200
10	Personalaufwendungen	**0**	154.900	**179.800**	190.200	199.000	203.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	85.300	**115.600**	115.600	115.600	115.600
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	200	**100.200**	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	142.400	**150.200**	150.000	149.000	138.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	382.800	**545.800**	456.000	463.800	457.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-290.500	**-453.600**	-363.800	-371.600	-365.300
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**	-290.500	**-453.600**	-363.800	-371.600	-365.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
25 =	Ergebnis	**0**	-291.500	**-454.600**	-364.800	-372.600	-366.300

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
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**	2.400	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
9 Personalauszahlungen	**0**	154.900	**179.800**	0	190.200	199.000	203.100
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	85.300	**115.600**	0	115.600	115.600	115.600
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	200	**100.200**	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	240.400	**395.600**	0	306.000	314.800	318.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-238.000	**-393.300**	0	-303.700	-312.500	-316.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	11.200	**5.000**	0	1.400	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**	11.200	**5.000**	0	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-11.200	**-5.000**	0	-1.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-249.200	**-398.300**	0	-305.100	-313.900	-318.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Städtische Bäder

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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**	400.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
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**	809.100	**859.100**	859.100	859.100	859.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-796.100	**-845.100**	-845.100	-845.100	-845.100
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**	-796.100	**-845.100**	-845.100	-845.100	-845.100
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**	-796.100	**-845.100**	-845.100	-845.100	-845.100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Städtische Bäder

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
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	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
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**	400.000	**450.000**	0	450.000	450.000	450.000
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**	809.100	**859.100**	0	859.100	859.100	859.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-796.100	**-845.100**	0	-845.100	-845.100	-845.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Städtische Bäder

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-796.100	**-845.100**	0	-845.100	-845.100	-845.100

Teilhaushalt 2024

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 Verkehrs-untersuchungen
- 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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511100	Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**90.000**	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	172.900	**224.500**	17.300	17.300	17.300
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**	173.700	**319.500**	22.300	22.300	22.300
10		Personalaufwendungen	**0**	530.600	**480.100**	508.000	531.700	542.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	104.700	**73.600**	64.300	45.400	45.400
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	173.500	**230.000**	105.400	77.400	75.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**110.000**	60.000	60.000	60.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	500	**500**	300	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	809.300	**894.200**	738.000	714.600	723.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-635.600	**-574.700**	-715.700	-692.300	-701.300
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**	-635.600	**-574.700**	-715.700	-692.300	-701.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
25	=	Ergebnis	**0**	-637.600	**-576.200**	-717.200	-693.800	-702.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511100	Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**90.000**	0	0	0	0
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	800	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	172.900	**224.500**	0	17.300	17.300	17.300
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**	173.700	**319.500**	0	22.300	22.300	22.300
9	Personalauszahlungen	**0**	530.600	**480.100**	0	508.000	531.700	542.700
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	104.700	**73.600**	0	64.300	45.400	45.400
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	173.500	**230.000**	0	105.400	77.400	75.400
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**110.000**	0	60.000	60.000	60.000
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	808.800	**893.700**	0	737.700	714.500	723.500
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-635.100	**-574.200**	0	-715.400	-692.200	-701.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511100	Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-635.100	**-574.200**	0	-715.400	-692.200	-701.200

Teilhaushalt 2024

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 Stadtteil-entwicklung
- Prozessorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511101	Stadtteilbüro Stadtsee

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	170.000	**170.000**	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**	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**	170.300	**170.300**	300	300	300
10	Personalaufwendungen	**0**	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	4.900	**5.900**	4.800	4.800	4.800
13 +	Transferaufwendungen	**0**	228.000	**223.000**	45.000	45.000	15.000
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**	245.700	**241.700**	62.600	62.600	32.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-75.400	**-71.400**	-62.300	-62.300	-32.300
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**	-75.400	**-71.400**	-62.300	-62.300	-32.300
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**	-75.700	**-71.700**	-62.600	-62.600	-32.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511101	Stadtteilbüro Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	170.000	**170.000**	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**	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**	170.300	**170.300**	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	**0**	12.500	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	4.900	**5.900**	0	4.800	4.800	4.800
12+ Transferauszahlungen	**0**	228.000	**223.000**	0	45.000	45.000	15.000
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**	245.700	**241.700**	0	62.600	62.600	32.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-75.400	**-71.400**	0	-62.300	-62.300	-32.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511101	Stadtteilbüro Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-75.400	**-71.400**	0	-62.300	-62.300	-32.300

Teilhaushalt 2024

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

- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	3.000	**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**	3.900	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	**0**	268.300	**223.100**	223.100	223.100	223.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	900	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	7.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	40.000	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	1.600	**200**	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	317.900	**225.500**	225.500	225.500	225.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-314.000	**-225.500**	-225.500	-225.500	-225.500
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**	-314.000	**-225.500**	-225.500	-225.500	-225.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	600	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	**0**	-314.600	**-225.500**	-225.500	-225.500	-225.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**0**	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
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**	3.900	**0**	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	**0**	268.300	**223.100**	0	223.100	223.100	223.100
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	900	**0**	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	7.100	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	60.000	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	336.300	**225.300**	0	225.300	225.300	225.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-332.400	**-225.300**	0	-225.300	-225.300	-225.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	1.400	**0**	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	10.300	**36.200**	0	35.000	5.700	5.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	11.700	**36.200**	0	35.000	5.700	5.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-11.700	**-36.200**	0	-35.000	-5.700	-5.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-344.100	**-261.500**	0	-260.300	-231.000	-231.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**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**	49.100	**49.600**	49.600	49.600	49.600
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	59.100	**49.600**	49.600	49.600	49.600
10		Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	15.300	**15.300**	5.300	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**	51.200	**51.700**	51.700	51.700	51.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	66.500	**67.000**	57.000	51.700	51.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-7.400	**-17.400**	-7.400	-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**	-7.400	**-17.400**	-7.400	-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**	-7.400	**-17.400**	-7.400	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**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**	10.000	**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**	15.300	**15.300**	0	5.300	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**	15.300	**15.300**	0	5.300	0	0
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-5.300	**-15.300**	0	-5.300	0	0
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	500.000	**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**	97.500	**87.300**	0	49.700	0	0
23+	sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	597.500	**87.300**	0	49.700	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	750.000	**485.000**	0	0	0	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	750.000	**485.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-152.500	**-397.700**	0	49.700	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-157.800	**-413.000**	0	44.400	0	0

Teilhaushalt **2024**

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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**40.000**	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	**46.800**	6.800	6.800	6.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-2.400	**-42.400**	-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	**-42.400**	-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	**-42.400**	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**40.000**	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	**40.000**	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	0	**-40.000**	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511202	"Stadtumbau Ost" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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	**-40.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	83.800	**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**	57.900	**59.000**	59.000	59.000	59.000
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	141.700	**59.000**	59.000	59.000	59.000
10	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	180.700	**55.000**	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**	86.900	**87.600**	87.600	87.600	87.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	267.600	**142.600**	87.600	87.600	87.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-125.900	**-83.600**	-28.600	-28.600	-28.600
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**	-125.900	**-83.600**	-28.600	-28.600	-28.600
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**	-125.900	**-83.600**	-28.600	-28.600	-28.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	83.800	**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**	83.800	**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**	180.700	**55.000**	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**	180.700	**55.000**	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-96.900	**-55.000**	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	81.000	**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**	81.000	**0**	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	121.500	**9.500**	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**	121.500	**9.500**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-40.500	**-9.500**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-137.400	**-64.500**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	272.600	**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**	12.800	**9.500**	9.500	9.500	9.500
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	285.400	**9.500**	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	361.200	**275.300**	5.300	0	0
13 +	Transferaufwendungen	**0**	22.500	**25.000**	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**	16.100	**15.700**	15.700	15.700	15.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	399.800	**316.000**	21.000	15.700	15.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-114.400	**-306.500**	-11.500	-6.200	-6.200
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**	-114.400	**-306.500**	-11.500	-6.200	-6.200
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**	-114.400	**-306.500**	-11.500	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	8.600	**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**	8.600	**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**	361.200	**275.300**	0	5.300	0	0
12+ Transferauszahlungen	**0**	22.500	**25.000**	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**	383.700	**300.300**	0	5.300	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-375.100	**-300.300**	0	-5.300	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	195.100	**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**	106.400	**66.000**	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	301.500	**66.000**	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	52.000	**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**	386.800	**75.900**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	438.800	**75.900**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-137.300	**-9.900**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-512.400	**-310.200**	0	-5.300	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	20.000	**40.300**	40.300	50.300	50.300
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	20.000	**40.300**	40.300	50.300	50.300
10	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	10.100	**30.100**	30.100	40.100	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**	20.400	**40.400**	40.400	50.400	50.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-400	**-100**	-100	-100	-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**	-400	**-100**	-100	-100	-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**	-400	**-100**	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	10.300	**10.300**	0	10.300	10.300	10.300
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	10.000	**30.000**	0	30.000	40.000	40.000
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	20.300	**40.300**	0	40.300	50.300	50.300
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-20.300	**-40.300**	0	-40.300	-50.300	-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**	60.000	**100.000**	0	100.000	100.000	40.000
23+	sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	60.000	**100.000**	0	100.000	100.000	40.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	650.000	1.300.000
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	650.000	1.300.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	60.000	**100.000**	0	100.000	-550.000	-1.260.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	39.700	**59.700**	0	59.700	-600.300	-1.310.300

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	368.600	**0**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	368.600	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-368.600	**0**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-368.600	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	68.000	**142.400**	24.000	348.000	5.600
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**	14.600	**15.400**	18.600	18.600	18.600
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	82.600	**157.800**	42.600	366.600	24.200
10	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	55.000	**193.200**	0	435.000	7.000
13 +	Transferaufwendungen	**0**	30.000	**31.400**	30.000	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**	18.400	**24.600**	28.600	28.600	28.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	103.400	**249.200**	58.600	463.600	35.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-20.800	**-91.400**	-16.000	-97.000	-11.400
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**	-20.800	**-91.400**	-16.000	-97.000	-11.400
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**	-20.800	**-91.400**	-16.000	-97.000	-11.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	68.000	**142.400**	0	24.000	348.000	5.600
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**	68.000	**142.400**	0	24.000	348.000	5.600
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**	55.000	**193.200**	0	0	435.000	7.000
12+	Transferauszahlungen	**0**	30.000	**31.400**	0	30.000	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**	85.000	**224.600**	0	30.000	435.000	7.000
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-17.000	**-82.200**	0	-6.000	-87.000	-1.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	1.161.800	**562.000**	0	210.000	1.070.000	1.360.000
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	**44.000**	0	44.500	12.500	87.500
23+	sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	1.161.800	**606.000**	0	254.500	1.082.500	1.447.500
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	332.000	**125.000**	0	100.000	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**	25.500	**0**	0	0	0	0
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	1.924.000	**216.000**	0	162.500	1.337.500	1.700.000
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	2.281.500	**341.000**	0	262.500	1.337.500	1.700.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-1.119.700	**265.000**	0	-8.000	-255.000	-252.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-1.136.700	**182.800**	0	-14.000	-342.000	-253.900

Teilhaushalt **2024**

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	218.400	**617.400**	76.000	230.000	84.000
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**	6.800	**4.500**	10.000	10.000	10.000
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	225.200	**621.900**	86.000	240.000	94.000
10	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	302.600	**919.800**	54.000	285.000	126.000
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**21.300**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	45.000	**45.000**	60.000	60.000	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	10.400	**6.900**	15.200	15.200	15.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	358.000	**993.000**	129.200	360.200	141.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-132.800	**-371.100**	-43.200	-120.200	-47.200
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**	-132.800	**-371.100**	-43.200	-120.200	-47.200
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**	-132.800	**-371.100**	-43.200	-120.200	-47.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	218.400	**617.400**	0	76.000	230.000	84.000
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**	218.400	**617.400**	0	76.000	230.000	84.000
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**	302.600	**919.800**	0	54.000	285.000	126.000
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**21.300**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	45.000	**45.000**	0	60.000	60.000	0
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	347.600	**986.100**	0	114.000	345.000	126.000
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-129.200	**-368.700**	0	-38.000	-115.000	-42.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	858.800	**415.000**	0	513.000	50.000	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**	858.800	**415.000**	0	513.000	50.000	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	18.000	**0**	0	124.500	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**	1.468.700	**2.001.000**	1.582.000	1.657.000	75.000	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	1.486.700	**2.001.000**	1.582.000	1.781.500	75.000	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-627.900	**-1.586.000**	-1.582.000	-1.268.500	-25.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-757.100	**-1.954.700**	-1.582.000	-1.306.500	-140.000	-42.000

Teilhaushalt **2024**

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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511209	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	652.100	**635.100**	468.300	167.900	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**	652.100	**635.100**	468.300	167.900	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**	652.800	**635.600**	468.700	168.000	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**	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	652.800	**635.600**	468.700	168.000	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-700	**-500**	-400	-100	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**	-700	**-500**	-400	-100	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**	-700	**-500**	-400	-100	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511209	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	652.100	**635.100**	0	468.300	167.900	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**	652.100	**635.100**	0	468.300	167.900	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**	652.800	**635.600**	0	468.700	168.000	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**	652.800	**635.600**	0	468.700	168.000	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-700	**-500**	0	-400	-100	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511209	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-700	**-500**	0	-400	-100	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	379.900	**80.000**	0	100.000	2.400.000	2.180.000
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**	379.900	**80.000**	0	100.000	2.400.000	2.180.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	395.000	**120.000**	150.000	150.000	3.600.000	3.270.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	395.000	**120.000**	150.000	150.000	3.600.000	3.270.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-15.100	**-40.000**	-150.000	-50.000	-1.200.000	-1.090.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-15.100	**-40.000**	-150.000	-50.000	-1.200.000	-1.090.000

Teilhaushalt 2024

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 baugenehmigungs-pflichtigen 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 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	325.000	**325.000**	325.000	325.000	325.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	3.000	**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**	329.300	**329.300**	329.300	329.300	329.300
10		Personalaufwendungen	**0**	576.600	**611.400**	646.900	677.100	691.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	8.000	**8.000**	3.800	3.800	3.500
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	120.600	**120.600**	120.500	120.500	120.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	300	**100**	100	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	705.500	**740.100**	771.300	801.400	815.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-376.200	**-410.800**	-442.000	-472.100	-485.700
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**	-376.200	**-410.800**	-442.000	-472.100	-485.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25	=	Ergebnis	**0**	-377.700	**-412.800**	-444.000	-474.100	-487.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	325.000	**325.000**	0	325.000	325.000	325.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
6+ sonstige Einzahlungen	**0**	3.000	**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**	329.300	**329.300**	0	329.300	329.300	329.300
9 Personalauszahlungen	**0**	576.600	**611.400**	0	646.900	677.100	691.000
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	8.000	**8.000**	0	3.800	3.800	3.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	120.500	**120.500**	0	120.400	120.400	120.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	705.100	**739.900**	0	771.100	801.300	814.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-375.800	**-410.600**	0	-441.800	-472.000	-485.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-375.800	**-410.600**	0	-441.800	-472.000	-485.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	134.000	**147.700**	147.700	147.700	147.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	8.500	**10.000**	9.500	9.500	19.500
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	200	**200**	200	200	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**	142.700	**157.900**	157.400	157.400	167.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-141.400	**-156.600**	-156.100	-156.100	-166.100
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**	-141.400	**-156.600**	-156.100	-156.100	-166.100
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**	-142.300	**-157.500**	-157.000	-157.000	-167.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	134.000	**147.700**	0	147.700	147.700	147.700
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	8.500	**10.000**	0	9.500	9.500	19.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	100	**100**	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	142.600	**157.800**	0	157.300	157.300	167.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-141.300	**-156.500**	0	-156.000	-156.000	-166.000
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-141.300	**-156.500**	0	-156.000	-156.000	-166.000

Teilhaushalt **2024**

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	1.650.000	**1.658.000**	1.663.000	1.668.000	1.668.000
7	+	Finanzerträge	**0**	61.900	**828.000**	814.900	814.900	814.900
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	1.711.900	**2.486.000**	2.477.900	2.482.900	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**	9.900	**131.100**	129.100	129.100	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**	9.900	**131.100**	129.100	129.100	129.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	1.702.000	**2.354.900**	2.348.800	2.353.800	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**	1.702.000	**2.354.900**	2.348.800	2.353.800	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**	1.702.000	**2.354.900**	2.348.800	2.353.800	2.353.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	1.650.000	**1.658.000**	0	1.663.000	1.668.000	1.668.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0**	61.900	**828.000**	0	814.900	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	1.711.900	**2.486.000**	0	2.477.900	2.482.900	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**	9.900	**131.100**	0	129.100	129.100	129.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	9.900	**131.100**	0	129.100	129.100	129.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	1.702.000	**2.354.900**	0	2.348.800	2.353.800	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	200.000	**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**	200.000	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-200.000	**0**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	1.502.000	**2.354.900**	0	2.348.800	2.353.800	2.353.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Breitbandversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 29 Beteiligungscontrolling

verantwortlich Jörg Rosenlöcher

Beschreibung
- Koordination von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau sowie der Unterhaltung von Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- Beschaffung/Abrechnung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**1.535.300**	2.249.600	2.785.300	2.785.300
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	0	**1.535.300**	2.249.600	2.785.300	2.785.300
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**	0	**0**	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**1.615.000**	2.329.300	2.865.000	2.865.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**1.615.000**	2.329.300	2.865.000	2.865.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	0	**-79.700**	-79.700	-79.700	-79.700
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**	0	**-79.700**	-79.700	-79.700	-79.700
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**	0	**-79.700**	-79.700	-79.700	-79.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**5.000.000**	0	5.000.000	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	**5.000.000**	0	5.000.000	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	0	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	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	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**0**	-5.000.000	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	0	**0**	-5.000.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Stadtentsorgung (Abwasser)

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**0**	0	0	0
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**	6.700	**6.600**	6.600	6.600	6.600
10		Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	100	**0**	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	**100**	100	100	100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
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**	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
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**	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Stadtentsorgung (Abwasser)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**0**	0	0	0	0
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**	6.700	**6.600**	0	6.600	6.600	6.600
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**	100	**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**	100	**0**	0	0	0	0
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	6.600	**6.600**	0	6.600	6.600	6.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Stadtentsorgung (Abwasser)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	6.600	**6.600**	0	6.600	6.600	6.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**336.000**	336.000	336.000	336.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	187.400	**187.200**	194.100	224.300	202.300
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	377.800	**523.200**	530.100	560.300	538.300
10	Personalaufwendungen	**0**	99.300	**107.100**	107.100	107.100	107.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	119.000	**169.000**	119.000	119.000	119.000
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	28.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	375.500	**395.600**	418.000	432.100	412.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	622.700	**690.600**	663.000	677.100	657.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-244.900	**-167.400**	-132.900	-116.800	-119.200
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**	-244.900	**-167.400**	-132.900	-116.800	-119.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	8.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
25 =	Ergebnis	**0**	-253.600	**-176.900**	-142.400	-126.300	-128.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**0**	0	336.000	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	**0**	0	336.000	336.000	336.000
9 Personalauszahlungen	**0**	99.300	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	119.000	**169.000**	0	119.000	119.000	119.000
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	27.900	**17.900**	0	17.900	17.900	17.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	246.200	**294.000**	0	244.000	244.000	244.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-55.800	**-294.000**	0	92.000	92.000	92.000
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	25.000	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**	84.400	**1.500**	0	101.900	178.500	29.500
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	84.400	**1.500**	0	101.900	203.500	29.500
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	358.100	**1.226.000**	1.482.000	1.625.000	995.000	30.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	358.100	**1.226.000**	1.482.000	1.625.000	995.000	30.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-273.700	**-1.224.500**	-1.482.000	-1.523.100	-791.500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-329.500	**-1.518.500**	-1.482.000	-1.431.100	-699.500	91.500

Teilhaushalt 2024

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

- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**43.000**	43.000	43.000	43.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	100	**100**	100	100	100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	2.069.100	**2.067.000**	2.147.000	2.254.400	2.378.000
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	2.124.200	**2.110.100**	2.190.100	2.297.500	2.421.100
10	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	508.900	**475.800**	915.500	428.500	418.500
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	64.200	**80.200**	84.200	84.200	64.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	3.183.900	**3.193.800**	3.351.800	3.568.400	3.694.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	3.757.000	**3.749.800**	4.351.500	4.081.100	4.177.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-1.632.800	**-1.639.700**	-2.161.400	-1.783.600	-1.756.400
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**	-1.632.800	**-1.639.700**	-2.161.400	-1.783.600	-1.756.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	580.100	**646.500**	650.000	650.000	650.000
25 =	Ergebnis	**0**	-2.212.900	**-2.286.200**	-2.811.400	-2.433.600	-2.406.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**43.000**	0	43.000	43.000	43.000
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	**43.100**	0	43.100	43.100	43.100
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**	508.900	**475.800**	0	915.500	428.500	418.500
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	60.200	**76.200**	0	80.200	80.200	60.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	569.100	**552.000**	0	995.700	508.700	478.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-514.000	**-508.900**	0	-952.600	-465.600	-435.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	222.300	**304.900**	0	1.876.900	2.764.900	1.232.400
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**	223.200	**0**	0	521.600	830.500	108.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	445.500	**304.900**	0	2.398.500	3.595.400	1.340.400
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	13.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	2.639.500	**2.899.800**	10.722.000	6.639.000	6.013.000	2.165.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**9.800**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	2.652.900	**2.913.000**	10.722.000	6.642.400	6.016.400	2.168.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-2.207.400	**-2.608.100**	-10.722.000	-4.243.900	-2.421.000	-828.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-2.721.400	**-3.117.000**	-10.722.000	-5.196.500	-2.886.600	-1.263.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Eisenbahnbrücken

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	126.500	**78.500**	66.500	54.500	46.500
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**	235.600	**187.600**	175.600	163.600	155.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-126.600	**-78.600**	-66.600	-54.600	-46.600
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**	-126.600	**-78.600**	-66.600	-54.600	-46.600
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**	-138.700	**-90.700**	-78.700	-66.700	-58.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Eisenbahnbrücken

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	126.500	**78.500**	0	66.500	54.500	46.500
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**	126.500	**78.500**	0	66.500	54.500	46.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-126.500	**-78.500**	0	-66.500	-54.500	-46.500
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Eisenbahnbrücken

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-126.500	**-78.500**	0	-66.500	-54.500	-46.500

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 70 Stadtreinigung

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung
- Straßen- und Gehwegreinigung (einschließlich Schneebeseitigung und Glatteisbekämpfung)
- Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA, KAG LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	391.000	**491.000**	491.000	491.000	491.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	20.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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**	412.100	**542.100**	542.100	542.100	542.100
10	Personalaufwendungen	**0**	53.900	**58.800**	58.800	58.800	58.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	727.700	**943.700**	903.700	903.700	903.700
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**	1.200	**1.400**	2.100	3.100	4.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	783.100	**1.004.200**	964.900	965.900	966.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-371.000	**-462.100**	-422.800	-423.800	-424.800
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**	-371.000	**-462.100**	-422.800	-423.800	-424.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	324.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
25 =	Ergebnis	**0**	-695.000	**-812.100**	-772.800	-773.800	-774.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	391.000	**491.000**	0	491.000	491.000	491.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	20.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
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**	412.100	**542.100**	0	542.100	542.100	542.100
9 Personalauszahlungen	**0**	53.900	**58.800**	0	58.800	58.800	58.800
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	727.700	**943.700**	0	903.700	903.700	903.700
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	200	**200**	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	781.800	**1.002.700**	0	962.700	962.700	962.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-369.700	**-460.600**	0	-420.600	-420.600	-420.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**8.500**	0	8.300	8.300	8.300
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**	1.200	**8.500**	0	8.300	8.300	8.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-1.200	**-8.500**	0	-8.300	-8.300	-8.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-370.900	**-469.100**	0	-428.900	-428.900	-428.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	100.200	**101.500**	101.800	102.700	102.700
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	100.200	**101.500**	101.800	102.700	102.700
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**	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	186.900	**193.300**	201.900	208.600	210.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	869.500	**875.900**	884.500	891.200	893.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-769.300	**-774.400**	-782.700	-788.500	-790.600
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**	-769.300	**-774.400**	-782.700	-788.500	-790.600
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**	-769.300	**-774.400**	-782.700	-788.500	-790.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	19.400	**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**	19.400	**0**	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	152.600	**186.000**	81.100	131.100	45.000	40.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	152.600	**186.000**	81.100	131.100	45.000	40.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-133.200	**-186.000**	-81.100	-131.100	-45.000	-40.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-815.700	**-868.500**	-81.100	-813.600	-727.500	-722.500

Teilhaushalt 2024

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 Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	422.500	**556.000**	556.000	556.000	556.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	19.000	**19.600**	19.600	19.600	19.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	**0**	29.500	**44.500**	44.200	44.000	44.000
7 +	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	471.000	**620.100**	619.800	619.600	619.600
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	**16.100**	16.100	16.100	16.100
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**	81.300	**92.800**	94.400	93.200	91.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	97.300	**109.500**	111.100	109.900	108.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	373.700	**510.600**	508.700	509.700	511.300
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**	373.700	**510.600**	508.700	509.700	511.300
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**	373.700	**510.600**	508.700	509.700	511.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	422.500	**556.000**	0	556.000	556.000	556.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	19.000	**19.600**	0	19.600	19.600	19.600
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**	441.500	**575.600**	0	575.600	575.600	575.600
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**	15.400	**16.100**	0	16.100	16.100	16.100
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	**16.700**	0	16.700	16.700	16.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	425.500	**558.900**	0	558.900	558.900	558.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**58.000**	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	**58.000**	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	5.000	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	0	**78.000**	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	0	**78.000**	0	5.000	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**-20.000**	0	-5.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	425.500	**538.900**	0	553.900	558.900	558.900

Teilhaushalt **2024**

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
- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**14.000**	12.100	12.100	12.100
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	6.400	**5.500**	5.500	5.500	5.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	102.800	**97.000**	97.000	97.000	97.000
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	112.500	**118.000**	116.100	116.100	116.100
10		Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	845.300	**920.900**	975.400	999.400	1.002.400
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	800	**300**	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	151.100	**156.200**	147.900	150.300	152.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	997.200	**1.077.400**	1.123.600	1.150.000	1.155.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-884.700	**-959.400**	-1.007.500	-1.033.900	-1.039.300
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**	-884.700	**-959.400**	-1.007.500	-1.033.900	-1.039.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.260.100	**1.310.100**	1.310.100	1.310.100	1.310.100
25	=	Ergebnis	**0**	-2.144.800	**-2.269.500**	-2.317.600	-2.344.000	-2.349.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**11.900**	0	10.000	10.000	10.000
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	6.400	**5.500**	0	5.500	5.500	5.500
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	1.200	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
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**	8.600	**19.900**	0	18.000	18.000	18.000
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**	845.300	**920.900**	0	975.400	999.400	1.002.400
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**	846.000	**921.100**	0	975.600	999.600	1.002.600
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-837.400	**-901.200**	0	-957.600	-981.600	-984.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**11.300**	0	10.300	10.300	10.300
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	103.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	109.300	**41.300**	0	40.300	40.300	40.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-109.300	**-41.300**	0	-40.300	-40.300	-40.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-946.700	**-942.500**	0	-997.900	-1.021.900	-1.024.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	397.000	**427.000**	447.000	467.000	489.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	7.400	**6.900**	6.600	6.600	6.600
7	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	404.400	**433.900**	453.600	473.600	495.600
10		Personalaufwendungen	**0**	30.400	**32.400**	32.400	32.400	32.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	96.500	**96.100**	96.100	96.100	96.100
13	+	Transferaufwendungen	**0**	444.100	**466.300**	489.700	514.100	539.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	20.400	**22.300**	28.200	32.200	33.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	593.600	**619.300**	648.600	677.000	703.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-189.200	**-185.400**	-195.000	-203.400	-208.000
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**	-189.200	**-185.400**	-195.000	-203.400	-208.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
25	=	Ergebnis	**0**	-190.700	**-186.900**	-196.500	-204.900	-209.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	409.600	**427.000**	0	447.000	467.000	489.000
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**	409.600	**427.000**	0	447.000	467.000	489.000
9	Personalauszahlungen	**0**	30.400	**32.400**	0	32.400	32.400	32.400
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	96.500	**96.100**	0	96.100	96.100	96.100
12+	Transferauszahlungen	**0**	444.100	**466.300**	0	489.700	514.100	539.800
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	2.100	**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**	573.100	**596.900**	0	620.300	644.700	670.400
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-163.500	**-169.900**	0	-173.300	-177.700	-181.400
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	105.000	**90.000**	320.000	370.000	50.000	50.000
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	108.400	**93.400**	320.000	373.400	53.400	53.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-108.400	**-93.400**	-320.000	-373.400	-53.400	-53.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-271.900	**-263.300**	-320.000	-546.700	-231.100	-234.800

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 673 Friedhofswesen

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	14.900	**8.500**	8.500	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	484.600	**485.300**	485.300	485.300	485.300
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**	533.500	**527.800**	527.800	519.300	519.300
10	Personalaufwendungen	**0**	405.000	**422.700**	446.600	466.900	476.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	159.000	**210.400**	190.400	210.400	180.400
13 +	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	6.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	22.400	**30.200**	32.000	34.600	36.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	593.200	**669.800**	675.500	718.400	699.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-59.700	**-142.000**	-147.700	-199.100	-180.300
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**	-59.700	**-142.000**	-147.700	-199.100	-180.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	10.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	95.200	**155.200**	155.200	105.200	105.200
25 =	Ergebnis	**0**	-144.900	**-285.700**	-291.400	-292.800	-274.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	14.900	**8.500**	0	8.500	0	0
3+ sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	484.600	**485.300**	0	485.300	485.300	485.300
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**	528.500	**522.800**	0	522.800	514.300	514.300
9 Personalauszahlungen	**0**	405.000	**422.700**	0	446.600	466.900	476.200
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	159.000	**210.400**	0	190.400	210.400	180.400
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	4.700	**4.400**	0	4.400	4.400	4.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	568.700	**637.500**	0	641.400	681.700	661.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-40.200	**-114.700**	0	-118.600	-167.400	-146.700
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**62.100**	0	37.200	37.200	25.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	**0**	45.000	**15.000**	0	10.000	10.000	40.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	55.000	**77.100**	0	47.200	47.200	65.200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-55.000	**-77.100**	0	-47.200	-47.200	-65.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-95.200	**-191.800**	0	-165.800	-214.600	-211.900

Teilhaushalt **2024**

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forsten

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der ökonomischen, ökologischen sowie Erholungsfunktion
- Bewirtschaftung der Forsten
- Erstellung von Forstwirtschaftplänen bzw. Forsteinrichtungen
- Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	11.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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**	68.400	**42.000**	42.000	42.000	42.000
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**	79.400	**44.000**	44.000	44.000	44.000
10		Personalaufwendungen	**0**	26.900	**28.900**	28.900	28.900	28.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	41.500	**46.500**	46.500	46.500	46.500
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	19.200	**18.900**	18.900	18.900	18.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	87.600	**94.300**	94.300	94.300	94.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-8.200	**-50.300**	-50.300	-50.300	-50.300
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**	-8.200	**-50.300**	-50.300	-50.300	-50.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
25	=	Ergebnis	**0**	-18.200	**-65.300**	-65.300	-65.300	-65.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	11.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
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**	68.400	**42.000**	0	42.000	42.000	42.000
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**	79.400	**44.000**	0	44.000	44.000	44.000
9	Personalauszahlungen	**0**	26.900	**28.900**	0	28.900	28.900	28.900
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	41.500	**46.500**	0	46.500	46.500	46.500
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	19.200	**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**	87.600	**94.300**	0	94.300	94.300	94.300
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-8.200	**-50.300**	0	-50.300	-50.300	-50.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	8.800	**25.500**	0	12.700	12.700	12.700
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**	8.800	**25.500**	0	12.700	12.700	12.700
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
26+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	17.000	**45.000**	0	30.000	30.000	30.000
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**	17.000	**45.000**	0	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-8.200	**-19.500**	0	-17.300	-17.300	-17.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-16.400	**-69.800**	0	-67.600	-67.600	-67.600

Teilhaushalt 2024

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 Fernstraßen-verkehrs sowie des Luftverkehrs
- Standortmarketing
- Leitung und Bewirtschaftung des Technologieparks Altmark
- Projektarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	157.600	**77.900**	5.000	30.000	53.000
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**	29.500	**33.000**	33.000	13.700	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	**0**	2.154.900	**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**	2.342.000	**110.900**	38.000	43.700	53.000
10		Personalaufwendungen	**0**	221.200	**93.100**	93.100	93.100	93.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	16.300	**18.800**	18.800	18.800	18.800
13	+	Transferaufwendungen	**0**	194.200	**194.200**	191.000	191.000	191.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	202.400	**8.200**	8.200	8.200	8.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	2.365.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	2.999.600	**315.300**	312.100	312.100	312.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-657.600	**-204.400**	-274.100	-268.400	-259.100
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**	-657.600	**-204.400**	-274.100	-268.400	-259.100
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**	-658.800	**-205.600**	-275.300	-269.600	-260.300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	157.600	**77.900**	0	5.000	30.000	53.000
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**	29.500	**33.000**	0	33.000	13.700	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**	187.100	**110.900**	0	38.000	43.700	53.000
9 Personalauszahlungen	**0**	221.200	**93.100**	0	93.100	93.100	93.100
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	16.300	**18.800**	0	18.800	18.800	18.800
12+ Transferauszahlungen	**0**	194.200	**194.200**	0	191.000	191.000	191.000
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	202.400	**8.200**	0	8.200	8.200	8.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	634.100	**314.300**	0	311.100	311.100	311.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-447.000	**-203.400**	0	-273.100	-267.400	-258.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	5.000.000	**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**	5.000.000	**0**	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**0**	5.000.000	**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	**5.000**	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**	5.000.000	**5.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**-5.000**	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-447.000	**-208.400**	0	-273.100	-267.400	-258.100

Teilhaushalt **2024**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573100	Marktwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 72 Marktwesen

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung
- Durchführung des Wochenmarktes
- Verwaltung und Unterhaltung von Markteinrichtungen
- Marktfestsetzungen
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung (GewO), Marktordnung, Wochenmarktsatzung, Wochenmarktgebührensatzung

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573100	Marktwesen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	23.300	**22.700**	22.700	22.700	22.700
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**	23.300	**22.700**	22.700	22.700	22.700
10		Personalaufwendungen	**0**	23.300	**23.400**	23.400	23.400	23.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	100	**100**	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	37.300	**36.900**	36.900	36.900	36.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-14.000	**-14.200**	-14.200	-14.200	-14.200
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**	-14.000	**-14.200**	-14.200	-14.200	-14.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	5.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500
25	=	Ergebnis	**0**	-19.800	**-20.700**	-20.700	-20.700	-20.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573100	Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	23.300	**22.700**	0	22.700	22.700	22.700
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**	23.300	**22.700**	0	22.700	22.700	22.700
9 Personalauszahlungen	**0**	23.300	**23.400**	0	23.400	23.400	23.400
10+ Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	11.800	**11.800**	0	11.800	11.800	11.800
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	2.100	**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**	37.200	**36.800**	0	36.800	36.800	36.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-13.900	**-14.100**	0	-14.100	-14.100	-14.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573100	Marktwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-13.900	**-14.100**	0	-14.100	-14.100	-14.100

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	12.200	**17.400**	12.400	12.400	18.400
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	8.800	**8.400**	8.400	8.400	8.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	22.300	**27.100**	22.100	22.100	28.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-10.700	**-15.500**	-10.500	-10.500	-16.500
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**	-10.700	**-15.500**	-10.500	-10.500	-16.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	700	**900**	900	900	900
25	=	Ergebnis	**0**	-11.400	**-16.400**	-11.400	-11.400	-17.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	12.200	**17.400**	0	12.400	12.400	18.400
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**	13.500	**18.700**	0	13.700	13.700	19.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-7.400	**-12.600**	0	-7.600	-7.600	-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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	400	**900**	0	200	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**	400	**900**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-400	**-900**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-7.800	**-13.500**	0	-7.800	-7.800	-13.800

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	5.700	**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**	300	**200**	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	6.800	**6.700**	6.700	6.700	6.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-6.800	**-6.700**	-6.700	-6.700	-6.700
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**	-6.800	**-6.700**	-6.700	-6.700	-6.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-7.900	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	5.700	**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**	6.500	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-6.500	**-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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**100**	0	100	100	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**	300	**100**	0	100	100	100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-300	**-100**	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-6.800	**-6.600**	0	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	11.100	**11.200**	11.200	11.200	11.200
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**	2.700	**2.700**	2.300	2.300	2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	14.600	**14.700**	14.300	14.300	14.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-13.500	**-13.600**	-13.200	-13.200	-13.200
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**	-13.500	**-13.600**	-13.200	-13.200	-13.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-14.600	**-14.900**	-14.500	-14.500	-14.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	11.100	**11.200**	0	11.200	11.200	11.200
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**	11.900	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-11.400	**-11.500**	0	-11.500	-11.500	-11.500
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	400	**200**	0	200	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**	400	**200**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-400	**-200**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-11.800	**-11.700**	0	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	8.000	**16.900**	7.900	7.900	7.900
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**	5.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	14.200	**23.000**	14.000	14.000	14.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-13.700	**-22.500**	-13.500	-13.500	-13.500
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**	-13.700	**-22.500**	-13.500	-13.500	-13.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-14.800	**-23.800**	-14.800	-14.800	-14.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	8.000	**16.900**	0	7.900	7.900	7.900
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**	8.700	**17.600**	0	8.600	8.600	8.600
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-8.200	**-17.100**	0	-8.100	-8.100	-8.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	400	**200**	0	200	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**	400	**200**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-400	**-200**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-8.600	**-17.300**	0	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
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**	3.700	**3.700**	3.600	3.400	3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	10.700	**10.700**	10.600	10.400	10.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-9.000	**-9.000**	-8.900	-8.700	-8.700
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**	-9.000	**-9.000**	-8.900	-8.700	-8.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-10.100	**-10.300**	-10.200	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	5.400	**5.400**	0	5.400	5.400	5.400
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
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**	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-6.200	**-6.200**	0	-6.200	-6.200	-6.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	400	**200**	0	200	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**	400	**200**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-400	**-200**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-6.600	**-6.400**	0	-6.400	-6.400	-6.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	6.300	**15.500**	6.300	6.300	6.300
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**	2.100	**2.400**	1.900	1.900	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	9.600	**19.100**	9.400	9.400	9.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-8.800	**-18.300**	-8.600	-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**	-8.800	**-18.300**	-8.600	-8.600	-8.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25 =	Ergebnis	**0**	-9.900	**-19.600**	-9.900	-9.900	-9.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	6.300	**15.500**	0	6.300	6.300	6.300
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**	7.500	**16.700**	0	7.500	7.500	7.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-7.200	**-16.400**	0	-7.200	-7.200	-7.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	400	**500**	0	200	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**	400	**500**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-400	**-500**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-7.600	**-16.900**	0	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	21.700	**21.900**	21.900	21.900	20.100
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**	1.300	**1.300**	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	25.400	**25.600**	28.300	28.300	26.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-24.500	**-24.700**	-27.400	-27.400	-25.600
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**	-24.500	**-24.700**	-27.400	-27.400	-25.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-25.600	**-26.000**	-28.700	-28.700	-26.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	21.700	**21.900**	0	21.900	21.900	20.100
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**	24.100	**24.300**	0	24.300	24.300	22.500
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-23.200	**-23.400**	0	-23.400	-23.400	-21.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	500	**300**	0	300	300	300
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	0	**129.200**	0	0	0	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	500	**129.500**	0	300	300	300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-500	**-129.500**	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-23.700	**-152.900**	0	-23.700	-23.700	-21.900

Teilhaushalt 2024

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 442

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**600**	300	300	300
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	**1.500**	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**	18.400	**17.500**	21.500	16.500	16.500
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.000	**900**	900	900	900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	11.100	**10.800**	10.700	10.700	10.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	30.500	**29.200**	33.100	28.100	28.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-28.700	**-27.700**	-31.900	-26.900	-26.900
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**	-28.700	**-27.700**	-31.900	-26.900	-26.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**900**	700	700	700
25	=	Ergebnis	**0**	-29.800	**-28.600**	-32.600	-27.600	-27.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**600**	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**	900	**600**	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**	18.400	**17.500**	0	21.500	16.500	16.500
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	1.000	**900**	0	900	900	900
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	19.400	**18.400**	0	22.400	17.400	17.400
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-18.500	**-17.800**	0	-22.100	-17.100	-17.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	500	**200**	0	100	100	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**	500	**200**	0	100	100	100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-500	**-200**	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-19.000	**-18.000**	0	-22.200	-17.200	-17.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	8.600	**12.200**	8.200	8.200	8.200
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**	1.100	**1.000**	1.000	1.000	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	10.300	**13.800**	9.800	9.800	9.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-9.800	**-13.300**	-9.300	-9.300	-9.200
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**	-9.800	**-13.300**	-9.300	-9.300	-9.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-10.900	**-14.600**	-10.600	-10.600	-10.500

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	8.600	**12.200**	0	8.200	8.200	8.200
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**	9.200	**12.800**	0	8.800	8.800	8.800
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-8.700	**-12.300**	0	-8.300	-8.300	-8.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	500	**300**	0	300	300	300
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	30.000	**0**	0	0	0	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	30.500	**300**	0	300	300	300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-30.500	**-300**	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-39.200	**-12.600**	0	-8.600	-8.600	-8.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	8.900	**8.700**	8.400	8.400	8.400
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	400	**200**	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	11.100	**10.700**	10.400	10.400	10.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-11.100	**-10.700**	-10.400	-10.400	-10.400
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**	-11.100	**-10.700**	-10.400	-10.400	-10.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-12.200	**-12.000**	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	8.900	**8.700**	0	8.400	8.400	8.400
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	1.800	**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	**10.500**	0	10.200	10.200	10.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-10.700	**-10.500**	0	-10.200	-10.200	-10.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**100**	0	100	100	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**	300	**100**	0	100	100	100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-300	**-100**	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-11.000	**-10.600**	0	-10.300	-10.300	-10.300

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	27.100	**19.000**	19.000	19.000	19.000
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	10.300	**9.600**	9.600	9.600	9.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	39.100	**30.300**	30.300	30.300	30.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-32.800	**-24.000**	-24.000	-24.000	-24.000
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**	-32.800	**-24.000**	-24.000	-24.000	-24.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-33.900	**-25.300**	-25.300	-25.300	-25.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	27.100	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	1.700	**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**	28.800	**20.700**	0	20.700	20.700	20.700
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-26.500	**-18.400**	0	-18.400	-18.400	-18.400
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	500	**300**	0	300	300	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**	500	**300**	0	300	300	300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-500	**-300**	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-27.000	**-18.700**	0	-18.700	-18.700	-18.700

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**1.700**	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	**2.900**	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**	12.600	**14.400**	12.700	12.700	25.700
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**	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	16.000	**17.600**	15.900	15.900	28.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-14.800	**-14.700**	-14.700	-14.700	-27.700
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**	-14.800	**-14.700**	-14.700	-14.700	-27.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-15.900	**-16.000**	-16.000	-16.000	-29.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	**1.700**	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	**2.300**	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**	12.600	**14.400**	0	12.700	12.700	25.700
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**	13.800	**15.600**	0	13.900	13.900	26.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-13.200	**-13.300**	0	-13.300	-13.300	-26.300
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	500	**300**	0	300	300	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**	500	**300**	0	300	300	300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-500	**-300**	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-13.700	**-13.600**	0	-13.600	-13.600	-26.600

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	19.700	**20.100**	30.100	20.100	20.100
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**	11.500	**10.500**	10.400	10.400	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	32.800	**32.200**	42.100	32.100	31.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-30.500	**-29.900**	-39.800	-29.800	-29.400
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**	-30.500	**-29.900**	-39.800	-29.800	-29.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-31.600	**-31.200**	-41.100	-31.100	-30.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	19.700	**20.100**	0	30.100	20.100	20.100
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	1.500	**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**	21.200	**21.600**	0	31.600	21.600	21.600
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-20.700	**-21.100**	0	-31.100	-21.100	-21.100
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	5.400	**300**	0	300	300	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**	5.400	**300**	0	300	300	300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-5.400	**-300**	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-26.100	**-21.400**	0	-31.400	-21.400	-21.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	22.800	**20.800**	35.800	20.800	20.800
13	+	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	2.500	**2.400**	2.400	2.400	2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	27.300	**25.200**	40.200	25.200	25.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-25.200	**-23.100**	-38.100	-23.100	-23.000
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**	-25.200	**-23.100**	-38.100	-23.100	-23.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
25	=	Ergebnis	**0**	-26.300	**-24.400**	-39.400	-24.400	-24.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	22.800	**20.800**	0	35.800	20.800	20.800
12+ Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	2.000	**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**	24.800	**22.800**	0	37.800	22.800	22.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-22.900	**-20.900**	0	-35.900	-20.900	-20.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	500	**300**	0	300	300	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**	500	**300**	0	300	300	300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-500	**-300**	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-23.400	**-21.200**	0	-36.200	-21.200	-21.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	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**	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**	11.400	**11.800**	11.800	11.800	11.800
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**	2.900	**3.400**	2.800	2.800	2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	14.700	**15.600**	15.000	15.000	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-13.500	**-14.400**	-13.800	-13.800	-13.800
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**	-13.500	**-14.400**	-13.800	-13.800	-13.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	700	**900**	900	900	900
25	=	Ergebnis	**0**	-14.200	**-15.300**	-14.700	-14.700	-14.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	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**	1.000	**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**	11.400	**11.800**	0	11.800	11.800	11.800
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**	11.800	**12.200**	0	12.200	12.200	12.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-10.800	**-11.200**	0	-11.200	-11.200	-11.200
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	400	**800**	0	200	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**	400	**800**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-400	**-800**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-11.200	**-12.000**	0	-11.400	-11.400	-11.400

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	10.900	**11.200**	11.200	11.200	27.200
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**	800	**1.300**	900	900	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	12.600	**13.400**	13.000	13.000	28.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-9.100	**-9.900**	-9.500	-9.500	-25.400
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**	-9.100	**-9.900**	-9.500	-9.500	-25.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	700	**900**	900	900	900
25	=	Ergebnis	**0**	-9.800	**-10.800**	-10.400	-10.400	-26.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	10.900	**11.200**	0	11.200	11.200	27.200
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**	11.800	**12.100**	0	12.100	12.100	28.100
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-8.300	**-8.600**	0	-8.600	-8.600	-24.600
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	500	**1.300**	0	300	300	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**	500	**1.300**	0	300	300	300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-500	**-1.300**	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-8.800	**-9.900**	0	-8.900	-8.900	-24.900

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	2.500	**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**	300	**200**	200	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	3.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-3.400	**-3.300**	-3.300	-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**	-3.400	**-3.300**	-3.300	-3.300	-3.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	600	**800**	800	800	800
25	=	Ergebnis	**0**	-4.000	**-4.100**	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	2.500	**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**	3.100	**3.100**	0	3.100	3.100	3.100
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-3.100	**-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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**100**	0	100	100	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**	300	**100**	0	100	100	100

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-300	**-100**	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-3.400	**-3.200**	0	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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**	2.300	**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**	3.600	**2.200**	2.200	2.200	2.200
10		Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	18.300	**18.900**	18.900	18.900	18.900
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**	26.800	**18.600**	18.500	18.400	18.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	46.000	**38.400**	38.300	38.200	37.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-42.400	**-36.200**	-36.100	-36.000	-35.700
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**	-42.400	**-36.200**	-36.100	-36.000	-35.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	700	**900**	900	900	900
25	=	Ergebnis	**0**	-43.100	**-37.100**	-37.000	-36.900	-36.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	18.300	**18.900**	0	18.900	18.900	18.900
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**	19.200	**19.800**	0	19.800	19.800	19.800
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-17.900	**-18.500**	0	-18.500	-18.500	-18.500
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	400	**200**	0	200	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**	400	**200**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-400	**-200**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-18.300	**-18.700**	0	-18.700	-18.700	-18.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573119	Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

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 223
  davon
  Döbbelin 114
  Tornau 123

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573119	Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**300**	600	600	600
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	**300**	600	600	600
10		Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**1.200**	2.400	2.400	2.400
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**	0	**0**	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	0	**1.300**	2.500	2.500	2.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	0	**-1.000**	-1.900	-1.900	-1.900
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**	0	**-1.000**	-1.900	-1.900	-1.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**200**	400	400	400
25	=	Ergebnis	**0**	0	**-1.200**	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573119	Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**300**	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**	0	**300**	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**	0	**1.200**	0	2.400	2.400	2.400
12+	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	0	**100**	0	100	100	100
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**1.300**	0	2.500	2.500	2.500
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	0	**-1.000**	0	-1.900	-1.900	-1.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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	**100**	0	200	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**	0	**100**	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573119	Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	0	**-100**	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	0	**-1.100**	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573150	Schützenplatz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Bastian Sieler

Beschreibung
- 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 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573150	Schützenplatz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	**10.000**	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**	51.900	**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**	28.500	**36.100**	20.500	20.500	20.500
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**	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	56.100	**63.700**	48.100	48.100	48.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-4.200	**-11.800**	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**	-4.200	**-11.800**	3.800	3.800	3.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
25	=	Ergebnis	**0**	-4.500	**-12.800**	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573150	Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	**10.000**	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**	28.500	**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**	28.500	**36.100**	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**	28.500	**36.100**	0	20.500	20.500	20.500
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	0	**-7.600**	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573150	Schützenplatz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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	**-7.600**	0	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus

verantwortlich Nicole Laupsien

Beschreibung
- 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 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	15.500	**13.600**	13.200	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	58.800	**29.400**	29.400	29.400	29.400
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**	77.200	**46.400**	46.000	32.800	32.800
10		Personalaufwendungen	**0**	308.700	**354.700**	374.000	390.400	398.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	81.700	**43.300**	49.300	39.300	39.300
13	+	Transferaufwendungen	**0**	23.900	**23.900**	23.900	23.900	23.900
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	5.900	**5.800**	5.800	5.800	5.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	11.800	**12.400**	18.900	19.400	26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	432.000	**440.100**	471.900	478.800	493.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-354.800	**-393.700**	-425.900	-446.000	-460.200
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**	-354.800	**-393.700**	-425.900	-446.000	-460.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
25	=	Ergebnis	**0**	-357.300	**-396.200**	-428.400	-448.500	-462.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	15.500	**13.600**	0	13.200	0	0
3+	sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0	0
4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	1.100	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	58.800	**29.400**	0	29.400	29.400	29.400
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**	75.400	**44.600**	0	44.200	31.000	31.000
9	Personalauszahlungen	**0**	308.700	**354.700**	0	374.000	390.400	398.000
10+	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
11+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	81.700	**43.300**	0	49.300	39.300	39.300
12+	Transferauszahlungen	**0**	23.900	**23.900**	0	23.900	23.900	23.900
13+	sonstige Auszahlungen	**0**	5.800	**5.700**	0	5.700	5.700	5.700
14+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
15=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	420.100	**427.600**	0	452.900	459.300	466.900
16=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-344.700	**-383.000**	0	-408.700	-428.300	-435.900
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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**	2.400	**400**	0	400	400	400
28+	Erwerb von Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
29+	Baumaßnahmen	**0**	0	**90.000**	0	0	90.000	0
30+	sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
31=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	2.400	**90.400**	0	400	90.400	400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	-2.400	**-90.400**	0	-400	-90.400	-400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	-347.100	**-473.400**	0	-409.100	-518.700	-436.300

Teilhaushalt 2024

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

- 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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**	16.864.100	**22.334.900**	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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**	1.757.400	**1.821.100**	1.883.600	1.828.400	1.800.600
7	+	Finanzerträge	**0**	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	**0**	57.514.600	**61.985.000**	64.767.500	65.712.300	67.969.600
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**	24.652.200	**21.728.200**	28.365.000	25.793.600	27.136.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	190.100	**190.100**	190.100	190.100	190.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	5.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	**0**	24.847.300	**21.938.300**	28.575.100	26.003.700	27.346.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	32.667.300	**40.046.700**	36.192.400	39.708.600	40.622.700
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**	32.667.300	**40.046.700**	36.192.400	39.708.600	40.622.700
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**	32.667.300	**40.046.700**	36.192.400	39.708.600	40.622.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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**	16.864.100	**22.334.900**	0	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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**	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	55.759.200	**60.165.900**	0	62.885.900	63.885.900	66.171.000
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**	24.652.200	**21.728.200**	0	28.365.000	25.793.600	27.136.800
13+ sonstige Auszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**0**	5.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	24.657.200	**21.748.200**	0	28.385.000	25.813.600	27.156.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	31.102.000	**38.417.700**	0	34.500.900	38.072.300	39.014.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	1.746.800	**1.766.800**	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
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**	1.746.800	**1.766.800**	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
25 Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	**0**	1.746.800	**1.766.800**	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	**0**	32.848.800	**40.184.500**	0	36.267.700	39.839.100	40.781.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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**	22.700	**19.600**	16.400	13.300	11.400
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	**0**	122.700	**119.600**	116.400	113.300	111.400
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**	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	104.200	**105.800**	752.600	1.341.300	1.816.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	**0**	204.200	**205.800**	852.600	1.441.300	1.916.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	-81.500	**-86.200**	-736.200	-1.328.000	-1.804.700
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**	-81.500	**-86.200**	-736.200	-1.328.000	-1.804.700
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**	-81.500	**-86.200**	-736.200	-1.328.000	-1.804.700

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	22.700	**19.600**	0	16.400	13.300	11.400
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	22.700	**19.600**	0	16.400	13.300	11.400
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**	104.200	**105.800**	0	752.600	1.341.300	1.816.100
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	104.200	**105.800**	0	752.600	1.341.300	1.816.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	-81.500	**-86.200**	0	-736.200	-1.328.000	-1.804.700
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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	**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 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	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**	-81.500	**-86.200**	0	-736.200	-1.328.000	-1.804.700

HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

V. Ergebnishaushalt je Produktkonto

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111100**	**Oberbürgermeister**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441119 Sonstige Mieten und Pachten (u.a. Rathaus-Räume) 19% UST		0	**100**	100	100	100
446103 Erträge aus Nebentätigkeiten		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448201 Altmärkischer Hansebund Zweckb.Ring : 138 Veranstaltung, Tourismus - Altmärkischer		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		2.000	**1.000**	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		9.000	**0**	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		124.900	**131.900**	131.900	131.900	131.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		22.300	**23.500**	23.500	23.500	23.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		500	**500**	500	500	500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		174.400	**174.400**	174.400	174.400	174.400
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruhestandsbeamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		59.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
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		4.400	**4.900**	4.900	4.900	4.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		100	**100**	100	100	100
527131 Repräsentationen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
527133 Altmärkischer Hansebund Zweckb.Ring : 138 Veranstaltung, Tourismus - Altmärkischer		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527134 Veranstaltungen		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527136 Cordatusempfang		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111100**	**Oberbürgermeister**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527137 Aufwendungen für die Belegschaft (z.B. Betriebsfahrt)		9.000	**0**	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
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Lehrerstipendium)		0	**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		3.800	**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		900	**900**	900	900	900
549110 Verfügungsmittel		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge		15.100	**6.200**	15.200	15.200	15.200
Summe Aufwendungen		460.100	**461.900**	470.900	470.900	470.900
Abgleich Produkt 111100		445.000-	**455.700-**	455.700-	455.700-	455.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111101**	**Stellvertreter des Oberbürgermeisters**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		116.800	**187.500**	187.500	187.500	187.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.700	**8.000**	8.000	8.000	8.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		19.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
526101 ämterspezifische 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	**0**	0	0	0
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		200	**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		144.300	**233.500**	233.500	233.500	233.500
Abgleich Produkt 111101		144.300-	**233.500-**	233.500-	233.500-	233.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111102**	**Gemeindeorgane/Stadtratsbüro**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		397.100	**371.200**	371.200	371.200	371.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.900	**6.000**	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		15.100	**14.900**	14.900	14.900	14.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		77.100	**76.300**	76.300	76.300	76.300
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	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		600	**600**	600	600	600
527130 Kulturpreis		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		6.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
527133 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		3.500	**6.000**	3.500	3.500	3.500
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		7.200	**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	**200**	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	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111102**	**Gemeindeorgane/Stadtratsbüro**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		400	**400**	400	400	400
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
543125 Unterhaltung Internetseite Hanestadt Stendal Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro		30.000	**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		100	**2.600**	2.600	2.600	2.600
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		7.900	**1.900**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		821.300	**804.400**	773.600	773.600	773.600
Abgleich Produkt 111102		821.300-	**804.400-**	773.600-	773.600-	773.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		34.500	**37.700**	37.700	37.700	37.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		700	**800**	800	800	800
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		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.700	**7.200**	7.200	7.200	7.200
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 15 Bewirtschaftung / 15 Gleichstellungsstelle		100	**100**	100	100	100
526101 ämterspezifische 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		200	**200**	200	200	200
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	**100**	0	0	0
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	**300**	300	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		50.600	**54.300**	54.200	53.900	53.900
Abgleich Produkt 111103		48.100-	**51.800-**	51.700-	51.400-	51.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111104**	**Personalrat**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		76.200	**60.900**	60.900	60.900	60.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		1.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501902 geringfügig Beschäftigte		0				
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte		0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		17.000	**12.600**	12.600	12.600	12.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		0				
526101 ämterspezifische Fortbildung		5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat						
527131 Repräsentationen		1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat						
541102 Reisekosten		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 11 Bewirtschaftung / PR Personalrat						
543113 Postgebühren / Porto		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		106.400	**86.100**	86.100	86.100	86.100
Abgleich Produkt 111104		106.400-	**86.100-**	86.100-	86.100-	86.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		500	**500**	500	500	500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (privatrechtl.)		0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (öffentl.-rechtl.)		20.000	**20.500**	20.500	20.500	20.500
456100 Bußgelder		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)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
456210 Nebenforderungen aus erledigten Hauptforderungen		0	**0**	0	0	0
456211 Stundungs-Aussetzungszinsen (356)		500	**500**	500	500	500
456220 Säumniszuschläge, Verzugszinsen (privatrechtl.)		300	**300**	300	300	300
459100 Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in Vorjahren ausgebuchte Forderungen (privatrechtl.)		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.062.700	**1.273.100**	1.366.100	1.445.100	1.481.600
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		14.400	**18.000**	18.000	18.000	18.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		41.500	**52.000**	52.000	52.000	52.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		205.900	**264.300**	264.300	264.300	264.300
523101 sonstige Mieten		800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
526101 ämterspezifische Fortbildung		10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
526121 Aufwendungen für Softwareeinführung		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Steuermarken)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (u.a. Abschleppkosten)		0	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		21.500	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
541102 Reisekosten		400	**200**	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	**0**	0	0	0
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		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		100	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571180 Afa Sammelposten		3.900	**4.400**	4.400	4.200	4.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		100				
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		138.900	**139.400**	139.400	139.400	139.400
Summe Aufwendungen		1.394.200	**1.691.300**	1.784.500	1.863.300	1.899.700
Abgleich Produkt 111200		1.255.300-	**1.551.900-**	1.645.100-	1.723.900-	1.760.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111210**	**Beteiligungsmanagement**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		93.400	**104.000**	104.000	104.000	104.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		18.100	**20.700**	20.700	20.700	20.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
526101 ämterspezifische Fortbildung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	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		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	**35.700**	0	0	0
Summe Erträge		12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
Summe Aufwendungen		128.500	**168.300**	132.600	132.600	132.600
Abgleich Produkt 111210		115.600-	**155.400-**	119.700-	119.700-	119.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111220**	**Rechnungsprüfungsamt**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		59.600	**68.200**	68.200	68.200	68.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		122.500	**127.000**	127.000	127.000	127.000
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.900	**2.100**	2.100	2.100	2.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		94.600	**94.600**	94.600	94.600	94.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.700	**5.200**	5.200	5.200	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		23.500	**26.000**	26.000	26.000	26.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
526101 ämterspezifische 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	**100**	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		134.000	**0**	0	0	0
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	**100**	0	0	0
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		448.300	**330.400**	330.600	330.600	330.600
Abgleich Produkt 111220		448.300-	**330.400-**	330.600-	330.600-	330.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		0	**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 (Kaffee Cult)		26.700	**28.000**	28.000	28.000	28.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Telefongebühr, Fernsprechanlage)		100	**100**	100	100	100
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		200	**200**	200	200	200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		100	**100**	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		200	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		436.000	**450.600**	450.600	450.600	450.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		7.000	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501902 geringfügig Beschäftigte		5.900	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte		100	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		16.900	**18.400**	18.400	18.400	18.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		79.400	**93.800**	93.800	93.800	93.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		800	**0**	0	800	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	**0**	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kaffeekult) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
523200 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		6.700	**7.500**	7.500	7.500	7.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
525101 Kraft- und Schmierstoffe Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		25.000	**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		6.000	**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 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
526102 allg. Fortbildung (Beschäftigungslehrgänge und sonstiges) Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		45.000	**80.000**	50.000	50.000	45.000
526103 Ausbildung Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		55.200	**70.000**	60.000	60.000	60.000
526104 Fachlehrgänge Deck.Ring : 8 Aus- und Fortbildung über 10.1		6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Datenschutz KITU)		30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1						
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1						
541102 Reisekosten		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
542940 Vermischte Aufwendungen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1						
543110 Büromaterial		3.100	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543111 Vordrucke		100	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		15.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1						
543123 GEMA-Gebühren		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)		25.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 10 Geschäftsaufwendungen / 10.1						
544100 Sachversicherungen		54.200	**54.700**	54.700	54.700	54.700
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
544127 Ust-Nachzahlung aus Vorjahren		0	**0**	0	0	0
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		215.000	**233.800**	233.800	233.800	233.800
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		11.000	**14.000**	14.000	12.900	9.600
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.700	**5.200**	5.200	8.000	16.500
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		49.000	**50.500**	59.200	57.800	60.700
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		11.000	**10.000**	300	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		28.400	**29.500**	29.500	29.500	29.500
Summe Aufwendungen		1.237.900	**1.336.300**	1.290.300	1.291.100	1.293.400
Abgleich Produkt 111300		1.209.500-	**1.306.800-**	1.260.800-	1.261.600-	1.263.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (ohne UST)		0	**0**	0	0	0
442119 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial 19% UST		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	**0**	0	0	0
446102 Erträge aus Schadensfällen		500	**500**	500	500	500
446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Technologiepark)		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mietgeräte, Spielplatzsicherung fremde Auftraggeb) 19% UST		16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
452102 vereinnahmrte UST aus Vorjahren Bauhof		0	**0**	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 150,01 bis 1.000,- Euro netto		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
471100 Aktivierte EL für Aufstellung und Herstellung Spielgeräte (Sachkosten)		133.200	**72.200**	72.200	72.200	72.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		2.617.800	**2.855.100**	2.806.100	2.756.100	2.756.100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		0	**74.000**	74.000	74.000	74.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Spielplatz		60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
481109 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Pflege- und Denkmalgräber		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.724.700	**1.740.100**	1.740.100	1.740.100	1.740.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		29.700	**26.700**	26.700	26.700	26.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		64.200	**69.700**	69.700	69.700	69.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		334.700	**358.800**	358.800	358.800	358.800
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, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523101 sonstige Mieten		23.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
524100 Energie		12.400	**13.200**	13.200	13.200	13.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524106 Grundsteuern; Straßenreinigungsgebühren		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
524107 Müllentsorgung		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		4.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
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)		10.600	**12.400**	12.400	12.400	12.400
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524118 Wachschutz		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
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		15.500	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 ämterspezifische Fortbildung		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
528100 Aufwendungen Baumaterial		96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
Deck.Ring : 68 67.1 Bauhof						
528101 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		17.000	**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)		5.400	**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)		1.400	**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		0	**0**	0	0	0
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		10.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547320 Abschreibungskonto bei Erlass		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Bauhof		55.200	**55.100**	55.100	52.200	49.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		114.300	**108.300**	100.700	109.400	128.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.500	**18.000**	20.300	22.100	23.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		7.900	**9.700**	7.100	6.600	6.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.200	**5.200**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		2.846.100	**3.096.400**	3.047.400	2.997.400	2.997.400
Summe Aufwendungen		2.833.800	**2.857.700**	2.849.600	2.856.700	2.873.900
Abgleich Produkt 111310		12.300	**238.700**	197.800	140.700	123.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE, Eingliederg., Abordnung Jobcenter, etc.)		300.000	**300.000**	0	0	0
414419 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE,Eingliederg.Abordnung Jobcenter) 19% UST		0	**0**	300.000	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
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		0				
448402 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (AG-Anteile aus Vorjahren)		0	**0**	0	0	0
448600 Erträge aus Ruhendstellung GfA		0	**0**	70.000	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Fahrradleasing ohne UST bis 31.12.2024)		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	**0**	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		871.400	**940.100**	1.008.800	1.067.200	1.094.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		13.600	**14.000**	14.000	14.000	14.000
501900 Betriebsärztin Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		40.000	**40.000**	42.000	42.000	42.000
501902 geringfügig Beschäftigte		0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		33.800	**39.000**	39.000	39.000	39.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		170.200	**190.800**	190.800	190.800	190.800
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		0	**0**	0	0	0
511200 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		100	**100**	100	100	100
531600 Umlage Gesellschaft f. Arbeitsförderg.		0	**0**	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		3.500	**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		7.000	**10.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro						
543140 Personalmarketing (Werbung)		0	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro						
544100 Sachversicherungen		0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
571180 Afa Sammelposten		1.400	**1.100**	1.200	800	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		307.000	**307.000**	377.000	307.000	307.000
Summe Aufwendungen		1.192.800	**1.298.100**	1.370.900	1.428.900	1.455.800
Abgleich Produkt 111400		885.800-	**991.100-**	993.900-	1.121.900-	1.148.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111401**	**Rechtsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		7.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erstattg. Mehraufwendungen (Landesvergabegesetz)		11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0				
448801 Kostenerstattungen Schiedsstelle		200	**200**	200	200	200
456204 Verzugszinsen		7.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458208 Erträge a.d. Auflösg. Rückstellung a.Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren		0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		248.000	**231.300**	231.300	231.300	231.300
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		9.500	**9.300**	9.300	9.300	9.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		47.900	**47.000**	47.000	47.000	47.000
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten		1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten		1.700	**1.700**	1.300	1.300	1.300
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		100	**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	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543113 Postgebühren / Porto Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	**100**	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111401**	**Rechtsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(ADV)						
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		9.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 30 Bewirtschaftung / 30 Rechtsangelegenheiten						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		22.000	**69.600**	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		26.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Summe Aufwendungen		350.400	**374.200**	326.200	326.200	326.200
Abgleich Produkt 111401		323.500-	**359.300-**	311.300-	311.300-	311.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (privatrechtl.)		0				
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
465101 sonstige Gewinnanteile		200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		558.400	**575.600**	617.600	653.300	669.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		9.000	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		22.500	**23.800**	23.800	23.800	23.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		105.900	**115.900**	115.900	115.900	115.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		45.000	**40.000**	42.000	44.000	46.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
523101 sonstige Mieten		50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
525504 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Ersatzbeschaffungen)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		40.000	**58.400**	45.000	45.000	45.000
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		355.000	**360.000**	365.000	370.000	370.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
525511 Support/Fremdleistungen		36.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
525514 Softwarepflege/ Support/ Fremdleistungen - OZG		22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
526101 ämterspezifische Fortbildung		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV						
526104 Fachlehrgänge		20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 19 Geschäftsaufwendungen / 19.1 ADV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		800	**600**	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		1.400	**8.100**	1.400	1.400	1.400
543115 zentrale Telefonaufwendungen Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		28.000	**32.500**	30.000	30.000	30.000
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	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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		51.400	**68.600**	94.700	87.200	82.100
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		10.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571170 Afa DV-Hardware Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		66.500	**63.300**	79.000	85.200	84.700
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		53.400	**59.700**	64.800	77.100	94.000
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		40.300	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge		200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen		1.577.800	**1.614.000**	1.687.500	1.741.200	1.771.000
Abgleich Produkt 111600		1.577.600-	**1.613.800-**	1.687.300-	1.741.000-	1.770.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
432104 Erstattung für Kopierer u.ä.		300	**100**	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		369.000	**369.000**	369.000	369.000	369.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
441105 Sonstige Mieten und Pachten (ehem. Separationsflächen)		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST		6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	**500**	500	500	500
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0	**0**	0	0	0
446102 Erträge aus Schadensfällen		0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		2.500	**500**	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen Vermessung, Gutachter u.ä. (privatrechtl.)		5.000	**19.000**	9.000	9.000	8.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		22.800	**25.900**	25.900	25.900	25.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 204 Finanzwesen - Grund und Boden						
454105 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (ehem. Separationsflächen)		0	**0**	0	0	0
458211 Erträge a.d. Auflösg.Rückstellung f.sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Abriss von Lauben)		0				
469190 sonstige Zinserträge		300	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		336.900	**393.600**	393.600	393.600	393.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		5.600	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		13.200	**15.900**	15.900	15.900	15.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		65.900	**79.800**	79.800	79.800	79.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	**13.000**	13.000	13.000	113.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		0	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
524100 Energie		3.100	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
524103 Wasser, Abwasser		2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
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						
524106 Grundsteuern		32.000	**24.500**	32.000	32.000	32.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
524107 Müllentsorgung		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		7.700	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524111 Abfallentsorgung Gärten		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
524114 Regenwasser		1.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
524116 Grundsteuern (über Gebäudeman.)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
526101 ämterspezifische Fortbildung		1.000	**1.000**	800	800	800
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
541102 Reisekosten		200	**200**	200	200	200
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	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
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		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
543121 Katasterauszüge/Vermessungsaufwendungen		10.000	**45.000**	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
545200 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden und GV		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		0	**0**	0	0	0
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547105 ordentlicher Buchverlust		50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 204 Finanzwesen - Grund und Boden						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
549310 Grunderwerbsangelegenheiten		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 81 Bewirtschaftung / 80 Liegenschaften						
571110 Abschreibungen auf Rechten auf fremdem Gr. u. Boden		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen (Mobilitätszentrale Bahnhofsvorplatz, Sozialgeb. Feuerwehrmuseum)		66.000	**70.800**	70.700	70.700	70.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
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	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		577.800	**592.000**	582.000	582.000	581.000
Summe Aufwendungen		696.700	**806.300**	803.500	803.500	903.500
Abgleich Produkt 111700		118.900-	**214.300-**	221.500-	221.500-	322.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
414402 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE, Jobcenter, AGH-, ABM- und weitere)		12.500	**11.200**	11.200	11.200	11.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		17.900	**19.000**	19.000	19.000	19.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (privatrechtl.)		500	**500**	500	500	500
471110 Aktivierte Eigenleistungen		2.000				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufwand		21.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		857.700	**876.500**	940.500	994.900	1.020.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		13.600	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501900 Abreitnehmer Überlassungen		0	**10.800**	0	0	0
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
501902 geringfügig Beschäftigte		800	**11.200**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte		100	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501904 AGH-, ABM- und weiterer Maßnahmen		12.500	**11.200**	11.200	11.200	11.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		33.200	**35.700**	35.700	35.700	35.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		100	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		163.700	**178.900**	178.900	178.900	178.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		300	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		33.200	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
523101 sonstige Mieten (u.a.Toi Kabine Stadtforst)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524107 Schrädderkosten für städtische Gebäude (über Amt f. Technische Dienste)		3.000	**5.000**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen,"LAGER"(über Amt f. Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	**0**	0	0	0
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)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525103 KFZ-Versicherung		3.500	**4.200**	4.200	4.200	4.200
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)		6.000	**6.000**	6.000	6.500	6.500
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
526101 ämterspezifische Fortbildung		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		6.500	**5.500**	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)		3.300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		300	**0**	0	0	0
543125 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. AGH-, ABM- und weiterer Maßnahmen)		1.100				
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		1.200	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		10.000	**10.500**	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.100	**4.600**	4.800	4.400	4.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		7.400	**5.400**	5.800	6.100	6.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.900	**2.800**	2.800	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		59.300	**59.100**	59.100	59.100	59.100
Summe Aufwendungen		1.181.000	**1.237.400**	1.281.000	1.336.000	1.361.300
Abgleich Produkt 111709		1.121.700-	**1.178.300-**	1.221.900-	1.276.900-	1.302.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	**0**	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		47.200	**49.600**	49.600	49.600	49.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321)		200	**200**	200	100	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		76.300	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		250.000	**150.000**	177.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		300	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		114.600	**124.500**	124.500	124.500	124.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		143.900	**150.500**	150.500	150.500	150.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Straßenreinigungsgebühren		4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		16.300	**15.800**	15.800	15.800	15.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		33.500	**33.500**	33.500	33.500	33.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		21.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524116 Grundsteuern (über Gebäudeman.)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	**0**	0	0	0
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		217.200	**219.500**	219.500	219.400	219.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		17.400	**32.000**	42.400	42.400	42.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		74.000	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
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						
58110315 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Am Stadtsee		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110316 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Petrikirchhof		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110317 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Juri-Gagarin		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110319 Aufwendungen aus ILV Bauhof GS Nord		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58110324 Aufwendungen aus ILV Bauhof Ausweichkindergarten Osterburger Str.		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110326 Aufwendungen aus ILV Bauhof Rathaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110327 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Nahrstedt		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110328 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren, Sportlerheim		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110329 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Dahlen, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110330 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Gohre, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110331 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Groß Schwechten, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110332 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110334 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Uenglingen, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110335 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Jarchau, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110336 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Vinzelberg, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110337 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Volgfelde, Dorfgemeinschaftshaus		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110338 Aufwendungen aus ILV Bauhof Musik- und Kunstschule		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110339 Aufwendungen aus ILV Bauhof Markt 14/15		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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58110344 Aufwendungen aus ILV Bauhof Uenglinger Tor/Stadtmauer		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						
58110346 Aufwendungen aus ILV Bauhof Moltkestr. 34-36		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						
58110350 Aufwendungen aus ILV Bauhof Trauerhalle Uchtspringe		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						
58110358 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Vinzelberg		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110363 Aufwendungen aus ILV Bauhof Turnhalle 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						
58110375 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Jarchau		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110376 Aufwendungen aus ILV Bauhof Haus Im Eck in Jarchau		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110377 Aufwendungen aus ILV Bauhof JC Jarchau		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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58110383 Aufwendungen aus ILV Bauhof Trauerhalle Vinzelberg		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110385 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren, Sälinger Str.32/34 3 WE mit Nebengebäuden		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110387 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Döbbelin DGH		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110388 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Insel DGH		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110389 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Insel FFW		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110390 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Groß Schwechten Festwiese		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110395 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Heeren Werkstatt		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110397 Aufwendungen aus ILV Bauhof OT Uenglingen FFW		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110399 Aufwendungen aus ILV Bauhof Bibliothek Mönchskirchhof		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110500 Aufwendungen aus ILV Bauhof Markt 7		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110502 Aufwendungen aus ILV Bauhof öffentliches WC Priesterstr.		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110503 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Staats		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110505 Aufwendungen aus ILV Bauhof Hort GS Börgitz		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110506 Aufwendungen aus ILV Bauhof Stadtarchiv Brüderstr. 16		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110508 Aufwendungen aus ILV Bauhof Neubau TH Komarow		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110510 Aufwendungen aus ILV Bauhof Denkmäler in Stendal		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58110512 Aufwendungen aus ILV Bauhof Neubau Kita Uenglingen , Unter den Linden 8		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110514 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW OT Nahrstedt		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110515 Aufwendungen aus ILV Bauhof DGH OT Nahrstedt		0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110522 Aufwendungen aus ILV Bauhof TH GS "Juri-Gagarin"		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110523 Aufwendungen aus ILV Bauhof Hort der GS"Juri-Gagarin"		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110524 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Uchtspringe		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110525 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Wittenmoor		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110526 Aufwendungen aus ILV Bauhof Wittenmoor, Bungalow, Am Fenn 3		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110527 Aufwendungen aus ILV Bauhof alte FFW Dorfstr., Ecke Am Denkmal / Insel Garage		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110528 Aufwendungen aus ILV Bauhof Tornau DGH		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110529 Aufwendungen aus ILV Bauhof Heeren Gemeindebüro		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110530 Aufwendungen aus ILV Bauhof FFW Buchholz		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110531 Aufwendungen aus ILV Bauhof Buchholz, Speicher / Steege 12		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110532 Aufwendungen aus ILV Bauhof Möringen, DGH Klein Möringen		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110533 Aufwendungen aus ILV Bauhof Groß Schwechten,Geb.Gemeindearbeiter/Rhinstr. 8		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110534 Aufwendungen aus ILV Bauhof DGH Staats		0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
58110535 Aufwendungen aus ILV Bauhof Kita Uenglingen (Neubau)		0				
Deck.Ring : 268 ILV - 67.1 Bauhof ("Unterkonten" anstelle						
Summe Erträge		123.700	**49.800**	49.800	49.700	49.600
Summe Aufwendungen		911.800	**778.100**	815.500	788.400	788.300
Abgleich Produkt 111710		788.100-	**728.300-**	765.700-	738.700-	738.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Bauabzüge, ...)		13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		815.000	**602.700**	646.700	684.100	701.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.900	**9.200**	9.200	9.200	9.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		31.900	**25.000**	25.000	25.000	25.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		145.500	**223.800**	223.800	223.800	223.800
521102 Altlasten "Altes Lager" und "Schwellentränke" Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		15.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
526101 ämterspezifische 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	**0**	0	0	0
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		3.100	**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		500	**200**	200	200	200
544139 Beiträge für sonstige Versicherungen (Bauwesenversicherg.) Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		3.500	**4.700**	4.700	4.700	4.700
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.100	**900**	600	300	0
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen		1.042.000	**892.700**	936.400	973.500	990.500
Abgleich Produkt 111711		1.029.000-	**879.700-**	923.400-	960.500-	977.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		300	**300**	300	300	300
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		782.400	**762.500**	818.200	865.600	887.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		13.500	**14.600**	14.600	14.600	14.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		30.800	**31.400**	31.400	31.400	31.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		150.000	**157.000**	157.000	157.000	157.000
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	**900**	900	900	900
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		7.500	**5.000**	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	**0**	0	0	0
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		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide) Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt		200	**200**	200	200	200
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		700				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		300	**300**	300	300	300
Summe Aufwendungen		998.700	**984.100**	1.039.800	1.087.200	1.109.100
Abgleich Produkt 111712		998.400-	**983.800-**	1.039.500-	1.086.900-	1.108.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111720**	**Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		305.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand						
Aufwendungen						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		0	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524117 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand						
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen,Sondervermögen,Beteiligung		33.400	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Zweckb.Ring : 291 Beteiligungen - Wohnungsbestand						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		82.200	**82.200**	82.200	82.200	82.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
573100 Abschreibungen des Umlaufvermögens		900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		305.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
Summe Aufwendungen		327.000	**338.700**	338.700	338.700	338.700
Abgleich Produkt 111720		22.000-	**33.700-**	33.700-	33.700-	33.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121100**	**Statistik und Wahlen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0	**50.000**	20.000	0	0
Aufwendungen						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		3.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen		0	**45.000**	20.000	0	0
Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	**75.000**	60.000	0	0
Deck.Ring : 13 Bewirtschaftung / 13 Stadtratsbüro						
571180 Afa Sammelposten		5.200	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	**1.800**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.000	**7.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		0	**50.000**	20.000	0	0
Summe Aufwendungen		15.700	**133.700**	85.900	5.900	5.900
Abgleich Produkt 121100		15.700-	**83.700-**	65.900-	5.900-	5.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121200**	**Zensus**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0	**0**	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	**0**	0	0	0
524101 Brennstoffe, Fernwärme		0	**0**	0	0	0
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		0	**0**	0	0	0
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung		100	**0**	0	0	0
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	**600**	600	600	600
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. stat.Erhebungen		0	**0**	0	0	0
543110 Büromaterial		0	**0**	0	0	0
543113 Postgebühren / Porto		0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV)		1.000	**0**	0	0	0
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	**0**	0	0	0
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.600	**0**	0	0	0
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		5.700	**600**	600	600	600
Abgleich Produkt 121200		5.700-	**600-**	600-	600-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
431124 Verwaltungsgebühren (Hundegesetz)		15.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
432117 Erstattung Dritter		4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448101 Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Corona-Verdienstausfallentschädigungen)		0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. für Bestattungskosten - privatrechtl.)		10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. für Unterbr. GefHuG - öffentl. rechtl.)		10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
456100 Zwangsgelder (Gefahrenabwehr)		200	**200**	200	200	200
456101 Verwarnungsgelder		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
456102 Bußgelder mit PK		7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
456107 Zwangsgelder (Hundegesetz)		500	**500**	500	500	500
456108 Verwarnungsgelder (Hundegesetz)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456109 Bußgelder (Hundegesetz)		7.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		88.900	**98.000**	98.000	98.000	98.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		207.300	**236.900**	236.900	236.900	236.900
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		44.600	**44.600**	44.600	44.600	44.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		8.500	**9.700**	9.700	9.700	9.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		38.100	**49.200**	49.200	49.200	49.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		100	**0**	0	0	0
524118 Wachschutz Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		3.000	**0**	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		0	**0**	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		500	**0**	0	0	0
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		1.800	**2.200**	2.200	2.200	2.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. ordnungswidriger Zustände) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		30.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Hundegesetz) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		100	**0**	0	0	0
531800 Zuschüsse an den Tierschutzverein		132.800	**148.000**	148.000	148.000	148.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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		900	**900**	900	900	900
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		200	**400**	200	200	200
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		400	**400**	400	400	400
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
547325 Einstellung in die Einzelwertberichtigung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.700	**1.700**	1.000	200	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		3.000	**3.000**	3.400	3.400	1.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.400	**2.600**	2.100	400	400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		100	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		8.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		68.800	**76.300**	76.300	76.300	76.300
Summe Aufwendungen		614.300	**690.300**	689.300	686.800	685.100
Abgleich Produkt 122100		545.500-	**614.000-**	613.000-	610.500-	608.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Gewerbewesen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	**2.000**	2.000	2.000	2.000
456101 Verwarnungsgelder		200	**500**	500	500	500
456103 Zwangsgelder (Gewerbe)		500	**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		31.300	**33.000**	33.000	33.000	33.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		66.400	**66.400**	66.400	66.400	66.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.400	**800**	800	800	800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.500	**2.900**	2.900	2.900	2.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		12.700	**13.500**	13.500	13.500	13.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		1.200	**700**	700	700	700
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	**500**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Gewerbewesen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		1.000	**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						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		0	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV		0	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		78.500	**79.300**	79.300	79.300	79.300
Summe Aufwendungen		141.600	**144.200**	143.800	143.800	143.800
Abgleich Produkt 122200		63.100-	**64.900-**	64.500-	64.500-	64.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122500**	**Verkehrsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
446116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenersatz Dritter)		100	**100**	100	100	100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		40.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448801 Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder		285.000	**285.000**	285.000	285.000	285.000
456101 Verwarnungsgelder fließender Verkehr		170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
456110 Erträge "Blitzer" OT Buchholz Zweckb.Ring : 321 Ordnungsamt - Verkehrsüberwachung		125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		518.300	**551.700**	551.700	551.700	551.700
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		9.400	**8.700**	8.700	8.700	8.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		18.200	**22.000**	22.000	22.000	22.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		99.300	**114.400**	114.400	114.400	114.400
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		3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1		1.500	**8.500**	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	**200**	200	200	200
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		800	**900**	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		3.500	**12.200**	12.200	12.200	12.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 33 Geschäftsaufwendungen / 32 , 32.1		7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122500**	**Verkehrsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526101 ämterspezifische Fortbildung		3.500	**6.400**	3.500	3.500	3.500
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)		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt						
529101 Aufwendungen für "Blitzer" OT Buchholz		31.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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	**1.000**	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		1.600	**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		7.600	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.300	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		500	**500**	700	900	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122500**	**Verkehrsangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		688.100	**705.100**	705.100	705.100	705.100
Summe Aufwendungen		734.900	**802.100**	791.500	791.700	791.600
Abgleich Produkt 122500		46.800-	**97.000-**	86.400-	86.600-	86.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
431126 Verwaltungsgebühren für Familienstammbücher/Pässe/Ausweise		270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
Zweckb.Ring : 320 Ordnungsamt - Einwohnermeldewesen						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	**100**	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.500	**2.500**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	**600**	600	600	600
456100 Bußgelder		10.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
456101 Verwarnungsgelder		4.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte		18.300	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		532.600	**623.600**	669.100	707.800	725.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		8.900	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		20.700	**25.400**	25.400	25.400	25.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		106.400	**129.300**	129.300	129.300	129.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	**31.800**	38.200	38.200	38.200
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
523101 sonstige Mieten		2.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
523102 Betriebskosten/sonstige Mieten z.Bsp.Visocore		0	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 34 Unterhaltung / 32.0 Standesamt-Ewo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526101 ämterspezifische Fortbildung		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
527110 Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung		1.000	**0**	1.000	0	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 (Familienstammbücher, Pässe, Ausweise)		200.000	**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	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
531800 Begrüßungsgeld im Rahmen eines Studiums		7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 35 Geschäftsaufwendungen / 32.0 Standesamt-						
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		15.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
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	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		1.800	**7.300**	7.300	7.300	7.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		423.700	**443.200**	440.700	440.700	440.700
Summe Aufwendungen		962.800	**1.126.300**	1.179.200	1.216.900	1.235.700
Abgleich Produkt 122700		539.100-	**683.100-**	738.500-	776.200-	795.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.300	**27.100**	27.100	27.100	27.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.800	**4.700**	4.800	4.800	4.800
431100 Verwaltungsgebühren		200	**200**	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren (Jugendzeltlager)		0	**0**	0	0	0
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		1.900	**2.200**	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Jugendzeltlager)		500	**600**	600	600	600
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	**0**	0	0	0
446107 Eigenanteil für Weiterbildung/Führerscheine		0	**0**	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen für Brandsicherheitswachen TdA		12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (privatrechtl.)		0	**0**	0	0	0
448701 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für kostenpfl. Einsätze		28.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für kostenpfl. Einsätze		17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		168.500	**156.000**	162.400	163.700	179.600
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		300	**200**	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto		24.000	**0**	0	15.000	5.000
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 150,01 bis 1.000,- Euro netto		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		146.500	**118.800**	118.800	118.800	118.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		412.300	**376.800**	376.800	376.800	376.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		73.200	**73.200**	73.200	73.200	73.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		15.900	**15.300**	15.300	15.300	15.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.100	**76.100**	76.100	76.100	76.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.000	**248.500**	148.500	106.500	171.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521102 Unterhaltung (Überprüfung Sirenen)		4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
522100 Unterhaltung Hydranten		60.500	**60.500**	60.500	60.500	60.500
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		600	**1.100**	600	600	600
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
523101 sonstige Mieten		13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
523102 Betriebskosten		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524100 Energie		81.900	**99.200**	99.200	99.200	99.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		98.600	**139.100**	139.100	139.100	139.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		15.900	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524106 Grundsteuern		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		6.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		10.000	**10.500**	10.500	10.500	10.500
524116 Grundsteuern (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	**100**	100	100	100
524117 Sondermüll Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		500	**500**	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		84.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
525101 Kraft- und Schmierstoffe Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		37.700	**37.700**	37.700	37.700	37.700
525103 KFZ-Versicherung Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		23.200	**23.500**	23.500	23.500	23.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		26.000	**47.000**	62.000	47.000	62.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		67.400	**60.000**	60.000	60.000	60.000
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		11.000	**11.300**	11.300	11.300	11.300
526102 allg. Fortbildung (Beschäftigungslehrgänge und sonstiges) Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		21.900	**23.500**	23.500	23.500	23.500
526122 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung IBK Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527130 Ehrungen Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz		4.000	**6.000**	5.000	4.000	4.000
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä. Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz		500	**500**	500	500	500
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz		10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		16.000	**10.000**	16.000	10.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		0	**0**	0	600	200
531800 Feuerwehrhistorik (Miete)		12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
531801 Feuerwehrhistorik (Telefon)		0	**0**	0	0	0
531810 Würdigung Gründungsjubiläen (Entschädigungssatzung FFW)		2.200	**2.100**	9.300	6.100	10.400
Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz						
531811 Feuerwehrrente (Entschädigungssatzung FFW)		4.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz						
531812 Zuwendungen kam. Zwecke gem. Satzung		20.000	**20.300**	20.300	20.300	20.300
Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz						
531813 Zuwendungen sonstige gem. Satzung		45.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Deck.Ring : 38 Zuwendungen / 32.3 Brandschutz						
541102 Reisekosten		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542110 Ärztliche Untersuchungen für ehrenamtliche Tätige		38.600	**38.600**	38.600	38.600	38.600
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		280.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
542121 Lohnkostenerstattg. für ehrenamtlich Tätige Einsatz		4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
542122 Lohnkostenerstattg. für ehrenamtlich Tätige ,IBK		9.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
542124 Aufwandsentschädigungen (Brandwachen)		11.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 36 Personalaufwendungen / 32.3 Brandschutz						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
543120 Löschwasserkonzept für die Stadt und Ortsteile		15.000	**15.000**	0	0	0
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Nachrufe)		700	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
543130 Aufwendungen für Sachverständige		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
544100 Sachversicherungen		200	**100**	100	100	100
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)		44.500	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
545201 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden und GV		3.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 37 Bewirtschaftung / 32.3 Brandschutz						
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		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		210.400	**249.600**	291.000	406.500	408.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Löschwasserteiche, -brunnen		55.600	**46.300**	64.800	76.800	79.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		292.600	**284.700**	280.300	286.200	333.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.300	**29.700**	35.900	41.600	46.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		66.500	**33.900**	31.300	28.100	26.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		29.800	**22.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		6.500	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		302.000	**270.500**	276.800	293.100	299.000
Summe Aufwendungen		2.731.100	**2.778.200**	2.729.000	2.798.300	2.943.700
Abgleich Produkt 126100		2.429.100-	**2.507.700-**	2.452.200-	2.505.200-	2.644.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**128000**	**Katastrophenschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.600	**11.200**	11.200	11.200	11.200
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
526102 allg. Fortbildung		2.000	**3.000**	3.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
528101 Aufwendungen im Rahmen v. Katastrophen		2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
543110 Büromaterial		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
545201 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV		0	**600**	600	600	600
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0	**0**	0	0	0
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		400	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.200	**1.900**	2.200	2.500	2.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.800	**1.900**	2.100	2.400	2.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen		23.700	**25.800**	26.300	25.900	25.800
Abgleich Produkt 128000		23.600-	**25.700-**	26.200-	25.800-	25.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		5.400	**0**	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0
432101 Benutzungsgebühren für Sporthallen an GS (öff.rechtl.)		20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
432103 Erstattung Energiekosten (Photovoltaikanlage)		0	**0**	0	0	0
432119 Erstattung Energiekosten 19% UST (Photovoltaikanlage)		300	**300**	300	300	300
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		300	**100**	100	100	100
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		65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		318.400	**376.700**	371.000	375.400	296.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		916.300	**686.400**	736.500	779.100	798.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		15.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		33.900	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		178.600	**141.300**	141.300	141.300	141.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		275.000	**304.800**	372.500	276.000	482.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		8.000	**7.700**	7.700	7.700	7.700
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521106 Unterhaltung (Großmaßnahmen, zentrale Zuständigkeit)		220.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		1.200	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste)		1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	**0**	0	0	0
524100 Energie		137.100	**158.400**	158.400	158.400	158.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		227.000	**256.400**	256.400	256.400	256.400
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		24.400	**27.800**	27.800	27.800	27.800
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 Wachschutz (über Gebäudeman.)		18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		22.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		204.000	**253.000**	253.000	253.000	253.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		3.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		7.200	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 18 Unterhaltung / 19.1 ADV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525512 Updates (Zeugnisse und Lernsoftware) Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		700	**700**	700	700	700
525513 Lizenzen Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		100	**100**	100	100	100
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		200	**200**	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
527122 Ausgleichszahlungen Leihbücher Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
527134 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
531802 Zuschuss Schulspeisung		30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
541102 Reisekosten Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		200	**200**	200	200	200
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543111 Vordrucke Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		400	**0**	0	0	0
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		800	**500**	500	500	500
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		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543116 Rundfunkgebühren (GEZ) Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1		600	**600**	600	600	600
543123 GEMA-Gebühren Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		200	**200**	200	200	200
543124 Beförderungskosten zum Schwimmunterricht Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,		26.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
543125 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
544100 Sachversicherungen		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.100	**8.700**	13.300	15.800	18.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Schulgebäude und Außenanlagen		590.400	**656.400**	649.900	622.600	638.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Infrastrukturvermögen (Sportplätze an Schulen u.Turnhallen)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		800	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa BGA und Spielgeräte Spielplatz		105.200	**179.200**	187.700	189.800	144.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		109.200	**114.900**	118.300	113.700	50.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		45.100	**52.000**	56.000	56.000	56.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Spielplatz		17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		410.400	**473.100**	467.400	471.800	393.300
Summe Aufwendungen		3.321.500	**3.165.000**	3.296.800	3.215.600	3.350.700
Abgleich Produkt 211100		2.911.100-	**2.691.900-**	2.829.400-	2.743.800-	2.957.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		58.800	**63.900**	63.900	63.900	63.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		582.300	**604.200**	648.300	685.800	703.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		9.900	**9.200**	9.200	9.200	9.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		26.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		22.300	**24.500**	24.500	24.500	24.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		112.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
526101 ämterspezifische 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	**800**	800	800	800
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		1.200	**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 Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.800	**1.700**	1.300	1.300	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		828.900	**869.100**	912.800	950.300	967.400
Abgleich Produkt 243100		828.900-	**869.100-**	912.800-	950.300-	967.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**251100**	**Winckelmann Museum**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		83.200	**83.100**	82.700	82.700	82.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321)		1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	**26.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		3.300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		234.000	**253.500**	260.300	267.100	267.100
544100 Sachversicherungen		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0				
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	**100**	100	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		107.700	**111.200**	111.200	111.200	111.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800	**5.600**	4.300	4.300	3.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		600	**1.200**	1.000	1.000	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		85.900	**85.800**	85.400	85.400	85.400
Summe Aufwendungen		353.200	**403.300**	383.600	390.300	388.900
Abgleich Produkt 251100		267.300-	**317.500-**	298.200-	304.900-	303.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		5.000	**5.000**	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.200	**19.200**	19.200	19.200	19.200
432101 Verpflegungsentgelte Zweckb.Ring : 407 Jugend, Sport, Soziales -		3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
432110 Eintrittsgelder		24.700	**19.700**	19.700	19.700	19.700
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		300	**500**	500	500	500
442101 Erträge aus dem Verkauf von Souveniers		100	**100**	100	100	100
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446102 Erträge aus Schadensfällen		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		16.900	**15.000**	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		180.300	**201.100**	201.100	201.100	201.100
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
501900 Honorare Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		1.000	**500**	500	500	500
501902 geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.200	**9.000**	9.000	9.000	9.000
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		0	**200**	200	200	200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.300	**8.200**	8.200	8.200	8.200
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		36.100	**40.700**	40.700	40.700	40.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		1.900	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	**10.500**	77.500	10.500	10.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (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)		0	**0**	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	**2.000**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		100	**4.500**	500	500	500
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste)		8.300	**10.800**	8.300	8.300	8.300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	**800**	800	800	800
523101 sonstige Mieten (u.a.Kartenlesegerät)		800	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
524100 Energie		19.200	**21.100**	21.100	21.100	21.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		59.100	**59.100**	59.100	59.100	59.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
524103 Wasser, Abwasser		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
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		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		2.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524110 Sonderversicherungen		500	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
525504 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		4.300	**0**	0	0	0
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
526101 ämterspezifische Fortbildung		600	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	**9.500**	0	0	0
527102 Verpflegungsaufwendungen		3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 407 Jugend, Sport, Soziales -						
527110 Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung		5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527134 Veranstaltungen		18.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 42 Veranstaltungen, Ehrungen / 40 Amt für						
527138 Ausstellungen		5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 42 Veranstaltungen, Ehrungen / 40 Amt für						
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Betreuung Ton-Technik)		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
541102 Reisekosten		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		400	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		700	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
543123 GEMA-Gebühren		700	**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	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		29.100	**26.900**	26.500	26.500	25.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.400	**3.800**	3.700	3.500	3.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		7.400	**10.100**	8.000	8.200	7.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		900	**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 über Bauhof		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		69.800	**68.100**	62.100	62.100	62.100
Summe Aufwendungen		451.900	**490.500**	538.400	471.400	469.900
Abgleich Produkt 252100		382.100-	**422.400-**	476.300-	409.300-	407.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Spenden Stadtarchiv		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		10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		194.200	**178.500**	178.500	178.500	178.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro		8.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
501907 Honorar (Stadtarchiv) Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		0	**8.900**	8.900	8.900	8.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		7.700	**7.500**	7.500	7.500	7.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		37.200	**36.800**	36.800	36.800	36.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.000	**19.500**	4.500	53.500	3.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		300	**300**	300	300	300
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 unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		100	**200**	200	200	200
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		700	**700**	700	700	700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		0	**5.100**	7.700	7.700	7.700
523102 Betriebskosten (Sportmuseum) Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.200	**5.700**	5.700	5.700	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
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 Gebäudeman.)		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524120 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (Sportmuseum)		1.500	**200**	200	200	200
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		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
526101 ämterspezifische Fortbildung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
527110 Restaurierung, Buchbindearbeiten, Mikroverfilmung		4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
527134 Veranstaltungen (Sportmuseum)		0	**0**	0	0	0
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Unterhaltung Kunstgegenstände)		2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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**	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542121 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Archiv)		0	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
543110 Büromaterial		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		2.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
543119 öffentliche Bekanntmachungen (Sportmuseum)		0	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
544100 Sachversicherungen		2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		12.400	**14.100**	14.100	14.100	14.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.400	**2.600**	2.500	2.600	1.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		900	**900**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		0	**0**	0	0	0
Summe Erträge		14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
Summe Aufwendungen		338.200	**355.700**	342.600	391.700	340.500
Abgleich Produkt 252200		324.100-	**341.600-**	328.500-	377.600-	326.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
414710 Tierpatenschaft		7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
432101 Veranstaltungsaufschlag		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
432110 Eintrittsgelder		180.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		0	**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		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
441120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST (Kiosk)		18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Souvenirs		0	**0**	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Tieren		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
442119 Erträge a.d. Verkauf v. Vorräten,Tieren,Souvenirs 19% UST		13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
446110 Werbeeinnahmen (privatrechtl.)		0	**0**	0	0	0
446111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Automaten)		0	**0**	0	0	0
446119 Werbeeinnahmen u. Benutzungsgebühren Automaten (privatrechtl.) 19% UST		21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
448701 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0
448719 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19% UST		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Futtermittel)		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
452102 vereinnahmrte UST aus Vorjahren Tiergarten		0	**0**	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		42.600	**42.600**	42.600	37.900	37.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		200	**600**	600	600	400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		538.300	**599.700**	599.700	599.700	599.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		10.500	**9.600**	9.600	9.600	9.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501902 geringfügig Beschäftigte		14.200	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte		400	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		20.400	**24.200**	24.200	24.200	24.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		103.700	**122.100**	122.100	122.100	122.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		2.700	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (über Gebäudeman. für Tiergarten-Gebäude)		26.100	**25.900**	55.900	45.900	55.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		500	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (nur Kiosk mit UST)		0	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
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 - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
523101 sonstige Mieten		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
524100 Energie (inkl. WC)		40.300	**42.400**	42.400	42.400	42.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		12.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
524103 Wasser, Abwasser (inkl. WC)		6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		2.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524113 Wasser, Abwasser (alt)		0	**0**	0	0	0
524115 Energie (alt)		0	**0**	0	0	0
524117 Bewirtschaftung Kiosk (u.a.Gas) Vorsteuer abziehbar		2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525103 KFZ-Versicherung		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit, Tiere)		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 19% VST (Automaten)		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
525504 Erwerb Tiere		2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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 ämterspezifische Fortbildung		800	**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)		45.300	**60.000**	60.000	60.000	60.000
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		9.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		200	**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	**600**	600	600	600
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543115 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Ämter)		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro)		900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543123 GEMA-Gebühren		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 673 Tiergarten						
545500 Grünflächenpflege		0	**0**	0	0	0
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		95.600	**90.100**	89.800	80.100	80.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		2.400	**500**	400	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.200	**17.700**	19.700	19.800	20.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		4.300	**4.100**	4.300	2.400	1.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.100	**1.100**	1.100	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		315.300	**415.700**	415.700	411.000	410.700
Summe Aufwendungen		1.069.600	**1.153.800**	1.185.600	1.162.600	1.172.200
Abgleich Produkt 253100		754.300-	**738.100-**	769.900-	751.600-	761.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.968.800	**2.313.200**	2.424.200	2.540.400	2.621.600
Zweckb.Ring : 460 Theater						
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 460 Theater						
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		558.600	**646.700**	646.700	646.700	646.700
Zweckb.Ring : 460 Theater						
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen)		12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.rechtl.)		2.000	**0**	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		500	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 460 Theater						
441119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST		0	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial		500	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 460 Theater						
442104 Erträge aus dem Verkauf von Requisiten		500	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 460 Theater						
442119 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten,Altmaterial,Requisiten 19% UST		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0	**0**	0	0	0
446102 Erträge aus Schadensfällen		0				
Zweckb.Ring : 460 Theater						
446106 Eigenanteil für Weiterbildung		400	**0**	0	0	0
446107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% UST		0	**0**	0	0	0
446110 Werbeeinnahmen		5.000	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 460 Theater						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 460 Theater						
446112 Sonstige Benutzungsgebühren		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 460 Theater						
446113 Eintrittsgelder		375.000	**527.000**	552.000	552.000	552.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
446114 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne UST		400	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 460 Theater						
446115 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne UST		400	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% UST		0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen (ARGE, Mutterschutz, Beschäftigungsverbot, etc.)		3.000	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 460 Theater						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.000	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 460 Theater						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		193.600	**190.800**	190.600	190.300	190.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		1.600	**1.700**	1.700	900	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto		1.000	**0**	0	0	0
454219 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 1.000,01 Euro netto 19% UST		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	**500**	0	0	0
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (TVöD)		1.255.000	**1.328.000**	1.367.800	1.409.900	1.451.200
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501201 leistungsgerechte Vergütung		25.000	**33.000**	34.000	35.000	36.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501202 freivereinbarte Vergütung		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501203 Vergütung freiwilliges soziales Jahr		25.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501204 Vergütung Praktikanten		0	**50.000**	51.500	53.000	55.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501205 Abfindungen		25.000	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501208 Dienstaufwendungen (NV-Bühne Solo/Technik; u.a.)		1.443.000	**1.545.500**	1.592.000	1.640.000	1.689.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501209 Dienstaufwendungen (NV-Bühne Solo, nur Schauspiel)		550.500	**695.000**	716.000	737.000	759.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501900 Honorare		150.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
501902 Dienstaufwendungen geringfügig Beschäftigte		50.000	**52.000**	53.500	55.000	57.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen (TVöD)		64.000	**67.500**	69.500	71.600	73.800
Zweckb.Ring : 460 Theater						
502201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
502208 Beiträge Bühnenversorgung (NV-Bühne Solo/Technik; u.a.)		63.000	**67.000**	69.000	71.000	73.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
502209 Beiträge Bühnenversorgung (NV-Bühne Solo, nur Schauspiel)		25.000	**31.000**	32.000	33.000	34.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte		1.300	**1.400**	1.400	1.500	1.600
Zweckb.Ring : 460 Theater						
503200 Beiträge Sozialversicherung (TVöD)		263.000	**276.000**	284.500	292.800	301.600
Zweckb.Ring : 460 Theater						
503208 Beiträge gesetzl. Sozialvers. (NV-Bühne Solo/Technik; u.a.)		303.000	**322.500**	332.200	342.200	352.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
503209 Beiträge gesetzl. Sozialvers. (NV-Bühne, nur Schauspiel)		115.000	**144.000**	148.500	152.800	157.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV)		7.000	**8.000**	8.300	8.500	8.800
Zweckb.Ring : 460 Theater						
503901 Beiträge gesetzl. Sozialvers. geringfügig Beschäftigte		15.000	**15.500**	16.000	16.500	17.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	**142.000**	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		55.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		43.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
523101 sonstige Mieten		16.000	**15.900**	15.900	15.900	15.900
Zweckb.Ring : 460 Theater						
523200 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524100 Energie		65.000	**58.500**	58.500	58.500	58.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		58.000	**52.200**	52.200	52.200	52.200
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		35.000	**35.000**	36.000	37.000	38.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524103 Wasser, Abwasser		8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524106 Grundsteuern		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524107 Müllentsorgung		6.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		13.000	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524110 Sonderversicherungen		500	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524114 Regenwasser		1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 460 Theater						
524118 Wachschutz		1.200	**1.300**	1.300	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		17.000	**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		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		13.000	**42.000**	12.000	12.000	42.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		1.500	**8.000**	5.000	6.000	5.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
526101 ämterspezifische Fortbildung		7.000	**13.000**	15.000	15.000	15.000
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		70.000	**80.000**	116.000	80.000	80.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527131 Repräsentationen		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		55.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
527134 Veranstaltungen		72.000	**120.000**	125.000	125.000	125.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		16.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541102 Reisekosten		45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
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		7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543110 Büromaterial		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543112 Bücher, Zeitschriften		1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543113 Postgebühren / Porto		9.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)		15.000	**13.200**	13.200	13.200	13.200
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		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543123 GEMA-Gebühren		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 460 Theater						
544100 Sachversicherungen		2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 460 Theater						
544127 Vorsteuer aus Vorjahren		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		65.000	**98.000**	108.000	108.000	108.000
Zweckb.Ring : 460 Theater						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.900	**3.100**	14.000	17.100	20.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Theatergebäude und Außenanlagen		342.500	**343.700**	343.700	343.700	343.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		16.400	**11.700**	11.400	10.400	10.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.700	**49.600**	74.200	79.200	89.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		22.300	**27.000**	24.100	21.300	18.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	**500**	0	0	0
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		3.147.200	**3.739.600**	3.874.900	3.990.000	4.070.700
Summe Aufwendungen		5.604.600	**6.264.200**	6.379.800	6.493.800	6.681.900
Abgleich Produkt 261100		2.457.400-	**2.524.600-**	2.504.900-	2.503.800-	2.611.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261101**	**Theater der Altmark - Projekte**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projekte)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 461 Theater - Projekte						
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Projekte)		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501906 Honorare (Projekte)		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 461 Theater - Projekte						
529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Projekte)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 461 Theater - Projekte						
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 - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		800	**800**	800	800	800
414111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Lehrkräfte mehr als 50% Jahreswochenstunden)		300	**300**	10.000	20.000	30.000
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		365.000	**386.000**	386.000	386.000	386.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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		31.300	**30.000**	30.000	30.000	30.000
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 150,01 bis 1.000,- Euro netto		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		607.700	**686.800**	686.800	686.800	686.800
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		11.800	**11.000**	11.000	11.000	11.000
501900 Honorare Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		262.400	**277.000**	259.000	241.000	223.000
501901 Freiwilligendienst Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule		4.200	**6.300**	4.200	4.200	4.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		23.100	**27.300**	27.300	27.300	27.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		119.200	**142.200**	142.200	142.200	142.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV)		14.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.500	**46.500**	29.500	11.000	24.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		100	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste)		1.500	**2.400**	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523101 sonstige Mieten		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
524100 Energie		7.800	**8.600**	8.600	8.600	8.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		400	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
524103 Wasser, Abwasser		1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		300	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
526101 ämterspezifische Fortbildung		3.000	**2.800**	3.000	2.000	3.000
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
527134 Veranstaltungen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
541102 Reisekosten		1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		900	**900**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
543112 Bücher, Zeitschriften		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
543113 Postgebühren / Porto		700	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		400				
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
543123 GEMA-Gebühren		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
544100 Sachversicherungen		600	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 44 Musik- und Kunstschule						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Musikschulgebäude und Außenanlagen		53.700	**53.700**	53.700	53.700	53.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.600	**12.400**	12.200	12.900	12.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		3.900	**3.400**	3.400	3.300	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		800	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		500	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		643.300	**663.000**	672.700	682.700	692.700
Summe Aufwendungen		1.261.100	**1.344.500**	1.307.500	1.270.600	1.265.000
Abgleich Produkt 263100		617.800-	**681.500-**	634.800-	587.900-	572.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		60.000	**60.600**	62.200	62.200	62.200
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		70.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
432115 Unterrichtsgebühren		120.000	**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		5.600	**5.300**	5.300	5.300	5.300
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		273.200	**246.300**	246.300	246.300	246.300
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		5.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
501900 Honorare Deck.Ring : 43 Volkshochschule		110.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		10.700	**10.100**	10.100	10.100	10.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		52.600	**49.900**	49.900	49.900	49.900
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV) Deck.Ring : 43 Volkshochschule		1.000	**600**	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (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		5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524103 Wasser, Abwasser		1.000	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		500	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		200	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
526101 ämterspezifische Fortbildung		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
527134 Veranstaltungen		400	**800**	400	400	400
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
541102 Reisekosten		3.000	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
543112 Bücher, Zeitschriften		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
543113 Postgebühren / Porto		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 43 Volkshochschule						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		900	**700**	900	800	700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		8.400	**7.700**	7.700	7.700	7.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200	**1.100**	1.400	2.000	3.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.500	**3.400**	3.600	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		255.900	**234.200**	235.800	235.800	235.800
Summe Aufwendungen		526.400	**504.900**	495.200	494.200	495.300
Abgleich Produkt 271100		270.500-	**270.700-**	259.400-	258.400-	259.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		1.500	**1.500**	0	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	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	**15.400**	15.400	15.400	15.400
432101 Ersatzmedien (Gebühren gem. Satzung der Stadtbibliothek)		200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
432104 Erstattung für Kopierer u.ä.		200	**200**	200	200	200
432110 Eintrittsgelder		400	**400**	400	400	400
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		0	**100**	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		600	**600**	600	600	600
446102 Erträge aus Schadensfällen		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		20.400	**16.200**	16.200	15.700	13.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
456205 Verzugsgebühren		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		260.500	**289.400**	289.400	289.400	289.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		5.500	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.200	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		41.600	**60.600**	60.600	60.600	60.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	**4.200**	24.200	11.700	4.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste)		600	**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		9.700	**10.600**	10.600	10.600	10.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		18.200	**18.200**	18.200	18.200	18.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		300	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
524103 Wasser, Abwasser		1.800	**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 Wachschutz (über Gebäudeman.)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
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)		2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 40 Unterhaltung / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		10.400	**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	**2.400**	2.400	2.400	2.400
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 ,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
527113 Förderung Bücher und Zeitschriften		14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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		2.000	**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
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (u.a.Leseoma) Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,		0	**100**	100	100	100
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		1.000	**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		22.600	**17.300**	17.300	17.300	17.300
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.700	**3.200**	3.200	2.600	300
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		2.800	**2.500**	1.400	1.600	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.700	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		56.200	**53.000**	51.500	51.000	48.900
Summe Aufwendungen		446.600	**489.000**	507.900	495.000	484.600
Abgleich Produkt 272100		390.400-	**436.000-**	456.400-	444.000-	435.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281100**	**Rolandfest/Festmärkte**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414701 Spenden 'Kulturnacht'		500	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
414702 Spenden 'Lichttage'		0	**20.000**	0	0	0
414710 Spenden Stadtseefest zwgb.		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
414711 Spenden Handwerkermarkt		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
414719 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring lt. Vertrag 19% USt.)		16.000	**0**	16.000	16.000	16.000
432119 Erstattung Energiekosten 19% USt.		600	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Kinder- und Familienfest)		0	**0**	0	0	0
441112 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Handwerkermarkt)		0	**0**	0	0	0
441113 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Garten und Ambiente)		0	**0**	0	0	0
441119 Erträge aus Pachten und Standplätzen 19% UST		17.700	**4.700**	17.700	17.700	17.700
446100 (Eisbahn)Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	**50.000**	0	0	0
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Klostergarten)19%UST		2.500	**0**	0	0	0
452102 vereinnahmrte UST aus Vorjahren Rolandfeste/Festmärkte		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
522101 Unterhaltung Strompoller		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
522106 Winckelmannplatz (Wiederherstellung)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
524100 Energie		2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		10.000	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						
525507 Eisbahn (Miete, Energie, Wasser, Wachschutz,GEAMA, Werbung,Dixi, sonstiges)		100.000	**100.000**	0	0	0
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281100**	**Rolandfest/Festmärkte**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527133 Stendaler Lichttage Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		15.000	**35.000**	0	0	0
527134 Veranstaltungen (Rolandfest) Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		150.000	**0**	140.000	140.000	140.000
527135 Handwerkermarkt Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527136 Kinder- und Familienfest am Stadtseefest Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
527137 sonstige Veranstaltungen (u.a.Kulturnacht) Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		5.000	**6.000**	5.000	5.000	5.000
527140 Garten und Ambiente Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543110 Büromaterial Zweckb.Ring : 130 Veranstaltung, Tourismus - Feste, Märkte		200	**100**	100	100	100
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	**3.000**	13.000	13.000	13.000
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		0	**0**	0	0	0
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		700	**700**	700	700	0
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		30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufwand Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge		88.800	**76.400**	35.400	35.400	35.400
Summe Aufwendungen		373.000	**235.000**	249.000	249.000	248.300
Abgleich Produkt 281100		284.200-	**158.600-**	213.600-	213.600-	212.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281101**	**Weihnachtsmarkt**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441110 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Weihnachtsmarkt)		0	**0**	0	0	0
441119 Erträge aus Pachten und Standplätzen (Weihnachtsmarkt) 19% UST		14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
524100 Energie		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		30.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -						
527134 Veranstaltungen		22.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -						
527138 Ausstellungen		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -						
543123 GEMA-Gebühren		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 131 Veranstaltung, Tourismus -						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571170 Afa Weihnachtspyramide, Krippenspiel, Beleuchtung		3.700	**2.800**	4.000	4.000	3.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		10.100	**2.100**	2.100	1.900	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufwand		12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600
Summe Aufwendungen		118.100	**90.200**	91.400	91.200	89.200
Abgleich Produkt 281101		103.500-	**75.600-**	76.800-	76.600-	74.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		50.000	**330.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	**75.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0
414719 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 19% UST		30.000	**105.000**	0	0	0
441119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST		0	**210.000**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Merchandising		0	**0**	0	0	0
442119 Erträge aus dem Verkauf von Merchandising 19% UST		5.000	**3.000**	0	0	0
446119 Benutzungsgebühren		0	**150.000**	0	0	0
452102 Ust-Erstattung aus Vorjahren		0				
459119 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Vermarktungsrechte, bereits ausgeb. Ford. - privatrechtl.)		0	**64.500**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		79.500	**157.900**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		4.000	**1.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200	**6.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.800	**31.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		0	**1.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	**10.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
524100 Energie		0	**2.000**	0	0	0
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		0	**4.000**	0	0	0
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		0	**600**	0	0	0
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		0	**9.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	**270.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		800	**1.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		0	**100**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
526101 ämterspezifische Fortbildung		2.000	**2.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000	**193.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		100	**5.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		12.500	**620.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
541102 Reisekosten		0	**100**	0	0	0
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		0	**8.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
543115 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Ämter)		500	**500**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		8.000	**14.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	**3.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
544100 Sachversicherungen		0	**10.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen,Sondervermögen,Beteiligung		500	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		0	**34.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 139 Veranstaltung, Tourismus - Sachsen-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		4.700	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	**3.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.000	**38.500**	0	0	0
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		85.000	**937.500**	0	0	0
Summe Aufwendungen		164.100	**1.425.700**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 281110		79.100-	**488.200-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281200**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414888 Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen übrige Bereiche		0				
Aufwendungen						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 41 Geschäftsaufwendungen / 40 , 40.4 , 40.6 ,						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		33.000	**33.000**	33.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für						
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		33.100	**33.100**	33.100	25.100	25.100
Abgleich Produkt 281200		33.100-	**33.100-**	33.100-	25.100-	25.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Betriebskosten)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	**57.000**	25.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		100	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	**0**	0	0	0
524100 Energie		5.300	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		27.600	**27.600**	27.600	27.600	27.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt						
524103 Wasser, Abwasser		2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		2.900	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524114 Regenwasser Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		400	**200**	200	200	200
524118 Wachschutz Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		10.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		600	**600**	600	600	600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		500	**500**	500	500	500
544100 Sachversicherungen Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		100	**100**	100	100	100
545800 Verpflegungskosten Deck.Ring : 32 Unterhaltung / 32 , 32.1 Ordnungsamt		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 Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	**100**	100	100	100
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.900	**5.100**	5.900	6.900	6.600
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		3.000	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		100	**100**	100	100	100
Summe Erträge		11.800	**15.800**	15.800	15.800	15.800
Summe Aufwendungen		93.100	**128.100**	96.900	79.900	79.600
Abgleich Produkt 315400		81.300-	**112.300-**	81.100-	64.100-	63.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315601**	**Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	**9.100**	8.600	100	100
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		100	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.500	**24.700**	24.700	24.700	24.700
Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für						
531801 Zuschüsse Frauenhaus		34.700	**34.700**	34.700	34.700	34.700
Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für						
531802 Zuschüsse sozialer Wegweiser		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 54 Zuschüsse an übrige Bereiche / 40 Amt für						
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderprojekt "Mehrgenerationenhaus"		7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
531812 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ehrenamtskarte)		16.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
531815 Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilligen Agentur Altmark e.V.)		38.200	**31.200**	45.000	45.000	45.000
531816 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekt "familienfreundliche Hansestadt Stendal"		5.000	**5.000**	0	0	0
571120 Afa Frauenhaus		1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	**300**	300	300	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		121.000	**138.800**	147.100	138.600	138.400
Abgleich Produkt 315601		121.000-	**138.800-**	147.100-	138.600-	138.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**346100**	**Wohngeldstelle**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0				
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		401.000	**505.700**	542.600	574.000	588.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		6.900	**8.700**	8.700	8.700	8.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		15.700	**20.400**	20.400	20.400	20.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		67.900	**105.300**	105.300	105.300	105.300
526101 ämterspezifische 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		499.800	**648.400**	685.300	716.700	731.200
Abgleich Produkt 346100		499.500-	**648.100-**	685.000-	716.400-	730.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit						
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.400	**22.400**	22.400	22.400	22.400
414201 Fördrung vom LK für Jugendaustausch DPJW		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit						
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen)		0	**0**	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (DPJW) Deutsch-Polnischer Jugendaustausch		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	**700**	700	700	700
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		197.800	**216.900**	216.900	216.900	216.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		3.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		39.000	**44.700**	44.700	44.700	44.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	**0**	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		400	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit						
526101 ämterspezifische Fortbildung		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527103 Projekte Streetworker		2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
531800 Zuschuss Jugendarbeit (allgemein)		36.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
531801 Internationaler Jugendaustausch		7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Zweckb.Ring : 401 Jugend, Sport, Soziales - Jugendarbeit						
541102 Reisekosten		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Fachbücher		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
543113 Postgebühren / Porto		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		1.900	**1.000**	1.000	1.000	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		26.100	**26.100**	26.100	26.100	26.100
Summe Aufwendungen		301.400	**319.500**	319.500	319.500	319.300
Abgleich Produkt 363100		275.300-	**293.400-**	293.400-	293.400-	293.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		35.300	**63.000**	36.500	10.500	0
414200 Zuweisungen vom Landkreis (KiFöG §12a (1))		1.020.200	**1.030.400**	1.040.700	1.051.100	1.061.600
414201 Zuweisungen vom Land (KiFöG §12 (2) und (3))		3.189.200	**3.221.100**	3.253.300	3.285.800	3.318.700
414202 Zuweisungen vom Landkreis (KiFöG §23)		6.600	**65.000**	0	0	0
414203 Zuweisungen vom Landkreis		0				
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	**0**	0	0	0
414601 Zuschüsse für laufende Zwecke - 'Sprach-Kitas'		12.500	**30.000**	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		0	**0**	0	0	0
414888 Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen übrige Bereiche		0	**0**	0	0	0
432100 Kostenbeiträge Eltern (Kita) Stadt		1.151.500	**1.401.700**	1.401.700	1.401.700	1.401.700
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		25.500	**0**	0	0	0
432120 Kostenbeiträge der Eltern (Evang. Kita) freie Träger		142.100	**172.100**	172.100	172.100	172.100
432121 Geschwisterkindregelung (160 %, Stadt)		0	**0**	0	0	0
432124 Kostenbeiträge der Eltern (Volkssolidarität) freie Träger		190.800	**238.500**	238.500	238.500	238.500
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		112.600	**139.100**	139.100	139.100	139.100
432131 Geschwisterkindregelung (160 %, Färberhof) neuer Träger Fröbel Stendal GmbH freie Träger		28.200	**0**	0	0	0
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
448210 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Stadt		435.800	**455.100**	455.100	455.100	455.100
448211 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Evangelische Kita		76.900	**60.800**	60.800	60.800	60.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448212 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) BuBiLa - Volkssolid.		86.200	**94.000**	94.000	94.000	94.000
448213 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Familienzentrum Färberhof		47.500	**56.000**	56.000	56.000	56.000
448214 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Abenteuerland - Borgh. St.		47.100	**52.100**	52.100	52.100	52.100
448215 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Johanniterstrnchen		113.900	**124.500**	124.500	124.500	124.500
448216 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Kunterbunt - Lebenshilfe		18.000	**25.400**	25.400	25.400	25.400
448217 Kostenerstattungen vom LK (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Neue Kita "KinderArche" Möringen		4.700	**20.300**	20.300	20.300	20.300
448218 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Columbus - DRK		35.500	**40.300**	40.300	40.300	40.300
448219 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Leicht-Sinn - Borgh. St.		33.700	**37.600**	37.600	37.600	37.600
448220 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) An der Modderkuhl - Uchtspr		19.000	**17.300**	17.300	17.300	17.300
448221 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Auf dem Bauernhof - Bindf.		52.500	**59.400**	59.400	59.400	59.400
448229 Kostenerstattungen vom Landkreis (KiFöG §13 (5) - Geschwisterkind 160 %) Tagespflege		4.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
448400 Erträge aus Kostenerstattungen (ARGE, Mutterschutz, Beschäftigungsverbot, etc.)		100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (privatrechtl.)		0	**27.300**	27.300	27.300	27.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Betriebskosten)		900	**900**	900	900	900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		183.700	**182.400**	166.500	160.100	226.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für GWG (aus 2311)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		400	**800**	700	700	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.294.700	**7.776.600**	8.344.100	8.826.500	9.048.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501201 leistungsgerechte Vergütung		104.900	**122.100**	122.100	122.100	122.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501901 Freiwilligendienst		13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		288.800	**312.500**	312.500	312.500	312.500
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.470.300	**1.601.200**	1.601.200	1.601.200	1.601.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		174.000	**163.000**	145.000	431.100	143.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		5.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		2.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste)		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523102 Betriebskosten		400	**0**	0	0	0
524100 Energie		69.400	**76.700**	76.700	76.700	76.700
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		143.100	**157.100**	157.100	157.100	157.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Straßenreinigung u.a.		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
524103 Wasser, Abwasser		31.400	**31.600**	31.600	31.600	31.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524105 Winterdienst		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		10.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		200.000	**239.000**	239.000	239.000	239.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		1.500	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		2.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525513 Software		6.500	**0**	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		800	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
526101 ämterspezifische Fortbildung		25.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		14.400	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527121 "Bildung elementar"		2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527124 'Sprach-Kitas' Sachkosten		1.300	**2.500**	0	0	0
529100 Erstattung Kosten an Essenanbieter (gem. KiFöG § 13 (6/Ausgabe,Reinigung usw.)		127.200	**136.500**	136.500	136.500	136.500
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
531810 Borghardtstift (Abenteuerland)		449.100	**516.200**	516.200	516.200	516.200
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
531811 Evangelischer Kindergarten		474.700	**401.200**	401.200	401.200	401.200
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
531812 Johanniter-Unfallhilfe e.V.		822.900	**781.500**	781.500	781.500	781.500
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
531813 Lebenshilfe		276.300	**297.500**	297.500	297.500	297.500
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531814 Volkssolidarität Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		563.700	**549.400**	549.400	549.400	549.400
531815 Kindergarten Bindfelde Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		324.000	**485.800**	485.800	485.800	485.800
531816 (alt Färberhof) neuer Träger Fröbel Stendal GmbH freie Träger Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		501.600	**454.100**	454.100	454.100	454.100
531817 Tagespflege Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
531818 Salus gGmbH Uchtspringe Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		180.900	**191.100**	191.100	191.100	191.100
531819 Sonnenkinder e.V. Nahrstedt		0	**0**	0	0	0
531820 DRK "Columbus" Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		363.600	**486.000**	486.000	486.000	486.000
531821 Borghardstift Kita Leicht-Sinn Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		312.000	**331.300**	331.300	331.300	331.300
531822 Borghardt Stiftung Kita in Möringen "KinderArche" Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,		420.000	**347.600**	347.600	347.600	347.600
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		1.100	**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		8.500	**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,		300	**300**	300	300	300
543120 Qualitätsmanagement		4.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht)		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
544100 Sachversicherungen		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
545200 Kindergartenumlage an Fremdgemeinden		150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Deck.Ring : 53 Erstattung von Kostenanteilen / 40.2 Kitas,						
545201 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV		800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche		4.200	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
545811 Erstattung Beiträge - Evangelische Kita		189.500	**287.300**	287.300	287.300	287.300
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
545814 Erstattung Beiträge - BuBiLa - Volkssolid.		254.400	**415.600**	415.600	415.600	415.600
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
545816 Erstattung Beiträge - Familienzentrum Färberhof		140.800	**245.400**	245.400	245.400	245.400
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
547320 Abschreibungskonto bei Erlass		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		40.400	**38.300**	43.500	43.500	44.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Kita´s		286.900	**280.600**	263.900	290.700	399.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa BGA und Spielgeräte Spielplatz		65.300	**86.400**	106.900	125.800	140.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		55.200	**59.000**	51.800	43.700	38.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		19.100	**8.600**	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		31.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
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		7.556.300	**8.100.300**	8.005.300	8.015.800	8.114.800
Summe Aufwendungen		16.068.500	**17.234.100**	17.788.300	18.594.400	18.647.800
Abgleich Produkt 365100		8.512.200-	**9.133.800-**	9.783.000-	10.578.600-	10.533.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen vom Landkreis (KiFöG §12a (1))		323.900	**331.200**	334.500	337.800	341.200
414201 Zuweisungen vom Land (KiFöG §12 (2) und (3))		728.700	**736.000**	743.300	750.800	758.300
432100 Kostenbeiträge der Eltern (Hort)		366.500	**392.400**	392.400	392.400	392.400
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		500	**1.600**	1.600	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		993.400	**1.170.600**	1.256.100	1.328.800	1.362.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		15.500	**17.900**	17.900	17.900	17.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		38.200	**47.500**	47.500	47.500	47.500
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		192.500	**239.200**	239.200	239.200	239.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	**31.500**	50.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		200	**0**	0	0	0
523100 Aufwendungen für Miete Containeranlage Hort GS Nord		17.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524100 Energie		30.300	**29.000**	29.000	29.000	29.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		57.500	**54.000**	54.000	54.000	54.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Staßenreinigungsgebühr u.a.		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
524103 Wasser, Abwasser		6.600	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		105.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		700	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		500	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 50 Unterhaltung / 40.2 Kitas, Schulen, Horte						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
525513 Software		4.500	**0**	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		0	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
526101 ämterspezifische Fortbildung		9.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
531810 Private Grundschule Stendal (Bilinguale)		251.300	**258.200**	258.200	258.200	258.200
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
531811 Private Grundschule Bindfelde		38.000	**50.100**	50.100	50.100	50.100
Deck.Ring : 52 Zuschüsse Freie Träger / 40.2 Kitas,						
531812 Borghardtstiftung Hort in der Kita "Leicht-Sinn"		76.300	**93.300**	93.300	93.300	93.300
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543120 Qualitätsmanagement		4.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 51 Geschäftsaufwendungen / 40.2 Kitas,						
543125 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
545200 Hortumlage an Fremdgemeinden		3.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
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,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	**500**	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Hortgebäude		150.500	**156.000**	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		14.300	**3.600**	4.700	5.400	5.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		25.300	**21.800**	20.900	20.800	12.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		9.400	**3.000**	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 über Bauhof		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		1.469.600	**1.511.200**	1.521.800	1.531.500	1.542.400
Summe Aufwendungen		2.114.600	**2.360.100**	2.462.100	2.525.400	2.550.100
Abgleich Produkt 365101		645.000-	**848.900-**	940.300-	993.900-	1.007.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	**0**	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.800	**9.400**	9.400	9.400	9.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		100	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501902 geringfügig Beschäftigte		3.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501903 leistungsgerechte Vergütg. geringfügig Beschäftigte		100	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		100	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		1.500	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.600	**4.600**	14.600	4.600	4.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
524100 Energie		19.800	**9.600**	9.600	9.600	9.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		16.700	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		2.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		700	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527134 Veranstaltungen		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543110 Büromaterial		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		100	**100**	100	100	100
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						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen sonst. Jugendfreizeiteinrichtungen		6.600	**6.600**	6.600	6.600	5.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	**200**	900	1.500	2.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.600	**2.400**	2.100	2.200	2.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Summe Aufwendungen		69.400	**73.200**	83.600	74.300	73.600
Abgleich Produkt 366100		66.300-	**70.100-**	80.500-	71.200-	70.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
432110 Eintrittsgelder		500	**300**	300	300	300
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		3.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
442100 Imbiss und Getränke		4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446102 Erträge aus Schadensfällen		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		38.800	**38.800**	38.800	38.800	38.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		224.800	**230.000**	230.000	230.000	230.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		3.700	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501900 Honorare		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
501901 Freiwilligendienst		11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.800	**9.400**	9.400	9.400	9.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.100	**47.800**	47.800	47.800	47.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.400	**19.400**	87.400	20.400	61.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f.Technische Dienste)		2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		8.200	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		30.500	**56.000**	56.000	56.000	56.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		800	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit						
524103 Wasser, Abwasser		3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		2.100	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		300	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		300	**300**	400	400	400
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse)		500	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
526101 ämterspezifische Fortbildung		600	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527102 Verpflegungsaufwendungen		4.000	**0**	0	0	0
527112 Bücher und Zeitschriften		300	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527134 Veranstaltungen		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Verpflegungsaufwendungen)		0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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		1.700	**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		200	**0**	100	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Gebäude und Außenannlagen 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		1.800	**1.800**	1.800	1.400	1.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		3.300	**1.600**	1.500	1.300	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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 über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		96.700	**101.500**	101.500	101.500	101.500
Summe Aufwendungen		435.600	**471.500**	539.600	472.100	513.100
Abgleich Produkt 366101		338.900-	**370.000-**	438.100-	370.600-	411.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		37.200	**42.200**	42.200	42.200	42.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
432110 Eintrittsgelder		800	**600**	600	600	600
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		1.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
442100 Imbiss und Getränke		4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		0	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		287.700	**311.300**	311.300	311.300	311.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		5.200	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501900 Honorare		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
501901 Freiwilligendienst		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 2 Geschäftsaufwendungen / 10.2 Personalbüro						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.300	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		56.000	**64.400**	64.400	64.400	64.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503900 Abgabe Künstlersozialkasse (SV)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	**3.000**	3.000	3.000	6.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		2.000	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste)		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		100	**100**	100	100	100
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung) Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		200	**200**	200	200	200
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
524107 Müllentsorgung Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		600	**600**	600	600	600
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.) Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	**800**	800	800	800
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1		500	**400**	400	400	400
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		13.400	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524114 Regenwasser Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		200	**100**	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 45 Unterhaltung / 40.1 Jugendarbeit		1.400	**500**	1.400	500	1.600
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1		600	**600**	600	600	600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienstbekleidung, BUFDI, Führungszeugnisse) Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		500	**400**	400	400	400
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		400	**400**	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		200	**200**	200	200	200
527102 Verpflegungsaufwendungen		4.000	**0**	0	0	0
527112 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit		300	**300**	300	300	300
527120 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Fahrten		500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		0	**0**	0	0	0
527134 Veranstaltungen		7.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 46 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Jugendarbeit						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen 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		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 4 GEZ über 10.1						
543123 GEMA-Gebühren		700	**700**	700	700	700
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		200	**400**	400	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen MAD-Club		6.200	**8.900**	8.900	8.900	8.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600	**1.200**	800	800	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		3.300	**4.000**	3.800	3.600	2.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		9.600	**9.600**	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		45.200	**51.300**	51.300	51.300	51.300
Summe Aufwendungen		446.000	**477.300**	469.600	468.100	471.300
Abgleich Produkt 366102		400.800-	**426.000-**	418.300-	416.800-	420.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		100	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
471100 Aktivierte Eigenleistungen Lohnkosten Spielplatz		92.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		209.700	**218.600**	218.600	218.600	218.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		4.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.000	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		40.500	**44.100**	44.100	44.100	44.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000	**60.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522106 Gutachten Bäume Spielplatz über Stadtforst		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522107 Baumschnittmaßnahmen Spielplatz über Stadtforst		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571130 Afa öffentliche Spielplätze		4.300	**6.000**	5.100	2.800	2.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Spielgeräte auf Spielplätzen und BGA		95.800	**112.100**	110.300	110.300	108.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		5.900	**5.300**	4.400	3.400	4.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		91.600	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		94.000	**52.900**	52.900	52.900	52.900
Summe Aufwendungen		489.800	**587.000**	543.400	540.100	539.000
Abgleich Produkt 366110		395.800-	**534.100-**	490.500-	487.200-	486.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**421100**	**Förderung des Sports**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden v. Vereinen, natürl. Personen)		0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
527130 Ehrungen Deck.Ring : 49 Förderung des Sports / 40.1 Sport		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 49 Förderung des Sports / 40.1 Sport		8.300	**2.300**	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		300.600	**300.600**	300.600	300.600	300.600
531801 Zuschüsse Einzelmaßnahmen (nicht-städtische Sportanlagen)		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
531802 Zuschüsse Einzelmaßnahmen		26.000	**30.000**	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		100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen		351.900	**349.900**	349.900	349.900	349.900
Abgleich Produkt 421100		351.800-	**349.800-**	349.800-	349.800-	349.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	1.300	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	**0**	0	0	0
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		85.400	**65.000**	65.000	65.000	65.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (Rasenroboter)		2.000	**2.500**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		800	**800**	800	800	800
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446102 Erträge aus Schadensfällen		0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Rückerstattungen Sportstättenförderung (u.a. Vereine tragen max. 5% selbst)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (öffentl.-rechtl.)		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		81.300	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		6.800	**19.800**	19.800	19.800	19.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		237.000	**254.000**	272.500	288.300	295.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		4.400	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		8.900	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		56.700	**52.300**	52.300	52.300	52.300
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	**40.000**	15.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521102 Zuschüsse Einzelmaßnahmen (städtische Sportanlagen - Unterhaltung)		0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		40.000	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a.Rasenpflege)		0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
522101 Unterhaltung Beregnungsbrunnen Sportstätten		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		700	**8.400**	8.400	8.400	8.400
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste)		5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
523101 sonstige Mieten		300	**0**	0	0	0
524100 Energie		41.700	**44.700**	44.700	44.700	44.700
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		103.900	**102.900**	102.900	102.900	102.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
524103 Wasser, Abwasser		8.800	**8.900**	8.900	8.900	8.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524106 Grundsteuern		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
524107 Müllentsorgung		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		10.400	**11.200**	11.200	11.200	11.200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		13.000	**12.400**	12.400	12.400	12.400
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524114 Regenwasser		1.800	**1.400**	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
524120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		7.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
525101 Kraft- und Schmierstoffe (über Amt 10)		3.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10)		700	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525103 KFZ-Versicherung		1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
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)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport						
526101 ämterspezifische Fortbildung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		1.200	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport						
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						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543130 Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Bauaufsicht)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
544100 Sachversicherungen		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Sporthallen		329.100	**167.500**	175.800	175.800	175.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Sportplätze		8.200	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		4.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.800	**26.200**	30.300	30.000	29.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		18.500	**8.800**	9.400	9.500	9.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		800	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		11.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		202.500	**197.300**	190.900	189.600	189.200
Summe Aufwendungen		1.009.200	**850.000**	856.500	892.100	899.200
Abgleich Produkt 424100		806.700-	**652.700-**	665.600-	702.500-	710.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432110 Eintrittsgelder		0	**0**	0	0	0
432119 Eintrittsgelder 19% UST Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
452102 vereinnahmrte 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		6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit) Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		8.000	**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		900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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 ämterspezifische Fortbildung Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		1.000	**3.500**	1.000	1.000	3.500
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro) Zweckb.Ring : 402 Jugend, Sport, Soziales - Seilgarten		200	**200**	200	200	200
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
571130 Afa Hoch- und Niedrigseilgarten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	**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		400	**400**	400	400	400
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Summe Aufwendungen		40.400	**47.000**	44.500	44.500	47.000
Abgleich Produkt 424101		31.300-	**37.900-**	35.400-	35.400-	37.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432101 Sonstige Benutzungsgebühren		900	**900**	900	900	900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		3.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		25.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		83.500	**85.800**	92.100	97.500	100.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.700	**17.100**	17.100	17.100	17.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		3.000	**0**	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a.Rasenpflege)		0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		700	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste)		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		4.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
524103 Wasser, Abwasser		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
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)		0	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport						
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		57.000	**33.500**	33.500	33.500	33.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.200	**2.100**	1.200	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		900	**500**	700	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		29.800	**28.700**	28.700	28.700	28.700
Summe Aufwendungen		198.900	**176.700**	182.300	187.900	190.400
Abgleich Produkt 424110		169.100-	**148.000-**	153.600-	159.200-	161.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		2.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		67.800	**67.800**	67.800	67.800	67.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		123.600	**142.100**	152.500	161.300	165.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		2.400	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.700	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		24.200	**29.400**	29.400	29.400	29.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		5.000	**0**	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a.Rasenpflege)		0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege		700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Amt f. Technische Dienste)		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		14.800	**21.900**	21.900	21.900	21.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		29.800	**29.800**	29.800	29.800	29.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
524103 Wasser, Abwasser		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		0	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 47 Unterhaltung / 40.1 Sport						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 48 Geschäftsaufwendungen / 40.1 Sport						
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (ADV)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543130 Aufwendungen für Sachverständige		0	**100.000**	0	0	0
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		96.300	**105.100**	105.100	105.100	96.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Infrastrukturvermögen		300	**300**	300	300	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.700	**43.300**	42.800	41.600	40.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571180 Afa Sammelposten		1.300	**500**	800	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		92.300	**92.200**	92.200	92.200	92.200
Summe Aufwendungen		383.800	**546.800**	457.000	464.800	458.500
Abgleich Produkt 424111		291.500-	**454.600-**	364.800-	372.600-	366.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424200**	**Städtische Bäder**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Unterrichtsgebühren		13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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		400.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge		13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen		809.100	**859.100**	859.100	859.100	859.100
Abgleich Produkt 424200		796.100-	**845.100-**	845.100-	845.100-	845.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511100**	**Räumliche Planung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (u.a. komm. Wärmeplanung)		0	**90.000**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446110 Werbeeinnahmen (privatrechtl.)		0	**0**	0	0	0
446119 Werbeeinnahmen 19% UST		16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.) (Umlegungsverfahren)		156.600	**207.200**	0	0	0
456204 Verzugszinsen		0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		445.700	**381.600**	409.500	433.200	444.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		8.600	**4.900**	4.900	4.900	4.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		17.200	**15.600**	15.600	15.600	15.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		59.100	**78.000**	78.000	78.000	78.000
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	**700**	700	700	700
525510 Softwarepflege/Softwarehotline Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
526121 besondere Aufwendungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildungen Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		7.000	**5.000**	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	**0**	0	0	0
527134 Veranstaltungen Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt		500	**900**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511100**	**Räumliche Planung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		88.900	**58.900**	48.900	30.000	30.000
Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt						
541102 Reisekosten		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543117 öffentliche Bekanntmachungen		3.500	**5.500**	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		68.000	**105.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt						
543120 Umlegungsverfahren		30.000	**30.000**	30.000	2.000	0
Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt						
543121 Katasterauszüge/Vermessungsaufwendungen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt						
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide) (Umlegungsverfahren)		66.600	**72.600**	2.500	2.500	2.500
543125 Klimaschutzkonzepte (u.a.komm. Wärmeplanung)		0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543171 Nicht förderfähige Ausgaben geförderter nichtinvestiver Maßnahmen		0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 61 Bewirtschaftung / 61 Planungsamt						
544127 Ust-Nachzahlung aus Vorjahren		0				
559900 Zinsaufwendungen aufgrund Fördermittelrückzahlung, Zinsfestsetzungsbescheid		0	**110.000**	60.000	60.000	60.000
571130 Afa auf Stadtrundwegschilder		500	**500**	300	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511100**	**Räumliche Planung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		173.700	**319.500**	22.300	22.300	22.300
Summe Aufwendungen		811.300	**895.700**	739.500	716.100	725.100
Abgleich Produkt 511100		637.600-	**576.200-**	717.200-	693.800-	702.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511101**	**Stadtteilbüro Stadtsee**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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")		160.000	**160.000**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. "Partnerschaft für Demokratie")		10.000	**10.000**	0	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		4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
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		100	**100**	100	100	100
523102 Betriebskosten Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.400	**4.500**	3.400	3.400	3.400
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		800	**800**	800	800	800
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.		400	**300**	300	300	300
531802 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Parnerschaft für Demokratie")		178.000	**178.000**	0	0	0
531803 Zuschuss für Kinderbeauftragte		50.000	**45.000**	45.000	45.000	15.000
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
Summe Erträge		170.300	**170.300**	300	300	300
Summe Aufwendungen		246.000	**242.000**	62.900	62.900	32.900
Abgleich Produkt 511101		75.700-	**71.700-**	62.600-	62.600-	32.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		900	**0**	0	0	0
456204 Verzugszinsen		3.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		214.100	**182.400**	182.400	182.400	182.400
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		8.600	**7.800**	7.800	7.800	7.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		41.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
526101 ämterspezifische Fortbildung		600	**0**	0	0	0
527134 Veranstaltungen		300	**0**	0	0	0
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		200	**200**	200	200	200
543117 öffentliche Bekanntmachungen		1.400	**0**	0	0	0
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide)		1.500	**0**	0	0	0
543171 Nicht förderfähige Ausgaben geförderter nichtinvestiver Maßnahmen		2.000	**0**	0	0	0
559400 Aufwendungen für Negativzinsen		0	**0**	0	0	0
559900 Zinsaufwendungen aufgrund Fördermittelrückzahlung, Zinsfestsetzungsbescheid		40.000	**0**	0	0	0
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	**200**	200	200	200
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.400				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		3.900	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		318.500	**225.500**	225.500	225.500	225.500
Abgleich Produkt 511200		314.600-	**225.500-**	225.500-	225.500-	225.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		10.000	**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)		49.100	**49.600**	49.600	49.600	49.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung)		15.300	**15.300**	5.300	0	0
Deck.Ring : 91 Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt mit						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		51.200	**51.700**	51.700	51.700	51.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		59.100	**49.600**	49.600	49.600	49.600
Summe Aufwendungen		66.500	**67.000**	57.000	51.700	51.700
Abgleich Produkt 511201		7.400-	**17.400-**	7.400-	2.100-	2.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511202**	**"Stadtumbau Ost" Stadtsee**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		0	**0**	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (städtebaul. Sanierung)		0	**40.000**	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen (städtebaul. Sanierung)		0	**0**	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Summe Aufwendungen		6.800	**46.800**	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 511202		2.400-	**42.400-**	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		83.800	**0**	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		57.900	**59.000**	59.000	59.000	59.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (städtebaul. Sanierung)		0	**0**	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (städtebaul. Sanierung)		180.700	**55.000**	0	0	0
Deck.Ring : 93 Soziale Stadt, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau,						
531700 Zuschüsse an private Unternehmen (städtebaul. Sanierung)		0	**0**	0	0	0
545700 Besetzung Stadtteilmanagement (Quartiersbüro)		0	**0**	0	0	0
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		86.900	**87.600**	87.600	87.600	87.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		141.700	**59.000**	59.000	59.000	59.000
Summe Aufwendungen		267.600	**142.600**	87.600	87.600	87.600
Abgleich Produkt 511203		125.900-	**83.600-**	28.600-	28.600-	28.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		272.600	**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
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		12.800	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (städtebaul. Sanierung)		330.000	**250.000**	0	0	0
Deck.Ring : 94 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadtkern /						
52111031 Stadtarchiv, Brandschutz- und sicherungstechnische Maßnahmen		0	**0**	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung)		31.200	**25.300**	5.300	0	0
Deck.Ring : 94 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadtkern /						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (städtebaul. Sanierung)		0	**0**	0	0	0
53183000 Modernisierung privater Gebäude (kleinteilig)		22.500	**25.000**	0	0	0
Deck.Ring : 94 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadtkern /						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		16.100	**15.700**	15.700	15.700	15.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		285.400	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen		399.800	**316.000**	21.000	15.700	15.700
Abgleich Produkt 511204		114.400-	**306.500-**	11.500-	6.200-	6.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
453211 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (konsumtiv)		20.000	**40.300**	40.300	50.300	50.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung)		10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
Deck.Ring : 95 Städtebaul. Sanierungs- und						
543120 Erstellung von Gutachten (städtebaul. Sanierung)		10.000	**30.000**	30.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 95 Städtebaul. Sanierungs- und						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
Summe Erträge		20.000	**40.300**	40.300	50.300	50.300
Summe Aufwendungen		20.400	**40.400**	40.400	50.400	50.400
Abgleich Produkt 511205		400-	**100-**	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		68.000	**142.400**	24.000	348.000	5.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		14.600	**15.400**	18.600	18.600	18.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	**193.200**	0	430.000	0
Deck.Ring : 97 Lebendige Zentren, Altstadt-						
52111036 Uenglinger Tor (Malerarbeiten und Treppe)		0	**0**	0	0	0
522100 Schaffung von extensiven Flächen		0	**0**	0	5.000	7.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (städtebaul. Sanierung)		30.000	**31.400**	30.000	0	0
Deck.Ring : 97 Lebendige Zentren, Altstadt-						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.400	**24.600**	28.600	28.600	28.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		82.600	**157.800**	42.600	366.600	24.200
Summe Aufwendungen		103.400	**249.200**	58.600	463.600	35.600
Abgleich Produkt 511207		20.800-	**91.400-**	16.000-	97.000-	11.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		218.400	**617.400**	76.000	230.000	84.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		6.800	**4.500**	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		51.000	**249.000**	0	0	0
Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (städtebaul. Sanierung)		245.000	**670.800**	54.000	285.000	126.000
Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Geschäftskosten Sanierung)		6.600	**0**	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen (städtebaul. Sanierung)		0	**21.300**	0	0	0
Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /						
545700 Besetzung Stadtteilmanagement (Quartiersbüro)		45.000	**45.000**	60.000	60.000	0
Deck.Ring : 98 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee /						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.400	**6.900**	15.200	15.200	15.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		225.200	**621.900**	86.000	240.000	94.000
Summe Aufwendungen		358.000	**993.000**	129.200	360.200	141.200
Abgleich Produkt 511208		132.800-	**371.100-**	43.200-	120.200-	47.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511209**	**"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (städtebaul. Sanierung)		652.100	**635.100**	468.300	167.900	0
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (städtebaul. Sanierung)		222.300	**418.600**	359.200	168.000	0
Deck.Ring : 99 Wachstum und nachhaltige Erneuerung,						
531700 Zuschüsse an private Unternehmen (städtebaul. Sanierung)		430.500	**217.000**	109.500	0	0
Deck.Ring : 99 Wachstum und nachhaltige Erneuerung,						
Summe Erträge		652.100	**635.100**	468.300	167.900	0
Summe Aufwendungen		652.800	**635.600**	468.700	168.000	0
Abgleich Produkt 511209		700-	**500-**	400-	100-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521100**	**Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		210.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
431123 Verwaltungsgebühren für Gutachterkosten Zweckb.Ring : 630 Bauaufsicht		115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (öffentl.-rechtl.)		0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder		3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		460.400	**485.300**	520.800	551.000	564.900
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		9.600	**8.900**	8.900	8.900	8.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		18.800	**20.500**	20.500	20.500	20.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		87.800	**96.700**	96.700	96.700	96.700
524118 Wachschutz Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		5.000	**0**	0	0	0
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		3.000	**3.000**	2.800	2.800	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		0	**5.000**	1.000	1.000	1.000
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		100	**100**	100	100	100
543117 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		200	**200**	100	100	100
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521100**	**Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 630 Bauaufsicht						
543124 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571180 Afa Sammelposten		300	**100**	100	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		329.300	**329.300**	329.300	329.300	329.300
Summe Aufwendungen		707.000	**742.100**	773.300	803.400	817.000
Abgleich Produkt 521100		377.700-	**412.800-**	444.000-	474.100-	487.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**523100**	**Denkmalschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		109.400	**117.200**	117.200	117.200	117.200
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		2.600	**4.900**	4.900	4.900	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		20.300	**23.600**	23.600	23.600	23.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	**0**	0	0	10.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		200	**200**	200	200	200
522108 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über Gebäudeman.) Springbunnen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522109 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (über Techn.Dienste) Baumschnitt/Grünanlagenpflege Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
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.		1.000	**200**	200	200	200
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 63 Bewirtschaftung / 63 Bauaufsichtsamt		1.500	**1.500**	1.000	1.000	1.000
543112 Bücher, Zeitschriften Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		100	**100**	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**523100**	**Denkmalschutz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen		143.600	**158.800**	158.300	158.300	168.300
Abgleich Produkt 523100		142.300-	**157.500-**	157.000-	157.000-	167.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben		1.650.000	**1.658.000**	1.663.000	1.668.000	1.668.000
465100 Gewinnanteile Stadtwerke Stendal Zweckb.Ring : 290 Beteiligungen - Stadtversorgung		0	**766.100**	753.000	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		0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Zweckb.Ring : 290 Beteiligungen - Stadtversorgung		9.300	**124.200**	122.300	122.300	122.300
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Soli) Zweckb.Ring : 290 Beteiligungen - Stadtversorgung		600	**6.900**	6.800	6.800	6.800
Summe Erträge		1.711.900	**2.486.000**	2.477.900	2.482.900	2.482.900
Summe Aufwendungen		9.900	**131.100**	129.100	129.100	129.100
Abgleich Produkt 535100		1.702.000	**2.354.900**	2.348.800	2.353.800	2.353.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und
Produkt	**536100**	**Breitbandversorgung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		0	**1.535.300**	2.249.600	2.785.300	2.785.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	**1.615.000**	2.329.300	2.865.000	2.865.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		0	**1.535.300**	2.249.600	2.785.300	2.785.300
Summe Aufwendungen		0	**1.615.000**	2.329.300	2.865.000	2.865.000
Abgleich Produkt 536100		0	**79.700-**	79.700-	79.700-	79.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538100**	**Stadtentsorgung (Abwasser)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432101 Benutzungsgebühren Abwasserabgabe Kleineinleiter		100	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen						
527151 Abwasserabgabe Kleineinleiter		100	**0**	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
Summe Erträge		6.700	**6.600**	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen		200	**100**	100	100	100
Abgleich Produkt 538100		6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		190.400	**336.000**	336.000	336.000	336.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		126.400	**127.700**	132.000	133.400	133.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453105 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) - Mehrbelastungsausgleich		3.600	**1.100**	2.800	5.400	7.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321)		37.600	**38.300**	39.200	40.400	41.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321)		4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von SoPo für sonstige Sonderposten (aus 2391)		15.200	**15.500**	15.500	15.500	15.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausb. ErstattungsVO (aus 2391)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
454110 Rückflüsse/Kostenerstattungen für Gemeinschaftsmaßnahmen (z. B. SWS/AGS)		0	**0**	0	25.000	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.900	**84.700**	84.700	84.700	84.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.200	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		80.000	**130.000**	80.000	80.000	80.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		39.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Konzepte (Niederschlagswasser und Erstellung Kanalbestandsplan)		25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
543122 Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571130 Afa auf Regenwasserkanalsystem		375.500	**395.600**	418.000	432.100	412.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		8.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		377.800	**523.200**	530.100	560.300	538.300
Summe Aufwendungen		631.400	**700.100**	672.500	686.600	667.000
Abgleich Produkt 538101		253.600-	**176.900-**	142.400-	126.300-	128.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	**27.000**	27.000	27.000	27.000
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		1.605.300	**1.630.800**	1.682.800	1.724.900	1.799.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453105 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) - Mehrbelastungsausgleich		3.700	**1.500**	19.400	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321)		361.000	**360.700**	370.800	384.600	396.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321)		40.700	**10.100**	10.100	61.000	98.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		55.700	**60.100**	60.100	60.100	60.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausb. ErstattungsVO (aus 2391)		2.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reparatur Buswartehallen)		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		410.000	**302.400**	772.000	285.000	285.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522101 Unterhaltung Strompoller		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522103 Fahrbahnmarkierungen		46.000	**35.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522106 Unterhaltung / Instandhaltung Brücken in Vorbereitung auf die Brückenprüfung		0	**83.000**	60.000	60.000	50.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserspiel)		6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		2.000	**4.500**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		3.000	**3.000**	600	600	600
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
543118 Brückenprüfungen/Brückenbücher		50.000	**61.000**	70.000	70.000	50.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
543120 Beratertätigkeit		10.000	**15.000**	10.000	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)		12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Buswartehallen		6.000	**6.400**	5.800	5.700	5.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Brücken, LSA, FGÜ´s		3.159.700	**3.170.300**	3.328.400	3.544.600	3.670.900
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)		800	**1.700**	1.700	1.700	1.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.800	**800**	1.300	1.800	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		580.100	**646.500**	650.000	650.000	650.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		2.124.200	**2.110.100**	2.190.100	2.297.500	2.421.100
Summe Aufwendungen		4.337.100	**4.396.300**	5.001.500	4.731.100	4.827.500
Abgleich Produkt 541100		2.212.900-	**2.286.200-**	2.811.400-	2.433.600-	2.406.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541101**	**Eisenbahnbrücken**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		120.000	**72.000**	60.000	48.000	40.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
522104 Treppen- und Rampenanlage Bahnhofstunnel		4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung						
571130 Afa auf Eisenbahnbrücken		109.100	**109.100**	109.100	109.100	109.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
Summe Aufwendungen		247.700	**199.700**	187.700	175.700	167.700
Abgleich Produkt 541101		138.700-	**90.700-**	78.700-	66.700-	58.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		390.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
446102 Erträge aus Schadensfällen (u.a. Beseitigung von Ölspuren)		20.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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		43.000	**46.300**	46.300	46.300	46.300
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.000	**900**	900	900	900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.600	**1.900**	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		8.300	**9.700**	9.700	9.700	9.700
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-		7.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen und Winterdienst Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung		700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
524105 Winterdienst		0	**0**	0	0	0
524117 Beseitigung von Ölspuren Deck.Ring : 69 Reinigung, Winterdienst / 67.2 Stadtreinigung		20.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
524120 Laubentsorgung öffentliche Straßen		0	**40.000**	0	0	0
526101 ämterspezifische 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		100	**100**	100	100	100
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	**100**	200	400	600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		1.000	**800**	1.600	2.400	3.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	**500**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		324.000	**348.500**	348.500	348.500	348.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof		0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		412.100	**542.100**	542.100	542.100	542.100
Summe Aufwendungen		1.107.100	**1.354.200**	1.314.900	1.315.900	1.316.900
Abgleich Produkt 545100		695.000-	**812.100-**	772.800-	773.800-	774.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0				
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		68.700	**72.200**	72.200	72.200	72.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453105 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) - Mehrbelastungsausgleich		2.500	**100**	400	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321)		24.200	**24.200**	24.200	24.200	24.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (aus 2321)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausb. ErstattungsVO (aus 2391)		2.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
524100 Betriebsaufwand (Energie)		560.000	**560.000**	560.000	560.000	560.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571130 Afa auf Straßenbeleuchtung		186.900	**193.300**	201.900	208.600	210.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		100.200	**101.500**	101.800	102.700	102.700
Summe Aufwendungen		869.500	**875.900**	884.500	891.200	893.300
Abgleich Produkt 545101		769.300-	**774.400-**	782.700-	788.500-	790.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		34.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
432111 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis		388.500	**438.000**	438.000	438.000	438.000
432119 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis 19% UST		0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441101 Sonstige Mieten und Pachten (privatrechtl.)		7.000	**0**	0	0	0
441119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% UST		0	**7.600**	7.600	7.600	7.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Parkplatzgebühr Mitarbeiter)		8.000	**0**	0	0	0
448819 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Parkplatzgebühr Mitarbeiter umsatzsteuerpfl.)		0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		29.500	**44.500**	44.200	44.000	44.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau						
525510 Softwarepflege/Softwarehotline		4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Handy-Parken)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 60 Geschäftsaufwendungen / 60 Bauamt						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		4.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1						
571130 Afa auf Parkeinrichtungen (Parkautom, Fahrradb. Parkpl)		81.200	**92.100**	93.700	92.500	90.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Summe Erträge		471.000	**620.100**	619.800	619.600	619.600
Summe Aufwendungen		97.300	**109.500**	111.100	109.900	108.300
Abgleich Produkt 546100		373.700	**510.600**	508.700	509.700	511.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	**11.900**	10.000	10.000	10.000
431100 Baumfällgenehmigungen/Kostenbescheide		3.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
432103 Erstattung Energiekosten		500	**500**	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Holz		1.000	**500**	0	0	0
442107 Erträge aus dem Verkauf von Holz 7% UST		0	**0**	400	400	400
442119 Erträge aus dem Verkauf von Holz 19% UST		0	**0**	100	100	100
446101 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen (soweit Absetzung nicht möglich ist)		0				
446102 Erträge aus Schadensfällen		200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		101.800	**96.000**	96.000	96.000	96.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
456100 Bußgelder		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471110 Aktivierte Eigenleistungen		0				
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Wallanlagen)		3.000	**7.500**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünflächen)		344.500	**457.000**	482.000	482.000	482.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumbereich)		192.500	**134.000**	184.000	203.000	203.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522105 Schädlingsbekämpfung		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522106 Bepflanzungen u. Wässern		80.000	**110.000**	90.000	90.000	90.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						
522107 Entsorgung der Park- und Grünabfälle v. d. Kompostanlage		60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522108 Erhaltungsmaßnahmen von übertragene ALFF Flächen Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522130 Unterhaltung / Sanierung Wallanlagen Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		10.000	**3.000**	6.000	9.000	12.000
522131 Baumkontrollen Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		60.000	**66.000**	67.000	70.000	70.000
522132 Wegefreischnitt Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-		18.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		10.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen (u.a.Straßenreinigung) Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
524103 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
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.		1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
524113 Wasser Winckelmannplatz Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		3.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
526101 ämterspezifische Fortbildung Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste		5.000	**3.000**	3.000	2.000	2.000
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)		500	**0**	0	0	0
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571120 Afa öffentliche WC-Anlagen		8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Wall-, Park- und Grünanlagen		139.200	**143.400**	134.900	136.400	137.900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	**900**	1.300	1.700	2.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.300	**2.200**	3.000	3.500	4.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**1.300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.250.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		112.500	**118.000**	116.100	116.100	116.100
Summe Aufwendungen		2.257.300	**2.387.500**	2.433.700	2.460.100	2.465.500
Abgleich Produkt 551100		2.144.800-	**2.269.500-**	2.317.600-	2.344.000-	2.349.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gewässerunterhaltungsbeitrag (für Umlage an Zweckverbände)		397.000	**427.000**	447.000	467.000	489.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		7.400	**6.900**	6.600	6.600	6.600
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		24.100	**25.500**	25.500	25.500	25.500
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		500	**600**	600	600	600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
522100 Unterhaltung Wasserläufe Deck.Ring : 66 Unterhaltung über 60.2 Tiefbau		80.000	**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		100	**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		800	**800**	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit) Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		200	**600**	600	600	600
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 ämterspezifische Fortbildung (Wasserwehr) Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,		1.000	**500**	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Wasserwehr)		1.000	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
531300 Zuweisungen an Zweckverbände		444.100	**466.300**	489.700	514.100	539.800
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Wasserwehr)		2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 39 Bewirtschaftung / 32.3 Wasserwehr,						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571130 Afa auf Durchlässe, Stauanlagen, Wehre		4.800	**7.700**	13.900	17.500	18.200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.500	**8.600**	8.700	8.900	9.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		900	**800**	400	600	700
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)		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		404.400	**433.900**	453.600	473.600	495.600
Summe Aufwendungen		595.100	**620.800**	650.100	678.500	705.100
Abgleich Produkt 552100		190.700-	**186.900-**	196.500-	204.900-	209.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (u.a. Minderleistungsausgleich)		14.900	**8.500**	8.500	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		17.000	**17.700**	17.700	17.700	17.700
432100 Benutzungsgebühren /Verlängerung des Nutzungsrechts und ähnliche Entgelte		460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
432105 Nutzungsgebühren (nur TH der OT sowie Neu-, u. Nacherwerb einer Grabstätte)		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
432106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgeltes		0	**0**	0	0	0
432108 Vorauszahlung Grabpflege alte SWS		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
448100 Zuschuss Ehrenfriedhof (zweckgeb.) Soldatengräber		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)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof		10.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		298.700	**327.200**	351.100	371.400	380.700
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		4.700	**4.900**	4.900	4.900	4.900
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501902 geringfügig Beschäftigte		24.300	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.400	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		800	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		58.600	**67.600**	67.600	67.600	67.600
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503901 SV- Beiträge geringfügig Beschäftigte		6.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	**3.000**	3.000	33.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof						
522104 Unterhaltung Grabpflege alte Stadtwirtschaft		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
522106 Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf Friedhöfen		36.600	**80.000**	60.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof						
522111 Ehrenfriedhof -zweckgebundene Aufwendungen- Soldatengräber		18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
522112 Erhaltung und Instandsetzung der Kulturdenkmale		8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		7.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
524100 Energie		11.400	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		3.000	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524103 Wasser, Abwasser		9.300	**9.800**	9.800	9.800	9.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung, Schädlingsbekämpfung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524108 Wachschutz (über Gebäudeman.)		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		2.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524120 Müllentsorgung (eigene Zuständigkeit)		4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Deck.Ring : 72 Unterhaltung / 67.2 Friedhof						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 17 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker / 19.1						
526101 ämterspezifische Fortbildung		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten		500	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 73 Geschäftsaufwendungen / 67.2 Friedhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		300	**0**	0	0	0
543117 öffentliche Bekanntmachungen		200	**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	**300**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571120 Afa Friedhofsgebäude		15.100	**17.700**	16.700	16.700	16.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa Friedhöfe		2.100	**1.200**	1.600	1.900	2.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800	**7.900**	11.000	13.200	15.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		200	**1.600**	1.600	1.700	1.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	**1.400**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		90.000	**148.000**	148.000	98.000	98.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581102 Aufwendungen aus ILV Personalaufwand Reinigung Trauerhallen		1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 ILV Bauhof für Pflege- und Denkmalgräber Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge		543.500	**539.300**	539.300	530.800	530.800
Summe Aufwendungen		688.400	**825.000**	830.700	823.600	804.800
Abgleich Produkt 553100		144.900-	**285.700-**	291.400-	292.800-	274.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Weiterleitung Fördermittel)		0	**0**	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten		0	**0**	0	0	0
441119 Erträge aus Mieten und Pachten (Jagdpachten) 19% UST		13.400	**11.500**	11.500	11.500	11.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	**0**	0	0	0
442107 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% UST		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
442119 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% UST		50.000	**25.500**	25.500	25.500	25.500
452102 vereinnahmrte UST aus Vorjahren Stadtforst		0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		21.300	**22.800**	22.800	22.800	22.800
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	**1.000**	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		4.300	**4.700**	4.700	4.700	4.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		26.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
522101 Baumschnitte Verkehrssicherungspflicht aller Waldflächen der Hansestadt Stendal (ohne UST) Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
522104 Aufforstg. Ausgleichsmaßnahme für B-Plan Birkenweg Deck.Ring : 70 Unterhaltung / 67 Techn. Dienste		2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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-		7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Deck.Ring : 6 Mitgliedsbeiträge über 10.1		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro)		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
544100 Sachversicherungen		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		7.500	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche (Forstbetriebsgemeinschaften)		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 71 Geschäftsaufwendungen / 67 Techn. Dienste						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		79.400	**44.000**	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwendungen		97.600	**109.300**	109.300	109.300	109.300
Abgleich Produkt 555100		18.200-	**65.300-**	65.300-	65.300-	65.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		145.500				
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.100	**74.600**	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u.a. EEG)		0	**3.300**	5.000	30.000	53.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		29.500	**33.000**	33.000	13.700	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		2.154.900	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		178.100	**73.400**	73.400	73.400	73.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		3.700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.200	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.200	**15.400**	15.400	15.400	15.400
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 82 Mieten und Pachten über 80 Wirtschaft-						
526101 ämterspezifische Fortbildung		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft						
527131 Repräsentationen		5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft						
527132 Dokumentationen / Informationen u.ä.		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft						
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		59.200	**59.200**	56.000	56.000	56.000
541102 Reisekosten		300	**300**	300	300	300
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		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543112 Bücher, Zeitschriften		300	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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						
543118 Beratertätigkeit (u. a. Machbarkeitsstudie)		194.000				
543120 Beratertätigkeit (u.a. Brachflächen und Leerstandsmanagement)		5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 80 Bewirtschaftung / 80 Wirtschaft						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.365.500	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		2.342.000	**110.900**	38.000	43.700	53.000
Summe Aufwendungen		3.000.800	**316.500**	313.300	313.300	313.300
Abgleich Produkt 571100		658.800-	**205.600-**	275.300-	269.600-	260.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573100**	**Marktwesen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		800	**700**	700	700	700
432103 Erstattung Energiekosten (Externe)		2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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		18.700	**18.600**	18.600	18.600	18.600
501201 leistungsgerechte Vergütung Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2		400	**300**	300	300	300
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	**3.800**	3.800	3.800	3.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		100	**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		10.000	**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 ämterspezifische 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		1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		5.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573100**	**Marktwesen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge		23.300	**22.700**	22.700	22.700	22.700
Summe Aufwendungen		43.100	**43.400**	43.400	43.400	43.400
Abgleich Produkt 573100		19.800-	**20.700-**	20.700-	20.700-	20.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg						
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)		5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	7.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523102 Betriebskosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524100 Energie		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg						
524103 Wasser, Abwasser		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		300	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		300	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524116 Grundsteuern (über Gebäudeman.)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg						
527131 Repräsentationen		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 901 OT Wahrburg						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		4.500	**9.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		300	**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	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		300	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
Summe Aufwendungen		23.000	**28.000**	23.000	23.000	29.000
Abgleich Produkt 573101		11.400-	**16.400-**	11.400-	11.400-	17.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523102 Betriebskosten		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524100 Energie		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 902 OT Staats						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		200	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 902 OT Staats						
527131 Repräsentationen		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 902 OT Staats						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 902 OT Staats						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 902 OT Staats						
543110 Büromaterial		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		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571180 Afa Sammelposten		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		7.900	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 573102		7.900-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		500	**500**	500	500	500
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		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**	1.000	1.000	1.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (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		500	**500**	500	500	500
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		4.500	**4.700**	4.700	4.700	4.700
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		1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
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	**500**	500	500	500
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		900	**800**	800	800	800
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/Öffentlichkeitsarbeit Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg		1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 903 OT Vinzelberg						
543110 Büromaterial		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		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus Vinzelberg		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		400	**500**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen		15.700	**16.000**	15.600	15.600	15.600
Abgleich Produkt 573103		14.600-	**14.900-**	14.500-	14.500-	14.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		500	**9.500**	500	500	500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (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	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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		300	**300**	300	300	300
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste) Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.		700	**600**	600	600	600
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/Öffentlichkeitsarbeit 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 - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		500	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen		15.300	**24.300**	15.300	15.300	15.300
Abgleich Produkt 573104		14.800-	**23.800-**	14.800-	14.800-	14.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		800	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde						
524103 Wasser, Abwasser		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		100	**100**	100	100	100
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.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde						
527131 Repräsentationen		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		800	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 905 OT Volgfelde						
543110 Büromaterial		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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus und Pavillon		3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		300	**400**	300	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen		11.800	**12.000**	11.900	11.700	11.700
Abgleich Produkt 573105		10.100-	**10.300-**	10.200-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	**6.500**	300	300	300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523102 Betriebskosten		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524100 Energie		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt						
524103 Wasser, Abwasser		200	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		500	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt						
527131 Repräsentationen		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		1.500	**4.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		800	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 906 OT Nahrstedt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Büromaterial		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		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571120 Afa Dorfgemeinschaftshaus und Jugendclub Nahrstedt		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		500	**600**	400	400	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**500**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen		10.700	**20.400**	10.700	10.700	10.400
Abgleich Produkt 573106		9.900-	**19.600-**	9.900-	9.900-	9.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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, Leuchtmittel (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		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
524100 Energie Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		7.100	**7.600**	7.600	7.600	7.600
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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		700	**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	**200**	200	200	200
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/Öffentlichkeitsarbeit Zweckb.Ring : 907 OT Möringen		4.600	**4.600**	4.600	4.600	2.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Büromaterial Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1		500	**500**	500	500	500
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	**700**	700	700	700
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		0	**300**	3.400	3.400	3.400
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		700	**500**	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		400	**300**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	**800**	800	800	800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		500	**500**	500	500	500
Summe Erträge		900	**900**	900	900	900
Summe Aufwendungen		26.500	**26.900**	29.600	29.600	27.800
Abgleich Produkt 573107		25.600-	**26.000-**	28.700-	28.700-	26.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900	**600**	300	300	300
Zweckb.Ring : 908 OT Insel						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	**1.500**	6.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523102 Betriebskosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524100 Energie		5.300	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		4.000	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		300	**200**	100	100	100
Zweckb.Ring : 908 OT Insel						
524103 Wasser, Abwasser		900	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		300	**200**	100	100	100
Zweckb.Ring : 908 OT Insel						
527131 Repräsentationen		1.000	**800**	600	600	600
Zweckb.Ring : 908 OT Insel						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		2.900	**2.500**	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 908 OT Insel						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 908 OT Insel		600	**500**	500	500	500
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	**100**	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		400	**200**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	**400**	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		500	**500**	500	500	500
Summe Erträge		1.800	**1.500**	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen		31.600	**30.100**	33.800	28.800	28.800
Abgleich Produkt 573108		29.800-	**28.600-**	32.600-	27.600-	27.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		500	**4.500**	500	500	500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (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		2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		400	**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.		300	**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		700	**600**	600	600	600
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit Zweckb.Ring : 909 OT Buchholz		1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		200	**100**	100	100	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		400	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		500	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen		11.400	**15.100**	11.100	11.100	11.000
Abgleich Produkt 573109		10.900-	**14.600-**	10.600-	10.600-	10.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523102 Betriebskosten		1.200	**1.200**	900	900	900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524100 Energie		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe						
524107 Müllentsorgung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		200	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe						
527131 Repräsentationen		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		4.900	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		700	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 910 OT Uchtspringe						
543110 Büromaterial		500	**500**	500	500	500
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		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571180 Afa Sammelposten		200	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		12.200	**12.000**	11.700	11.700	11.700
Abgleich Produkt 573110		12.200-	**12.000-**	11.700-	11.700-	11.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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		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, Leuchtmittel (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		4.800	**4.900**	4.900	4.900	4.900
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		7.500	**6.200**	6.200	6.200	6.200
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		700	**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	**600**	600	600	600
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/Öffentlichkeitsarbeit Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		9.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 911 OT Heeren		800	**800**	800	800	800
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen		9.600	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		400	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen		40.200	**31.600**	31.600	31.600	31.600
Abgleich Produkt 573111		33.900-	**25.300-**	25.300-	25.300-	25.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u.a. EEG)		0	**1.700**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.100	**2.100**	2.100	2.100	15.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen						
524103 Wasser, Abwasser		1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen						
527131 Repräsentationen		1.000	**2.700**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen						
541102 Reisekosten		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Zweckb.Ring : 912 OT Dahlen		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
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV		100	**100**	100	100	100
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		200	**100**	100	100	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		400	**300**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	**800**	800	800	800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		500	**500**	500	500	500
Summe Erträge		1.200	**2.900**	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen		17.100	**18.900**	17.200	17.200	30.200
Abgleich Produkt 573112		15.900-	**16.000-**	16.000-	16.000-	29.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	**500**	10.500	500	500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		4.100	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten						
524103 Wasser, Abwasser		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		700	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		700	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten						
527131 Repräsentationen		900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 913 OT Groß Schwechten						
543110 Büromaterial		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		200	**200**	200	200	200
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,		100	**100**	100	100	100
571120 Afa Bürgerzentrum Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		9.400	**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		1.500	**600**	500	500	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		400	**300**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	**800**	800	800	800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		500	**500**	500	500	500
Summe Erträge		2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen		33.900	**33.500**	43.400	33.400	33.000
Abgleich Produkt 573113		31.600-	**31.200-**	41.100-	31.100-	30.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	16.200	1.200	1.200
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (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		7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
524101 Brennstoffe, Fernwärme Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau		6.000	**4.400**	4.400	4.400	4.400
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		1.200	**700**	700	700	700
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		600	**700**	700	700	700
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 : 914 OT Uenglingen		200	**200**	200	200	200
527131 Repräsentationen Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit Zweckb.Ring : 914 OT Uenglingen		3.300	**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 - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		600	**600**	600	600	600
571120 Afa Gebäude und Außenanlagen Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
571180 Afa Sammelposten Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		200	**200**	200	200	100
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		400	**300**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		600	**800**	800	800	800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV		500	**500**	500	500	500
Summe Erträge		2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen		28.400	**26.500**	41.500	26.500	26.400
Abgleich Produkt 573114		26.300-	**24.400-**	39.400-	24.400-	24.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 915 OT Borstel						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
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						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		3.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 915 OT Borstel						
524103 Wasser, Abwasser		600	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 915 OT Borstel						
527131 Repräsentationen		900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 915 OT Borstel						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 915 OT Borstel						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 915 OT Borstel						
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
571120 Afa Bürgerhaus		2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**800**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen		15.400	**16.500**	15.900	15.900	15.900
Abgleich Produkt 573115		14.200-	**15.300-**	14.700-	14.700-	14.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	17.000
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524100 Energie		1.900	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde						
524103 Wasser, Abwasser		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524104 Regenwasser (über Gebäudem.)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde						
527131 Repräsentationen		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		700	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 916 OT Staffelde						
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100
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 Dorfgemeinschaftshaus		200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		200	**400**	400	400	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		400	**700**	300	300	300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen		13.300	**14.300**	13.900	13.900	29.800
Abgleich Produkt 573116		9.800-	**10.800-**	10.400-	10.400-	26.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde						
527131 Repräsentationen		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 917 OT Bindfelde						
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100
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						
571180 Afa Sammelposten		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen		4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 573117		4.000-	**4.100-**	4.100-	4.100-	4.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.300	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Leuchtmittel (über Amt für Technische Dienste)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Gebäude		0	**0**	0	0	0
524100 Energie		5.800	**6.200**	6.200	6.200	6.200
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau						
524103 Wasser, Abwasser		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524107 Müllentsorgung		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		400	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau						
527131 Repräsentationen		700	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 918 OT Jarchau						
543110 Büromaterial		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 3 Geschäftsaufwendungen über 10.1						
543113 Postgebühren / Porto		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		21.700	**14.300**	14.300	14.300	14.300
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	**2.100**	2.100	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		3.000	**2.000**	1.900	1.900	1.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		600	**800**	800	800	800
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement über Bauhof		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		3.600	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen		46.700	**39.300**	39.200	39.100	38.800
Abgleich Produkt 573118		43.100-	**37.100-**	37.000-	36.900-	36.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573119**	**Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	**300**	600	600	600
Zweckb.Ring : 919 OT Döbbelin-Tornau						
Aufwendungen						
524102 Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen		0	**100**	200	200	200
Zweckb.Ring : 919 OT Döbbelin-Tornau						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		0	**100**	200	200	200
Zweckb.Ring : 919 OT Döbbelin-Tornau						
527131 Repräsentationen		0	**300**	600	600	600
Zweckb.Ring : 919 OT Döbbelin-Tornau						
527134 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	**700**	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 919 OT Döbbelin-Tornau						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		0	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 919 OT Döbbelin-Tornau						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		0	**200**	400	400	400
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		0	**300**	600	600	600
Summe Aufwendungen		0	**1.500**	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 573119		0	**1.200-**	2.300-	2.300-	2.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573150**	**Schützenplatz**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz						
432111 Standgebühren, Parkgebühren, Parkerlaubnis		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz						
446117 Erstattung Wasserabgaben		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz						
446118 Erstattung Energie		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz						
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		23.400	**23.400**	23.400	23.400	23.400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 65 Gebäudeunterhaltung über 60.1 Hochbau						
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene Zuständigkeit)		10.000	**17.600**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz						
524100 Energie		14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz						
524103 Wasser, Abwasser		3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 602 Bauamt - Schützenplatz						
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571130 Afa auf Schützenplatz		27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		51.900	**51.900**	51.900	51.900	51.900
Summe Aufwendungen		56.400	**64.700**	49.100	49.100	49.100
Abgleich Produkt 573150		4.500-	**12.800-**	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke (ARGE, Eingliederg., Abordnung Jobcenter, etc.)		15.500	**13.600**	13.200	0	0
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
432110 Eintrittsgelder		1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten steuerfrei		0	**0**	0	0	0
442105 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (intern, Innenumsatz)		0				
442107 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% UST		0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
442119 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% UST		0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
446107 Erträge Veranstaltungen externe Anbieter 7% UST		23.400	**9.000**	9.000	9.000	9.000
446110 Werbeeinnahmen (privatrechtl.)		0	**0**	0	0	0
446111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	**0**	0	0	0
446114 Veranstaltungen ohne Umsatzsteuer (UST befreit)		0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446115 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	**0**	0	0	0
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% UST		35.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0
448701 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Porto)		0	**0**	0	0	0
448719 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19% UST		200	**200**	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)		200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)		1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		232.400	**264.500**	283.800	300.200	307.800
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501201 leistungsgerechte Vergütung		4.300	**5.100**	5.100	5.100	5.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1 Personalaufwendungen über 10.2						
501202 freivereinbarte Vergütung		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	**10.800**	10.800	10.800	10.800
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		44.300	**55.500**	55.500	55.500	55.500
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**	11.000	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						
523101 sonstige Mieten		0	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
524100 Energie		1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
524101 Brennstoffe, Fernwärme		4.000	**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		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
524109 Versicherung Gebäude / Inhalt		800	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
524112 Reinigungs- u. Dienstleistungsaufwendungen (über Amt f. Technische Dienste)		400	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 67 Reinigung, Unterhaltung über 67 Techn.						
524118 Wachschutz		400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525101 Kraft- und Schmierstoffe		1.200	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525102 KFZ-Steuer (über Amt 10)		400	**600**	600	600	600
Deck.Ring : 7 Haltung von Fahrzeugen über 10.1						
525103 KFZ-Versicherung		2.700	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)		1.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
525505 Wartung und Verbrauch Kopierdrucker		300	**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 ämterspezifische 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.		17.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
527134 Veranstaltungen		3.200	**0**	0	0	0
527135 Ausstellungskonzeption Stadttore		500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
528100 Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (u.a. Souvenirs)		20.000	**8.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
528101 Eintrittskarten externe Anbieter		21.100	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
529110 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 20 Bewirtschaftung / 20 Finanzwesen						
531300 Zuweisungen an Zweckverbände (Tourismusverband)		23.900	**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		300	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
543111 Vordrucke		100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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		1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 16 Telefonkosten über 19.1 ADV						
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)		100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
543118 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerbüro)		800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 14 Tourismus / 13.1 Veranstaltungsmanagement						
544100 Sachversicherungen		200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 5 Versicherung über 10.1						
544127 Vorsteuer aus Vorjahren		0	**0**	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung		100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	**100**	0	0	0
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571130 Afa auf Infrastrukturvermögen		0	**2.300**	9.000	11.300	18.000
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571170 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700	**2.900**	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571180 Afa Sammelposten		2.900	**2.000**	2.000	200	100
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
571185 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 671 Bauhof - ILV						
Summe Erträge		77.200	**46.400**	46.000	32.800	32.800
Summe Aufwendungen		434.500	**442.600**	474.400	481.300	495.500
Abgleich Produkt 575100		357.300-	**396.200-**	428.400-	448.500-	462.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A		241.100	**287.000**	287.000	287.000	287.000
401200 Grundsteuer B		3.492.000	**4.072.000**	4.072.000	4.072.000	4.072.000
401300 Gewerbesteuer		18.500.000	**16.700.000**	19.700.000	20.600.000	21.200.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		13.130.000	**13.140.000**	14.200.000	14.970.000	15.690.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.070.000	**3.110.000**	3.220.000	3.300.000	3.350.000
403100 Vergnügungssteuer		250.000	**250.000**	300.000	300.000	300.000
403200 Hundesteuer		190.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		13.865.800	**18.637.400**	17.137.400	16.387.400	17.000.000
413100 Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG LSA		2.998.300	**3.697.500**	3.697.500	3.697.500	4.000.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311) Investpauschale Zweckb.Ring : 200 Finanzwesen - bilanzielle Abschreibungen		1.755.400	**1.819.100**	1.881.600	1.826.400	1.798.600
456207 Verspätungszuschlag (332)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
469110 Verzinsung von Steuernachforderungen		20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage		1.615.400	**1.461.300**	1.723.800	1.802.500	1.855.000
537200 Kreisumlage		23.036.800	**20.266.900**	26.641.200	23.991.100	25.281.800
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		5.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge		57.514.600	**61.985.000**	64.767.500	65.712.300	67.969.600
Summe Aufwendungen		24.847.300	**21.938.300**	28.575.100	26.003.700	27.346.900
Abgleich Produkt 611100		32.667.300	**40.046.700**	36.192.400	39.708.600	40.622.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Hansestadt Stendal

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458300 Auflösung von Pauschalwertberichtigung (Herabsetzen von pauschalen Wertkorrekturen auf Forderungen)		100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
459100 Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in Vorjahren ausgebuchte Forderungen (privatrechtl.)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
459101 Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits in Vorjahren ausgebuchte Forderungen (öffentl.-rechtl.)		0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
461501 Zinserträge SWG		9.400	**6.900**	4.400	2.000	700
461502 Zinserträge Grundstücksges. Uchtspringe		13.300	**12.700**	12.000	11.300	10.700
Aufwendungen						
547300 Zuführung von Pauschalwertberichtigung (pauschale Wertkorrekturen auf Forderungen)		100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 203 Finanzwesen - Wertkorrekturen (EWB,						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		83.200	**80.800**	635.600	953.300	1.246.100
Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen						
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite		15.000	**20.000**	112.000	383.000	565.000
Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen						
559400 Aufwendungen für Negativzinsen		1.000	**0**	0	0	0
559900 Zinsaufwendungen aufgrund Fördermittelrückzahlung, Zinsfestsetzungsbescheid		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 21 Zinsen / 20 Finanzwesen						
Summe Erträge		122.700	**119.600**	116.400	113.300	111.400
Summe Aufwendungen		204.200	**205.800**	852.600	1.441.300	1.916.100
Abgleich Produkt 612100		81.500-	**86.200-**	736.200-	1.328.000-	1.804.700-

HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

VI. Investitionsprogramm

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**300**	300	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111103	**300**	300	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**2.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111200	**2.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111220 Rechnungsprüfungsamt

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**100**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Summe Vermögenszugänge	**100**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	**100**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	**0**	0	112.200	120.000
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
2026: Erstausstattung/ Möblierung Erweiterungsbau FFw Stendal				
2027: Erstausstattung/ Möblierung FGH Insel/ Döbbelin				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**35.300**	66.900	61.400	45.800
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**10.000**	300	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**45.300**	67.200	173.600	165.800
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111300	**45.300**	67.200	173.600	165.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	**90.000**	150.000	280.000	150.000
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen 2024: u. a. Elektro-Grabbagger Friedhof 2025: u. a. Ersatz Bagger 2026: u. a. Ersatz Kehrmaschine 2027: u. a. Ersatz Multicar				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen Aufsitzmäher, Verdichter, Notstromer				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**500**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**200**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 327 Beschaffg. invest. / 67.1 Bauhof				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
096104 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauhof	**6.000**	0	0	0
Erläuterung :				
Neubau Standort Arneburger Str.				
Summe Vermögenszugänge	**127.700**	181.000	311.000	181.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	**127.700**	181.000	311.000	181.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111400	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	**2**	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	**230.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
Erläuterung :				
Einführung VEAM, Office-Lizenzen, OZG-DMS, Sicherheit Switche, Einführung WIN11				
082101 Hardware ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**117.000**	60.000	60.000	60.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
Erläuterung :				
Erneuerung Sicherheitstechnik				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**7.000**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Hardware 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**103.000**	65.000	100.000	120.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen PC und Laptops, Schließsysteme Netzwerkschränke				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 335 Beschaffg. invest. / 19.1 ADV				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Arbeitsplätze				
Summe Vermögenszugänge	**487.000**	175.000	210.000	230.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111600	**487.000**	175.000	210.000	230.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
021100 Grund und Boden von Grünflächen	**150.000**	150.000	0	0
Deck.Ring : 300 Grundstücke u. Infrastrukturvermögen / 80 Liegenschaften				
Erläuterung :				
Erschließungskosten u. Vermessungskosten				
041100 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	**50.000**	50.000	0	0
Deck.Ring : 300 Grundstücke u. Infrastrukturvermögen / 80 Liegenschaften				
Summe Vermögenszugänge	**200.000**	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111700	**200.000**	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	**22.000**	0	0	0
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung : Fahrzeug Hausmeister				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**6.500**	10.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**5.500**	5.500	6.000	6.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**2.800**	2.800	3.000	3.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**36.800**	18.300	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111709	**36.800**	18.300	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096300 Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	**250.000**	250.000	0	0
Erläuterung : PV-Anlagen				
Summe Vermögenszugänge	**250.000**	250.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	**250.000**	250.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121100**	**Statistik und Wahlen**

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**3.600**	0	0	0
Erläuterung : Beschaffung Wahlkabinen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**1.800**	0	0	0
Erläuterung : Beschaffung Wahlurnen				
Summe Vermögenszugänge	**5.400**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 121100	**5.400**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	**6.000**	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
Erläuterung :				
Videoüberwachung Bronzeplastik am Altmärkischen Museum				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.200**	0	0	0
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**7.200**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122100	**7.200**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.000
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto 1	Ansatz 2024 2	Planung 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	**12.800**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Beschaffungen Umzug Einwohnermeldewesen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**34.700**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen, Umzug Einwohnermeldewesen				
Summe Vermögenszugänge	**47.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122700	**47.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071101 Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	**0**	0	1.360.000	1.600.000
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*0*	*1.300.000*	*1.000.000*
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
Erläuterung :				
Mit dem Bau der A 14 ist ein größereres Risiko abzudecken, da die A 14 unmittelbar die Ortsteile tangiert.				
2026: 300.000,- TSF-W-Allrad (zentrale Beschaffung, gepl. Fö 150.000, Antrag 20.07.23) 500.000,- HLF 20 (zentrale Beschaffung ,gepl. Fö. 190.000, Antrag 20.07.23) 500.000,- HLF 20 (zentrale Beschaffung, gepl. Fö. 190.000, Antrag 20.07.23) 60.000,- MTW 2027: 600.000,- 2x MLF 500.000,- TLF 3000 Staffel (zentrale Beschaffung gepl.. Fö 175.000) 500.000,- TLF 4000 Trupp (zentrale BEschaffung, gepl. Fö 175.000)				
081102 Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	**75.000**	75.000	75.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*75.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
Erläuterung :				
Neubau/ Errichtung Sirenen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**30.000**	20.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen, Dringender Bedarf - Löschlanze, Wärmebildkamera, Hebekissen, Stabfast-Systeme, Akku-Scheinwerfer				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**25.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen, Digitale Meldeempfänger, Atemluftflaschen, Atemschutzmasken, Rauchvorhang, Kehrmaschine, Handlampen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**22.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 333 Beschaffg. invest. / 32.3 Brandschutz				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
096126 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/Döbbelin	**500.000**	1.000.000	3.000.000	1.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*1.000.000*	*3.000.000*	*1.400.000*
Erläuterung :				
Neubau Gerätehaus BAB 14				
096315 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	**525.000**	300.000	300.000	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Erläuterung :				
Feuerlöschbrunnen u. -behälter - Umsetzung Löschwasserkonzept Neuendorf a. Speck				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	**2**	3	4	5
Aktiva				
Summe Vermögenszugänge	**1.177.000**	1.412.000	4.777.000	3.342.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126100	**1.177.000**	1.412.000	4.777.000	3.342.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*1.375.000*	*4.300.000*	*2.400.000*
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111401 SoPo vom Land (Fahrzeuge FFW) zwgb.	**0**	0	530.000	350.000
Erläuterung :				
2026: 150.000 TSF-W, Antrag 20.07.23				
2 x 190.000 HLF 20, Anträge 20.07.23				
2027: 2x 175.000 TLF 3000 Staffel/ TLF 4000 Trupp				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**0**	0	530.000	350.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126100	**0**	0	530.000	350.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen Nottrinkwasserversorgung-Gruppenzapfstelle Wasser				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**7.000**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 332 Beschaffg. invest. / 32.3 Wasserwehr, Katastrophenschutz				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**10.800**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128000	**10.800**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				
Erläuterung : Lizenzbedarf				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	**24.000**	18.000	15.000	36.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : 2024: logoDIDACT, aSc Stundenplan 2025: aSc Stundenplan 2026: SchoolFox 2027: logoDIDACT, aSc Stundenplan				
081101 Spielgeräte Spielplätze	**64.500**	64.500	64.500	64.500
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
Erläuterung : GS Nord Torwand 3.000; GS Am Stadtsee Austausch Drache 25.000, GS Gagarin Einfassung Fallschutz 15.000 davon 21.500,- aktivierte Eigenleistungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**91.500**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen, Restbeschaffungen GS Neubau, Beschaffungen Digitalisierung				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**35.300**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen Papierkörbe davon 600,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**52.000**	56.000	56.000	56.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen, Restbeschaffungen GS Neubau, Beschaffungen Digitalisierung				
096135 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Am Stadtsee	**10.000**	650.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*650.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Erweiterung (Modulanbau)				
Summe Vermögenszugänge	**279.900**	846.100	193.100	214.100
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211100	**279.900**	846.100	193.100	214.100
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*650.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311299 SoPo vom Landkreis - GS Am Stadtsee	**0**	462.000	0	0
Erläuterung : Erweiterung Modulanbau				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**0**	462.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211100	**0**	462.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**5.300**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**5.300**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 243100	**5.300**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	**10.000**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**7.000**	0	0	0
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**16.300**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**15.700**	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen, Ausstattung W-Lan u. Telefonie				
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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
096103 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Altm. Museum/Katharinenkirche	**45.000**	0	0	0
Erläuterung : Installation W-LAN-Netz Katharinenkirche				
Summe Vermögenszugänge	**94.900**	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252100	**94.900**	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**1.000**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.000**	800	800	800
Deck.Ring : 308 Beschaffg. invest. / 40 , 40.4 , 40.6 , 40.7 Amt für Jugend, Sport und				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**600**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**2.900**	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252200	**2.900**	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081102 Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	**2.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	**2.500**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**2.000**	2.000	0	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.000**	1.000	0	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.100**	1.100	0	0
Deck.Ring : 310 Beschaffg. invest. / 67.3 Tiergarten				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
096152 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Außenanlagen	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : frostsichere Tiertränken/Wasserleitungen				
Summe Vermögenszugänge	**31.100**	9.100	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 253100	**31.100**	9.100	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	**61.800**	16.000	16.000	16.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
Erläuterung : Lizenzbedarf, neue Homepage, Schnittstellenprogrammierung				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**282.000**	130.000	130.000	130.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen, Backupsystem, Formatkreissäge, Videotechnik, Funkstrecken, Lautsprechersystem, Umrüstung auf LED-Scheinwerfer, Verladehubtisch an Rampe, Hardware Backup-System				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**45.000**	15.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen, Schreibtische, Werkstattwagen, Schneiderpuppe, Waschmaschine und Trockner, Küche				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 306 Beschaffg. invest. / 46 Theater				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
096101 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- TdA	**167.700**	0	0	0
Erläuterung : Stark III plus - EFRE - energetiesche Sanierung				
Summe Vermögenszugänge	**561.500**	166.000	161.000	161.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 261100	**561.500**	166.000	161.000	161.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**0**	0	20.000	0
Erläuterung : 2026: Beschaffung Flügel				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 334 Beschaffg. invest. / 44 Musik- u. Kunstschule				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 334 Beschaffg. invest. / 44 Musik- u. Kunstschule				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**2.500**	2.500	22.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 263100	**2.500**	2.500	22.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				
Erläuterung : Lizenzbedarf				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.500**	1.500	8.000	1.500
Deck.Ring : 324 Beschaffg. invest. / 43 Volkshochschule				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**5.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 324 Beschaffg. invest. / 43 Volkshochschule				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**8.500**	4.500	11.000	4.500
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271100	**8.500**	4.500	11.000	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**1.000**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**2.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272100	**2.700**	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281101**	**Weihnachtsmarkt**

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**16.300**	0	0	0
Erläuterung : mobile Stromverteilerschränke				
Summe Vermögenszugänge	**16.300**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281101	**16.300**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**6.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281110	**6.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**11.500**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 331 Beschaffg. invest. / 32.1 Ordnungsamt				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**14.000**	7.500	7.500	7.500
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315400	**14.000**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**346100**	**Wohngeldstelle**

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**2.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 346100	**2.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**1.000**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**1.700**	700	700	700
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 363100	**1.700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013100 DV-Software (über ADV)	**500**	500	1.000	1.000
Deck.Ring : 336 Beschaffg. invest. GS, Kitas über 19.1 ADV				
Erläuterung : Lizenzbedarf				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	**34.500**	0	0	19.500
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : 2024: KIVAN-Module, KidsFox 2027: KidsFox				
081101 Spielgeräte Spielplätze	**195.600**	195.600	195.600	195.600
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
Erläuterung : Kita Mischka Trampolin 5.000,-, 2 Sonnensegel 3.000,- Kita Nordspatzen Erweiterung Spielanlage 25.000,- Kita Märchenland Erweiterung Spielanlage 25.000,- Kleinkindanlage 15.000,- Kita Stadtseeknirpse Umbau Baustelle 20.000,- RBL Kleinkind 20.000; Kita Uchtespatzen Planung Neubau, Kita Jarchau Fahrradunterstand 10.000; Sonnensegel 1.600 davon 71.000,- aktivierte Eigenleistungen				
081102 Betriebsvorrichtungen (sonstige, eigene Zuständigkeit)	**54.700**	0	0	0
Erläuterung : Lastenaufzug Kita "Stadtseeknirpse" - 38.000,- Markisenanlage Kita Uenglingen - 16.700,- €				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**12.800**	23.000	23.000	23.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**40.700**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen Papierkörbe davon 600,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**8.600**	14.000	14.000	14.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
096119 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	**1.150.000**	950.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*950.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	**2**	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Erläuterung : Neubau				
096161 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	**335.000**	0	0	0
Erläuterung : Planungsleistungen, Neubau, Projektsteuerer				
Summe Vermögenszugänge	**1.834.000**	1.209.700	260.200	279.700
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	**1.834.000**	1.209.700	260.200	279.700
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*950.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	**9.000**	0	0	9.000
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung :				
2024: KidsFox				
2027: KidsFox				
081101 Spielgeräte Spielplätze	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
davon 3.000,- aktivierte Eigenleistungen				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**4.000**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**12.000**	7.600	7.600	7.600
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
davon 600,- aktivierte Eigenleistungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**3.000**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 322 Beschaffg. invest. / 40.2 Kitas, Schulen, Horte				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**37.600**	22.900	22.900	31.900
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365101	**37.600**	22.900	22.900	31.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung :				
Beschaffungen Ortsteile				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**15.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366100	**15.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	**0**	800	0	0
Erläuterung : Lizenzen Jugendschutzfilter W-LAN				
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				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**7.000**	2.800	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366101	**7.000**	2.800	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	**0**	800	0	0
Erläuterung : Lizenzen für Jugendschutzfilter				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**8.100**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**10.100**	2.800	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366102	**10.100**	2.800	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081101 Spielgeräte öffentliche Spielplätze	**72.000**	72.000	72.000	72.000
Deck.Ring : 329 Spielgeräte invest. über 67.1 Bauhof				
Erläuterung :				
Stadtforst Erneuerung Sandspielplatz 20.000,-				
Gohre Einrichtung TT-Platte 3.000,-				
Tornau Spielanlage Robinie 25.000,-				
davon 24.000,- 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				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**80.100**	80.100	80.100	80.100
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	**80.100**	80.100	80.100	80.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071100 Fahrzeuge (über 10.1)	**45.300**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Beschaffung Transporter				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	**14.300**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**34.700**	4.700	4.700	4.700
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
096141 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	**75.000**	75.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*75.000*	*0*	*0*
Erläuterung :				
Sanierung Tragkonstruktion				
Summe Vermögenszugänge	**170.100**	80.500	5.500	5.500
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424100	**170.100**	80.500	5.500	5.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*75.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
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				
Erläuterung :				
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)				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**3.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424101	**3.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424110	**1.400**	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	**3.600**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 323 Beschaffg. invest. / 40.1 Sport, Jugendarbeit				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**5.000**	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	**5.000**	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
1	**2**	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096268 nicht förderfähige Baukosten investiver Maßnahmen	**36.200**	35.000	5.700	5.700
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
Erläuterung :				
anfallende nicht förderfähige Ausgaben (Bekanntmachungskosten, Baugenehmigungen u.ä.)				
Summe Vermögenszugänge	**36.200**	35.000	5.700	5.700
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511200	**36.200**	35.000	5.700	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09629802 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	**485.000**	0	0	0
Deck.Ring : 311 Stadtumbau Ost, Aufwertung Altstadt mit Bahnhofsvorstadt / 60.0				
Erläuterung : grundhafter Ausbau Bewilligungsbescheid v. 03.12.19				
Summe Vermögenszugänge	**485.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511201	**485.000**	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139802 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Karlstraße	**300.000**	0	0	0
232100 Sonderposten aus Beiträgen	**87.300**	49.700	0	0
Erläuterung : Kostenerstattungen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**387.300**	49.700	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511201	**387.300**	49.700	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
1	**2**	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418011 Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf. A.-Bebel-Str., u.a. (SWG, WBGA)	**9.500**	0	0	0
Deck.Ring : 313 Soziale Stadt, Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung (511203)				
Erläuterung :				
Bewilligungsbescheid v. 03.12.19; 15-jährige Bindungsfrist				
Summe Vermögenszugänge	**9.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511203	**9.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09615900 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Musik- und Kunstschule	**900**	0	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadtkern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
09629822 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Neubau Stellplatzanlage Uppstall	**75.000**	0	0	0
Deck.Ring : 314 Städtebaul. Denkmalschutz, Altstadtkern / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung : Neubau Stellplatzanlage				
Summe Vermögenszugänge	**75.900**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511204	**75.900**	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139833 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Neubau Stellplatzanlage Uppstall	**60.000**	0	0	0
232100 Sonderposten aus Beiträgen	**66.000**	0	0	0
Erläuterung : Kostenerstattungen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**126.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511204	**126.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09629816 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Am Pulverturm/ Nicolaistr./ AmDom	**0**	0	650.000	1.300.000
Erläuterung : grundhafter Straßenausbau (Finanzierung aus Ausgleichbeträgen)				
Summe Vermögenszugänge	**0**	0	650.000	1.300.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511205	**0**	0	650.000	1.300.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232110 Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen (§ 154 BauGB)	**100.000**	100.000	750.000	1.340.000
Erläuterung : Finanzierung Eigenanteil Straßenbaumaßnahmen Sanierungsgebiet				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**100.000**	100.000	750.000	1.340.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511205	**100.000**	100.000	750.000	1.340.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418025 Investitionsfördermaßn.- Petrikirchstr. 35	**125.000**	100.000	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau,				
Erläuterung :				
Sanierung Wohnhaus Bewilligungsbescheid v. 21.12.22, 25-jährige Zweckbindungsfrist 2024: Fö 100.000,- 2025: Fö 80.000,-				
09629802 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	**216.000**	0	0	0
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau,				
Erläuterung :				
Planungsleistungen grundhafter Straßenausbau Bewilligungsbescheid v. 16.12.20				
09629817 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	**0**	162.500	1.337.500	1.700.000
Deck.Ring : 317 Lebendige Zentren, Altstadt-Bahnhofsvorstadt / 60.0 Stadtumbau,				
Erläuterung :				
grundhafter Straßenausbau (Bereich Altes Dorf bis Knochenstraße einschl. Knochenstr.) 2025: Fö 130.000,- 2026: Fö 1.070.000,- 2027: Fö 1.360.000,-				
Summe Vermögenszugänge	**341.000**	262.500	1.337.500	1.700.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511207	**341.000**	262.500	1.337.500	1.700.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139802 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Karlstraße	**112.000**	0	0	0
2311139807 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Mönchskirchhof (Platz)	**200.000**	0	0	0
2311139808 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Mönchskirchhof (Straße)	**150.000**	0	0	0
2311139819 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	**0**	130.000	1.070.000	1.360.000
23111446 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Petrikirchstr. 35	**100.000**	80.000	0	0
232100 Sonderposten aus Beiträgen	**44.000**	44.500	12.500	87.500
Erläuterung :				
Kostenerstattungen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**606.000**	254.500	1.082.500	1.447.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511207	**606.000**	254.500	1.082.500	1.447.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01418017 Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld August Bebel-Str. 2-8 u. 10-10c (WBGA)	**0**	124.500	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung : Bewilligung vom 14.12.2023, MKFZ-Plan vom 23.03.2023, Gehwege und Zufahrtsstraßen, Neubau Müllplatz 2025: Fö 83.000,-				
096125 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	**1.723.000**	1.582.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*1.582.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung : Sanierung und Bau Verbinder; Neugestaltg. Außenanlagen inkl. Sanierung Mauer; Errichtung PV-Anlage Bewilligungsbescheid v. 16.12.20; 21.12.22; 14.12.2023 2024: Fö 243.000,- 2025: Fö 380.000,-				
096132 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Gagarin	**63.000**	0	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung : Installation Verschattungselemente Bewilligungsbescheid v. 21.12.22, MKFZ-Plan v. 04.01.23 2024: Fö 42.000,-				
09629813 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- RWK Stadtseegebiet	**20.000**	0	0	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung : Bewilligungsbescheid v. 16.12.20 MKFZ-Plan v. 21.12.22				
09629821 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Speicherung / Rückhaltung Niederschlagswasser	**195.000**	75.000	75.000	0
Deck.Ring : 318 Sozialer Zusammenhalt, Stendal-Stadtsee / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung : Errichtung Vorrichtungen Speicherung / Rückhaltung Niederschlagswasser Bewilligungsbescheid v. 21.12.22; 14.12.23 2024: Fö 130.000,- 2025: Fö 50.000,- 2026: Fö 50.000,-				
Summe Vermögenszugänge	**2.001.000**	1.781.500	75.000	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511208	**2.001.000**	1.781.500	75.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*1.582.000*	*0*	*0*
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111237 SoPo vom Land (Plang. Hochbaumaßnahmen) GS Gagarin	**42.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311125904 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	**243.000**	380.000	0	0
2311139830 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Speicherung / Rückhaltung Niederschlagswasser	**130.000**	50.000	50.000	0
23111432 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumfeld August Bebel-Str. 2-8 u. 10-10c (WBGA)	**0**	83.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**415.000**	513.000	50.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511208	**415.000**	513.000	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096161 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	**0**	0	3.600.000	3.270.000
Deck.Ring : 320 Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Süd / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung :				
Kita-Neubau Gebäude u. Außenanlagen geplante Beantragung 2026: Fö 2.400.000,- 2027: Fö 2.180.000,-				
09629820 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beräumung Fl. 74, FS 142/155	**120.000**	150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 320 Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Süd / 60.0 Stadtumbau, Sanierung				
Erläuterung :				
Beräumung südl. Eichelhäherweg Bewilligungsbescheide v. 22.12.21; 21.12.22 2024: Fö 80.000,- 2025: Fö 100.000,-				
Summe Vermögenszugänge	**120.000**	150.000	3.600.000	3.270.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	**120.000**	150.000	3.600.000	3.270.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111261 SoPo vom Land Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	**0**	0	2.400.000	2.180.000
2311139824 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Beräumung Fl. 74, FS 142/155	**80.000**	100.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**80.000**	100.000	2.400.000	2.180.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	**80.000**	100.000	2.400.000	2.180.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und
Produkt 536100 Breitbandversorgung

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
01417004 Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (graue / vorm. hellgraue Flecken)	**5.000.000**	5.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*5.000.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Breitband Erschließung "Graue Flecken" (vormals hellgraue Flecken)				
Summe Vermögenszugänge	**5.000.000**	5.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536100	**5.000.000**	5.000.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*5.000.000*	*0*	*0*
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23111449 SoPo vom Land Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (graue / vorm. hellgraue Flecken)	**5.000.000**	5.000.000	0	0
Erläuterung : Zuschuss/ Förderung Breitbandausbau "Graue Flecken" (vormals hellgraue Flecken)				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**5.000.000**	5.000.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536100	**5.000.000**	5.000.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096203 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	**40.000**	80.000	200.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Regenwasserkanal				
096231 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	**15.000**	360.000	445.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*360.000*	*445.000*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Stendal (2. Bauabschnitte)				
096249 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grindbucht	**0**	15.000	110.000	30.000
Erläuterung :				
Bauausführung 2026 2026: EB/HA 104.400,- 2027: EB/HA 27.000,-				
09625911 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gardelegener Straße	**700.000**	400.000	40.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Abschnitt Schulst. bis Lüderitzer Str. - ca. 550m, Kanal überw. zerstört (Anteil HSDL als Anlieger ca. 50 %) Abschnitt Kreisel bis Schulstraße - ca. 300m kein Kanal vorhanden 2026: EB/ HA 27.500,-				
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	**0**	45.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*45.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Bauausführung 2025 2025: EB/ HA 32.400,- 2026: EB/ HA 8.100,-				
09625935 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	**436.000**	218.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Bauausführung 1. BA 2024 Bauausführung 1. BA 2025 2025: EB/HA 15.500,-				
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	**35.000**	432.000	200.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*432.000*	*200.000*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
KV-Regenwasserkanal Bauausführung 2025/2026 2026: EB / HA 25.000,-				
09625966 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Koppelweg	**0**	75.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Erläuterung :				
Bauausführung 2024/2025				
2025: EB/HA 54.000,-				
2026: EB/HA 13.500,-				
Summe Vermögenszugänge	**1.226.000**	1.625.000	995.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538101	**1.226.000**	1.625.000	995.000	30.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*837.000*	*645.000*	*0*
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232100 Sonderposten aus Beiträgen	**1.500**	101.900	178.500	29.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**1.500**	101.900	178.500	29.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538101	**1.500**	101.900	178.500	29.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 305 Beschaffg. invest. / 60 Bauamt				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
096203 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Lüderitzer Str. (Straßenbau u. Nebenanlagen)	**100.000**	100.000	400.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Straßenbau u. Nebenanlagen				
096207 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- ländl. Wegebau (entlang der A14)	**33.000**	33.000	33.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : kommunaler Anteil für ländlichen Wegebau entlang der A14-Erweiterung im Zuge von Flurbereinigungsverfahren (Buchholz, Möringen, Neuendorf am Speck) 85% Förderung durch ALFF				
096208 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- L 15 Uengl.Str.	**73.900**	0	0	0
Erläuterung : Gemeinschaftsvorhaben mit LSBB/ OD-Vereinbarung				
096216 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Eisenbahnbr. Osterburger Str.	**6.200**	0	0	0
096217 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	**200.000**	3.000.000	4.500.000	1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*3.000.000*	*4.500.000*	*1.500.000*
Erläuterung : Bauausführung 2025-2026 Erstattungen Deutsche Bahn (Kreuzungsvereinbarung) 2025: 1.000.000,- 2026: 2.500.000,- 2027: 1.000.000,-				
096249 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grindbucht	**0**	40.000	430.000	180.000
Erläuterung : Bauausführung 2026 2026: EB/HA 417.600,- 2027: EB/HA 108.000,-				
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	**15.000**	340.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*340.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Bauausführung 2025 2025: EB/ HA 255.600,- 2026: EB/ HA 63.900,-				
09625921 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	**50.000**	50.000	50.000	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
Erläuterung : Umbau Bushaltestellen barrierefrei 2024: Fö 32.500,- 2025: Fö 32.500,- 2026: Fö 32.500,-				
09625929 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Möringen 2	**150.000**	0	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	**1.177.000**	634.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Bauausführung 1. BA 2024 Bauausführung 1. BA 2025				
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	**55.000**	582.000	300.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*582.000*	*300.000*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : KV-Straßenbau u. Nebenanlagen Bauausführung 2025/2026				
09625958 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str.	**255.000**	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Querungshilfe/ FGÜ Röxer Str.				
09625961 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Siedlungsweg Staats	**98.000**	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung Siedlungsweg				
09625963 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	**0**	0	275.000	0
Erläuterung : 2026: EB/HA 282.000,-				
09625966 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Koppelweg	**170.000**	200.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Bauausführung 2024/2025 2025: EB/HA 266.000,- 2026: EB/HA 67.000,-				
09625969 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Stadtsee-Bahnhof	**50.000**	900.000	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Umbau Stadtsee-Bahnhof 2024: Fö 40.000,- 2025: Fö 612.000,-				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
09625970 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 51 Tornauer Weg (über Rietzgraben)	**25.000**	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Abbruch				
09625971 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Tornau BW 1	**75.000**	500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Ersatzneubau Wegebrücke über die Uchte				
09625972 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Dahlen BW 1	**150.000**	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Rohrdurchlass (Radwegbrücke über Flottgraben)				
09625973 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Dahlen Durchlass 6/2	**0**	0	25.000	485.000
Erläuterung : Durchlass Dahlener Hauptstraße				
09625974 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 69 Durchlass	**0**	130.000	0	0
Erläuterung : Durchlass Tangermünder Str. (hinter OBI)				
09625975 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 70 Durchlass	**0**	130.000	0	0
Erläuterung : Durchlass Tangermünder Str. (hinter OBI)				
09625978 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Peulingen 3 (Speckgraben-Privatweg)	**150.000**	0	0	0
Erläuterung : Neuerrichtung Durchlass				
09625979 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 59 Wahrburg-Furt	**66.700**	0	0	0
Erläuterung : Ersatzneubau als Furt				
Summe Vermögenszugänge	**2.903.200**	6.642.400	6.016.400	2.168.400
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541100	**2.903.200**	6.642.400	6.016.400	2.168.400
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*4.422.000*	*4.800.000*	*1.500.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311105 SoPo aus Zuwendungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich	**232.400**	232.400	232.400	232.400
2311139811 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	**32.500**	32.500	32.500	0
2311600 Sonderposten aus Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	**40.000**	612.000	0	0
Erläuterung : Umbau Stadtsee-Bahnhof				
2311601 Sonderposten aus Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechng. - Brücke Lüderitzer Str.	**0**	1.000.000	2.500.000	1.000.000
Erläuterung : Erstattung Deutsche Bahn Kreuzungsvereinbarung				
232100 Sonderposten aus Beiträgen	**0**	521.600	830.500	108.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
23111900 Rückz. Fördermittel	**9.800**	0	0	0
Erläuterung : Anteilige Rückzahlung Fördermittel / Behindertengerechter Umbau ÖPNV-Haltestellen				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**304.900**	2.398.500	3.595.400	1.340.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**9.800**	0	0	0
Abgleich Produkt 541100	**295.100**	2.398.500	3.595.400	1.340.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**500**	300	300	300
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**8.500**	8.300	8.300	8.300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545100	**8.500**	8.300	8.300	8.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096220 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Straßenbeleuchtg.	**80.000**	50.000	45.000	40.000
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Umrüstung LED Ortsteile, Ersatz Beleuchtungsanlagen				
09625914 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	**0**	40.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*40.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
Bauausführung 2025				
09625935 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	**91.000**	0	0	0
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
09625947 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	**15.000**	41.100	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*41.100*	*0*	*0*
Deck.Ring : 302 Straßen, Wege, Plätze, Regenentwässerung, Beleuchtung / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung :				
KV-Beleuchtung Bauausführung 2025/2026				
Summe Vermögenszugänge	**186.000**	131.100	45.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545101	**186.000**	131.100	45.000	40.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*81.100*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**0**	5.000	0	0
Erläuterung : Ersatz Parkscheinautomaten				
096269 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	**78.000**	0	0	0
Erläuterung : Radboxen Hauptbahnhof 2024: Fö 58.000,-				
Summe Vermögenszugänge	**78.000**	5.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546100	**78.000**	5.000	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311600 Sonderposten aus Zuwendungen v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	**58.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**58.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546100	**58.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.300**	300	300	300
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
096305 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Stadtmobiliar (Grünflächen, Wallanlagen)	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Erneuerung Bänke, Papierkörbe				
Summe Vermögenszugänge	**41.300**	40.300	40.300	40.300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551100	**41.300**	40.300	40.300	40.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : 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				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
09625910 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.-Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	**90.000**	370.000	50.000	50.000
Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*320.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 303 Wasserbau / 60.2 Tiefbau				
Erläuterung : Maßnahmen Hochwasserschutz am Ollendorfschen Graben, am Flottgraben, alter und neuer Flottgraben				
Summe Vermögenszugänge	**93.400**	373.400	53.400	53.400
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552100	**93.400**	373.400	53.400	53.400
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**-**	*320.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013101 DV-Software (eigene Zuständigkeit)	**5.000**	0	0	0
Deck.Ring : 339 Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof				
Erläuterung : Buchungsmodul HADES, Grafikmodul				
066101 Übrige Denkmäler (eigene Zuständigkeit)	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 339 Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof				
Erläuterung : Errichtung historische Grabmale				
082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	**10.000**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**24.000**	22.000	22.000	10.000
Deck.Ring : 339 Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen Bänke alle Friedhofsteile				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**5.700**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082201 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**1.000**	200	200	200
Deck.Ring : 339 Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**1.400**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
09615910 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Friedhofskapelle Stendal	**0**	0	0	30.000
Deck.Ring : 301 Gebäude / 60.1 Hochbau				
Erläuterung : Planungsleistungen grundhafte/ durchgreifende Sanierung				
096269 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen (inkl. Grabfelder)	**15.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 339 Beschaffg. invest. / 67.2 Friedhof				
Erläuterung : Neubau Grabfelder				
Summe Vermögenszugänge	**77.100**	47.200	47.200	65.200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553100	**77.100**	47.200	47.200	65.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
023100 Neuaufforstung	**40.000**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
Neuaufforstung				
023101 Neuaufforstung IGP-Nord (Ausgleichsmaßnahmen)	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 326 Beschaffg. invest. / 67 Technische Dienste				
Erläuterung :				
Neuaufforstung IGP Nord (Ausgleichsmaßnahmen)				
Summe Vermögenszugänge	**45.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555100	**45.000**	30.000	30.000	30.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2311139825 SoPo vom Land (Plang.Tiefbaumaßn.) Neuaufforstung	**25.500**	12.700	12.700	12.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**25.500**	12.700	12.700	12.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555100	**25.500**	12.700	12.700	12.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571100	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082200 Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	**700**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**900**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573101	**900**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**100**	100	100	100
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**100**	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573102	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**200**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573103	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**200**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573104	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**200**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573105	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**300**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**500**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573106	**500**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
09615916 Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Jugendclub, Dorfbibliothek, Dorfladen (ehem. Kita Möringen)	**129.200**	0	0	0
Erläuterung : Errichtung Jugendclub, Dorfbibliothek, Dorfladen in ehem. Kita Möringen				
Summe Vermögenszugänge	**129.500**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573107	**129.500**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	100	100	100
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**200**	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573108	**200**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**300**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573109	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**100**	100	100	100
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**100**	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**300**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573111	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**300**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573112	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**300**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573113	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**300**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573114	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**600**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**800**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573115	**800**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082300 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (über 10.1)	**400**	0	0	0
Deck.Ring : 330 Beschaffg. invest. über 10.1				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**300**	300	300	300
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**1.300**	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573116	**1.300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**100**	100	100	100
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**100**	100	100	100
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573117	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**200**	200	200	200
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**200**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573118	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573119 Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**100**	200	200	200
Erläuterung : Ersatzbeschaffungen				
Summe Vermögenszugänge	**100**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573119	**100**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082301 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 340 Beschaffg. invest. / 13.1 Tourismus				
Erläuterung :				
Ersatzbeschaffungen				
096305 Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Stadtmobiliar	**90.000**	0	90.000	0
Erläuterung :				
Platzierung touristischer Unterrichtungstafeln BAB 14				
Summe Vermögenszugänge	**90.400**	400	90.400	400
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 575100	**90.400**	400	90.400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
231111 Investitionspauschale § 16 FAG (SoPo aus Zuweisungen v. Land)	**1.766.800**	1.766.800	1.766.800	1.766.800
Erläuterung : 2024: Evaluierung FAG 2024 bis 2026 (Umverteilung AKP und IP) vorl. Zuweisungen kaG aufgrund Beschlussempfehlung Fianzausschuss des Landtages v. 17.11.23				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**1.766.800**	1.766.800	1.766.800	1.766.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611100	**1.766.800**	1.766.800	1.766.800	1.766.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

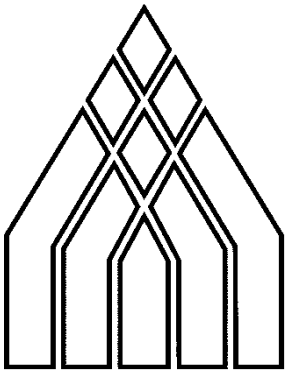
Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögensabgänge				
131530 Rückflüsse Darlehen SWG	**146.900**	149.400	88.600	56.600
131532 Rückflüsse Darlehen Grundstücksverw. Uchtspringe	**37.500**	38.200	38.900	39.600
Summe Vermögenszugänge	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**184.400**	187.600	127.500	96.200
Abgleich Produkt 612100	**184.400-**	187.600-	127.500-	96.200-

HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

VII. Stellenplan und Stellenübersicht

Hansestadt Stendal



Stellenplan 2024

Stand: 18.04.2024

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

Vorbericht zum Stellenplan 2024

Im Stellenplan 2024 sind insgesamt 665,617 Stellen ausgewiesen. Davon sind 14 Stellen Beamtenstellen. Im Vergleich zum Vorjahresplan ergibt sich eine leichte Erhöhung der Stellen in Höhe von 4,884 VBE.

Im Vorjahresstellenplan 2023 waren zahlenmäßig 12 Beamtenstellen festgeschrieben. Hierbei soll im Bereich Feuerschutz eine zusätzliche Beamtenstelle als Gerätewart EDV, Atemschutz, Öffentlichkeitsarbeit geschaffen werden. Diese wird notwendig, da im Rahmen der Ausbildung zum Brandmeisteranwärter eine Stelle im Anschluss als Voraussetzung für die Übernahme vorhanden sein muss. Zudem soll eine Beschäftigten-Stelle im Team Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung in eine Beamtenstelle umgewandelt 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 eine neue Stelle in den Stellenplan aufgenommen. Hierbei wird eine Vollzeitstelle als IT-Sicherheitsmanager benötigt. Diese begründet sich in der gestiegenen Bedrohungslage durch Cyberangriffe und der gesetzlichen Forderungen (Umsetzung der Richtlinie 2022/2025 – NIS2 gemäß KRITIS Dachgesetz aufgrund Zugehörigkeit zur kritischen Infrastruktur). Zwar ist zunächst für ein Jahr die Einführung eines Microsoft Exchange Servers mit Clientanbindung Outlook als Ersatz für das bisherige System Lotus Notes ausgesetzt, jedoch wird hier spätestens im kommenden Stellenplan eine weitere Stelle einzuplanen sein. Der Exchange Server ist als unternehmenskritisches System zu betrachten, da bei einem Ausfall die komplette Mailkommunikation einschließlich Terminverwaltung nicht mehr möglich ist. Aufgrund bereits gestiegener Anforderungen durch Einführung und Umsetzung des OZG sowie der digitalen Akte und frühzeitigen Scannens ist eine Kompensation durch vorhandene Administratorenstellen nicht möglich.
- In der Abteilung Organisation schließen sich dementsprechend damit verbundene Aufgabenzuwächse an. So ist das Thema Einführung und Umsetzung des OZG einschließlich Einrichtung des Bürgerportals, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit digitaler Aktenverwaltung durch eine vorhandene Vollzeitkraft nicht zu leisten. Daher soll eine zusätzliche Stelle für Unterstützung sorgen. Einhergehend damit ist das Thema Projektmanagement in der Hansestadt Stendal bislang gar nicht betrachtet worden.

Implementierend können hierdurch Einsparpotentiale durch fachliche Begleitung und Koordination sowie Priorisierung erreicht werden. Inbegriffen ist das organisatorische Thema der Prozessgestaltung und Optimierung, welche Voraussetzung für die Begleitung von wesentlichen Maßnahmen der Organisationsentwicklung darstellen.

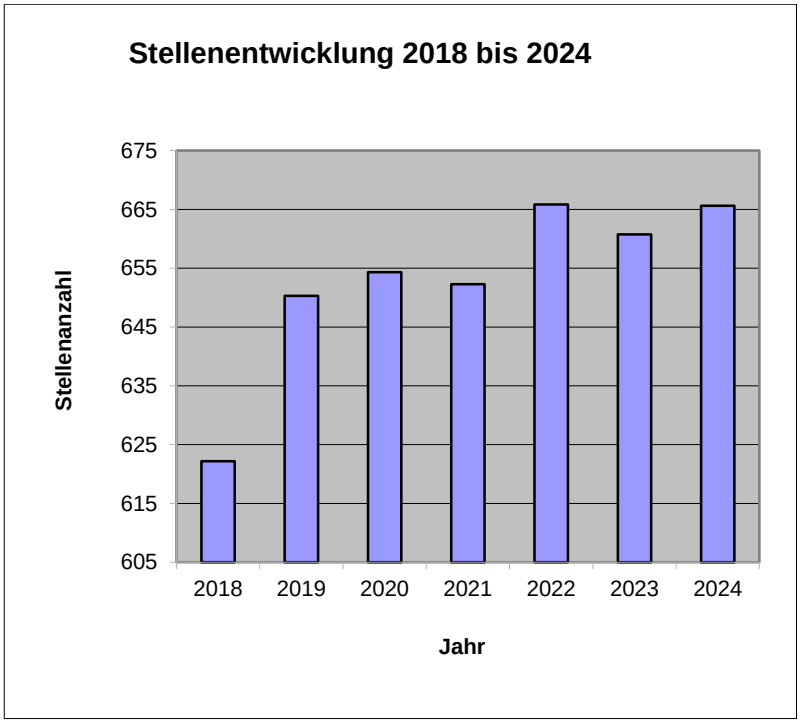
- In der Personalabteilung ist aufgrund des gestiegenen und absehbar weiterhin ansteigenden Aufwands für Stellenbesetzungsverfahren einschließlich hoher Personalfluktuation und Anforderungen an einen Fachkräftemangel eine zusätzliche Stelle eingeplant.
- In der Abteilung Ordnung – hier Team Einwohnermeldewesen – ist bereits durch die Teil-Inbetriebnahme der ZASt mit einem Aufgabenanwuchs zu rechnen. Mit Erfahrungswerten aus der Stadt Halberstadt wird hier eine zusätzliche Stelle benötigt. Zudem soll eine Stelle im Bereich Haushaltsangelegenheiten für Entlastung an gestiegene Anforderungen in diesem Bereich sorgen. In Auswertung der Umfrage zur kommunalen Prävention müssen Präsenzzeiten auf der Straße erhöht werden um das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Daher sollen zwei zusätzliche Stellen im Stadtordnungsdienst installiert werden.
- Im Bereich der Kindertageseinrichtungen mussten aufgrund des neuerlichen Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst als Folge der Einführung von Regenerationstagen für Erzieher*innen zusätzlich zwei Vollzeitstellen als Ausgleich zur Einhaltung des Mindestpersonalschlüssels geschaffen werden. Im Weiteren wurden lediglich nummerisch (ohne Personalkosten) vier zusätzliche Stellen als Heilpädagogen/Erzieher*innen aufgenommen. Aufgrund einer Konzeption für die Implementierung von Integrativ-Plätzen ergibt sich ein erhöhter Betreuungsschlüssel, welcher durch die Stellenanhebung kompensiert werden kann.
- Im Bereich des Stadtarchivs soll eine Unterstützung im Bereich der Restauration und Bestandserhaltung mit der Pflichtaufgabe zur Langzeitverfügbarhaltung von Archivgut und authentischer Erhaltung von Originalen durch restauratorische Maßnahmen, zu denen auch Digitalisierung und reprografische Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen zählen, geschaffen werden.
- In der Musik- und Kunstschule sollen zwei neue Halbtagsstellen als Ausgleich für wegfallende Honorarverträge geschaffen werden. Im Rahmen einer neuen Landesförderung ergeben sich durch die Erhöhung von Festangestellten perspektivisch ab 2025 Mehreinnahmen, welche im Rahmen der Konsolidierung zu einem Spareffekt führen können.
- Letztlich wurden auch im Bereich der Auszubildendenstellen diverse Veränderungen und auch Anhebungen vorgenommen. Hiermit soll das Ziel erreicht werden ausscheidende Mitarbeiter*innen langfristig und fachgerecht ersetzen zu können sowie dem Fachkräftemangel durch eigene Ausbildung und Bindung entgegengewirkt werden.

Insgesamt wurden 10,151 Stellen durch kw-Vermerke gestrichen. Hinzuzurechnen sind noch 3,900 VBE durch das letztliche Wegfallen von Altersteilzeitstellen. Hinzu kommen diverse geringfügige Stundenveränderungen in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung.

Im Vergleich zwischen den Jahren 2018 und 2024 ergibt sich somit folgende Konstellation hinsichtlich der Stellenentwicklung:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Stellenanzahl	622,195	650,307	654,334	652,284	665,828	660,733	665,617
Differenz zum Vorjahr		28,112	4,027	-2,050	13,544	-5,095	4,884

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
FV-Zulage	Fachvorarbeiter-Zulage
V-Zulage	Vorarbeiter-Zulage

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan A.
Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	1,000	0,000	
Stadtamtsrat	A 12	2,000	2,000	1,925	
Stadtamtmann	A 11	1,000	0,000	0,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	2,000	1,897	1 EG 9c, 1 A 9
Brandoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	A 9
Stadtinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Brandinspektor	A 7	3,000	2,000	1,000	
Stadtsekretär	A 6	2,000	1,000	1,000	
	Summe	**14,000**	**12,000**	**9,822**	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenübersicht B. Arbeitnehmer (nach Entgeltgruppen geordnet)

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,102	0,102	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,102	0,102	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,128	0,128	0,128	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,179	0,179	0,179	
MA Jugendclub Möringen	1	0,205	0,205	0,205	ku in EG 2
MA Jugendclub Nahrstedt	1	0,128	0,128	0,128	ku in EG 2
MA Jugendclub Jarchau	1	0,000	0,128	0,000	ku in EG 2
MA Jugendclub Heeren	1	0,000	0,128	0,000	ku in EG 2
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,128	0,128	
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,128	0,128	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,000	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,128	0,000	0,029	
Reinigungskraft	1	0,128	0,259	0,029	
Reinigungskraft	1	0,128	0,259	0,128	
Garderobenkraft	1	0,000	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,000	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,128	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,128	0,259	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,154	0,259	0,154	
Aushilfe Öffentlichkeitsarbeit	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,282	0,282	0,282	
MA Reinigung	1	0,282	0,282	0,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	1	0,795	0,795	0,795	
MA Reinigung	1	0,641	0,641	0,641	
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	1	0,513	0,513	0,513	
MA Reinigung	1	0,000	0,025	0,025	kw zum 30.11.2023

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,000	0,769	
MA Reinigung	1	1,000	0,000	1,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,000	0,000	
MA Jugendclub Jarchau	2	0,128	0,000	0,128	
MA Jugendclub Heeren	2	0,128	0,000	0,128	
Essenausgabe KiTa Börgitz	2	0,385	0,385	0,385	kw bei Ausscheiden
MA Zentrale / Besucherservice	2	0,769	0,769	0,897	
Hilfshausmeister	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,000	0,769	0,000	ku in EG 1
MA Reinigung	2	0,000	1,000	0,000	ku in EG 1
MA Reinigung	2	0,000	1,000	1,000	ku in EG 1
MA Reinigung	2	1,000	1,000	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	0,769	0,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,000	0,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	1,000	1,000	0,962	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,769	0,769	0,769	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	1,000	1,000	0,000	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,000	0,000	0,769	
MA Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	3	0,513	0,513	0,513	
MA Einwohnermeldewesen	3	0,769	0,000	0,000	Zuordnung von Personalreserve
MA MAD-Club	3	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Spielplätze	3	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Springer Grünanlagen	3	1,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,846	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,846	0,846	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,128	0,128	0,128	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,769	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,821	0,513	0,513	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,029	0,029	0,029	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,000	0,000	0,127	kw
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,000	0,462	0,000	kw zum 31.12.23
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	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,769	0,769	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,769	0,769	
Ankleider	4	1,000	1,000	1,000	
Polsterer TdA	4	0,769	0,769	0,769	
Ankleider TdA	4	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	
Haumeister	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Springer	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Bau	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	4	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer, Handwerker	4	1,000	1,000	1,000	
Assistentin des OB und SOB	5	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 6
Stadtführer	5	0,769	0,769	0,513	kw zum 31.03.2025
MA Poststelle, Inventur	5	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	5	1,000	1,000	0,000	
MA	5	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2023
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	0,000	0,513	0,513	Zuordnung zu 2.1.1, ku in EG 3
SB Kontenbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	5	1,000	1,000	1,000	
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 Rechtsamt und ZVS	5	0,923	0,923	0,923	
SB Obdachlosenunterkunft	5	1,000	1,000	0,000	
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	5	0,000	0,625	0,625	ku in EG 8
SB Feuerschutz	5	0,000	0,897	0,897	ku in EG 6
SB	5	0,000	0,256	0,000	kw
MA AltOa	5	1,000	1,000	0,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	0,897	
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	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	0,897	0,897	0,897	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	0,897	0,897	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	0,897	0,897	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,102	0,000	0,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,500	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,769	0,769	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	5	0,769	0,769	0,769	
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	0,256	0,250	0,250	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,897	0,897	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,897	0,897	
Schneider TdA	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,769	0,769	
SB Verwaltung TdA	5	0,769	0,769	0,769	
Vorzimmer FBL III	5	1,000	1,000	0,000	
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	0,846	0,846	
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	
Schulhausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt, Gebäudeverwaltg.	5	0,897	0,897	0,897	
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	0,949	0,949	
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/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	0,846	0,846	
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	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	FV-Zulage
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Ortschaften, Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	V-Zulage
Kommunalarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Handwerker Tiergarten	5	0,769	0,769	0,769	
Handwerker Tiergarten	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,897	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tierpfleger	5	0,897	0,897	0,897	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	0,897	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,897	0,897	
Personalratsvorsitzender	5	1,000	1,000	0,000	EG 6 + FVZulage
SB Personalratsangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	5	1,000	0,769	1,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	1,000	1,000	
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	1,000	1,000	
SB Tourist.Aufgaben / Veranstaltungsmanagement	6	1,000	1,000	0,897	
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 Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	1,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	1,000	
SB Springer	6	0,000	1,000	0,897	Zuordnung zu 1.4.1, ku in EG 9a
Beschaffung, TK-Verträge	6	0,769	0,769	0,769	
SB Stadtkasse / Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Grundsteuern	6	1,000	1,000	0,897	
SB Grundabgaben / Vergnügungssteuer	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	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 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	1,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen/ZASt.	6	1,000	0,000	0,000	
SB Markt- und Gewerbewesen / Haushaltsangelegenheiten	6	0,000	1,000	1,000	ku in A 6
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	0,000	0,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	0,000	0,000	
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	EG 5
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	0,897	
SB Feuerschutz	6	0,897	0,000	0,000	
SB Haushalt und Verwaltungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Kitas	6	0,000	1,000	1,000	Zuordnung zu 2.2.1
SB Sportstätten	6	1,000	0,000	0,000	neue Zuordnung von 2.2
SB Haushaltsangelegenheiten	6	0,769	0,769	0,769	
SB Kitas und Horte	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita / Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	6	1,000	0,000	0,000	
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	0,897	0,897	
SB Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten	6	0,897	0,897	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	
Büroassistenz/SB Planung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/Statistik	6	0,897	0,897	0,897	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Flächen- und Raummanagement	6	0,000	0,897	0,000	kw zum 30.04.2023
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Niederschlagswasser, Gewässer-unterhaltungsbeitrag	6	0,897	0,897	0,897	
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	FV-Zulage
Hausmeister	6	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Reinigungskräfte, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	V-Zulage
SB Bauhof	6	0,872	0,872	0,872	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,769	
Bereichsleiter Bau/Zentrale Dienste, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	FV-Zulage
Bereichsleiter Spielplätze, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Grünanlagen, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	FV-Zulage
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	1,000	
SB Haushalt Tiergarten	6	0,974	0,974	0,974	
SB Wirtschaftsförderung/Haushalt	6	0,350	0,350	0,350	
SB Haushalt	6	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	6	0,897	0,897	0,820	
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	1,000	1,000	
SB Versicherungen, DA/DV	7	1,000	1,000	0,949	
SB Insolvenz- und Zwangsversteig.-verfahren	7	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	7	1,000	0,886	0,897	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,897	0,897	0,897	
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	
Gerätewart	7	0,000	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	0,897	
SB Stadtratsbüro, Monitoring und Wahlen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro	8	1,000	1,000	1,000	
SB Tourismus/ Veranstaltungsmanagement	8	1,000	1,000	1,000	Zulage EG 9a
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	0,705	
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtkasse	8	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Einwohnermeldewesen	8	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Stadtordnungs-dienst / Verkehrsüberwachung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	8	1,000	0,000	0,000	
TL Friedhof und Grünflachen	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
SB Straßenreinigung, Winterdienst	8	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	8	1,000	1,000	0,897	
TL Wohnen und Soziales	9	0,500	0,500	0,500	
Zuweisung zum Jobcenter	9	0,769	0,769	0,769	kw zum 31.07.24
SB Öffentlichkeitsarbeit und Ortschaftsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Veranstaltungsmanagement	9a	1,000	1,000	0,000	
Leiter Stab	9a	0,000	0,000	1,000	Zulage zur EG 11, bis 12/24
SB SAT Projektsteuerung	9a	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 12/24
SB Zentrale Dienste, Datenschutzkoordination	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen, Fortbildung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,897	0,897	
SB Personalwesen	9a	1,000	1,000	0,897	
SB Personalwesen	9a	0,820	0,820	0,820	
SB Personalwesen, Ausbildung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,769	0,769	
SB Personalwesen	9a	0,769	0,692	0,692	
SB Ergebnis- und Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzmanagement	9a	0,897	0,897	0,897	
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 Finanzmanagement	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung von Personalreserve
SB Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tax Compliance Management System / Umsatzsteuer	9a	1,000	1,000	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, Brandschutzaufklärung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Jugend	9a	0,897	0,897	0,000	
SB Freie Träger und	9a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltsangelegenheiten					
SB Kita	9a	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,897	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,897	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,769	
SB Haushalt und Wohngeld	9a	1,000	1,000	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 Nichttechn. Art	9a	1,000	1,000	0,769	
Techniker Hochbau/Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	0,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	Zulage EG 9b
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	0,897	0,897	
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	1,000	1,000	
SB Baumschutz	9a	0,513	0,513	0,513	
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	
SB Forderungsmanagement	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer	9b	1,000	1,000	0,000	
Musikschullehrer	9b	0,000	0,000	0,500	
Musikschullehrer	9b	0,513	0,513	0,513	
Musikschullehrer	9b	0,513	0,513	0,871	
Musikschullehrer	9b	0,500	0,880	0,880	
Musikschullehrer	9b	0,410	0,410	0,410	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Musikschullehrer	9b	0,769	0,769	0,000	
Musikschullehrer	9b	0,000	0,000	0,359	EG 9a
Musikschullehrer	9b	0,820	0,820	0,820	
Musikschullehrer	9b	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer	9b	0,615	0,615	0,615	
Musikschullehrer	9b	0,615	0,615	0,615	
Musikschullehrer	9b	0,410	0,410	0,410	
Musikschullehrer	9b	0,410	0,410	0,410	
Musikschullehrer	9b	0,450	0,000	0,000	
Musikschullehrer	9b	0,513	0,000	0,000	
Musikschullehrer	9b	0,513	0,000	0,000	
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	0,769	0,641	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9b	1,000	1,000	0,897	
SB Forstflächen, Grünanlagen, Stadtreinigung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,000	1,000	0,897	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	1,000	1,000	0,308	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	0,000	0,000	1,000	EG 9a
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,871	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB OZG/Digitalisierung/DMS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Digitalisierung	9c	1,000	0,000	0,000	
SB Organisation Projektmanagement	9c	1,000	0,000	0,000	
SB Gesundheitsmanagement	9c	1,000	1,000	0,820	
SB Kosten-u.Leistungsrechnung	9c	1,000	1,000	0,000	
TL Stadtkasse und Vollstreckung	9c	1,000	1,000	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	1,000	
TL Bibliothek	9c	1,000	1,000	1,000	
TL Altmärkisches Museum	9c	1,000	1,000	1,000	
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	1,000	1,000	
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtumbau und Sanierung	9c	1,000	1,000	1,000	
TL Friedhof und Grünflachen	9c	1,000	0,000	1,000	
TL Tiergarten	9c	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technischer Prüfer	9c	1,000	1,000	1,000	
TL Veranstaltungsmanagement u.Tourismus	10	1,000	1,000	1,000	
AL Organisation	10	0,000	1,000	0,897	ku in EG 11
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	1,000	1,000	EG 9a
TL Finanzmanagement	10	0,000	1,000	0,846	ku in EG 11
SB Rechtsamt und ZVS	10	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.23
TL Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung	10	1,000	1,000	1,000	
TL Jugend, Sport und Stadtteilmanagement	10	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer/ständiger Vertreter	10	0,820	0,820	0,820	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	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	0,000	
SB Bauleitplanung, Dorferneuerung	10	1,000	1,000	1,000	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	0,897	0,897	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,897	0,897	0,897	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	0,000	
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	1,000	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
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 11
AL Bauverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
TL Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	
AL Büro des Oberbürgermeisters	11	1,000	1,000	1,000	
AL Personal	11	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Organisation	11	1,000	0,000	0,000	
Systemadministrator	11	1,000	1,000	1,000	
IT-Sicherheitsmanager	11	1,000	0,000	0,000	FK-Zulage
SB Begleitende Prüfung von Bauprojekten	11	1,000	1,000	0,000	
TL Finanzmanagement	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	0,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	0,897	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	0,000	0,000	0,000	
AL Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Energiemanagement	11	1,000	1,000	1,000	
AL Tiefbau	11	0,000	0,513	0,513	ku in EG 12
SB Tiefbau / Brücken	11	1,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 12
Bereichsleiter Wirtschaftsförderung	11	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.23
Gleichstellungsbeauftragte	11	0,500	0,500	0,500	
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
AL Wirtschaft und Liegenschaften	12	1,000	1,000	1,000	
AL Tiefbau	12	0,513	0,000	0,000	
Beteiligungscontrolling	13	1,000	1,000	1,000	
AL Jugend, Sport und Soziales	13	1,000	1,000	0,000	
AL Planung und Stadtentwicklung	13	1,000	1,000	1,000	
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 Rechtsamt und ZVS	14	1,000	1,000	1,000	
AL Bauamt	14	0,000	1,000	0,000	kw zum 30.04.2023
Fachbereichsleiter FB III Bauen und Stadtentwicklung	15	1,000	1,000	0,000	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,897	0,897	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,897	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinderpfleger	S 3	0,769	0,769	0,000	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,897	0,897	
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,886	0,886	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,000	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	1,000	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	0,769	0,769	kw zum 31.12.2024
Erzieher	S 8 a	0,949	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Ausgleich für Regenerationstage
Erzieher	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Ausgleich für Regenerationstage
Erzieher	S 8 a	0,876	0,876	0,876	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
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	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,650	0,000	ATZ 9/18-8/23

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
Erzieher/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
Erzieher/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
Erzieher/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
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	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	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 5/19-5/24
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,000	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	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	0,769	0,769	kw zum 31.12.2024
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,750	0,000	ATZ 8/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,846	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	-
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,667	0,667	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	1,000	-
Erzieher	S 8 a	0,000	0,897	0,000	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,667	0,667	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
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	0,769	
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	0,846	0,846	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,923	0,923	0,923	
Erzieher	S 8 a	0,820	0,820	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,820	0,000	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,897	0,000	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	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	0,897	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,897	0,897	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,897	0,897	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,897	0,897	
Leiter Zwergenstübchen Jarchau	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kinderland Möringen	S 9	0,000	0,897	0,000	kw zum 31.01.2023
Leiter Spatzennetz Uenglingen	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kita Dahlen	S 9	1,000	0,000	0,769	
Leiter Kita Insel	S 9	0,000	1,000	0,000	ATZ 11/18-08/23
Leiter Kita Insel/Erzieher	S 9	1,000	1,000	0,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39a	S 9	0,000	1,000	0,000	ku in S 13
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	1,000	1,000	0,897	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Mischka	S 9	0,897	0,897	0,897	
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Streetworker	S 11 b	0,897	0,897	0,897	S 8b
Streetworker	S 11 b	0,897	0,897	0,000	
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	0,000	
Leiter JFZ Mitte sowie der Jugendclubs in den Ortschaften	S 11 b	0,897	0,897	0,897	
Leiter MAD-Club	S 11 b	0,897	0,897	0,897	
Streetworker	S 11b	0,000	0,000	0,897	S 8b
Leiter Wahrburg	S 13	0,000	0,750	0,000	ATZ 4/18-4/23
Leiter Wahrburg	S 13	0,769	0,769	0,769	
Leiter Mischka	S 13	0,750	0,750	0,000	ATZ 3/19-3/24
Leiter Mischka	S 13	0,769	0,769	0,769	
Leiter Kita Dahlen	S 13	0,000	1,000	0,000	ku in S 9
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Gagarin	S 13	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39a	S 13	1,000	0,000	1,000	
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 15	0,769	0,769	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 15	0,000	0,000	0,769	
Leiter Hort Grundschule Juri Gagarin	S 15	0,897	0,897	0,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Regenbogenland	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Haferbreite	S 15	0,897	0,897	0,897	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,769	0,769	0,769	
Leiter Regenbogenland	S 16	1,000	1,000	0,897	
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 16	0,897	0,897	0,897	
Leiter Hort GS Haferbreite	S 16	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Märchenland	S 16	1,000	1,000	0,897	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Nordspatzen	S 16	0,897	0,897	0,897	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Stadtseeknirpse	S 16	1,000	0,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Am Stadtsee	S 16	0,769	0,769	0,769	
Leiter Nordspatzen	S 17	0,897	0,897	0,897	
Leiter Märchenland	S 17	1,000	1,000	0,897	
Leiter Hort Stadtsee	S 17	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Stadtseeknirpse	S 17	0,000	1,000	0,000	ku in S 16
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Nord	S 17	0,769	0,769	0,769	
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	1,000	1,000	0,897	
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	1,000	
Disponent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
Ausstattungsleiter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Bühnen- und Kostümbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Ausstatter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Gewandmeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Schauspieler TdA	NV	14,000	14,000	13,000	
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	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	
Unterstützung P/Ö	NV	0,000	0,029	0,000	
Aushilfe Inspizienz	NV	0,029	0,029	0,029	
Regieassistenz	NV	1,000	1,000	1,000	
Tontechniker TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Oberspielleitung	NV	1,000	1,000	0,000	
Intendant TdA	SV	1,000	1,000	1,000	
	Summe	**651,617**	**648,733**	**581,296**	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenübersicht A. Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
Oberbürgermeister					
Beamter auf Zeit	B 4	1,000	1,000	1,000	Dienstaufwandsentschädigung
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	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,897	EG 9 c
Ordnung					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	1,000	
Brandoberinspektor	A 10	1,000	1,000	1,000	A 9
Stadtinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Brandmeister	A 7	3,000	2,000	1,000	
Stadtsekretär	A 6	2,000	1,000	1,000	
Jugend, Sport und Soziales					
Stadtoberinspektor	A 10	0,000	1,000	1,000	A 9
Stadtamtmann	A 11	1,000	0,000	0,000	
	Summe	**14,000**	**12,000**	**9,822**	

Hansestadt Stendal
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenübersicht B. Arbeitnehmer (nach örtlicher Organisation)

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
OB – Oberbürgermeister					
Assistentin des OB und SOB	5	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 6
	Summe	1,000	1,000	1,000	
0.1 Büro des Oberbürgermeisters					
AL Büro des Oberbürgermeisters	11	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro und Statistik	8	1,000	1,000	0,897	
SB Stadtratsbüro, Monitoring und Wahlen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Ortschaftsangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtratsbüro	8	1,000	1,000	1,000	
	Summe	7,000	7,000	6,897	
0.1.1 Veranstaltungsmanagement und Tourismus					
TL Veranstaltungsmanagement u.Tourismus	10	1,000	1,000	1,000	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,102	0,102	
Betreuer Uenglinger Tor	1	0,102	0,102	0,102	
SB Veranstaltungsmanagement	9a	1,000	1,000	0,000	
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	1,000	1,000	
SB Tourist.Aufgaben	6	1,000	1,000	1,000	
SB Tourist.Aufgaben / Veranstaltungsmanagement	6	1,000	1,000	0,897	
SB Tourismus/ Veranstaltungsmanagement	8	1,000	1,000	1,000	Zulage EG 9a
Stadtführer	5	0,769	0,769	0,513	kw zum 31.03.2025
MA Schließdienst Rathaus	1	0,128	0,128	0,128	
MA Schließdienst Rathaus	1	0,179	0,179	0,179	
	Summe	7,280	7,280	5,921	
0.2 Beteiligungscontrolling und Wirtschaftsförderung					
Beteiligungscontrolling	13	1,000	1,000	1,000	
SB Technologiepark/Haushalt	6	0,650	0,650	0,650	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,000	0,000	0,000	Zuordnung von 3.7
	Summe	2,650	1,650	1,650	
0.3 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	1,000	0,000	kw nach Abschluss 12/24
SB SAT Projektassistenz/ Öffentlichkeitsarbeit	7	1,000	1,000	0,000	kw nach Abschluss 11/24, EG 5

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	4,000	4,000	1,000	
Fachbereich I - Zentrale Steuerung und Service					
1.1 Organisation					
AL Organisation	10	0,000	1,000	0,897	ku in EG 11
AL Organisation	11	1,000	0,000	0,000	
SB Zentrale Dienste	7	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	0,871	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
MA Poststelle, Inventur	5	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste, Datenschutzkoordination	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Versicherungen, DA/DV	7	1,000	1,000	0,949	
SB OZG/Digitalisierung/DMS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Digitalisierung	9c	1,000	0,000	0,000	
MA Poststelle	5	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation Projektmanagement	9c	1,000	0,000	0,000	
	Summe	11,000	9,000	8,717	
1.2 Personal					
AL Personal	11	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen, Fortbildung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,897	0,897	
SB Personalwesen	9a	1,000	1,000	0,897	
SB Personalwesen	9a	0,820	0,820	0,820	
SB Gesundheitsmanagement	9c	1,000	1,000	0,820	
SB Personalwesen, Ausbildung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Personalwesen	9a	1,000	0,769	0,769	
SB Personalwesen	9a	0,769	0,692	0,692	
	Summe	9,589	8,178	7,895	
Personalreserve					
SB	5	1,000	1,000	0,000	
MA	5	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2023
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB	5	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	0,000	
SB Springer	6	1,000	1,000	1,000	
SB	5	0,000	0,513	0,513	Zuordnung zu 2.1.1, ku in EG 3
SB Springer	6	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Springer	6	0,000	1,000	0,897	Zuordnung zu 1.4.1, ku in EG 9a
	Summe	8,513	9,513	3,410	
1.3 IT					
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	0,705	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	
Beschaffung, TK-Verträge	6	0,769	0,769	0,769	
Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	EG 9a
Anwenderbetreuung	8	1,000	1,000	1,000	
IT-Sicherheitsmanager	11	1,000	0,000	0,000	FK-Zulage
	Summe	10,769	9,769	9,474	
1.4 Finanzen					
SB Begleitende Prüfung von Bauprojekten	11	0,000	1,000	0,000	Zuordnung zu RPA
	Summe	0,000	1,000	0,000	
1.4.1 Finanzmanagement					
TL Finanzmanagement	10	0,000	1,000	0,846	ku in EG 11
TL Finanzmanagement	11	1,000	0,000	0,000	
SB Ergebnis- und Finanzhaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kosten-u.Leistungsrechnung	9c	1,000	1,000	0,000	
SB Ergebnishaushalt	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzmanagement	9a	0,897	0,897	0,897	
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 Finanzmanagement	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung von Personalreserve
	Summe	8,897	7,897	6,743	
1.4.2 Stadtkasse und Vollstreckung					
TL Stadtkasse und Vollstreckung	9c	1,000	1,000	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	6	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	11,000	11,000	11,000	
1.4.3 Steuerverwaltung					
SB Grundsteuern	6	1,000	1,000	0,897	
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	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	5,000	5,000	3,897	
1.5 Recht und ZVS					
Leiter Rechtsamt und ZVS	14	1,000	1,000	1,000	
MA Rechtsamt und ZVS	5	0,923	0,923	0,923	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB ZVS	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Rechtsamt und ZVS	10	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.23
	Summe	3,923	4,923	3,923	
Fachbereich II - Bürgerdienstleistungen					
2.1 Ordnung					
2.1.1 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	
SB Haushalt	6	1,000	0,000	0,000	
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	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	1,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldewesen	6	1,000	1,000	0,000	
SB Einwohnermeldewesen/LAE	6	1,000	0,000	0,000	
MA Einwohnermeldewesen	3	0,769	0,000	0,000	Zuordnung von Personalreserve
	Summe	14,769	12,000	10,000	
2.1.2 Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung					
TL Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hundeangelegenheiten / Gefahrenabw.	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	7	1,000	0,886	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Markt- und Gewerbewesen / Haushaltsangelegenheiten	6	0,000	1,000	1,000	ku in A 6
SB Obdachlosenunterkunft	5	1,000	1,000	0,000	
SB Hundeangelegenheiten / Gefahrenabwehr	9a	0,875	0,875	0,875	
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	5	0,000	0,625	0,625	ku in EG 8
SB Gefahrenabwehr / Umwelt / Fundbüro	8	1,000	0,000	0,000	
SB Verkehrsüberwachung	7	0,897	0,897	0,897	
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	0,000	0,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtordnungsdienst / Verkehrsüberwachung	6	1,000	0,000	0,000	
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	
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	0,897	
	Summe	19,772	18,283	17,191	
2.1.3 Feuerschutz					
TL Feuerschutz	11	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt und Verwaltungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	7	0,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.23
SB Feuerschutz	5	0,000	0,897	0,897	ku in EG 6
SB Feuerschutz	6	0,897	0,000	0,000	
Gerätewart	7	1,000	1,000	1,000	
MA Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	3	0,513	0,513	0,513	
SB vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	7,410	8,410	8,410	
2.2 Jugend, Sport und Soziales					
AL Jugend, Sport und Soziales	13	1,000	1,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sport und Kitas	6	0,000	1,000	1,000	neue Zuordnung zu 2.2.1
SB	5	0,000	0,256	0,000	kw
MA Winckelmann-Museum	12	1,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.2025, keine Wieder-besetzung bei vorzeitigem Freiwerden
MA AltOa	5	1,000	1,000	0,000	
	Summe	3,000	4,256	1,000	
2.2.1 Sport, Jugend und Stadtteilmanagement					
TL Jugend, Sport und Stadtteilmanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SB Sport und Jugend	9a	0,897	0,897	0,000	
MA Jugendclub Möringen	1	0,205	0,205	0,205	ku in EG 2
MA Jugendclub Nahrstedt	1	0,128	0,128	0,128	ku in EG 2
SB Haushaltsangelegenheiten	6	0,769	0,769	0,769	
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Streetworker	S 11 b	0,897	0,897	0,897	S 8b
Streetworker	S 11 b	0,897	0,897	0,000	
Streetworker	S 11b	0,000	0,000	0,897	S 8b
SB Sportstätten	6	1,000	0,000	0,000	neue Zuordnung von 2.2
MA Jugendclub Jarchau	1	0,000	0,128	0,000	ku in EG 2
MA Jugendclub Jarchau	2	0,128	0,000	0,128	
MA Jugendclub Heeren	1	0,000	0,128	0,000	ku in EG 2
MA Jugendclub Heeren	2	0,128	0,000	0,128	
Streetworker	S 11 b	1,000	1,000	0,000	
Bereichsleiter Sporthallen und -plätze	7	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	0,897	
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	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	1,000	1,000	1,000	
Sportplatzwart	5	0,897	0,897	0,897	
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	0,897	0,897	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
pädagogischer MA JFZ Mitte	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
Leiter MAD-Club	S 11 b	0,897	0,897	0,897	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,897	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,897	0,897	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,769	0,769	0,769	
MA MAD-Club	3	0,769	0,769	0,769	
pädagogischer MA MAD-Club	S 8 b	0,897	0,897	0,897	
	Summe	28,276	27,276	25,276	
2.2.2 Kindertageseinrichtungen					
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	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Zuschüsse und Fördermittel	6	1,000	1,000	1,000	
SB Grundschulen/Kindertages-einrichtungen/Horte	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kita	6	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	0,897	0,897	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,897	0,897	0,897	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,102	0,000	0,000	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,500	
Grundschulsachbearbeiter	5	0,769	0,769	1,000	
Leiter Nordspatzen	S 17	0,897	0,897	0,897	
Leiter Märchenland	S 17	1,000	1,000	0,897	
Leiter Stadtseeknirpse	S 18	1,000	1,000	0,897	
Leiter Regenbogenland	S 16	1,000	1,000	0,897	
Leiter Wahrburg	S 13	0,000	0,750	0,000	ATZ 4/18-4/23
Leiter Wahrburg	S 13	0,769	0,769	0,769	
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	0,769	0,769	
Leiter Hort Stadtsee	S 17	0,769	0,769	0,769	
Leiter Hort Nord und Gagarin	S 18	1,000	1,000	1,000	
Leiter Uchtespatzen Börgitz	S 16	0,897	0,897	0,897	
Leiter Kinderland Möringen	S 9	0,000	0,897	0,000	kw zum 31.01.2023
Leiter Spatzennetz Uenglingen	S 9	1,000	1,000	1,000	
Leiter Kita Dahlen	S 13	0,000	1,000	0,000	ku in S 9
Leiter Kita Dahlen	S 9	1,000	0,000	0,769	
Leiter Kita Insel	S 9	0,000	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 15	0,769	0,769	0,000	
Leiter Hort Ganztagsgrundschule Goethestr. 39 a	S 15	0,000	0,000	0,769	
Leiter Hort Grundschule Juri Gagarin	S 15	0,897	0,897	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hort GS Haferbreite	S 16	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,000	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	1,000	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	0,769	0,769	kw zum 31.12.2024
Erzieher	S 8 a	0,949	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,886	0,886	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,876	0,876	0,876	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Ausgleich für Regenerationstage
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
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	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Regenbogenland	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Ganztags-grundschule Goethestr. 39a	S 9	0,000	1,000	0,000	ku in S 13
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort Ganztags-grundschule Goethestr. 39a	S 13	1,000	0,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	0,000	0,650	0,000	ATZ 9/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
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	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,897	0,897	
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	0,000	0,000	Ausgleich für Regenerationstage
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/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Stadtseeknirpse	S 17	0,000	1,000	0,000	ku in S 16
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Stadtseeknirpse	S 16	1,000	0,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
Erzieher/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
Erzieher/Heilpädagoge	S 8 a	1,000	0,000	0,000	Bedarf für Integrationsaufwand, Zulage zu S 9
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Nordspatzen	S 16	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,000	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,750	0,750	0,000	ATZ 5/19-5/24
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Wahrburg	S 9	1,000	1,000	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	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	0,769	0,769	kw zum 31.12.2024
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,641	0,641	0,641	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,750	0,000	ATZ 8/18-8/23
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,846	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Haferbreite	S 15	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	-

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Nord	S 17	0,769	0,769	0,769	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Am Stadtsee	S 16	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,667	0,667	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,897	0,000	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,667	0,667	0,667	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Hort GS Gagarin	S 13	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
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	0,769	
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	0,846	0,846	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Mischka	S 9	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,923	0,923	0,923	
Kinderpfleger	S 3	0,769	0,769	0,000	
Erzieher	S 8 a	0,820	0,820	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,820	0,000	kw zum 31.01.2023
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher/ständiger Vertreter Leiter Kita Uchtespatzen Börgitz	S 15	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,000	0,897	0,000	kw zum 31.01.2023
Kinderpfleger	S 3	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,769	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Essenausgabe KiTa Börgitz	2	0,385	0,385	0,385	kw bei Ausscheiden
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,769	0,769	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	0,897	0,769	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Kinderpfleger	S 3	1,000	1,000	0,000	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	1,000	1,000	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
Erzieher	S 8 a	0,897	0,897	0,897	
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	189,410	190,718	168,882	
2.2.3 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	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,897	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,897	
SB Wohngeld	9a	1,000	1,000	0,769	
SB Haushalt und Wohngeld	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	8,500	8,500	8,063	
2.2.4 Stadtarchiv					
TL Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtarchiv	9b	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtarchiv	6	1,000	0,000	0,000	
	Summe	4,000	3,000	3,000	
2.2.5 Bibliothek					
TL Bibliothek	9c	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliotheksangelegenheiten	5	0,769	0,769	0,769	
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	4,769	4,769	
2.2.6 Altmärkisches Museum					
TL Altmärkisches Museum	9c	1,000	1,000	1,000	
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,128	0,128	
Betreuer Musikforum	1	0,128	0,128	0,128	
SB Altmärkisches Museum	6	1,000	1,000	1,000	
SB Altmärkisches Museum	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe	3,256	3,256	3,256	
2.3 Volkshochschule					
Leiter Volkshochschule	11	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltungsangelegenheiten	6	0,897	0,897	0,897	
SB Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten	6	0,897	0,897	0,000	
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	1,000	1,000	
FBL VHS/Pädagogischer MA	9c	1,000	1,000	1,000	
	Summe	4,794	4,794	3,897	
2.4 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	0,256	0,250	0,250	
Musikschullehrer	9b	1,000	1,000	0,000	
Musikschullehrer	9b	0,000	0,000	0,500	
Musikschullehrer	9b	0,513	0,513	0,513	
Musikschullehrer	9b	0,513	0,513	0,871	
Musikschullehrer	9b	0,500	0,880	0,880	
Musikschullehrer	9b	0,410	0,410	0,410	
Musikschullehrer	9b	0,769	0,769	0,000	
Musikschullehrer	9b	0,000	0,000	0,359	EG 9a
Musikschullehrer/ständiger Vertreter	10	0,820	0,820	0,820	
Musikschullehrer	9b	0,820	0,820	0,820	
Musikschullehrer	9b	1,000	1,000	1,000	
Musikschullehrer	9b	0,615	0,615	0,615	
Musikschullehrer	9b	0,615	0,615	0,615	
Musikschullehrer	9b	0,410	0,410	0,410	
Musikschullehrer	9b	0,410	0,410	0,410	
Musikschullehrer	9b	0,450	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Musikschullehrer	9b	0,513	0,000	0,000	
Musikschullehrer	9b	0,513	0,000	0,000	
	Summe	12,027	10,925	10,373	
2.5 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	
SB Haushalt TdA	6	1,000	1,000	1,000	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,897	0,897	
MA Besucherservice, Kassierer, TdA	5	0,897	0,897	0,897	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,769	0,769	0,769	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	1,000	1,000	0,000	
Zentrale / Besucherservice TdA	2 ü	0,000	0,000	0,769	
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	
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	
Ankleider	4	1,000	1,000	1,000	
Schneider/Ankleider	5	1,000	1,000	1,000	
Bühnentechniker	6	1,000	1,000	1,000	
Polsterer TdA	4	0,769	0,769	0,769	
Ankleider TdA	4	1,000	1,000	1,000	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,000	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,128	0,000	0,029	
Reinigungskraft	1	0,128	0,259	0,029	
Reinigungskraft	1	0,128	0,259	0,128	
Theaterpädagoge TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
MA Zentrale / Besucherservice	2	0,769	0,769	0,897	
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	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gastspielverkauf TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Disponent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	0,000	
Ausstattungsleiter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Bühnen- und Kostümbildner TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Ausstatter TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Gewandmeister TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Schauspieler TdA	NV	14,000	14,000	13,000	
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	
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	0,769	0,769	
Produktionsassistent TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
Garderobenkraft	1	0,000	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,000	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,128	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,000	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,128	0,259	0,029	
Garderobenkraft/Pforte	1	0,154	0,259	0,154	
Unterstützung P/Ö	NV	0,000	0,029	0,000	
Aushilfe Inspizienz	NV	0,029	0,029	0,029	
Aushilfe Öffentlichkeitsarbeit	1	0,029	0,029	0,029	
Garderobenkraft	1	0,128	0,029	0,000	
SB Personal	9b	1,000	1,000	1,000	
Regieassistenz	NV	1,000	1,000	1,000	
Tontechniker TdA	NV	1,000	1,000	1,000	
SB Verwaltung TdA	5	0,769	0,769	0,769	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberspielleitung	NV	1,000	1,000	0,000	
	Summe	77,003	76,994	72,120	
Fachbereich III - Bauen und Stadtentwicklung					
AL Bauamt	14	0,000	1,000	0,000	kw zum 30.04.2023
Fachbereichsleiter FB III Bauen und Stadtentwicklung	15	1,000	1,000	0,000	
Vorzimmer FBL III	5	1,000	1,000	0,000	
	Summe	2,000	3,000	0,000	
3.1 Planung und Stadtentwicklung					
AL Planung und Stadtentwicklung	13	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/SB Planung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Raum- und Stadtplanung	11	1,000	1,000	0,000	
SB Raum- und Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	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	0,000	
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	8,000	
3.2 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	1,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	1,000	
Technischer SB Bauvorhaben	11	1,000	1,000	0,897	
SB Nichttechn. Art	9a	1,000	1,000	0,769	
Techn. SB Bauvorhaben, fliegende Bauten, Statikprüfung	11	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
SB Denkmal- und Bodendenkmalschutz	11	0,000	0,000	0,000	
SB Baulasten / Bauordnungswidrigkeiten / Widersprüche	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt/Statistik	6	0,897	0,897	0,897	
	Summe	9,897	9,897	9,563	
3.3 Hochbau					
AL Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushaltsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Flächen- und Raummanagement	6	0,000	0,897	0,000	kw zum 30.04.2023
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	0,897	0,897	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	0,897	0,897	0,897	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	0,000	
SB Energiemanagement	11	1,000	1,000	1,000	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
Techniker Hochbau/Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	0,000	
SB bauliche Unterhaltung / Sanierung / Neubau kommunaler Bauobjekte	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9a	1,000	1,000	1,000	Zulage EG 9b
SB Hochbau/Techniker	9a	1,000	1,000	0,000	
	Summe	11,897	12,691	8,794	
3.4 Tiefbau					
AL Tiefbau	11	0,000	0,513	0,000	ku in EG 12
AL Tiefbau	12	0,513	0,000	0,513	
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	0,897	0,897	
SB Tiefbau (Techniker)	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	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
SB Tiefbau (Techniker)	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau / Brücken	11	1,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 12
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	Fachkräftezulage zur EG 11
	Summe	11,410	11,410	11,410	
3.5 Bauverwaltung					
AL Bauverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Erschließungs- und Straßenausbaubeitr.	9b	0,769	0,769	0,641	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9b	1,000	1,000	0,897	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Niederschlagswasser, Gewässer-unterhaltungsbeitrag	6	0,897	0,897	0,897	
SB zur Sicherung von Verkehrswegen	9a	1,000	1,000	1,000	
	Summe	4,666	4,666	4,435	
3.6 Technische Dienste					
AL Technische Dienste	13	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer Abteilung Technische Dienste	5	0,846	0,846	0,846	
	Summe	1,846	1,846	1,846	
Bereich Hausmeister					
Bereichsleiter Hausmeister, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	FV-Zulage
Hausmeister	4	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	6	1,000	1,000	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	1,000	
Haumeister	4	1,000	1,000	1,000	
	Summe	15,500	15,500	15,500	
Bereich Reinigung					
Bereichsleiter Reinigungskräfte, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	V-Zulage
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
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	1,000	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	1	0,282	0,282	0,282	
MA Reinigung	1	0,282	0,282	0,000	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,897	0,897	0,897	
SB Haushalt, Gebäudeverwaltg.	5	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	1	0,795	0,795	0,795	
MA Reinigung	2	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	1	0,641	0,641	0,641	
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,000	0,769	0,000	ku in EG 1
MA Reinigung	1	0,769	0,000	0,769	
MA Reinigung	1	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,000	1,000	1,000	ku in EG 1
MA Reinigung	1	0,769	0,000	0,000	
MA Reinigung	1	0,769	0,769	0,769	
MA Reinigung	2	0,000	1,000	0,000	ku in EG 1
MA Reinigung	1	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 Reinigung	1	0,513	0,513	0,513	
MA Reinigung	1	0,000	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	1,000	
	Summe	26,663	26,919	26,637	
3.6.1 Bauhof					
TL Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	6	0,872	0,872	0,872	
SB Bauhof	6	1,000	1,000	0,769	
MA Bauhof Springer	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Springer	3	1,000	0,000	0,000	von Grünanlagen
	Summe	4,872	3,872	3,641	
Bereich Bau					
Bereichsleiter Bau/Zentrale Dienste, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	FV-Zulage
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	0,949	0,949	
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	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	10,949	10,949	
Bereich Spielplätze					

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	0,769	0,000	
MA Bauhof/Spielplätze	2	0,000	0,000	1,000	
MA Bauhof/Spielplätze	3	0,769	0,769	0,769	
	Summe	5,538	5,538	5,769	
Bereich Grünanlagen					
Bereichsleiter Grünanlagen, Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	FV-Zulage
MA Bauhof/Springer Grünanlagen	3	0,000	1,000	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	0,846	0,846	0,846	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,846	0,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,846	0,846	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,128	0,128	0,128	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,769	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	2	1,000	1,000	0,962	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,769	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,769	0,769	
MA Bauhof/Grünanlagen	3	0,846	0,769	0,769	
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	FV-Zulage
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,821	0,513	0,513	
MA Bauhof/Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,029	0,029	0,029	
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,000	0,000	0,127	kw
MA Bauhof/Grünanlagen (Friedhof)	3	0,000	0,462	0,000	kw zum 31.12.23
	Summe	20,284	21,284	19,065	
Bereich Ortschaften					
Bereichsleiter Ortschaften, Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	V-Zulage
Kommunalarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,000	
	Summe	12,000	12,000	12,000	
3.6.2 Friedhof und Grünflächen					
TL Friedhof und Grünflachen	8	0,000	1,000	0,000	ku in EG 9c
TL Friedhof und Grünflachen	9c	1,000	0,000	1,000	
SB Straßenreinigung, Winterdienst	8	1,000	1,000	1,000	
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	
SB Bestattungs- und Friedhofswesen	6	1,000	1,000	1,000	
SB Baumschutz	9a	0,513	0,513	0,513	
SB Baumkontrolle/-pflege Innendienst	6	1,000	1,000	1,000	
	Summe	7,513	7,513	7,513	
3.6.3 Tiergarten					
TL Tiergarten	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt Tiergarten	6	0,974	0,974	0,974	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,769	0,769	
MA Kasse Tiergarten	3	0,769	0,769	0,769	
Handwerker Tiergarten	5	0,769	0,769	0,769	
Handwerker Tiergarten	5	1,000	1,000	1,000	
Kraftfahrer, Handwerker	4	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,897	0,897	
Tierpfleger	5	0,897	0,897	0,897	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	0,897	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	0,897	0,897	0,897	
	Summe	11,972	11,972	11,869	
3.7 Liegenschaften					
AL Liegenschaften	12	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung/Haushalt	6	0,350	0,350	0,350	
SB Wirtschaftsförderung	9b	0,000	1,000	0,897	Zuordnung zu 0.2

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
Bereichsleiter Wirtschaftsförderung	11	0,000	1,000	0,000	kw zum 31.12.23
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	0,308	
SB Liegenschaften u. Grundstücksangelegenheiten	9b	0,000	0,000	1,000	EG 9a
	Summe	8,350	9,350	8,555	
Personalrat					
Personalratsvorsitzender	5	1,000	1,000	0,000	EG 6 + FVZulage
SB Personalratsangelegenh.	5	1,000	1,000	1,000	
	Summe	2,000	2,000	1,000	
Rechnungsprüfung					
Technischer Prüfer	9c	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Begleitende Prüfung von Bauprojekten	11	1,000	0,000	0,000	Zuordnung von 1.4
	Summe	3,000	2,000	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	0,769	0,769	kw zum 31.07.24
Zuweisung zum Jobcenter	8	1,000	1,000	0,897	
Zuweisung zum Jobcenter	6	0,897	0,897	0,820	
Zuweisung zum Jobcenter	6	1,000	1,000	1,000	
Zuweisung zum Jobcenter	5	1,000	0,769	1,000	
	Summe	4,666	4,435	4,486	
		651,617	**648,733**	**581,296**	

Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 (Planjahr)	beschäftigt am 01.10. des lfd. Haushaltsjahr 2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungsvergütung	13	12	
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	3	2	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Kindertagesstätten	Ausbildungsvergütung	0	0	
Dualstudium Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Dualstudium Städtebau und Stadtplanung	Ausbildungsvergütung	1	1	
Dualstudium Öffentliche Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende für den Beruf Erzieher (dual)	Ausbildungsvergütung	12	4	
Auszubildende für den Beruf des Zootierpflegers	Ausbildungsvergütung	2	2	
	Summe	**37**	**27**	

HANSESTADT STENDAL

www.stendal.de

VIII. Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1
(§ 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilh. 1 Betriebsvorrichtungen	75.000	75.000		
Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	0	0	1.300.000	1.000.000
Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/Döbbelin	500.000	1.000.000	3.000.000	1.400.000
Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	525.000	300.000		
Teilh. 2: Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Am Stadtsee	10.000	650.000		
Teilh. 3: Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Dahlen	1.150.000	950.000		
Teilh. 4: Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	75.000	75.000		
Teilh. 5: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	1.723.000	1.582.000		
Tiefbaumaßn.- Beräumung Fl. 74, FS 142/155	120.000	150.000		
Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (graue / vorm. hellgraue Flecken)	5.000.000	5.000.000		
Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	15.000	360.000	445.000	
Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	105.000	1.055.100	500.000	
Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	15.000	425.000		
Tiefbaumaßn. - Tornau BW 1	75.000	500.000		
Tiefbaumaßn. - Brücke Lüderitzer Str.	200.000	3.000.000	4.500.000	1.500.000
Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	90.000	320.000		
Summe	**9.678.000**	**15.442.100**	**9.745.000**	**3.900.000**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		9.611.900	9.099.300	5.871.000

Anlage 2
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

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

Anlage 3
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	[1]	3.013.114 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	[1]	2.174.600 € [2]
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	[1]	471.800 € [2]
7. Sonstige Verbindlichkeiten	[1]	703.200 € [2]
Summe		**6.362.714 €**

Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften [3]	2.285.765,54 €	2.047.013,48 €
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge [4]	909.471,09 €	842.923,42 €
2. Sonstige Vorbelastungen		

Erläuterungen:

[1] fehlender Jahresabschluss des Vorjahres

[2] Ø aus Jahresabschluss 2017, 2018 und 2019

[3] 34.875,00 € Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)
1.642.231,59 € Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH (GVU)
27.191,15 € Verein Lebendige Steine e. V. (Bindungsfrist 5 Jahre ab Auszahlung FM)
187.000,00 € Winckelmann Gesellschaft e. V. (Bindungsfrist 5 Jahre ab Auszahlung FM)
16.595,11 € Stendaler Pferdesportverein e. V. (15 Jahre zur Sicherung der Landesförderung)
130.000,00 € Möringer Sportverein e. V. (15 Jahre zur Sicherung der Landesförderung)
9.120,63 € ASV Weiß-Blau 01 e. V. (15 Jahre zur Sicherung der Landesförderung)

[4] Energie-Anlagencontracting Grundschule und TH Haferbreite (Vertragslaufzeit für 15 Jahre)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen [1)]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	*CDU / Landgemeinden*	820,19	3.700,00	830,00	9 Sitze
2.	*AfD*	647,50		650,00	7 Sitze
3.	*DIE LINKE - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN*	832,50		830,00	9 Sitze
4.	*SPD / FDP / Ortsteile*	0,00		740,00	8 Sitze
5.	*Freie Stadträte Stendal/ Bürger für Stendal*	0,00		650,00	7 Sitze

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		***CDU / Landgemeinden***			
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (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	640,00	720,00	720,00	*2)*
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		***AFD***			
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (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	720,00	720,00	720,00	*2)*
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		***DIE LINKE - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN***			
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (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	510,00	540,00	540,00	*2)*
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		***SPD / FDP / Ortsteile***			
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (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	690,00	690,00	*2)*
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		***Freie Stadträte Stendal/ Bürger für Stendal***			
Zweckbestimmung		**Geldwert**			**Erläuterungen**
		Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (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	480,00	540,00	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)

Anlage 5
(§ 6 S. 2 Nr. 2 i.V.m. § 21 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

			2024		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	Bestand Geschäftskonten 31.12.2023	+	7.984.900	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		***3.179.956***	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	-	18.601.100	29	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
3.	Ermächtigungsübertragungen Vorjahre-Kredit	+	7.313.000	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
4.	Fin-Plan 2024 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	5.412.000	16	
5.	Fin-Plan 2024 - Investitionen	-	9.416.000	23	
6.	Fin-Plan 2024 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	10.649.400	25	
	davon Kreditneuaufnahme		***9.416.000***	-	
7.	Fin-Plan 2024 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.580.800	26	
8.	Bestand Treuhandkonten DSK	+	3.666.300	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
9.	ausstehende Fördermittel (Breitband)	+	5.000.000	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
10.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	2.136.000	29	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
11.	Konto-Bestand Grst.verw. Uchtspringe	+	39.000	28	(nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet)
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	**2.493.300**	34	(im Finanz-HH gerundet)

			2025		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2024	-	2.493.300	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		***0***	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2024 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	10.040.500	16	
4.	Fin-Plan 2024 - Investitionen	-	9.611.900	23	
5.	Fin-Plan 2024 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	9.799.500	25	
	davon Kreditneuaufnahme		***9.611.900***	-	
6.	Fin-Plan 2024 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	707.700	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	4.500	29	
10.	vorauss. Konto-Bestand Grst.verw. Uchtspringe	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	**13.058.400**	34	(im Finanz-HH gerundet)

			2026		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2025	-	13.058.400	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		***0***	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2024 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	7.725.500	16	
4.	Fin-Plan 2024 - Investitionen	-	9.099.300	23	
5.	Fin-Plan 2022 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	9.226.800	25	
	davon Kreditneuaufnahme		***9.099.300***	-	
6.	Fin-Plan 2024 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	824.500	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	500.000	29	
10.	vorauss. Konto-Bestand Grst.verw. Uchtspringe	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	**21.980.900**	34	(im Finanz-HH gerundet)

			2027		
lfd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	Bemerkung
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2026	-	21.980.900	33	(im Finanz-HH gerundet)
	davon Sonderrücklagen		***0***	-	(z. B. Brückenrückl., SAT, Erbschaften usw.)
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Fin-Plan 2024 - laufender Verwaltungstätigkeit	-	7.708.200	16	
4.	Fin-Plan 2024 - Investitionen	-	5.871.000	23	
5.	Fin-Plan 2024 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	5.967.200	25	
	davon Kreditneuaufnahme		***5.871.000***	-	
6.	Fin-Plan 2024 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.010.800	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	500.000	29	
10.	vorauss. Konto-Bestand Grst.verw. Uchtspringe	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	**31.103.700**	34	(im Finanz-HH gerundet)

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2023

Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch-nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs-übertragung	**neu gebildete Ermächtigungs-übertragung**	danach noch verfügbar
111300	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	10.000,00	16.159,85	6.159,85-	**750,00**	6.909,85-
111310	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	103.000,00	88.075,75	14.924,25	**14.477,05**	447,20
111600	525514	Software	22.000,00	0,00	22.000,00	**21.947,88**	52,12
111600	525510	Softwarepflege/Softwarehotline	377.461,25	324.694,65	52.766,60	**47.636,41**	5.130,19
111600	523101	sonstige Mieten	67.135,17	0,00	67.135,17	**50.500,00**	16.635,17
121200	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	67,69	432,31	**401,78**	30,53
126100	526102	allg. Fortbildung (Beschäftigungslehrgänge und sonstiges)	21.900,00	13.749,11	8.150,89	**9.002,20**	851,31-
126100	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.676,00	83.075,40	15.399,40-	**5.562,18**	20.961,58-
126100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.401,74	421.336,19	4.065,55	**13.066,91**	9.001,36-
211100	543124	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.000,00	26.762,00	762,00-	**560,00**	1.322,00-
211100	521106	Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anlagen	220.000,00	197.242,15	22.757,85	**56.634,77**	33.876,92-
211100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.454,07	247.477,06	55.977,01	**62.639,84**	6.662,83-
252100	527138	Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	3.168,65	1.831,35	**1.785,00**	46,35
252100	527134	Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	18.045,43	887,55	17.157,88	**4.862,00**	12.295,88
252100	527102	Verpflegungsaufwendungen	3.000,00	1.434,60	1.565,40	**1.031,55**	533,85
253100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.025,00	1.214,64	24.810,36	**2.514,30**	22.296,06
261100	527101	Ausstattung für Inszenierungen	67.012,31	51.877,47	15.134,84	**124,00**	15.010,84
261100	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.468,47	31,53	**1.130,50**	1.098,97-
261100	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (eigene Zuständigkeit)	25.000,00	18.514,84	6.485,16	**59,00**	6.426,16
261100	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.067,39	160.558,26	57.490,87-	**5.817,28**	63.308,15-
263100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.500,00	22.774,83	56.725,17	**4.723,11**	52.002,06
271100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	9.277,26	4.277,26-	**18.236,29**	22.513,55-
281100	525507	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.695,04	58.809,78	40.885,26	**6.315,76**	34.569,50
365100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.823,16	191.636,47	4.813,31-	**16.498,36**	21.311,67-
366100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600,00	389,98	4.210,02	**906,03**	3.303,99
366101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00	34.229,91	18.829,91-	**1.468,69**	20.298,60-
424100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	56.803,48	41.803,48-	**3.500,12**	45.303,60-
511100	543125	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00	**100.000,00**	0,00
511100	543118	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	127.249,40	23.087,61	104.161,79	**45.612,34**	58.549,45
511201	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	19.402,66	15.422,19	3.980,47	**608,09**	3.372,38
511204	53183000	Modernisierung privater Gebäude (kleinteilig)	22.500,00	0,00	22.500,00	**20.525,26**	1.974,74

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2023

Ergebniskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch-nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs-übertragung	**neu gebildete Ermächtigungs-übertragung**	danach noch verfügbar
511204	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	37.408,47	18.835,52	18.572,95	**4.639,70**	13.933,25
511204	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.000,00	166.844,87	163.155,13	**120.000,00**	43.155,13
511205	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	10.300,00	11.865,39	1.565,39-	**865,21**	2.430,60-
511207	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	18.709,18	36.290,82	**36.290,82**	0,00
511208	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000,00	0,00	51.000,00	**51.000,00**	0,00
511209	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	551.577,69	300.176,76	251.400,93	**251.348,73**	52,20
538101	543120	Beratertätigkeit	25.000,00	1.975,78	23.024,22	**11.972,40**	11.051,82
538101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.792,47	38.917,85	58.874,62	**56.740,97**	2.133,65
541100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	434.221,42	138.169,86	296.051,56	**520,80**	295.530,76
545101	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.781,41	120.429,76	7.351,65	**6.759,21**	592,44
553100	522111	sonstige Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	18.614,00	14.454,46	4.159,54	**4.159,54**	0,00
553100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	10.852,47	4.852,47-	**3.570,00**	8.422,47-
573112	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100,00	1.020,84	1.079,16	**1.302,22**	223,06-
573150	521107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	3.604,06	6.395,94	**3.263,58**	3.132,36
575100	528100	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten	20.000,00	4.954,91	15.045,09	**7.505,00**	7.540,09
575100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	435,62	564,38	**25.175,30**	24.610,92-
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			4.346.144,08	2.921.443,17	1.424.700,91	1.104.010,18	320.690,73
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			4.346.144,08-	2.921.443,17-	1.424.700,91-	1.104.010,18-	320.690,73-

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch-nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs-übertragung	**neu gebildete Ermächtigungs-übertragung**	danach noch verfügbar
111210	111406	Beteiligungen: IGZ BIC Altmark GmbH (44%) - Ankauf	16.000,00	0,00	16.000,00	**16.000,00**	0,00
111300	082200	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (über 10.1)	93.182,30	53.908,72	39.273,58	**13.975,36**	25.298,22
111300	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	12.321,02	3.275,43	9.045,59	**10.217,10**	1.171,51-
111600	096300	Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	72.784,24	34.340,95	38.443,29	**38.443,29**	0,00
111600	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	92.553,41	38.659,20	53.894,21	**50.996,93**	2.897,28
111600	013100	DV-Software (über ADV)	127.415,54	84.327,53	43.088,01	**23.910,67**	19.177,34
111700	09615903	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Bauernmarkt (Bruchstr. 3)	710.141,90	706.312,47	3.829,43	**3.829,43**	0,00
111710	096300	Anlagen im Bau : Sonstige Baumaßnahmen	512.000,00	135.617,09	376.382,91	**376.382,91**	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2023

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch-nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs-übertragung	**neu gebildete Ermächtigungs-übertragung**	danach noch verfügbar
126100	096315	Anlagen im Bau: Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	561.571,01	0,00	561.571,01	**561.571,01**	0,00
126100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	10.507,69	10.338,32	169,37	**169,37**	0,00
126100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	34.147,48	30.929,97	3.217,51	**3.217,51**	0,00
126100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	83.780,32	6.492,02	77.288,30	**76.137,18**	1.151,12
126100	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	37.699,29	11.935,46	25.763,83	**26.914,95**	1.151,12-
126100	071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	53.893,63	2.916,65	50.976,98	**50.976,98**	0,00
211100	096130	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Neubau	324.297,76	204.814,55	119.483,21	**119.483,21**	0,00
211100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	68.552,23	54.058,37	14.493,86	**11.776,38**	2.717,48
211100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	117.696,66	90.618,65	27.078,01	**5.046,48**	22.031,53
211100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	79.971,92	23.487,45	56.484,47	**47.275,99**	9.208,48
253100	096102	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Tiergarten	127.304,25	2.440,04	124.864,21	**124.864,21**	0,00
253100	071101	Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	75.000,00	0,00	75.000,00	**50.297,73**	24.702,27
261100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	9.033,63	11.330,02	2.296,39-	**1.168,38**	3.464,77-
365100	096161	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	25.000,00	0,00	25.000,00	**25.000,00**	0,00
365100	082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	17.639,72	16.774,66	865,06	**2.135,93**	1.270,87-
365100	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	70.718,85	51.852,23	18.866,62	**6.918,32**	11.948,30
365100	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	16.028,01	11.845,10	4.182,91	**1.218,01**	2.964,90
365101	082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	19.513,94	14.348,96	5.164,98	**4.999,80**	165,18
365101	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	8.871,04	6.609,04	2.262,00	**2.262,00**	0,00
366110	081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)	60.744,13	30.035,83	30.708,30	**30.707,79**	0,51
424100	096141	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Sporthalle Haferbreiter Weg	89.211,41	2.040,00	87.171,41	**87.171,41**	0,00
511201	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	750.000,00	13.796,65	736.203,35	**736.203,35**	0,00
511203	09629806	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ladenzeile	99.181,19	0,00	99.181,19	**99.181,19**	0,00
511203	01418011	Investitionsfördermaßn.- Gestaltg. Wohnumf. A.-Bebel-Str., u.a. (SWG, WBGA)	276.000,00	182.466,88	93.533,12	**93.533,12**	0,00
511204	096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	638.573,81	76.912,88	561.660,93	**531.395,62**	30.265,31
511204	096293	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Jakobikirchhof	591.370,53	384.753,73	206.616,80	**2.000,00**	204.616,80
511204	096214	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Westwall (Str.)	50.000,00	0,00	50.000,00	**50.000,00**	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	105.971,19	0,00	105.971,19	**105.971,19**	0,00
511204	01418027	Investitionsfördermaßn.- Birkenhagen 1	52.000,00	0,00	52.000,00	**52.000,00**	0,00
511204	01418024	Investitionsfördermaßn.- Hallstr. 47	15.756,16	0,00	15.756,16	**15.756,16**	0,00
511206	09629812	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Sperlingsberg	976.108,43	3.634,80	972.473,63	**972.473,63**	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2023

Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch-nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs-übertragung	**neu gebildete Ermächtigungs-übertragung**	danach noch verfügbar
511207	09629817	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Petrikirchstr. einschl. Knochenstr.	70.769,55	4.879,00	65.890,55	**65.890,55**	0,00
511207	09629808	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Straße)	1.383.951,59	1.015.284,53	368.667,06	**368.667,06**	0,00
511207	09629807	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mönchskirchhof (Platz)	755.850,33	36.238,26	719.612,07	**719.612,07**	0,00
511207	09629802	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Karlstraße	82.000,00	952,00	81.048,00	**81.048,00**	0,00
511207	096296	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hallstr.	1.059.000,00	41.002,36	1.017.997,64	**863.997,64**	154.000,00
511207	082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	25.500,00	0,00	25.500,00	**25.500,00**	0,00
511207	01418022	Investitionsfördermaßn.- Südwall 47	200.000,00	0,00	200.000,00	**200.000,00**	0,00
511207	01418021	Investitionsfördermaßn.- Mittelstr. 2	242.000,00	142.176,37	99.823,63	**99.823,63**	0,00
511208	09629813	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- RWK Stadtseegebiet	165.000,00	0,00	165.000,00	**165.000,00**	0,00
511208	096164	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn. - Kita Stadtseeknirpse	278.700,00	38.281,71	240.418,29	**240.418,29**	0,00
511208	096125	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	1.940.000,00	225.743,46	1.714.256,54	**1.714.256,54**	0,00
511208	01415006	Investitionsfördermaßn.- Neub. Müllschl. Stadtseeall., A.-Dürer-Str.u.a. (SWG)	18.000,00	0,00	18.000,00	**18.000,00**	0,00
511210	09629820	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Beräumung Fl. 74, FS 142/155	270.000,00	0,00	270.000,00	**270.000,00**	0,00
511210	096161	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	125.000,00	0,00	125.000,00	**125.000,00**	0,00
535100	101410	Projektentwicklung Stromerzeugung	200.000,00	60.000,00	140.000,00	**140.000,00**	0,00
538101	09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	128.100,00	2.727,79	125.372,21	**123.600,88**	1.771,33
538101	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	66.550,73	21.683,52	44.867,21	**44.867,21**	0,00
538101	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	26.673,90	0,00	26.673,90	**26.673,90**	0,00
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	75.000,00	24.484,40	50.515,60	**50.515,60**	0,00
538101	096239	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Mozartstr.	225.000,00	14.949,82	210.050,18	**261.548,15**	51.497,97-
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)	54.279,47	0,00	54.279,47	**6.783,00**	47.496,47
541100	09625966	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Koppelweg	5.000,00	0,00	5.000,00	**5.000,00**	0,00
541100	09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	1.002.104,85	76.098,25	926.006,60	**927.777,93**	1.771,33-
541100	09625958	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str.	7.594,82	0,00	7.594,82	**7.594,82**	0,00
541100	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	89.313,66	34.231,26	55.082,40	**55.082,40**	0,00
541100	09625946	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Lüderitzer Str. Fahrbahnausbau (Hanseallee bis Jonasstr.)	27.094,41	0,00	27.094,41	**27.094,41**	0,00
541100	09625935	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	90.831,63	261,13	90.570,50	**90.570,50**	0,00
541100	09625929	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Möringen 2	15.188,68	0,00	15.188,68	**15.188,68**	0,00
541100	09625926	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW 20 Haferbreiter Weg	449.534,59	398.858,51	50.676,08	**50.676,08**	0,00

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

Hansestadt Stendal

Haushaltsjahr 2023



Bestandskonten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch-nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs-übertragung	**neu gebildete Ermächtigungs-übertragung**	danach noch verfügbar
541100	09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	25.000,00	0,00	25.000,00	**72.147,82**	47.147,82-
541100	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	64.905,88	0,00	64.905,88	**64.905,88**	0,00
541100	096219	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Ampelanlagen	24.849,28	0,00	24.849,28	**24.849,28**	0,00
541100	096217	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Brücke Lüderitzer Str.	504.167,18	143.106,76	361.060,42	**361.060,42**	0,00
541100	096205	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Kirchstr./Schulstr.	28.792,46	0,00	28.792,46	**28.792,46**	0,00
545101	09625963	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Planstraße Uenglinger Berg (1. Erw.)	48.600,00	0,00	48.600,00	**48.600,00**	0,00
545101	09625947	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	9.849,64	5.749,31	4.100,33	**4.100,33**	0,00
545101	09625914	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hinter der Mühle	7.395,61	0,00	7.395,61	**7.395,61**	0,00
546100	096269	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grünanlagen, Außenanlagen	81.137,96	0,00	81.137,96	**81.137,96**	0,00
552100	09625910	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete	501.203,38	0,00	501.203,38	**463.203,38**	38.000,00
553100	096152	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Außenanlagen	22.216,11	3.152,31	19.063,80	**18.207,00**	856,80
571100	01417004	Investitionsfördermaßn.- Breitbandförderprojekte (hellgraue Flecken)	5.035.000,00	17.850,00	5.017.150,00	**5.017.150,00**	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			22.597.426,31	4.608.584,40	17.988.841,91	17.497.047,98	491.793,93
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			22.597.426,31-	4.608.584,40-	17.988.841,91-	17.497.047,98-	491.793,93-

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen

W I R T S C H A F T S P L A N 2024

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Inhaltsverzeichnis:

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

1. Ergebnisplan 2024

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.427 TEUR** aus.
Der Ergebnisplan ist in *Anlage 1* dargestellt.

1.1. Umsatzplanung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für den Planungszeitraum 2024 einen **Gesamtumsatz** in Höhe von **7.381 TEUR** aus.

Schmutzwasserentgelte
Der Umsatzplan für die **Schmutzwasserentgelte** beläuft sich insgesamt auf **7.249 TEUR** und ist in *Anlage 2* dargestellt.

Die **Umsatzerlöse** aus der Schmutzwasserbeseitigung der **Tarifkunden** betragen **4.301 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 Tarifkunden basiert auf der Trinkwasserplanung der SWS unter Berücksichtigung einer Einleitquote in das Abwassernetz von 95,6%.

Bei den **Sonderkunden** werden **Umsatzerlöse** in Höhe von **2.948 TEUR** geplant, die damit auf dem Planniveau des Vorjahres liegen. Die zu entsorgenden Menge beträgt dabei 1.022 Tm³, bei Durchschnittserlösen von 2,88 EUR/m³.

Entsorgung Fäkalien/Starkverschmutzerzuschlag/Sonstige Umsatzerlöse
Unter dieser Position sind die Beseitigung von Verstopfungen im Abwassernetz, Entsorgung von Flotatschlamm aus der Vorklärung eines Großeinleiters, Erlöse aus Mieten und Pachten sowie Leistungen für Dritte dargestellt. In Summe werden **51 TEUR** geplant.

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen
Die Erträge resultieren aus der Auflösung der empfangenen Hausanschlusskosten-, Baukosten- und Investitionszuschüsse und betragen im Planjahr **21 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 2024 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.

Die geplanten **bezogenen Leistungen** betragen **2.898 TEUR** und resultieren i.W. aus dem Entgelt für die Betriebsführung der Stadtwerke Stendal. Die Höhe der Betriebsführungspauschale erhöht sich i.W. aufgrund gestiegener Personalaufwendungen beim Betriebsführer SWS gegenüber dem Vorjahresansatz um 11%. Darüber hinaus sind in dieser Position Fremdleistungen für die Instandhaltung und die Kosten der Schlammentsorgung 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 74 TEUR betrifft das Gehalt der Geschäftsführerin einschl. der Sozialversicherungsbeiträge sowie Beiträge für die Berufsgenossenschaft.

1.7. Abschreibungen

Die **Abschreibungen** in Höhe von **1.263 TEUR** ergeben sich aus dem vorhandenen Anlagenbestand sowie den Zugängen gemäß Investitionsplan.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für **sonstige betriebliche Aufwendungen** wurden **179 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

Für das Geschäftsjahr 2024 werden keine Zinserträge geplant.

1.10. Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen werden in Höhe von **109 TEUR** erwartet. Maßgeblich für die Höhe der Zinsaufwendungen sind die in den Vorjahren aufgenommenen Kredite. Darüber hinaus ist für 2024 eine **Darlehensaufnahme in Höhe von 1.400 TEUR** mit einem voraussichtlichen Zinssatz von 4% geplant.

1.11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die mit **596 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 2024 voraussichtlich einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.427 TEUR** erwirtschaften. Das entspricht einer Eigenkapitalverzinsung von ca. 4,5 % und einer Umsatzrentabilität von 19 %.

Anlage 1

Ergebnisplan 2024

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2023	V- Ist 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	**7.450**	**7.461**	**7.381**
Schmutzwasserentgelte	7.301	7.322	7.249
darunter Tarifkunden	4.372	4.288	4.301
darunter Sonderkunden	2.928	3.034	2.948
Entsorgung Fäkalien/ SV-Zuschlag SVK	0	60	60
Sonstige Umsatzerlöse	121	52	51
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	29	27	21
2. Bestandsänderungen	**0**	**0**	**0**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**19**	**66**	**19**
5. Material und Fremdleistungen	**3.554**	**3.574**	**3.746**
a) RHB und bezogene Waren	791	778	743
b) Bezogene Fremdleistungen	2.659	2.691	2.898
darunter Betriebsführung	1.942	1.942	2.153
c) Abwasserabgabe	105	105	105
6. Personalaufwand	**70**	**72**	**74**
7. Abschreibungen	**1.244**	**1.018**	**1.263**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**154**	**181**	**179**
Betriebsergebnis	**2.447**	**2.682**	**2.137**
9. Zinserträge	**0**	**50**	**0**
10. Zinsaufwendungen	**102**	**123**	**109**
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.344**	**2.609**	**2.028**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**689**	**767**	**596**
12. Sonstige Steuern	**5**	**5**	**5**
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.650**	**1.837**	**1.427**

Anlage 2

Umsatzplan 2024*)

	ME	Plan 2023	V- Ist 2023	Plan 2024
Tarifkunden				
Planung Trinkwasserabgabe SWS Tarifkunden	m³	1.230.000	1.203.018	1.210.000
in Prozent	%	95,6%	95,6%	95,6%
Schmutzwassermenge Tarifkunden	**m³**	**1.175.302**	**1.149.520**	**1.156.191**
Abwasserpreis	**EUR/m³**	**3,72**	**3,73**	**3,72**
Umsatzerlöse Tarifkunden	**EUR**	**4.372.122**	**4.287.709**	**4.301.031**
Sonderkunden				
Abgabemengen sonstige Sonderkunden	m³	50.000	54.489	50.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse sonstige Sonderkunden	EUR	186.000	202.687	186.000
Abgabemengen Wasserverband	m³	174.996	174.996	174.996
Abwasserpreis	EUR/m³	1,36	1,36	1,36
Umsatzerlöse Wasserverband	EUR	237.995	237.606	237.995
Abgabemengen Milchwerke	m³	750.000	772.126	755.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,15	3,15	3,15
Umsatzerlöse Milchwerke (ohne SV-Zuschläge)	EUR	2.362.501	2.433.745	2.376.941
Abgabemengen Freizeitbad	m³	12.000	16.706	12.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,29	3,72	3,72
Umsatzerlöse Freizeitbad	EUR	39.480	62.147	44.640
Abgabemengen Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	m³	23.000	20.145	23.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	EUR	75.670	66.310	75.670
Abgabemengen Saubermann	m³	7.200	8.522	7.200
Abwasserpreis	EUR/m³	0,00	3,72	3,72
Umsatzerlöse Saubermann	EUR	26.784	31.704	26.786
Abgabemengen Sonderkunden	**m³**	**1.017.196**	**1.046.983**	**1.022.196**
Abwasserpreis	**EUR/m³**	**2,88**	**2,90**	**2,88**
Umsatzerlöse Sonderkunden	**EUR**	**2.928.430**	**3.034.198**	**2.948.031**
Abgabemengen gesamt	**m³**	**2.192.498**	**2.196.503**	**2.178.387**
Abwasserpreis	**EUR/m³**	**3,33**	**3,33**	**3,33**
Umsatzerlöse gesamt	**EUR**	**7.300.552**	**7.321.907**	**7.249.062**

*) ohne KKA, ASG und SV-Zuschläge

2. Investitionsplan 2024

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

Der **Investitionsplan 2024** weist ein Investitionsvolumen in Höhe von **5.894 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 sowie die Sanierung der Abwasserdruckleitung vom Abwasserpumpwerk Südost zum Klärwerk.

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

Angaben un EUR	**Plan 2023**	**V-Ist 2023**	**Plan 2024**
Kanalnetz	3.444.000	1.177.804	4.534.450
Kläranlage	3.900.000	1.741.000	1.360.000
Gesamtinvestitionen	**7.344.000**	**2.918.804**	**5.894.450**

Anlage 3

Investitionsplan 2024

Angaben in EUR	Plan 2024
Kanalnetz	**4.534.450**
darunter	
Sanierung und Erweiterung Abwassernetz	3.306.950
Betriebsausrüstung Abwassernetz	997.500
Pumpwerke/Hebestellen Abwassernetz	20.000
Hausanschlüsse Abwasser	110.000
Planungspauschale Abwassernetz	50.000
Sonstige Maßnahmen Abwassernetz	50.000
Kläranlage	**1.360.000**
darunter	
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	1.325.000
Betriebsausrüstung Kläranlage	5.000
Planungspauschale Kläranlage	10.000
Sonstige Maßnahmen Kläranlage	20.000
Gesamtinvestitionen	**5.894.450**

3. Finanzplan 2024

Der Finanzplan ist in *Anlage 4* detailliert dargestellt.

A. Finanzbedarf

Insgesamt beträgt der **Finanzbedarf 6.503 TEUR**.
Davon entfallen rd. **5.894 TEUR** auf **Investitionen** in Sachanlagen.
Die im Geschäftsjahr 2024 zu leistenden **Tilgungen von Bankdarlehen** belaufen sich auf **594 TEUR**.

B. Finanzdeckung

Innenfinanzierung

Zur Finanzmitteldeckung tragen **Abschreibungen** in Höhe von **1.263 TEUR** bei.
Aus dem **Jahresüberschuss** stehen **1.427 TEUR** zur Verfügung.
Darüber hinaus werden aus der **sonstigen Innenfinanzierung 2.342 TEUR** in Anspruch genommen.

Außenfinanzierung

Die Aufnahme von langfristigen **Darlehen** ist in 2024 in Höhe von 1.400 TEUR vorgesehen.
Der Bestand der **Zuschüsse** erhöht sich um **71 TEUR.**

Anlage 4

Finanzplan 2024

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2023	V- Ist 2023	Plan 2024
A. Finanzbedarf	**8.121**	**5.418**	**6.503**
I. Investitionen	7.344	2.919	5.894
II. Tilgung langfristiger Kredite	777	2.344	594
III. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	44	0
IV. Verringerung der Rückstellungen	0	111	15
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Finanzdeckung	**8.121**	**5.418**	**6.503**
I. Innenfinanzierung	8.058	5.373	5.032
1. Abschreibungen	1.244	1.018	1.263
2. Jahresüberschuss	1.650	1.837	1.427
3. Sonstige Innenfinanzierung	5.164	2.518	2.342
II. Außenfinanzierung	63	45	1.471
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	0	1.400
2. Änderung Zuschüsse	63	45	71
3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
4. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0

4. Stellenplan 2024

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.

W I R T S C H A F T S P L A N 2024 - 2026

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Inhaltsverzeichnis:

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

1. Ergebnisplan 2024 bis 2026

Der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 ist in *Anlage 1* dargestellt.

Der Umsatzplan für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 ist in *Anlage 2* dargestellt.

Anlage 1

Ergebnisplan 2024 bis 2026

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	**7.381**	**7.397**	**7.395**
Schmutzwasserentgelte	7.249	7.266	7.266
darunter Tarifkunden	4.301	4.301	4.301
darunter Sonderkunden	2.948	2.965	2.965
Entsorgung Fäkalien/ SV-Zuschlag SVK	60	60	60
Sonstige Umsatzerlöse	51	51	51
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	21	20	18
2. Bestandsänderungen	**0**	**0**	**0**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**19**	**19**	**19**
5. Material und Fremdleistungen	**3.746**	**3.811**	**3.877**
a) RHB und bezogene Waren	743	743	743
b) Bezogene Fremdleistungen	2.898	2.963	3.029
darunter Betriebsführung	2.153	2.218	2.284
c) Abwasserabgabe	105	105	105
6. Personalaufwand	**74**	**74**	**74**
7. Abschreibungen	**1.263**	**1.458**	**1.438**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**179**	**151**	**151**
Betriebsergebnis	**2.137**	**1.921**	**1.873**
9. Zinserträge	**0**	**0**	**0**
10. Zinsaufwendungen	**109**	**129**	**120**
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**2.028**	**1.792**	**1.753**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**596**	**526**	**515**
12. Sonstige Steuern	**5**	**5**	**5**
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.427**	**1.261**	**1.234**

Anlage 2

Umsatzplan 2024 bis 2026*)

	ME	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tarifkunden				
Planung Trinkwasserabgabe SWS Tarifkunden	m³	1.210.000	1.210.000	1.210.000
in Prozent	%	95,6%	95,6%	95,6%
Schmutzwassermenge Tarifkunden	**m³**	**1.156.191**	**1.156.191**	**1.156.191**
Abwasserpreis	**EUR/m³**	**3,72**	**3,72**	**3,72**
Umsatzerlöse Tarifkunden	**EUR**	**4.301.031**	**4.301.031**	**4.301.031**
Sonderkunden				
Abgabemengen sonstige Sonderkunden	m³	50.000	50.000	50.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse sonstige Sonderkunden	EUR	186.000	186.000	186.000
Abgabemengen Wasserverband	m³	174.996	174.996	174.996
Abwasserpreis	EUR/m³	1,36	1,36	1,36
Umsatzerlöse Wasserverband	EUR	237.995	237.995	237.995
Abgabemengen Milchwerke	m³	755.000	760.000	760.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,15	3,15	3,15
Umsatzerlöse Milchwerke (ohne SV-Zuschläge)	EUR	2.376.941	2.394.000	2.394.000
Abgabemengen Freizeitbad	m³	12.000	12.000	12.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse Freizeitbad	EUR	44.640	44.640	44.640
Abgabemengen Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	m³	23.000	23.000	23.000
Abwasserpreis	EUR/m³	3,29	3,29	3,29
Umsatzerlöse Altmärker Fleisch- u. Wurstwaren	EUR	75.670	75.670	75.670
Abgabemengen Saubermann	m³	7.200	7.200	7.200
Abwasserpreis	EUR/m³	3,72	3,72	3,72
Umsatzerlöse Saubermann	EUR	26.786	26.786	26.786
Abgabemengen Sonderkunden	**m³**	**1.022.196**	**1.027.196**	**1.027.196**
Abwasserpreis	**EUR/m³**	**2,88**	**2,89**	**2,89**
Umsatzerlöse Sonderkunden	**EUR**	**2.948.031**	**2.965.090**	**2.965.090**
Abgabemengen gesamt	**m³**	**2.178.387**	**2.183.387**	**2.183.387**
Abwasserpreis	**EUR/m³**	**3,33**	**3,33**	**3,33**
Umsatzerlöse gesamt	**EUR**	**7.249.062**	**7.266.121**	**7.266.121**

*) ohne KKA, ASG und SV-Zuschläge

2. Investitionsplan 2024 bis 2026

Der Investitionsplan für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 ist in der *Anlage 3* dargestellt.

Anlage 3

Investitionsplan 2024 bis 2026

Angaben in EUR	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kanalnetz	**4.534.450**	**1.820.750**	**890.000**
darunter			
Sanierung und Erweiterung Abwassernetz	3.306.950	1.595.750	665.000
Betriebsausrüstung Abwassernetz	997.500	5.000	5.000
Pumpwerke/Hebestellen Abwassernetz	20.000	10.000	10.000
Hausanschlüsse Abwasser	110.000	110.000	110.000
Planungspauschale Abwassernetz	50.000	50.000	50.000
Sonstige Maßnahmen Abwassernetz	50.000	50.000	50.000
Kläranlage	**1.360.000**	**1.115.000**	**115.000**
darunter			
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	1.325.000	1.080.000	80.000
Betriebsausrüstung Kläranlage	5.000	5.000	5.000
Planungspauschale Kläranlage	10.000	10.000	10.000
Sonstige Maßnahmen Kläranlage	20.000	20.000	20.000
Gesamtinvestitionen	**5.894.450**	**2.935.750**	**1.005.000**

3. Finanzplan 2024 bis 2026

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 ist in *Anlage 4* detailliert dargestellt.

Anlage 4

Finanzplan 2024 bis 2026

Angaben in TEUR gerundet	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A. Finanzbedarf	**6.503**	**3.530**	**1.599**
I. Investitionen	5.894	2.936	1.005
II. Tilgung langfristiger Kredite	594	594	594
III. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0
IV. Verringerung der Rückstellungen	15	0	0
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0
B. Finanzdeckung	**6.503**	**3.530**	**1.599**
I. Innenfinanzierung	5.032	3.457	1.525
1. Abschreibungen	1.263	1.458	1.438
2. Jahresüberschuss	1.427	1.261	1.234
3. Sonstige Innenfinanzierung	2.342	738	-1.146
II. Außenfinanzierung	1.471	72	74
1. Aufnahme langfristiger Kredite	1.400	0	0
2. Änderung Zuschüsse	71	72	74
3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
4. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0

4. Stellenplan 2024 bis 2026

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.

Aufsichtsrat/ Gesellschafterversammlung am 19. September 2023

TOP 8. Jahresplanung 2024

TOP 8.2. Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan	2023	2024
Erträge		
Mieterlöse	21.445.000 €	21.526.000 €
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	72.000 €	72.000 €
Betreuungstätigkeit	75.000 €	75.000 €
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	400.000 €	365.205 €
Erträge aus Fördermitteln	311.356 €	612.509 €
Andere sonstige betriebliche Erträge	93.000 €	93.000 €
Erträge gesamt	**22.396.356 €**	**22.743.714 €**
Aufwendungen		
Betriebskosten	4.000.000 €	4.200.000 €
Heizkosten	4.100.000 €	4.182.000 €
Instandhaltungskosten	3.430.000 €	3.430.000 €
Instandsetzung	2.621.356 €	2.078.529 €
Gebäudeversicherung	400.000 €	521.721 €
Personalkosten	2.250.000 €	2.362.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	950.000 €	1.000.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.315 €	733.917 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.450.000 €	2.611.000 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (Skonto)	- 8.858 €	- 8.950 €
Sonstige Steuern	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen gesamt	**20.907.813 €**	**21.120.717 €**
Jahresergebnis	**1.488.543 €**	**1.622.997 €**

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 zu.

Aufsichtsrat/ Gesellschafterversammlung am 19. September 2023

TOP 8. Jahresplanung 2024

8.1. Investitionsplan

	Finanzplan	Wirtschaftsplan
Instandhaltung	**3.430.000,00 €**	**3.430.000,00 €**
Quartiersumwandlung Einsteinstraße[1]	1.800.000,00 €	- €
Aufzugsneubau Nachtigallstraße 17, 19	500.000,00 €	- €
Gorkistraße Unterflurmüllsystem	60.000,00 €	- €
Ausbau und Aufzug Weberstraße 38	800.000,00 €	- €
Schomburgkstraße Fahrradhaus	20.000,00 €	- €
Dathestraße Sanierung der Balkone	200.000,00 €	200.000,00 €
Aussenanlagen Ebert-Straße	333.000,00 €	- €
Preußenstraße 57 - 57f Dachsanierung	300.000,00 €	300.000,00 €
Elt-Strangsanierung Carl-Hagenbeck-Straße 23	170.000,00 €	170.000,00 €
Trinkwasserstrangsanierung Stadtseealle 26	200.000,00 €	200.000,00 €
Strangsanierung Heine 1-1b	80.000,00 €	80.000,00 €
Rückbau Stadtseeallee 117-121	200.000,00 €	48.529,30 €
Strangsanierung Dürerstraße 19 - 23	80.000,00 €	80.000,00 €
Wohnungsvorrichtung Käthe Kollwitz 25 - 29	250.000,00 €	250.000,00 €
barrierearmer Wohnungsumbau	450.000,00 €	450.000,00 €
Grundrißänderungen Stendal Nord	300.000,00 €	300.000,00 €
Instandsetzung	**5.743.000,00 €**	**2.078.529,30 €**
Summe Investitionen	**9.173.000,00 €**	**5.508.529,30 €**

[1] Aufnahme Darlehn

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat stimmt dem Investitionsplan 2024 zu.

Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH

	Wipl. 2024
Erträge	
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./. Erlösschmälerung (MD 40)	255.740,00 €
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung ./. Erlösschmälerung (MD 41)	97.320,00 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 40)	168.370,00 €
Umsatzerlöse aus HK + BK (MD 41)	99.820,00 €
Erträge aus Verwaltungstätigkeit (von MD 20, 51)	34.020,00 €
Bestandserhöhung / Bestandsminderung (MD 40)	-4.800,00 €
Bestandserhöhung / Bestandsminderung (MD 41)	-6.700,00 €
sonstige betriebliche Erträge (MD 40)	20.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge (MD 41)	22.600,00 €
Erträge insges.	**686.370,00 €**
Aufwendungen	
Betriebskosten (MD 40)	82.000,00 €
Betriebskosten (MD 41)	61.000,00 €
Heizkosten (MD 40)	94.900,00 €
Heizkosten (MD 41)	84.500,00 €
Verwaltungsgebühren SWG (MD 40)	71.000,00 €
Instandhaltung (MD 40)	50.000,00 €
Instandhaltung (MD 41)	6.000,00 €
Instandsetzung (MD 40)	0,00 €
Instandsetzung (MD 41)	0,00 €
Personalaufwand (nur in MD 40)	17.000,00 €
Abschreibungen des Anlagevermögens (nur MD 40)	107.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (MD 40)	23.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand (MD 41)	13.400,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (MD 40)	67.010,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (MD 41)	0,00 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (MD 40)	950,00 €
Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge (MD 41)	600,00 €
sonstige Steuern (MD 40)	1.000,00 €
sonstige Steuern (MD 41)	6.500,00 €
Aufwendungen gesamt	**685.860,00 €**
Jahresergebnis	**510,00 €**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

der

Altmark Oase
Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH

Stand Oktober 2023



Inhaltsverzeichnis

I. Einführung

II. Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023

III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes 2024

IV. Anpassung Eintrittstarife ab 2024

V. Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2023

Anlagen

Wirtschaftsplan 2024

Liquiditätsplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan 2025 - 2027

Tarifanpassung Saunawelt 2024

I.Einführung

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wurde auf Grundlage der zur Verfügung stehenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Vorjahre unter Einbeziehung der tatsächlichen Wirtschaftsdaten für 2023 (Stand August 2023) erstellt.

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

II. Ereignisse des Geschäftsjahres 2023

Das Gesamtergebnis entspricht nach heutigem Stand den Erwartungen des Wirtschaftsplanes für das laufende Geschäftsjahr.

Die Umsatzerlöse haben sich positiver entwickelt, als erwartet. Ursächlich dafür sind Steigerung der Nutzerfrequentierung in allen Teilbereichen des Sport- und Freizeitbades.

Zum Stichtag 30. September lag die Gesamtbesucherzahl bei 106.412, darunter waren 21.705 Besuche durch den Schul- und Vereinssport.

Das sind so viele Besuche, wie noch nie zu diesem Zeitpunkt.

Ausgabenseitig beeinflussen in erster Linie die gestiegenen Ausgaben für Energie, Personal und allgemeine Beschaffung das laufende Ergebnis.

Gesamtergebnis 2023:

Plan 06-2023	IST 06-2022	Plan 12-2023	IST 12-2023*
- 274.000 Euro	- 220.000 Euro	- 532.100 Euro	- 490.000 Euro

* Prognose zum 30. 06. 2023

III. Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes 2024

Gesamtergebnis

Der Wirtschaftsplan 2024 und die mittelfristige Planung für 2025 bis 2027 sind stark von der aktuellen Energiekrise und einer sich daraus entwickelnden Wirtschaftskrise geprägt.

Bereits realisierte und darüber hinaus zu befürchtende Preissteigerungen für Energie und Materialeinkauf sowie Tarifsteigerungen im Bereich Personal wirken sich nachhaltig ergebnisverschlechternd aus.

Dieser Entwicklung soll mit weiter optimierten Kursangeboten und einer Anpassung der Eintrittsentgelte für die Saunawelt entgegengewirkt werden.

Das Geschäftsjahr 2024 ist mit einem Betriebsergebnis von -582.500 Euro geplant.

Umsatz

Der geplante Gesamtumsatz von 1.050.000 Euro orientieren sich am bislang sehr positiven Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres.

Dabei wird auch für die folgenden Jahre von einer weiter hohen Akzeptanz des Sport- und Freizeitbades und damit verbundenen einem anhaltend positiven Besucheraufkommen ausgegangen.

Kosten

Die Gesamtkosten sind für 2024 höher geplant als in den vergangenen Geschäftsjahren.

Der Strombezug erfolgt nach europaweiter Ausschreibung ab dem 01. Januar 2024 für zwei Jahre über die EMB-Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG. Im Ergebnis der Verfahrens hat sich der kWh-Preis um 12,63 Prozent erhöht.

Für den Wärmebezug ergeben sich nach dem Auslaufen der Fernwärmepreisdeckelung gemäß Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) in 2024 ebenfalls Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.

Die Personalkosten fallen in erster Linie die vertraglich vereinbarten Lohnsteigerungen und die Erhöhung des Mindestlohnes für unsere Geringfügig Beschäftigten ins Gewicht.

Außerdem bleibt die Ausbildung von eigenen Fachangestellten für Bäderbetriebe ein Schwerpunkt im Bereich Personal. Damit soll mittelfristig dem Fachkräftemangel für unser Bad entgegengewirkt werden.

Die Ausgaben Reparatur und Instandhaltung bleiben aufgrund des Alters der Anlagentechnik in den Folgejahren weiter auf hohem Niveau.

Für diesen Bereich wird aktuell eine Planungsstudie erarbeitet, die als Grundlage für eine energetische Sanierung des Sport- und Freizeitbades dienen soll.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Mittel für eine mögliche Sanierung aktuell nicht berücksichtigt.

IV. Anpassung Eintrittstarife

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

Zusammenfassung

Mit dem Wirtschaftsplan 2024 und der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 stellt sich die Altmark Oase Sport- und Freizeitbad GmbH den kommenden Herausforderungen.

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 2023

Zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2023 der Altmark Oase Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „VS Audit GmbH WPG“ Innungsstraße 11, 21244 Buchholz bestellt.

Stendal, den 01. Oktober 2023

Marcus Schreiber
Geschäftsführer

Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatzerlöse	**100.000,00 €**	**95.000,00 €**	**95.000,00 €**	**90.000,00 €**	**80.000,00 €**	**80.000,00 €**	**85.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**95.000,00 €**	**95.000,00 €**	**95.000,00 €**	**1.050.000,00 €**
Badumsatz	68.144,00 €	63.144,00 €	63.144,00 €	58.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	53.144,00 €	38.144,00 €	38.144,00 €	63.144,00 €	63.144,00 €	63.144,00 €	**667.728,00 €**
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	**53.200,00 €**	**57.200,00 €**	**52.200,00 €**	**52.400,00 €**	**47.400,00 €**	**46.400,00 €**	**39.400,00 €**	**39.400,00 €**	**41.400,00 €**	**47.500,00 €**	**50.500,00 €**	**53.500,00 €**	**580.500,00 €**
Strom	20.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	**219.000,00 €**
Fernwärme	22.000,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	**225.000,00 €**
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	**46.800,00 €**	**37.800,00 €**	**42.800,00 €**	**37.600,00 €**	**32.600,00 €**	**33.600,00 €**	**45.600,00 €**	**30.600,00 €**	**28.600,00 €**	**47.500,00 €**	**44.500,00 €**	**41.500,00 €**	**469.500,00 €**
sonst. betr. Erlöse	**4.300,00 €**	**4.300,00 €**	**4.800,00 €**	**5.800,00 €**	**4.800,00 €**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**	**6.800,00 €**	**4.300,00 €**	**4.800,00 €**	**5.800,00 €**	**4.300,00 €**	**57.600,00 €**
Pachterträge	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	**21.600,00 €**
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 €	500,00 €	1.000,00 €		500,00 €	**6.000,00 €**
betr. Rohertrag	**51.100,00 €**	**42.100,00 €**	**47.600,00 €**	**43.400,00 €**	**37.400,00 €**	**37.400,00 €**	**49.400,00 €**	**37.400,00 €**	**32.900,00 €**	**52.300,00 €**	**50.300,00 €**	**45.800,00 €**	**527.100,00 €**
Betriebskosten	**103.115,00 €**	**88.150,00 €**	**84.500,00 €**	**99.165,00 €**	**88.750,00 €**	**84.450,00 €**	**94.665,00 €**	**119.150,00 €**	**83.500,00 €**	**93.565,00 €**	**85.700,00 €**	**84.390,00 €**	**1.109.100,00 €**
Personal	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	**744.000,00 €**
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	9.000,00 €	3.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €				1.000,00 €		440,00 €	**15.940,00 €**
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 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	**21.000,00 €**
Abschluß - Prozesskosten	950,00 €	950,00 €	950,00 €	5.000,00 €	950,00 €	950,00 €	1.500,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	**16.000,00 €**
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.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	38.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	**93.000,00 €**
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	**-52.015,00 €**	**-46.050,00 €**	**-36.900,00 €**	**-55.765,00 €**	**-51.350,00 €**	**-47.050,00 €**	**-45.265,00 €**	**-81.750,00 €**	**-50.600,00 €**	**-41.265,00 €**	**-35.400,00 €**	**-38.590,00 €**	**-582.000,00 €**
Abschreibungen AFA													132.000,00 €
Zuweisungsbedarf													**-450.000,00 €**

Mittelverwendung Ausgaben	**2024 (Plan)**	**2025**	**2026**	**2027**
Jahresverlust	582.500,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €
Summe	**582.500,00 €**	**570.000,00 €**	**570.000,00 €**	**570.000,00 €**
Mittelherkunft Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Abschreibungen	132.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Summe	**582.000,00 €**	**570.000,00 €**	**570.000,00 €**	**570.000,00 €**

	Plan 2023	IST Jan- Jun Plan Jul-Dez 2023	Plan 2024
1. Verfügbare Zahlungsmittel			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	638.499,00 €	770.000,00 €	750.000,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	409.031,00 €	409.031,00 €	409.031,00 €
1.3. Miete und Pacht	21.420,00 €	23.000,00 €	25.700,00 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	64.260,00 €	22.000,00 €	42.000,00 €
1.7. Vorsteuerguthaben	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Zwischensumme	1.158.210,00 €	1.252.031,00 €	1.254.731,00 €
2. erforderliche Zahlungsmittel			
2.1. Gehalt - Lohn	624.000,00 €	680.000,00 €	744.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	681.595,00 €	680.000,00 €	680.100,00 €
2.3. Raumkosten	34.460,00 €	38.420,00 €	34.460,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	4.800,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €
2.5. Versicherungen	19.445,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	96.390,00 €	135.000,00 €	110.000,00 €
2.7. sonstige Kosten	97.520,00 €	95.000,00 €	110.371,00 €
Zwischensumme	1.558.210,00 €	1.654.120,00 €	1.704.731,00 €
3. Überdeckung - Unterdeckung	**-400.000,00 €**	**-402.089,00 €**	**-450.000,00 €**
4. Anpassungsmaßnahmen			
4.1. Zuweisung Stadt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Saunawelt (Nutzung inklusive Badeland)		ab 2015	ab 2018	ab 2021	ab 2023	neu ab 2024
3 Stunden	Erwachsene	12,50 €	13,00 €	13,00 €	15,00 €	16,00 €
	ermäßigt	10,50 €	11,00 €	11,00 €	13,00 €	14,00 €
	Pärchen	23,00 €	24,00 €	24,00 €	28,00 €	29,50 €
	Familie	30,00 €	32,00 €	32,00 €	36,00 €	39,50 €
5 Stunden	Erwachsene	x	x	15,00 €	17,00 €	18,00 €
	ermäßigt	x	x	13,00 €	15,00 €	16,00 €
	Pärchen	x	x	28,00 €	32,00 €	34,00 €
	Familie	x	x	35,00 €	40,00 €	45,00 €
Tageskarte	Erwachsene	14,50 €	15,00 €	17,00 €	20,00 €	21,00 €
	ermäßigt	12,50 €	13,00 €	15,00 €	18,00 €	19,00 €
	Pärchen	27,00 €	28,00 €	32,00 €	38,00 €	40,00 €
	Familie	32,00 €	35,00 €	39,00 €	45,00 €	49,00 €

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Stendal

Inhaltsverzeichnis:

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

0. Vorbemerkung

Es ist im Rahmen dieser Wirtschaftsplanung unterstellt, dass auch im Jahr 2024 weder ausgeprägte Gasmangelsituationen noch substanzielle Ausfallzeiten in der Energieversorgung eintreten werden. Zudem wird von einem i. W. störungsfreien Regelbetrieb der SWS-Energieerzeugungsanlagen (Strom und Wärme) ausgegangen. Die Trinkwasserversorgung sowie auch die Abwasserentsorgung sind für 2024 vertraglich abgesichert. Darüber hinaus wird weiterhin von einer langfristigen Fortsetzung der Konzessionsverhältnisse für die Strom- und Gasversorgung bzw. auch für die Trinkwasserversorgung in der Kernstadt Stendal ausgegangen. Gleiches gilt für die dauerhafte Aufgabenerledigung zur Abwasserentsorgung. Die Vergabeentscheidungen sowohl für die Konzession zur Stromversorgung in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen sind bereits zu Gunsten der SWS getroffen worden. Die Wärmeversorgung ist für SWS langfristig (30 Jahre) vertraglich abgesichert und soll ggf. durch weitere Dienstleistungen ergänzt werden. Es ist nicht zu erkennen, dass 2024 substanzielle Ansiedlungsvorhaben entstehen, die zu steigendem Energiebedarf führen werden. Allerdings nehmen die Anträge/Anfragen zum Ausbau erneuerbarer Energien bzw. zum Anschluss an das Fernwärmenetz deutlich zu. Bedeutende Ausfall-/Insolvenzraten und Belastungen durch das Auslaufen von Energiehilfepaketen/-gesetzen sind nicht geplant. Für die Umsetzung geplanter Großinvestitionen wird geltendes Baurecht, zeitgerechte Inbetriebnahme und eine marktkonforme Finanzierbarkeit unterstellt. Nicht zuletzt aus demografischen Gründen wird der gestiegene Arbeitsumfang nur mit zusätzlichem Personalaufwand unter Berücksichtigung stark steigender Vergütungssätze zu bewältigen sein. Insgesamt geht SWS in dieser Wirtschaftsplanung davon aus, dass die gesteckten Erwartungen der Konsorten mit den aufgezeigten Maßnahmen sehr gut erfüllt werden können.

1. Ergebnisplan 2024

1.1. Absatz- und Erlösplanung

Bei der Erstellung der Absatz- und Erlösplanung für 2024 hat SWS die gegenwärtig volatilen Rahmenbedingungen für Energieversorgungsunternehmen sowie eine wieder zunehmende Wettbewerbssituation für die Strom- und auch Gasversorgung gewürdigt und die demografische Entwicklung in Stendal und der Altmark angemessen berücksichtigt.

Angesichts gesunkener Rohstoff- und Energiebörsenpreise sowie im Gasbereich leicht rückläufiger Verteilnetzentgelte können die allgemeinen Erdgaspreise im Netzgebiet der SWS zum 01.01.2024 erneut deutlich reduziert werden. Trotz ansteigender Verteilnetzentgelte ist eine weitere Senkung der allgemeinen Strompreise ebenfalls zum Jahresbeginn 2024 vorgesehen.

Nennenswerte Wechselaktivitäten bei den versorgten Haushalts- und Gewerbekunden werden im Jahr 2024 nicht erwartet, sodass sowohl im Strom- als auch Gashandel in Stendal Marktanteile in Höhe von rd. 80% bezogen auf Kundenzahlen Bestand haben. Größere Neuansiedlungen sind in der Hansestadt Stendal auch für 2024 nicht zu erkennen.

2024 beginnt zudem die 4. Periode der Anreizregulierung für den Stromverteilnetzbetrieb, ein Bescheid durch die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt liegt derzeit noch nicht vor. Für die 4. Periode im Gasnetzbetrieb für 2023-2027 liegt derzeit nur ein Prüfbericht vor.

1.1.1. Stromversorgung

Die Umsätze im **Bereich Strom Netz** werden sich 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
Kunden SWS-Vertrieb	46.205	6.210	13,44	45.394	6.393	14,08
Kunden fremder Händler	42.533	4.481	10,53	42.658	4.699	11,01
Betriebsverbrauch	3.536	343	9,70	3.522	357	10,13
Netznutzung	**92.275**	**11.034**	**11,96**	**91.575**	**11.449**	**12,50**
Phys. Rückspeisung EAV	10.463	0	0,00	15.360	0	0,00
EEG-Vergütung		1.078			1.646	
KWK-Ausgleichsbetrag		2.757			2.392	
Änderung RST Regulierungskonto		0			0	
Erlöse gesamt	**102.738**	**14.868**	**14,47**	**106.935**	**15.487**	**14,48**

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 2024 basiert auf dem Kostenantrag für die Netzkosten im Stromnetz für die 4. Regulierungsperiode 2024-2028 inkl. Schätzung eines Kürzungsrisikos. Unter Berücksichtigung des erwarteten Erlöspfades 2024 und der Kosten für vorgelagerte Netze bzw. vermiedene Netzentgelte wurde für 2024 eine angepasste EOG von nunmehr **9,3 Mio. EUR** ermittelt. Die im Planansatz 2024 enthaltene Eigenkapitalverzinsung beträgt ca. **0,7 Mio. EUR**.

Im Planjahr 2024 wird für den Netzbetrieb Strom eine nutzbare Abgabe von ca. **107,0 GWh** prognostiziert, die leicht über dem Niveau von 2023 liegt. Die Abgabemengen an Kunden des SWS-Handels und bei den Kunden fremder Händler bleiben dabei nahezu auf einem konstanten Niveau. Für die physikalische Rückspeisung werden steigende Mengen prognostiziert.

Die für 2024 geplanten Erlöse des Stromnetzbetriebs in Höhe von insgesamt **15,5 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.

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

Die Umsatzerlöse im **Bereich Strom Handel** werden im Planjahr 2024 wie folgt erwartet:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
TK/ Kunden ohne RLM	64.359	22.959	35,67	47.039	17.232	36,63
SVK/ Kunden mit RLM	38.124	8.327	21,84	37.398	8.847	23,66
Erlöse EEG PV-Anlage	696	0	0,00	860	26	3,00
Überschussstrom	12.575	1.090	8,66	16.498	2.565	15,55
Eigenverbrauch	3.536	1.444	40,84	3.536	874	24,73
Verkauf an Netz	4.348	177	4,06	1.783	416	23,35
Gesamt	122.943	33.996	27,65	106.254	29.961	28,20

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 regulatorisch zulässigen Bezugspreisen.

Die für 2024 geplanten Umsatzerlöse des Stromhandels betragen rd. **31,0 Mio. EUR** inkl. der Stromsteuer bei einer Gesamtabgabe von rd. **106 GWh**. Die Absatzplanung basiert auf prognostizierten Mengen an die Kunden im eigenen Netzgebiet sowie außerhalb Stendals. Bisher wurde für das letztgenannte Kundensegment ca 44 GWh vertraglich gebunden, davon ca. 33 GWh im RLM-Kunden Bereich und rd. 11 GWh an SLP-Kunden. Die für 2024 geplanten Abgabemengen im eigenen Netzgebiet bewegen sich mit 45,4 GWh in leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Bei den Kunden in Netzen außerhalb Stendals ist ein deutlicher Mengenverlust zu verzeichnen, der sich im Bereich der SLP-Kunden zeigt.

Die durchschnittlichen Abgabepreise bei RLM-Kunden steigen nicht zuletzt durch höhere Netzentgelte an. Bei den SLP-Kunden sorgen die Preisanpassungen zum 01.01.2024 im Netzgebiet trotz ebenfalls höherer Netzentgelte der SWS für einen sinkenden Durchschnittspreis.

1.1.2. Gasversorgung

2024 stellt sich die voraussichtliche Abgabe- und Erlösstruktur für den **Bereich Gas Netz** im Vergleich zum V-Ist 2023 wie folgt dar:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
SWS-Handel Verteilnetz	93.891	2.281	2,43	92.015	2.008	2,18
Fremdhandel Verteilnetz	256.596	1.417	0,55	255.421	1.383	0,54
Transportnetz/Übergabestellen	194.601	338	0,17	207.543	456	0,22
Sonstiger Betriebsverbrauch	16.134	256	1,59	19.296	335	1,74
Änderung RST Regulierungskonto		0			122	
Gesamt	**561.221**	**4.292**	**0,76**	**574.274**	**4.304**	**0,75**

In die Planung hat SWS unter Beachtung von Kapitalkostenauf- und abschlägen und eines Effizienzwertes von 92,55% eine Erlösobergrenze (EOG) von rd. **3,6 Mio. EUR** eingestellt. Weiterhin wurden die Regulierungskontoeffekte bis 2023 in der Erlösplanung berücksichtigt. Die in der Erlösobergrenze enthaltene Eigenkapitalverzinsung beträgt **0,3 Mio. EUR**. Zum Kostenantrag für die 4. Regulierungsperiode 2023-2027 liegt ein vorläufiger Prüfbericht vor.

Die insgesamt für 2024 geplanten Umsatzerlöse im Bereich Gas Netz belaufen sich auf 4,3 Mio. EUR bei einer geplanten Absatzmenge von rd. 574 GWh. In den ausgewiesenen Erlösen sind Netzentgelte inkl. der Kosten für das vorgelagerte Ferngasnetz der ONTRAS und Konzessionsabgaben enthalten.

Das Verteilnetz wird im Jahr 2023 neben dem eigenen Handel/Grundversorger weiterhin durch dritte Händler genutzt. Aktive Händlerrahmenverträge bestehen derzeit mit 184 (Vorjahr 178) Händlern in Stendal. Dem Transportnetz bzw. den Übergabestellen sind i.W. die Netzmengen für die BHKWs Schillerstraße und das Heizwerk zugeordnet.

Die Abgabe- und Erlösstruktur für den **Bereich Gas Handel** wird für 2024 wie folgt angenommen:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse ct/kWh
SLP-Kunden Gesamt	104.805	15.029	14,34	106.538	9.962	9,35
RLM-Kunden Gesamt	27.490	3.495	12,71	24.902	2.810	11,28
Eigenverbrauch	214.519	15.598	7,27	230.841	17.701	7,67
Rücksp. offener Liefervertrag+Verkauf Dritte	21.736	1.200	5,52	398	20	5,09
Gesamt	**368.550**	**35.322**	**9,58**	**362.679**	**30.492**	**8,41**

Im Vergleich zum Jahr 2023 ist für 2024 mit leicht sinkenden Abgabemengen auf rd. **363 GWh** zu rechnen. Diese resultieren allerdings nur aus gesunkenen Mengen für die Rückspeisung im Rahmen des offenen Liefervertrages, während insbesondere der Eigen-/Betriebsverbrauch ansteigen wird.

Für 2023 werden Erlöse in Höhe von rd. **30,5 Mio. EUR** prognostiziert. In den hier ausgewiesenen Umsatzerlösen ist die Erdgassteuer mit ca. 0,7 Mio. EUR enthalten. Die zum 01.01.2024 beschlossenen Preissenkungen führen zu den geplanten Umsatzrückgängen. Bei der Ermittlung der Mengen wurden die mittleren Witterungsbedingungen der letzten 5 Geschäftsjahre, bereinigt um die überdurchschnittlich kalten Perioden, zugrunde gelegt. Die Verrechnung des Betriebsverbrauches, der vorwiegend den Bereich Fernwärmeversorgung betrifft, erfolgt auf einer angepassten Basis von SWS-Gasbezugskosten.

1.1.3. Trinkwasserversorgung

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

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Abgabe 1.000 m³	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ m³	Abgabe 1.000 m³	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ m³
Tarifkunden	1.207	2.980	2,47	1.210	2.985	2,47
Sonderkunden	943	1.617	1,71	950	1.634	1,72
Betriebsverbrauch	12	20	1,74	13	22	1,74
Gesamt	**2.161**	**4.617**	**2,14**	**2.172**	**4.641**	**2,14**

Für die Absatz- und Erlösplanung 2024 werden - gegenüber dem V-Ist 2023 – bei den Tarif- und Sonderkunden nahezu gleiche Abgabemengen unterstellt. Die spezifischen Erlöse bleiben ebenfalls auf Vorjahresniveau. Im Trinkwassernetz werden rechnerische Netzverluste in Höhe von 3,5% angenommen.

1.1.4. Wärmeversorgung

Die Abgabe im Bereich **Wärmeversorgung** stellt sich 2024 im Vergleich zu 2023 insgesamt wie folgt dar:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ MWh	Abgabe MWh	Erlöse TEUR	Spez. Erlöse EUR/ MWh
Wärme	93.987	14.991	159,50	96.358	12.557	130,31
Strom aus BHKW	64.652	10.331	159,80	80.750	13.230	163,83
Gesamt		**25.322**			**25.786**	

Im Vergleich zum Absatzjahr 2023 wird für die Wärmeabgabe in 2024 mit leicht steigenden Absatzmengen gerechnet. Insgesamt wird eine Abgabemenge von ca. 96 GWh prognostiziert. I.W. aufgrund der zeitlich versetzten Wirkung der Preisgleitklauseln werden niedrigere spezifische Wärmeerlöse für das Planjahr unterstellt. Aufgrund der in 2023 angepassten Fahrweise des Groß-BHKW Schillerstraße weist der Planansatz für 2024 einen Anstieg der Stromabgabemenge (gesamt) auf. Die ausgewiesenen Erlöse berücksichtigen die in 2024 angepasste Vergütung für den in den BHKW's erzeugten Strom sowie 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 2024 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 2023			Plan 2024		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	107.086	2.133	1,99	111.250	1.134	1,02
gesetzliche Umlagen		1.282			1.340	
EEG		1.078			1.646	
KWK Ausgleichsbetrag/Strombezug		3.631			2.974	
Netzverluste (Bezug Handel)	4.348	177	4,06	4.315	416	9,65
Gesamtkosten Bezug		**8.300**			**7.512**	

Die Bezugsmengenplanung entspricht der Planung des Netzabsatzes unter Berücksichtigung der Netzverluste. Die Bezugskosten für vorgelagerte Netze liegen aufgrund des erhöhten Betriebes des Groß-BHKW deutlich unter dem Niveau des zu erwartenden Ist 2023. Bei der Kostenplanung wurden

die vorläufig veröffentlichten Preise des vorgelagerten Netzbetreibers zum 10.10.2023 sowie das gültige Referenzpreisblatt für die Ermittlung vermiedener Netzentgelte der SWS zugrunde gelegt.

Für 2024 werden die Vergütungen für aufzunehmenden EEG-Strom steigen, was in der verstärkten Nutzung der regenerativen Energiequellen begründet ist.

Die Bezugskostenplanung für den **Bereich Strom Handel** stellt sich für 2024 im Vergleich zum V-Ist 2023 folgendermaßen dar:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	97.260	10.435	10,73	87.972	10.103	11,48
Energiebezug	122.943	17.614	14,33	106.254	14.501	13,65
EEG-Bezug	97.260	0	0,00	87.972	0	0,00
Gesamt	**122.943**	**28.049**	**22,82**	**106.254**	**24.604**	**23,16**

Die Bezugskostenplanung geht entsprechend der Absatzplanung für 2024 von einem Mengenrückgang 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. 95 fremden Netzen außerhalb Stendals. Die Netznutzung erfolgt insgesamt zu steigenden Netznutzungsentgelten in 2024 zzgl. Konzessionsabgabe und gesetzlichen Abgaben. Für den Energiebezug 2024 rechnet SWS mit leichtfallenden spezifischen Kosten. Ein großer Teil des Portfolios wird durch den in SWS-eigenen BHKWs erzeugten Strom gedeckt. Darüber hinaus bezieht SWS Strom von der SWM Magdeburg über einen offenen Liefervertrag sowie von anderen Lieferanten auf der Grundlage von Rahmenverträgen. Der für 2024 erwartete Strombedarf ist bei planmäßiger Erzeugung bereits vollständig eingedeckt.

Zusätzlich zu den genannten Bezugskosten wurden auch Stromsteuern von voraussichtlich ca. 1,8 Mio. EUR angesetzt.

1.2.2. Gasversorgung

Für den Wirtschaftsplan 2024 stellt sich die voraussichtliche Entwicklung im **Bereich Gas Netz** wie folgt dar:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Gesamtkosten Bezug	561.221	1.316	0,2345	574.274	1.138	0,198

Die ausgewiesenen, leicht rückläufigen Netzkosten, beinhalten aktuelle Kosten des vorgelagerten Netzes (ONTRAS). Hauptbestandteile dieser Kosten sind die gebuchte Kapazität/a und die Umlage der Kosten für die Biogaseinspeisungen.

Ausgehend von den o.g. Abgabemengen ergeben sich im **Gas Handel** für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 folgende Bezugsmengen bzw. -aufwendungen:

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten ct/kWh
Netznutzung	346.872	3.589	1,03	362.271	3.433	0,95
Energiebezug	368.550	26.516	7,19	362.679	22.277	6,14
Gesamt	**368.550**	**30.105**	**8,17**	**362.679**	**25.710**	**7,09**

Im Planjahr 2024 werden sich die Gastransportmengen verbrauchsbedingt wieder ansteigen. Die spezifischen Bezugskosten 2024 werden ebenso wie die Netznutzung leicht fallend erwartet. Der Bezug erfolgt zu wesentlichen Teilen über einen offenen Liefervertrag mit der SWM Magdeburg. Außerdem werden strukturierte Mengen bei weiteren etablierten Händlern bezogen, mit denen Rahmenverträge bestehen. Für 2024 sind bereits über 80 % der insgesamt geplanten Gasbezugsmenge zu Terminkonditionen risikoadäquat eingedeckt worden, die nutzbare Abgabe an Kunden davon nahezu vollständig.

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 CO_2-Zertifikate nach BEHG (nationaler Emissionshandel) in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

1.2.3. Wärmeversorgung

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

	V- Ist 2023			Plan 2024		
	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten EUR/ MWh	Menge MWh	Kosten TEUR	Spez. Kosten EUR/ MWh
Bezug*	**111.377**	**15.719**	**141,14**	**115.319**	**17.673**	**153,25**

* inklusive Mineralölsteuererstattung

Der Bezugsaufwand steigt bei leicht wachsenden Mengen an, was die spezifischen Bezugskosten erhöht. Außerdem entstehen interne Aufwendungen für Strom und Wasser von ca. 0,5 Mio. EUR.

1.3. Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (Löhne und Gehälter) steigen investitionsbedingt im Jahr 2024 wieder auf **0,83 Mio. EUR** an.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge in 2024 in Höhe von ca. **0,1 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 2024 werden rückläufige sonstige Materialaufwendungen in Höhe von ca. **4,0 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. Insbesondere im Wärmebereich werden Fremdleistungen durch eigenen Personaleinsatz reduziert.

1.6. Personalaufwand

Der geplante Personalaufwand 2024 erhöht sich stellen- und vergütungsbedingt deutlich und wird voraussichtlich ca. **9,0 Mio. EUR** betragen. Der aktuell gültige Tarifvertrag über die Tabellenvergütungen hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2025.

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 im Jahr 2024 geplanten Abschreibungen in Höhe von insgesamt ca. **5,1 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 31.12.2023 sowie auf den geplanten Anlagenzugängen aus Investitionsvorhaben im Jahr 2024, die insgesamt ca. **16,8 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 im Jahr 2024 ca. **5,3 Mio. EUR** betragen. Die **Konzessionsabgaben** ergeben sich wie folgt:

Angaben in TEUR	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gesamt
V-Ist 2023	868	156	389	0	1.413
Plan 2024	855	114	389	0	1.358

Aufgrund des leichten Mengenrückgangs der nutzbaren Abgabe in den Sparten Strom und Gas sinkt auch die Konzessionsabgabe leicht, im Wasser bleibt sie konstant, in der Wärme entfällt die Abgabe.

1.9. Steuern

Die im Ergebnisplan 2023 ausgewiesenen **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** in Höhe von ca. **2,0 Mio. EUR** betreffen Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuern sowie den Solidaritätszuschlag. Latente Steuern wurden nicht berücksichtigt.

Die ausgewiesenen **sonstigen Steuern** in Höhe von rd. **0,04 Mio. EUR** betreffen i.W. Strom- und Energiesteuern auf den Betriebsverbrauch inkl. Gutschriften sowie Grund- und Kfz-Steuern.

1.10. Finanzergebnis

Das negative Finanzergebnis im Jahr 2024 wird voraussichtlich rd. **1,0 Mio. EUR** betragen. Es wurden Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von **10,0 Mio. EUR** geplant (siehe auch Finanzplan) und dafür ein Zinssatz von 5,0 % p.a. zugrunde gelegt. Die Aufteilung des Zinsergebnisses auf die einzelnen Bereiche erfolgt auf Basis des Anlagevermögens.

1.11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Geschäftsführung der SWS einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. **4,7 Mio. EUR.** Das Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag wird sich demnach auf ca. **6,8 Mio. EUR** belaufen, was eine auf hohem Niveau erwartete Konsortialrendite unterstreicht.

Ergebnisplan 2024

(Angaben in TEUR gerundet)	Strom Netz*		Strom Handel		Gas Netz		Gas Handel		Trinkwasser		Wärme		Abwasser		Summe SWS	
	V-Ist 2023	Plan 2024	V-Ist 2023	Plan 2024	V-Ist 2023	Plan 2024	V-Ist 2023	Plan 2024	V-Ist 2023	Plan 2024	V-Ist 2023	Plan 2024	V-Ist 2023	Plan 2024	V-Ist 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	**16.315**	**15.891**	**33.399**	**28.382**	**5.900**	**4.355**	**35.881**	**29.830**	**4.768**	**4.779**	**26.176**	**26.540**	**2.215**	**2.423**	**124.653**	**112.199**
davon aus Energieabsatz	8.577	8.764	31.071	26.913	2.034	1.505	19.359	12.130	4.597	4.619	15.029	12.506	0	0	80.666	66.437
davon Innenumsatz	7.515	6.897	2.178	1.317	3.816	2.799	16.521	17.701	20	22	10.348	13.280	0	0	40.399	42.016
davon Nebengeschäfte	170	172	150	152	13	13	0	0	73	57	789	739	2.215	2.423	3.411	3.556
davon Auflösung von Zuschüssen	54	58	0	0	37	38	0	0	78	80	9	14	0	0	178	190
Rohertrag	***6.258***	***7.427***	***3.645***	***3.695***	***2.983***	***3.177***	***2.135***	***1.109***	***3.790***	***3.984***	***8.210***	***6.999***	***2.215***	***2.423***	***29.237***	***28.814***
Aktivierte Eigenleistungen	**108**	**256**	**82**	**136**	**29**	**33**	**3**	**1**	**117**	**186**	**115**	**210**	**8**	**3**	**463**	**826**
Sonstige betriebliche Erträge	**43**	**23**	**49**	**41**	**16**	**4**	**6**	**6**	**29**	**14**	**26**	**10**	**15**	**34**	**184**	**130**
Materialaufwand	**-10.372**	**-8.727**	**-29.794**	**-24.716**	**-3.064**	**-1.374**	**-32.622**	**-27.452**	**-1.521**	**-1.081**	**-21.303**	**-22.504**	**-242**	**-200**	**-98.918**	**-86.054**
davon Bezugskosten	-9.189	-7.609	-29.681	-24.615	-2.760	-1.064	-32.566	-27.451	-590	-405	-19.212	-20.940	0	0	-93.997	-82.083
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-1.183	-1.118	-113	-101	-304	-310	-56	-1	-931	-676	-2.092	-1.565	-242	-200	-4.921	-3.971
Personalaufwand	**-2.156**	**-2.471**	**-955**	**-989**	**-812**	**-834**	**-119**	**-122**	**-910**	**-912**	**-1.882**	**-1.985**	**-1.537**	**-1.638**	**-8.371**	**-8.951**
Abschreibungen	**-1.387**	**-1.481**	**-267**	**-390**	**-582**	**-581**	**-12**	**-11**	**-935**	**-995**	**-1.539**	**-1.606**	**-33**	**-33**	**-4.756**	**-5.096**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.057**	**-2.082**	**-554**	**-518**	**-772**	**-733**	**-156**	**-143**	**-767**	**-752**	**-558**	**-541**	**-529**	**-534**	**-5.393**	**-5.303**
davon Konzessionsabgabe	-868	-855	0	0	-156	-114	0	0	-389	-389	0	0	0	0	-1.413	-1.358
Sonstige Steuern	**-5**	**-5**	**-74**	**-74**	**-1**	**-1**	**-1.180**	**-1.270**	**-2**	**-2**	**1.240**	**1.393**	**-1**	**-1**	**-23**	**40**
davon Energiesteuer	0	0	-72	-72	0	0	-1.180	-1.270	0	0	1.246	1.399	0	0	-6	57
Zinsen	**-257**	**-349**	**-39**	**-126**	**-103**	**-128**	**-1**	**-1**	**-152**	**-205**	**-154**	**-204**	**-3**	**-4**	**-709**	**-1.018**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**233**	**1.055**	**1.846**	**1.747**	**610**	**739**	**1.800**	**839**	**627**	**1.033**	**2.121**	**1.312**	**-107**	**49**	**7.129**	**6.773**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-71**	**-316**	**-560**	**-523**	**-185**	**-221**	**-546**	**-251**	**-190**	**-309**	**-644**	**-392**	**0**	**-15**	**-2.196**	**-2.026**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**162**	**739**	**1.285**	**1.225**	**425**	**518**	**1.254**	**588**	**436**	**724**	**1.477**	**920**	**-107**	**34**	**4.933**	**4.748**

Ergebnisplan 2024
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Strom Handel	ME	Plan 2023	V-Ist 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse Strom Handel gesamt	**TEUR**	**40.122**	**33.249**	**28.230**
Absatz	*Mxh*	*116.861*	*122.943*	*106.254*
darunter innerhalb Stendal	TEUR	27.988	21.383	19.424
Absatz	*MWh*	*66.607*	*66.664*	*67.211*
darunter außerhalb Stendal	TEUR	12.134	11.866	8.806
Absatz	*MWh*	*50.254*	*56.279*	*39.042*
Bezugskosten Strom Handel gesamt*	**TEUR**	**-36.367**	**-29.753**	**-24.687**
Rohertrag Strom Handel gesamt, periodisch	**TEUR**	**3.755**	**3.496**	**3.543**
Rohmarge Strom Handel gesamt, periodisch	**ct/kWh**	**3,21**	**2,84**	**3,33**
Personalaufwand	**TEUR**	**-1.091**	**-955**	**-989**
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	**TEUR**	**-1.214**	**-695**	**-806**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**TEUR**	**-436**	**-560**	**-523**
Jahresüberschuss	**TEUR**	**1.015**	**1.285**	**1.225**

* Beschaffung erfolgt für das Gesamtportfolio

Ergebnisplan 2024
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Gas Handel	ME	Plan 2023	V-Ist 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse Gas Handel gesamt	**TEUR**	**45.347**	**35.880**	**29.830**
Absatz	*MWh*	*356.181*	*368.550*	*362.679*
darunter innerhalb Stendal	TEUR	40.054	31.029	25.610
Absatz	*MWh*	*316.840*	*330.088*	*323.264*
darunter außerhalb Stendal	TEUR	5.293	4.851	4.220
Absatz	*MWh*	*39.341*	*38.462*	*39.415*
Bezugskosten Gas Handel gesamt*	**TEUR**	**-43.778**	**-33.745**	**-28.721**
Rohertrag Gas Handel gesamt, periodisch	**TEUR**	**1.569**	**2.135**	**1.110**
Rohmarge Gas Handel gesamt, periodisch	**ct/kWh**	**0,44**	**0,58**	**0,31**
Personalaufwand	**TEUR**	**-108**	**-119**	**-122**
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	**TEUR**	**-307**	**-216**	**-149**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**TEUR**	**-347**	**-546**	**-251**
Jahresüberschuss	**TEUR**	**807**	**1.254**	**588**

* Beschaffung erfolgt für das Gesamtportfolio

Investitionsplan 2024

Vorbemerkung:
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2022 Investitionsausgaben für 2023 von **16,4 Mio. EUR** genehmigt. Unter weiterer Berücksichtigung der für 2022 eingeschätzten Minderausgaben und geplanter Investitionen für Folgejahre ergab sich ein vom Aufsichtsrat genehmigtes Gesamtbudget von **25,9 Mio. EUR**. Von den für 2023 genehmigten Investitionsausgaben werden voraussichtlich 7,2 Mio. EUR realisiert und der Überhang in Jahr 2024 beträgt 7,8 Mio. EUR (siehe Tabelle Plan-Ist-Vergleich Investitionen 2023 im Bericht zur Lage der Gesellschaft, TOP 3).

Der jetzt vorgelegte **Investitionsplan 2024** sieht Investitionsausgaben in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Planjahr von rd. **16,8 Mio. EUR** vor. Die Investitionen beinhalten für das Jahr 2024 einen Regiekostenanteil von 1,5% zuzüglich aktivierter Löhne und Gehälter.

Der **Finanzbedarf für Investitionen 2024** i.H.v. 16.766 TEUR gliedert sich in:

- 7.784 TEUR Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen aus 2023, darunter
- 7.759 TEUR Überhang aus 2023
- 25 TEUR für Folgeinvestitionen aus 2022
- 8.982 TEUR für Neuvorhaben, die im Jahr 2024 begonnen werden.

In den Folgeinvestitionen aus 2023 sind auch bereits in Vorjahren angezeigte Investitionsmaßnahmen dargestellt, die das Jahr 2024 betreffen. Die Gesamtübersicht des Investitionsplans 2024 ist in folgender Tabelle und im Detail in der *Anlage* dargestellt:

Investitionsplan 2024 (TEUR)	Überhang aus 2023 in 2024	Folgeinvestitionen aus 2023 in 2024	Neuvorhaben 2024	**Ausgaben 2024 gesamt**
Stromversorgung	6.613	25	4.097	**10.735**
Gasversorgung	78	0	325	**403**
Trinkwasserversorgung	803	0	1.514	**2.317**
(Fern-)Wärmeversorgung	265	0	2.290	**2.555**
Betriebsführung Abwasser	0	0	2	**2**
Hauptverwaltung	0	0	754	**754**
Summe SWS	**7.759**	**25**	**8.982**	**16.766**

Unter Berücksichtigung des im Vorjahr vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsbudgets, der Realisierungen im Jahr 2023 und 2024 sowie bereits jetzt genehmigungspflichtiger Investitionen in Folgejahren ergibt sich das zu genehmigende Budget wie folgt:

2023 (bereits genehmigt):

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**

2024:

zu genehmigende Investitionen (TEUR)	durch AR genehmigt	Ausgaben V-Ist 2023	Ausgaben Plan 2024	Ausgaben in Folgejahren	durch AR zu genehmigen
Stromversorgung	12.443	3.441	10.735	0	1.732
Gasversorgung	1.059	241	403	0	-414
Trinkwasserversorgung	6.010	1.156	2.317	0	-2.537
(Fern-)Wärmeversorgung	3.711	991	2.555	0	-165
Betriebsführung Abwasser	8	0	2	0	-6
Hauptverwaltung	2.624	1.390	754	0	-479
Summe SWS	**25.855**	**7.219**	**16.766**	**0**	**-1.869**

Durch die bereits bis 2023 genehmigten Mittel, die noch nicht investiert worden, sind für das Jahr 2024 im Aufsichtsrat **keine zusätzlichen Mittel neu zu genehmigen**. Für 2023 sind Investitionen von 5,3 Mio. EUR neu genehmigt worden. Insgesamt betragen damit die vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionen **25,9 Mio. EUR.**

Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit der Stadt Stendal sind in Höhe von 0,2 Mio. EUR vorgesehen.

Der **Investitionsplan 2024** stellt sich wie folgt dar:

2.1. Stromversorgung

Die Investitionen 2024 in der **Stromversorgung** von 3,59 Mio. EUR betreffen mit 0,29 Mio. EUR die Fertigstellungen aus dem Jahr 2023 und 3,29 Mio. EUR Neuvorhaben aus dem Plan 2024. Schwerpunkte sind die Netzverstärkung Stendal-Nord mit 1,53 Mio. EUR und Investitionen für Gemeinschaftsmaßnahmen i.H.v. 0,27 Mio. EUR. Weitere Investitionen umfassen Netzanschlüsse, Zähler und BuG mit 0,25 Mio. EUR.

Die Leittechnik Strom, d.h. insbesondere die fernwirktechnische Anbindung wichtiger Netzknoten, ist mit 0,05 Mio. EUR veranschlagt. Im Jahr 2024 muss eine Erweiterung der Erdschlussspulen-kapazität durch eine neue 30-kV-Spule in der Industriestraße vorgenommen werden. Hier werden 0,89 Mio. EUR auf Grund des notwendigen Netzausbaus durch das stetig steigende Einspeise-aufkommen investiert.

2.2. Gasversorgung

In der **Gasversorgung** sind insgesamt Investitionen in Höhe von 0,4 Mio. EUR geplant. Davon betreffen 0,26 Mio. EUR die Gasnetze 2024. Die Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Hansestadt Stendal sind für 2024 mit 0,04 Mio. EUR veranschlagt. Ausgaben für die Gasanlagen werden mit 0,06 Mio. EUR geplant, i.W. für die gastechnische Ertüchtigung der Übergabestation Tornau.

2.3. Trinkwasserversorgung

In der **Trinkwasserversorgung** sind für das Jahr 2024 Investitionen in Höhe von **2,3 Mio. EUR** geplant. In erster Linie konzentrieren sich die Investitionen mit 1,0 Mio. EUR auf die Sanierung des vorhandenen Trinkwassernetzes und die Haupt- und Versorgungleitungen sowie Querverbund-maßnahmen auf Veranlassung durch die öffentliche Hand.

Größte Einzelmaßnahme ist der Ersatzneubau der Trinkwasserleitung in der Gardelegener Straße als Folgemaßnahme mit 0,4 Mio. EUR im Jahr 2024.

Als weiterführendes Projekt mit 0,24 Mio. EUR im Jahr 2024 und weitere Folgeinvestitionen in Höhe von 1,3 Mio. EUR ist der Ersatzneubau TWL DN 300 Grauguss (1901) von der Bahnanlage Deutsche Bahn Uenglinger Straße bis Ramelow/Breite Straße, zu nennen. Hier werden bis 2027 Folgeinvestitionen kalkuliert werden müssen.

Für den Neubau von Wasserhausanschlüssen sind 0,13 Mio. EUR vorgesehen. Für die Sanierung der Steuerung für das WW Nord sind 0,1 Mio. EUR eingestellt. Die Sanierung der Steuerung im WW Süd wird erst im Jahr 2025 geplant.

2.4. (Fern-)Wärmeversorgung

In der **(Fern-)Wärmeversorgung** sind insgesamt Investitionsausgaben in Höhe von rd. **2,3 Mio. EUR** eingeplant.

Davon betreffen 1,3 Mio. EUR das Wärmenetz. Schwerpunkte bilden hierbei die Anbindungen in der Magdeburger Straße, die Arnimer Str. und das Hufelandhaus an das vorhandene Wärmenetz mit einem Gesamtvolumen von 0,77 Mio. EUR sowie der Bau neuer Hausanschlüsse in Höhe von 0,25 Mio. EUR.

Im Bereich der Wärmeanlagen sind 0,97 Mio. EUR vorgesehen, davon 0,23 Mio. EUR für die Sanierung im Kraft- bzw. Heizwerk. Außerdem sind im Bereich dez. Wärmeanlagen 0,69 Mio. EUR eingeplant. Hintergrund ist die Übernahme von Gaskesseln bei 2 Wohnungsgenossenschaften, um diese zunächst als Wärmekunden zu binden. Mit Erweiterung der Wärmenetze im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sollen diese Liegenschaften dann sukzessive an die Fernwärme angeschlossen werden. Ein ähnliches Modell wird auch Immobilienverwaltern und Privatpersonen angeboten.

2.5. Betriebsführung Abwasser

Für das Geschäftsjahr 2024 sind für geringfügige Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in der **Betriebsführung Abwasser** 2 T EUR geplant.

2.6. Hauptverwaltung

Die geplanten Investitionsausgaben 2024 in der **Hauptverwaltung** betragen rd. 0,3 Mio. EUR. Im Bereich Allgemeine Hauptverwaltung sind u. a. 0,21 Mio. EUR für die Sanierung der Grundstücksanlage „Hinter der Mühle“ geplant. Das ist eine Fortführung des Projektes aus 2023.

2.7. Betriebsmanagement

Im Bereich Betriebsmanagement sind 0,43 Mio. EUR geplant. Schwerpunkte sind der Bau von Anlagen und Kabelwegen für Dritte, Softwareerweiterung der Zählerfernauslesung, Ertüchtigung von Schaltschränken, die Fernmeldekabelnetzerweiterung, die Fernwirktechnik in Trafostationen sowie Richtfunk IP Anschlüsse.

2.8. Finanzanlagen

Investitionen in Finanzanlagen sind nicht geplant.

Investitionsplan 2024

(Angaben in TEUR)	Investitionsausgaben 2024					Ausgaben Folgejahre
	Überhang aus 2023	Folgeinvestitionen aus 2023	Fertigstellungen aus 2023	Neuvorhaben 2024	2024 gesamt	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6
Investitionen SWS gesamt	**7.759**	**25**	**7.784**	**8.982**	**16.766**	**0**
Stromversorgung	**6.613**	**25**	**6.638**	**4.097**	**10.735**	**0**
Stromversorgung Vorjahre	**6.613**	**25**	**6.638**	**0**	**6.638**	**0**
Erweiterung Stromnetz	-	-	-		-	-
Sanierung Stromnetz	78	25	103		103	-
Anschlussvorhaben Strom	-	-	-		-	-
Errichtung von Hausanschlüssen Strom	-	-	-		-	-
Zähler Strom konventionell	-	-	-		-	-
Betriebsausrüstung Stromnetz	-	-	-		-	-
Sonstige Maßnahmen	57	-	57		57	-
Zähler moderner MSB	-				-	-
Sanierung und Erweiterung Elektroanlagen	-	-	-		-	-
Trafostationsprogramm	135	-	135		135	-
Leittechnik Strom	-	-	-		-	-
Grundstücke Strom						
Nebengeschäfte 2023	6.343	-	6.343		6.343	-
Stromversorgung 2024				**4.097**	**4.097**	**0**
Stromnetze 2024				**2.102**	**2.102**	**0**
Erweiterung Stromnetz				1.530	1.530	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Netzverstärkung Arneburger Str., Borsteler Weg, Langer Weg				*800*	*800*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: MS Stendal-Nord Plus 2. BA				*480*	*480*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: GM Lüderitzer				*5*	*5*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: F-Kabel-+FRL-Ersatzprogramm (pauschal)				*250*	*250*	
Sanierung Stromnetz				275	275	
Anschlussvorhaben Strom				-	-	
Errichtung von Hausanschlüssen Strom				130	130	
Zähler Strom konventionell				52	52	
Betriebsausrüstung Stromnetz				25	25	
Sonstige Maßnahmen				70	70	
Zähler moderner MSB				20	20	
Elektroanlagen 2024				**1.195**	**1.195**	**0**
Sanierung und Erweiterung Elektroanlagen				895	895	
davon Maßnahme > 250 TEUR: UW Industriestr. - Erweiterung 30-kV-Anlage				*800*	*800*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Neubau TS (pauschale)				*200*	*200*	
Trafostationsprogramm				250	250	
Leittechnik				50	50	
Nebengeschäfte Stromhandel				**800**	**800**	
Nebengeschäfte 2024				800	800	
Gasversorgung	**78**	**-**	**78**	**325**	**403**	**-**
Gasversorgung Vorjahre	**78**	**0**	**78**	**0**	**78**	**0**
Erweiterung Gasnetz	53	-	53		53	-
Sanierung Gasnetz	25	-	25		25	-
Anschlußvorhaben Gas	-	-	-		-	-
Errichtung von Hausanschlüssen Gas	-	-	-		-	-
Zähler und Regler Gas	-	-	-		-	-
Betriebsausrüstung Gasnetz	-	-	-		-	-
Sonstige Maßnahmen	-	-	-		-	-
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen	-	-	-		-	-
Gasversorgung 2024				**325**	**325**	**0**
Gasnetze 2024				**265**	**265**	**-**
Erweiterung Gasnetz				-	-	
Sanierung Gasnetz				40	40	
davon Maßnahme > 250 TEUR: GM Lüderitzer Straße				*5*	*5*	
Anschlußvorhaben Gas				-	-	
Errichtung von Hausanschlüssen Gas				105	105	
Zähler und Regler Gas				87	87	
Betriebsausrüstung Gasnetz				33	33	
Korrosionsschutz				-	-	
Sonstige Maßnahmen				-	-	
Gasanlagen 2024				**60**	**60**	
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen				60	60	
Trinkwasserversorgung	**803**	**-**	**803**	**1.514**	**2.317**	**-**
Trinkwasserversorgung Vorjahre	**803**	**0**	**803**	**0**	**803**	**0**
Erweiterung Wassernetz	-	-	-		-	-
Sanierung Wassernetz	193	-	193		193	-
Anschlussvorhaben Wasser	-	-	-		-	-
Hausanschlüsse Wasser	-	-	-		-	-
Wasserzähler	-	-	-		-	-
Betriebsausrüstung Wassernetz	-	-	-		-	-
Sanierung und Erweiterung Wasseranlagen	610	-	610		610	-
Betriebsausrüstung Wasseranlagen	-	-	-		-	-
Trinkwasserversorgung 2024				**1.514**	**1.514**	**0**
Wassernetze 2024				**1.239**	**1.239**	**0**
Erweiterung Wassernetz				-	-	
Sanierung Wassernetz				1.090	1.090	
davon Maßnahme > 250 TEUR: GM Lüderitzer Straße				*5*	*5*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: GM Haferbreiter Weg (Schützenplatz bis Uchte)				*50*	*50*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: AZ-Sanierung				*100*	*100*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: TWL DN 300 GG (1901)				*240*	*240*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Gardeleger Str. (130m)				*405*	*405*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Nordwall				*290*	*290*	
Anschlussvorhaben Wasser				-	-	
Hausanschlüsse Wasser				130	130	
Wasserzähler				14	14	
Betriebsausrüstung Wassernetz				5	5	
Wasseranlagen 2024				**275**	**275**	**0**
Sanierung und Erweiterung Wasseranlagen				275	275	
Betriebsausrüstung Wasseranlagen				-	-	

Investitionsplan 2024

(Fern)Wärmeversorgung	**265**	**-**	**265**	**2.290**	**2.555**	**0**
(Fern)Wärmeversorgung Vorjahre	**265**	**0**	**265**	**0**	**265**	**0**
Erweiterung FW-Netz	65	-	65		65	-
Sanierung FW-Netz	100	-	100		100	-
Anschlussvorhaben Wärme	-	-	-		-	-
Hausanschlüsse Wärme	-	-	-		-	-
Zähler Wärme	-	-	-		-	-
Betriebsausrüstung FW-Netz	-	-	-		-	-
Fernwärmestationen	-	-	-		-	-
Sonstige Maßnahmen Wärmenetze	-	-	-		-	-
Nahwärmenetze	-	-	-		-	-
Sanierung und Erweiterung Heizwerke	85	-	85		85	-
Betriebsausrüstung Heizwerke	-	-	-		-	-
Contracting von Heizungsanlagen	-	-	-		-	-
davon außerhalb SDL	-	-	-		-	-
davon innerhalb SDL	-	-	-		-	-
Contracting Mess- und Funktechnik	-	-	-		-	-
Automatisierung Wärmeanlagen	15	-	15		15	-
Sonstige Maßnahmen Wärmeanlagen	-	-	-		-	-
(Fern)Wärmeversorgung 2024				**2.290**	**2.290**	**0**
(Fern)Wärmenetze 2024				**1.324**	**1.324**	**0**
Erweiterung FW-Netz				770	770	
Sanierung FW-Netz				160	160	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Magdeburgerstraße 6-8				*350*	*350*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Amimer Damm				*250*	*250*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Kellerleitungsgänge, Nachisolieren der Leitungen inkl. Überwachung				*120*	*120*	
davon Maßnahme > 250 TEUR:SDL HA- Neubau				*150*	*150*	
Anschlussvorhaben Wärme				-	-	
Hausanschlüsse Wärme				270	270	
Zähler Wärme				14	14	
Betriebsführung FW-Netze				5	5	
Fernwärmestationen				85	85	
Sonstige Maßnahmen Wärmenetze				20	20	
Nahwärmenetze				-	-	
(Fern)Wärmeanlagen 2024				**966**	**966**	**0**
Sanierung und Erweiterung Heizwerke				230	230	
davon Maßnahme > 250 TEUR: davon Contracting innerhalb SDL				*635*	*635*	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Gasanlagen wechsel GWG/SWG/WBGA				*550*	*550*	
Betriebsausrüstung Heizwerke				16	16	
Contracting von Heizungsanlagen				685	685	
davon außerhalb SDL				50	*50*	
davon innerhalb SDL				635	*635*	
Contracting Mess- und Funktechnik				10	10	
Automatisierung Wärmeanlagen				20	20	
Sonstige Maßnahmen Wärmeanlagen				5	5	
BF Abwasser	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**
BF Abwasser Vorjahre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BF Abwassernetze	-	-	-		-	-
BF Abwasseranlagen	-	-	-		-	-
BF Abwasser 2024				**2**	**2**	**0**
BF Abwassernetze				1	1	
BF Abwasseranlagen				1	1	
Hauptverwaltung	**-**	**-**	**-**	**754**	**754**	**-**
Hauptverwaltung Vorjahre	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**
Telekommunikation	-	-	-		-	-
Kundenbetreuung	-	-	-		-	-
Allgemein	-	-	-		-	-
Hauptverwaltung 2024				**754**	**754**	**-**
Telekommunikation				437	437	
Kundenbetreuung				5	5	
Allgemein				312	312	
davon Maßnahme > 250 TEUR: Konzept Umbau HdM				*210*	*210*	

3. Finanzplan 2024

A. Finanzbedarf

Insgesamt beträgt der **Finanzbedarf** gemäß beigefügter Übersicht ca. **24,6 Mio. EUR**. Hiervon entfallen ca. **16,8 Mio. EUR** auf **Investitionen** in das Anlagevermögen.

Die im Geschäftsjahr 2024 planmäßig zu leistenden **Tilgungen von Bankdarlehen** belaufen sich auf rd. **4,6 Mio. EUR**.

Von dem voraussichtlichen **Jahresüberschuss 2023** in Höhe von ca. **4,9 Mio. EUR** sollen in 2024, bei entsprechender Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung, 3,3 Mio. EUR an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

B. Finanzdeckung

Zur Finanzdeckung stehen ca. **5,1 Mio. EUR** an **Abschreibungen** zur Verfügung. Darüber hinaus trägt der **Jahresüberschuss 2024** in Höhe von ca. **4,7 Mio. EUR** zur Finanzdeckung bei.

Die **sonstige Innenfinanzierung** trägt durch einen Abbau von Forderungen und insbesondere des Kassenbestandes mit insgesamt rd. **4,6 Mio. EUR** zur Finanzdeckung bei.

Die weitere Deckung des Finanzbedarfs soll durch **Aufnahme langfristiger Kredite** mit **10,0 Mio. EUR** erfolgen. Per Saldo wird damit eine Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten von rd. 5,4 Mio. EUR auf insgesamt ca. **56,6 Mio. EUR** per 2023 ausgewiesen.

Die **sonstige Außenfinanzierung** des Finanzplanes in Höhe von insgesamt rd. **0,2 Mio. EUR** beinhaltet i.W. die die Veränderung (Einstellung/Auflösung) empfangener Investitions- und Ertragszuschüsse.

Der **Finanzplan** und die **Kapitalflussrechnung 2024** sind als Anlage beigefügt.

Finanzplan 2024

Angaben in TEUR	V-Ist 2023	Plan 2024
A. Finanzbedarf		
I. Investitionen (Zugänge)	7.219	16.766
II. Tilgung von Krediten	4.688	4.588
III. Ausschüttung an Gesellschafter	0	3.289
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	2.251	0
Summe Finanzbedarf	**14.159**	**24.643**
B. Finanzdeckung		
I. Innenfinanzierung		
1. Abschreibungen	4.756	5.096
2. Jahresüberschuss	4.933	4.748
3. Sonstige Innenfinanzierung	4.394	4.637
Summe Innenfinanzierung	**14.083**	**14.480**
II. Außenfinanzierung		
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	10.000
2. Sonstige Außenfinanzierung	76	163
Summe Außenfinanzierung	**76**	**10.163**
Summe Finanzdeckung	**14.159**	**24.643**

Kapitalflussrechnung Plan 2024

	Angaben in TEUR	V-Ist 2023	Plan 2024
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.933	4.748
+	Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	4.756	5.096
+/-	Veränderungen der Rückstellungen	379	13
-	Auflösung empfangene Investitions-/ Ertragszuschüsse	-191	-203
-/+	Veränderung sonstige Aktiva	3.477	1.507
+/-	Veränderungen sonstiger Passiva	-2.251	0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**11.103**	**11.160**
-	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen	-7.189	-16.766
-	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0
+	Investitions- und Ertragszuschüsse	267	366
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-6.922**	**-16.400**
-	Auszahlungen an Gesellschafter	0	-3.289
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.000
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-4.688	-4.588
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-4.688**	**2.123**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-508	-3.117
	Finanzmittelbestand am 1.1.	4.830	4.322
	Finanzmittelbestand am 31.12.	***4.322***	***1.205***

4. Bilanzplan 2024

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 31.12.2024 steigt voraussichtlich auf rd. **93,4 Mio. EUR** deutlich an. Die Veränderung gegenüber dem V-Ist zum 31.12.2023 ergibt sich wie folgt (in TEUR):

Anlagevermögen, Stand 31.12.2023	81.753
Investitionen	16.766
Abschreibungen	5.096
Anlagevermögen, Stand 31.12.2024	93.423

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Das Vorratsvermögen per 31.12.2024 in Höhe von ca. **5,8 Mio. EUR** betrifft i.W. Bestände an Heizöl und Emissionsrechten.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen von voraussichtlich rd. **11,6 Mio. EUR** betreffen ausstehende Zahlungen von Sonder- und Tarifkunden vermindert um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Forderungen gegen Gesellschafter.

3. Wertpapiere

Ein Bestand an Wertpapieren wird zum 31.12.2024 nicht angenommen.

4. Kassenbestand

Der Kassenbestand wird voraussichtlich **1,2 Mio. EUR** betragen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten entspricht mit ca. **0,2 Mio. EUR** dem Vorjahresniveau.

PASSIVA

A. Eigenkapital

Das Eigenkapital der SWS per 31.12.2024 wird voraussichtlich rd. **30,5 Mio. EUR** betragen und sich wie folgt zusammensetzen (in TEUR):

Gezeichnetes Kapital	5.000
Kapitalrücklagen	11.084
Gewinnrücklage	5.017
Gewinnvortrag	4.673
Jahresüberschuss	4.748
	30.522

Hierbei ist unterstellt, dass vom erwarteten Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von rd. **4,9 Mio. EUR** 2/3 an die Gesellschafter ausgeschüttet und 1/3 bei SWS thesauriert wird.

Bei einer Bilanzsumme von ca. **112,2 Mio. EUR** per 31.12.2024 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von **27 %**. Der Anlagendeckungsgrad beträgt bei einem Anlagevermögen von rd. **94,4 Mio. EUR** **33 %**. Berücksichtigt man 50 % der empfangenen Investitions- und Ertragszuschüsse als eigenkapitalähnliche Mittel, erhöhen sich Eigenkapitalquote auf **29 %** & Anlagendeckungsgrad auf **35 %**.

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 2024 liegen mit rd. **8,2 Mio. EUR** auf Vorjahresniveau.

F. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. **5,4 Mio. EUR** auf **56,6 Mio. EUR** erhöhen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden voraussichtlich ca. **4,2 Mio. EUR** betragen.

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen i.W. ausstehende Zahlungen gegenüber dem Finanzamt, Kunden und Sonstigen.

Die **Nettoverschuldung** steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,5 Mio. EUR auf ca. **76,1 Mio. EUR**.

Der Bilanzplan ist in der Anlage beigefügt.

Bilanzplan 2024

	Angaben in TEUR	Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**79.320**	**81.753**	**93.423**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	54	13	6
II.	Sachanlagen	79.266	81.740	93.417
B.	**Umlaufvermögen**	**27.233**	**23.248**	**18.625**
I.	Vorräte	5.422	5.466	5.792
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.980	13.460	11.627
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.830	4.322	1.205
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**156**	**156**	**156**
	Summe Aktiva	**106.709**	**105.157**	**112.203**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**24.130**	**29.063**	**30.522**
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	1.000	3.029	4.673
V.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	2.029	4.933	4.748
B.	**Empfangene Investitionszuschüsse**	**4.176**	**4.252**	**4.415**
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**0**	**0**	**0**
D.	**Sonderposten für Emissionsberechtigungen**	**0**	**0**	**0**
E.	**Rückstellungen**	**7.851**	**8.230**	**8.243**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfichtung	1.135	1.231	1.275
2.	Steuerrückstellungen	195	5	0
3.	Sonstige Rückstellungen	6.522	6.993	6.968
F.	**Verbindlichkeiten**	**70.552**	**63.612**	**69.024**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.899	51.211	56.623
2.	Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.500	4.249	4.249
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.912	2.912	2.912
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.239	5.239	5.239
	Summe Passiva	**106.709**	**105.157**	**112.203**

5. Personalplan 2024

Der vorliegende Personalplan geht nach 116,2 durchschnittlich Beschäftigten in 2023 (geplant waren für 2023 durchschnittlich 119,4 Beschäftigte) mit 129,7 durchschnittlich Beschäftigten (inkl. Teilzeitbeschäftigte und Auszubildende) im Jahr 2024 von einem steigenden Personalbestand aus. Das resultiert i.W. aus geplanten Neueinstellungen im Jahr 2024. Darüber hinaus sind 2 Doppelbesetzungen sowie auch die Übernahme von 4 Auszubildenden nach Ausbildungsende berücksichtigt, um die Einarbeitung von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern zu gewährleisten. Zudem ist eine Erweiterung der Ausbildung geplant.

Die Mitarbeiteranzahl verändert sich wie folgt:

	Plan 2023		**V-Ist 2023**		**Plan 2024**	
	31.12.	Ø	31.12.	Ø	31.12.	Ø
Arbeitnehmer	109,0	108,7	107,7	106,9	118,0	117,6
Auszubildende	13,0	10,7	10,0	9,3	15,0	12,1
Mitarbeiter	**122,0**	**119,4**	**117,7**	**116,2**	**133,0**	**129,7**

Es handelt sich um 16 Veränderungen gegenüber 2023. Diese setzten sich zusammen aus 5 Neueinstellungen, 4 Übernahmen von Auszubildenden, 5 Ausbildungsstellen und 2 gleichzeitig besetzte Stellen als Nachfolgeregelung. Der Personalzuwachs geht einher mit sinkenden Materialaufwand, da Tätigkeiten von Dienstleistern durch die SWS selbst erbracht werden. In den Folgejahren sinkt der Personalbestand wieder, da die Nachfolgeübergänge abgeschlossen werden.

Für das Sachgebiet **B1** Planung und Bau ist eine Doppelbesetzung für einen Zeitraum für 8 Monaten für einen Mitarbeiter geplant, der in den Ruhestand treten wird. Im Sachgebiet Wasser/Abwasser **B2** ist eine zusätzliche Stelle für den steigenden Bedarf an administrativen Tätigkeiten im Bereich Abwasser zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Eigenüberwachung der Kläranlage, des Kanalnetzes sowie der Vorkläranlage Milchwerke vorgesehen. Diese Stelle war bereits für das Jahr 2023 geplant. Durch eine personelle Einzelmaßnahme erfolgte eine Umsetzung einer Mitarbeiterin aus dem Bereich **B3** in den Bereich B1 zur Unterstützung des Anschlusswesens sowie der Grundstücksangelegenheiten. Die unbesetzte Stelle im Bereich **B3** Einkauf ist zwingend wieder zu besetzen.

Im Geschäftsbereich **Elektroenergie** wird für die Bereichsleitung eine Doppelbesetzung erfolgen müssen, da die aktuelle Leitung zu Q.2/25 in den Ruhestand treten wird und eine solide Einarbeitung in sämtliche komplexe Fachingenieurthemen zu erfolgen hat. Für eine zielgerichtete Bearbeitung von komplexen Anschlussvorhaben (u.a. bei EE) ist zusätzlich personelle Verstärkung notwendig. Die beiden fertig ausgebildeten Auszubildenden werden übernommen, eingearbeitet und sollen 2 altersbedingt ausscheidende Kollegen ersetzen. Für das Sachgebiet **E2** beendet ebenfalls ein Azubi seine Ausbildung und wird übernommen, nicht zuletzt um auch den erhöhten Sicherheits-anforderungen in den breiten Aufgabengebieten der (Tele)Kommunikations-, Leit- und Steuertechnik zu entsprechen.

Für den Geschäftsbereich Vertrieb, Sachgebiet **V/E 2** Service und Dienstleistungen sind 2 Stellen vorgesehen. Bei einer Stelle handelt es sich um den Ersatz des im Sommer 2023 in Altersrente ausgeschiedenen Zählermonteurs. Aufgrund der geringen Anzahl von Zählerwechselungen im Restjahr 2023 hat man die Wiederbesetzung dieser Stelle in 2024 verschoben. Bei der 2. Stelle handelt es sich um eine Befristung für eine ab 09.01.2024 im Mutterschutz befindliche Mitarbeiterin dieses Bereiches.

Im Sachgebiet **V/E 3** Wärmenetze ist eine Neueinstellung vorgesehen. Mit der Übernahme der Gaskessel von 2 Wohnungsunternehmen besteht hier erhöhter Bedarf. Außerdem ist vorgesehen, den Kunden, die einen Fernwärmeanschluss wünschen, zurzeit aber noch nicht an einer vorhandenen Trasse liegen, anzubieten, ihre Kesselanlagen zu übernehmen und bereits so Wärme zu liefern. Auch für diese Anlagen besteht dann Betreuungsbedarf.

Derzeit befinden sich 10 Auszubildende bei SWS in der Ausbildung. Dabei handelt es sich um zwei Industriekaufmänner, zwei Anlagenmechaniker, 4 Elektroniker für Betriebstechnik sowie zwei IT-Systemelektroniker. Für 2024 ist der Beginn einer Ausbildung für insgesamt 5 Auszubildende eingeplant, davon 1 Anlagenmechaniker/in, 2 Industriekaufleute sowie 1 IT-Systemelektroniker/in, 1 Studierende/-n, sodass insgesamt 15 Auszubildende bei SWS beschäftigt sein werden. Im Januar werden 3 Auszubildende voraussichtlich ihre Ausbildung abschließen, ein Auszubildender im Juni. Die Betreuung der Auszubildenden erfolgt in Kooperation mit den SWM Magdeburg, der SBK Magdeburg sowie der BBA in Stendal.

Der Personalplan für 2024 stellt sich im Vergleich zu dem voraussichtlichen Ist 2023 wie folgt dar:

	Plan 2023		**V-Ist 2023**		**Plan 2024**	
	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR
AN Bereich Betrieb	47,6	3873	48,7	4157	50,5	4049
AN Vertrieb/ Energieerzeugung	37,2	2464	35,5	2371	39,7	2660
AN Elektroenergie	23,9	1657	22,7	1673	27,4	2062
Summe AN	**108,7**	**7.994**	**106,9**	**8.202**	**117,6**	**8.772**
Azubis	10,7	193,2	9,3	168	12,1	179
Summe Beschäftigte (inkl. Azubis)	**119,4**	**8.187**	**116,2**	**8.370**	**129,7**	**8.951**

Der Entwicklung des Personalaufwandes wurde die tarifvertragliche Anpassung i.H.v. 4,5 % zum 01.11.2024 zugrunde gelegt. Insgesamt wird ein Anstieg des Personalaufwandes auf 9,0 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 2025 bis 2027

Stadtwerke Stendal

Inhaltsverzeichnis:

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

0. Grundsätzliches

In der Mittelfristplanung hat SWS die Ansätze der Wirtschaftsplanung 2024 i.W. fortgeschrieben und die bisher bekannten Rahmenbedingungen berücksichtigt. Erhebliche Veränderungen werden danach zumindest bis 2024 für die Energieversorgungstätigkeit in der Hansestadt Stendal und Umgebung nicht erwartet.

Allerdings stehen derzeit noch wesentliche Entscheidungen durch die Hansestadt Stendal über die Vergabe der Konzessionen für die Gasversorgung in der Kernstadt Stendal und die künftige Organisation der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung aus. Mit einer Entscheidung zur Gasversorgung ist Anfang 2024 zu rechnen, SWS hat hier die Fortsetzung des Gasnetzbetriebes unterstellt. Die abschließende Entscheidung über die künftige Organisation im Bereich Trink- und Abwasser trifft die Hansestadt Stendal, nicht zuletzt im Benehmen mit Gelsenwasser und SWM Magdeburg als weitere Gesellschafter der SWS. Die Geschäftsführung empfiehlt eine Zusammenführung der Aktivitäten unter dem Dach der SWS unter Einräumung städtischer Anteilsmehrheit im Wege der Verschmelzung. Mit der Vergabeentscheidung über die Gaskonzession würden alle Voraussetzungen für eine Entscheidung vorliegen, gleichwohl ist in dieser Mittelfristplanung der Status-quo im Bereich Trink- und Abwasser bis 2027 fortgeschrieben worden. Für die Stromversorgung der Kernstadt Stendal sowie auch der Ortsteile hat sich SWS in den Konzessionsverfahren bereits erfolgreich beworben und die Zuschläge mitgeteilt bekommen. Für eine Übernahme des Stromnetzes in den Ortsteilen ist erst das Rügeverfahren zwischen der Hansestadt Stendal und dem unterlegenen Altkonzessionär Avacon sowie nachfolgend die Entflechtung und Vermögensübernahme durchzuführen. Insofern ist dieser Zuwachs nicht Gegenstand der Mittelfristplanung, sondern ausschließlich die Fortsetzung des bestehenden Stromnetzbetriebes in der Kernstadt Stendal. SWS hat ebenfalls den Zuschlag für eine technische Betriebsführung im Stromverteilnetz der Stadt Rathenow erhalten. Da hier eine Entscheidung zur Konzessionsvergabe noch aussteht und ebenfalls mit Rügeverfahren bzw. umfangreichen Entflechtungs- und Übernahmemaßnahmen in der Stadt Rathenow gerechnet werden muss, ist diese besondere Geschäftsentwicklung noch nicht Bestandteil der Mittelfristplanung. Mit dem Heizungsgesetz und dem bevorstehenden Wärmeplanungsgesetz besteht auch für SWS die Verpflichtung zur Entwicklung von Netzausbau- und Dekarbonisierungsfahrplänen für die Verteilung und Erzeugung in der Wärmeversorgung. In dieser mittelfristigen Betrachtung können bisher aber nur Ansätze zur Verdichtung und grundsätzliche Tätigkeiten im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung berücksichtigt werden. Weiteres wird Gegenstand einer separaten Transformationsplanung bzw. künftiger Planungsrechnungen werden müssen.

Nach sehr hohen Investitionstätigkeiten in den zurückliegenden Jahren vor allem im Strom-, Wärme- und Wasserbereich wird ab 2025 mit insgesamt rückläufigen Investitionen gerechnet, wobei Schwerpunkte in PV-Stromerzeugung sowie weiterhin im Strom-, Wasser- und Wärmebereich gesehen werden. Angesichts bestehender Unsicherheiten für eine über das Jahr 2045 hinausgehende Erdgasverteilung ist das Investitionsniveau am künftigen Bedarf zu orientieren. Die Refinanzierung für den Strom- und Gasnetzbetrieb wird über die Vorgaben der Anreizregulierung sicherzustellen sein, im Trinkwasser ist öffentliches Preisrecht (sog. LSP) analog zum Abwasser berücksichtigt, während für die Wärme ausschließlich wettbewerbliche Bedingungen gelten. Gleiches gilt für den Strom- und Gashandel sowie auch den angestrebten Ausbau von Dienst- und Serviceleistungen für Kunden.

Für die ordnungsgemäße Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie die erfolgreiche Umsetzung weiterer Aktivitäten in den wettbewerblichen Energiehandels- und Servicebereichen ist SWS auch in Zukunft auf die Unterstützung durch qualifiziertes Personal angewiesen. Insofern wird wie bisher auf entsprechende berufliche Aus- und Weiterbildung, den frühzeitigen, demografisch bedingten Ersatz von Beschäftigten zur Fachkräftesicherung großen Wert gelegt. Dabei sind ein tarifgebundenes Vergütungsniveau sowie ein anforderungsgerechtes Arbeitsumfeld für etwa 120-130 Beschäftigte unterstellt.

Ziel dieser Maßnahmen ist eine Entwicklung der Jahresüberschüsse auf hohem Niveau, zu denen alle Geschäftsbereiche ihren Beitrag leisten müssen. Mit der beabsichtigten Stärkung von Eigenmitteln soll die Bonität der SWS auf ein zukunftssicheres Niveau gesetzt werden, damit auch die bisher nicht enthaltenen Infrastrukturmaßnahmen finanziert und weitere Wachstumschancen wahrgenommen werden können.

1. Ergebnisplan 2025 bis 2027

1.1. Absatz- und Erlösplanung

1.1.1. Stromversorgung

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

Angaben in MWh	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kunden SWS-Vertrieb	45.394	46.389	46.636	46.892
Kunden fremder Händler	42.658	42.687	42.739	42.793
Betriebsverbrauch	3.522	3.522	3.522	3.522
Gesamt	**91.575**	**92.599**	**92.897**	**93.207**

Angaben in TEUR	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kunden SWS-Vertrieb	6.393	6.106	6.200	6.152
Kunden fremder Händler	4.699	4.301	4.363	4.294
Betriebsverbrauch	357	324	328	322
Netznutzung	**11.449**	**10.730**	**10.891**	**10.768**
Phys. Rückspeisung EAV	0	0	0	0
EEG-Vergütung	1.646	2.512	2.512	2.512
KWK-Ausgleichsbetrag	2.392	2.411	2.417	162
Änderung Regulierungskonto	0	0	0	0
Gesamt	**15.487**	**15.652**	**15.820**	**13.442**

Für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027 wurde eine leicht ansteigende Netzabgabemenge unterstellt, welche sich ausschließlich bei den Kunden des eigenen Vertriebs wiederfindet.

Für das Planjahr 2024 wurden die Kosten des Kostenantrages für die 4. Regulierungsperiode (2024-2028), abzüglich des Kürzungsrisikos, angesetzt. Unter Berücksichtigung des Erlöspfades, der Kosten für vorgelagerte Netze und vermiedene Netzentgelte wurde eine Erlösobergrenze in Höhe von **9,3 Mio. EUR** eingestellt.

SWS unterstellt in der Ermittlung der EOG ab 2025 deutlich reduzierte Kosten des vorgelagerten Netzes, weiterhin hohe volatile Kosten, deutlich geringere Kapitalkostenaufschläge und gesunkene Eigenkapitalzinssätze, sodass die Erlösobergrenze bis 2027 auf voraussichtlich **8,5 Mio. EUR** sinkt. Für die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung wird in der 4.Regulierungsperiode ein Betrag von **0,7 Mio. EUR** erwartet. Regulierungskontoeffekte sind, soweit bisher bekannt, entsprechend berücksichtigt.

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

Angaben in MWh	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kunden ohne RLM	47.039	54.332	54.579	54.835
Kunden mit RLM	37.398	42.057	42.057	42.057
Überschussstrom	16.498	27.008	27.250	16.860
Eigenverbrauch	3.536	3.536	3.536	3.536
Verkauf an Netz	1.783	1.127	1.141	1.156
Gesamt	**106.254**	**128.061**	**128.563**	**118.444**

Angaben in TEUR	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kunden ohne RLM	17.232	19.204	19.175	19.072
Kunden mit RLM	8.847	8.732	8.741	8.728
Überschussstrom	2.565	2.507	2.037	2.032
Eigenverbrauch	874	842	875	755
Verkauf an Netz / Erlöse EEG von Netzbetreiber	442	289	292	296
Gesamt	**29.961**	**31.574**	**31.120**	**30.883**

Die Stromabgabe wird mittelfristig 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 wird im Jahr 2025 ein Mengenanstieg geplant, im restlichen Planungszeitraum verstetigt sich diese Menge. Der Verkauf an das Stromnetz beinhaltet die vom Handel bezogenen und weiterberechneten Netzverlustmengen.

Für die SLP-Kunden wird im Planungszeitraum von leicht rückläufigen spezifischen Erlösen ausgegangen. Bei den Kunden mit registrierter Leistungsmessung zeigen sich die spezifischen Erlöse im Jahr 2025 ebenfalls rückläufig. 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:

		2024	**2025**	**2026**	**2027**
NN Händler SWS	MWh	318.853	319.384	319.581	319.559
NN fremde Händler	MWh	255.421	255.421	255.421	255.421
NN Händler SWS	TEUR	2.799	2.897	2.888	2.977
NN fremde Händler	TEUR	1.383	1.414	1.412	1.442

Im Planungszeitraum werden nahezu konstante Abgabemengen im Netzgebiet der Stadt erwartet. 2024 ist das 2.Jahr der 4. Regulierungsperiode, für die in der Planung die vorläufigen Daten des Kostenprüfungsantrages verarbeitet wurden. Das zugrunde liegende Ausgangsniveau nach Abzug der vorgelagerten Netzkosten erhöht sich dabei auf 3,6 Mio. EUR. Im Wesentlichen erhöht

sich die Erlösobergrenze bis zum Jahr 2027 von **3,6 Mio. EUR** auf **3,85 Mio. EUR**. Regulierungskontoeffekte sind entsprechend berücksichtigt. Dabei ist eine Eigenkapitalverzinsung iHv **0,3 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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Tarifkunden	106.538	102.734	102.734	102.734
Sonderkunden	24.902	24.291	24.291	24.291
Innenabsatz	230.841	231.372	231.568	231.546
Gesamt	**362.281**	**358.397**	**358.593**	**358.571**

Insgesamt werden im Jahr 2025 leicht sinkende Abgabemengen an die Tarifkunden erwartet, welche ausschließlich aus den Mengen in den Netzen außerhalb Stendals resultieren. Diese gesunkene Menge versteigt sich anschließend im Planungszeitraum. Bei den Sonderkunden wird auf konstantem Niveau geplant. Der 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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Tarifkunden	9.962	9.747	9.318	8.890
Sonderkunden	2.810	2.212	2.009	1.957
Innenumsatz	17.701	17.113	15.408	13.507
Gesamt	**30.472**	**29.072**	**26.735**	**24.355**

Über alle Kundengruppen hinweg wird ab 2025 von sinkenden spezifischen Erlösen ausgegangen. Zusammen mit dem beschriebenen Mengeneffekt im Jahr 2025 sorgt diese Prognose für rückläufige Umsatzerlöse im gesamten Planungszeitraum. Bei den spezifischen Erlösen werden die Kosten für die Beschaffung der CO_2-Zertifikate im nationalen Handel einbezogen.

1.1.3. Trinkwasserversorgung

Der Wasserverbrauch und die Einwohnerzahl der Stadt Stendal werden sich voraussichtlich auf stabilem Niveau verfestigen. Für den Planungszeitraum geht SWS von einer konstanten Abgabemenge im Tarifkundenbereich von 1.210 Tm³ bis 2027 aus. Auch im Sonderkundenbereich werden nahezu konstante Mengen prognostiziert.

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

Angaben in Tm³	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Tarifkunden	1.210	1.210	1.210	1.210
Sonderkunden	950	950	960	970
Betriebsverbrauch	13	13	13	13
Gesamt	**2.172**	**2.172**	**2.182**	**2.192**

Für den Bereich Trinkwasserversorgung wird danach mit einer möglichen Preisanpassung zum Ende des Planungszeitraumes folgender Erlösansatz erwartet:

Angaben in TEUR	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Tarifkunden	2.985	2.985	2.985	3.235
Sonderkunden	1.634	1.634	1.651	1.668
Betriebsverbrauch	22	22	22	22
Gesamt	**4.641**	**4.642**	**4.659**	**4.926**

Die spezifischen Erlöse liegen bis 2026 konstant bei 2,14 EUR/m³.

1.1.4. Wärmeversorgung

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

Angabe in TEUR		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Menge	MWh	96.358	96.358	96.358	96.358
Umsatz Sonderkunden	TEUR	12.557	13.051	12.557	11.693
Gesamt	**EUR/ MWh**	**130,31**	**135,44**	**130,31**	**121,35**

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 auch die spezifischen Erlöse ab 2025 im Planungszeitraum ab. Außerhalb Stendals werden im Rahmen geschlossener Verträge ab 2024 ca. 3 GWh geliefert.

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

Angabe in TEUR		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Menge	MWh	80.750	81.340	81.634	81.734
Umsatz	TEUR	13.230	12.277	11.739	11.118
Gesamt	**EUR/ MWh**	**163,83**	**150,94**	**143,80**	**136,02**

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 einem EEG-BHKW und weiteren kleineren BHKWs innerhalb und außerhalb Stendals. Die Förderung für das Groß BHKW läuft voraussichtlich im Jahr 2027 aus, was sich direkt in den Erlösen zeigt.

Der Anteil des in Anlagen außerhalb Stendals erzeugten Stroms steigt über den Planungszeitraum leicht an und liegt im Bereich von 0,5 GWh bis 0,7 GWh.

1.1.5. Sonstige Umsatzerlöse

Die sonstigen Umsatzerlöse betragen 2024 rd. **3,7 Mio. EUR** und werden sukzessive auf ein Niveau von rd. **4,2 Mio. EUR** im Jahr 2027 gesteigert. Die sonstigen Umsatzerlöse setzen sich i.W. aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenzuschüsse und Entgelten für die Abwasserbetriebsführung 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:

		2024	2025	2026	2027
Bezugsmenge	MWh	111.250	117.554	117.728	117.708
Bezugskosten	TEUR	7.512	7.815	7.825	5.574
spez. Kosten	**ct/kWh**	**6,75**	**6,65**	**6,65**	**4,74**
Netzverluste (Bezug Handel)	MWh	4.315	4.363	4.377	4.392
Netzverluste (Bezug Handel)	TEUR	416	263	267	270
spez. Kosten	**ct/kWh**	**9,65**	**6,03**	**6,09**	**6,15**

Die Mengenplanung entspricht der Planung des Netzabsatzes unter Berücksichtigung der Netzverluste in Höhe von rd. 3,7 %. Die ausgewiesenen Bezugskosten betreffen Kosten für das vorgelagerte 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:

		2024	2025	2026	2027
Menge Netznutzung	MWh	87.972	99.926	100.172	100.428
Menge Energiebezug	MWh	106.254	128.061	128.563	118.444
Kosten Netznutzung	TEUR	10.103	11.070	11.148	11.118
Kosten Energiebezug	TEUR	14.501	14.935	14.221	13.824
Spez. Kosten	**ct/kWh**	**23,16**	**20,31**	**19,73**	**21,06**

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 bis 2026. Bedingt durch den höheren Bezugspreis aus dem eigenen Kraftwerk steigen diese im Jahr 2027 an und wirken so dem Mengeneffekt entgegen.

1.2.2. Gasversorgung

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

		2024	2025	2026	2027
Menge	MWh	574.274	574.805	575.001	574.979
Bezugskosten	TEUR	1.138	1.138	1.138	1.138

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:

		2024	2025	2026	2027
Menge	MWh	362.679	358.397	358.593	358.571
Netznutzung	TEUR	3.433	3.455	3.446	3.535
Energiebezug	TEUR	22.277	20.449	17.814	14.859

Die Gasbezugsmengen reduzieren sich ab Planjahr 2025 aufgrund der Absatzplanung für die Netze außerhalb Stendals. Bei den Bezugspreisen wird von sinkenden spezifischen Kosten ausgegangen. Die Aufwendungen für CO_2-Zertifikate (nationaler Emissionshandel) steigen über den gesamten Planungszeitraum deutlich auf 2,2 Mio. EUR im Jahr 2027 an. Zu den genannten Bezugskosten fallen Erdgassteuern auf den Betriebsverbrauch in Höhe von ca. 1,3 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 CO_2-Zertifikaten (europäischer Emissionshandel) abzüglich der Mineralölsteuererstattung. Die Entwicklung der Bezugskosten stellt sich wie folgt dar:

		2024	2025	2026	2027
Menge	MWh	115.319	115.319	115.319	115.319
Bezugskosten	TEUR	19.008	18.453	16.862	15.546
Spez. Kosten	**EUR/ MWh**	**164,83**	**160,02**	**146,22**	**134,81**

Es wird eine verstetigte Mengenentwicklung ab dem Planjahr 2024 erwartet. Die Bezugspreise werden im Planungshorizont wieder sinkend prognostiziert, so dass im Jahr 2027 ein Preis von ca. 135 EUR/MWh geplant wird.

1.3. Aktivierte Eigenleistungen

Der in den aktivierten Eigenleistungen unterstellte Regiekostensatz beträgt 1,5 %. Der Rückgang der aktivierten Eigenleistungen ab 2025 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 im Jahr 2024 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 2025 voraussichtlich **9,3 Mio. EUR** betragen und sich im Planungszeitraum bis 2027 um 0,4 Mio. EUR auf **9,7 Mio. EUR** erhöhen. Ausschlaggebend hierfür sind Tariferhöhungen in Höhe von 3% p.a. nach Auslaufen der aktuellen Tarifvereinbarungen zum 31.03.2025, Stufensteigerungen sowie personelle Veränderungen.

Der Personalbestand wird sich mittelfristig auf voraussichtlich durchschnittlich 126 Beschäftigte (inkl. Auszubildende und Teilzeitbeschäftigte) bis 2027 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 handelsrechtlich lineare Absetzungen für Abnutzung berücksichtigt. Der Anlagenzugang aus Investitionen beträgt im Zeitraum 2025 bis 2027 ca. **17,5 Mio. EUR.**

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erhöhen sich im Planungszeitraum von ca. **5,6 Mio. EUR** im Jahr 2025 auf rd. **6,1 Mio. EUR** im Jahr 2027. Außerordentliche Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen sind mittelfristig nicht vorgesehen. Zum 31.12.2027 wird das Anlagevermögen insgesamt ca. **93,2 Mio. EUR** betragen.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird bis zum Jahr 2027 leicht ansteigen und sich auf ein Niveau von rd. **5,6 Mio. EUR** belaufen. Die Höhe durch die an den Gesellschafter Hansestadt Stendal abzuführenden Konzessionsabgaben verteilen sich wie folgt:

Angabe in TEUR	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Konzessionsabgabe	1.358	1.373	1.378	1.413

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 5,0 % zugrunde gelegt.

Der Bestand an Kreditverbindlichkeiten wird von rd. 56,6 Mio. EUR im Jahr 2024 planmäßig auf ein Niveau von ca. **51,9 Mio. EUR** im Jahr 2027 abschmelzen. Die Aufnahmen in 2024 – 2025 führen zu höheren Zinsaufwendungen, welche für ein Finanzergebnis von rd. **1,5 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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Körperschaftsteuer/Soli	1.067	1.036	1.049	1.051
Gewerbeertragsteuer	959	943	961	963
Summe	**2.026**	**1.979**	**2.010**	**2.014**

Die sonstigen Steuern werden im Planungszeitraum 2025 bis 2027 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 bei einem ertragsstarken Niveau von nahezu konstant rd. **4,6 Mio. EUR** prognostiziert.

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Summe SWS [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**112.199**	**112.018**	**108.392**	**102.503**
davon aus Energieabsatz	66.437	68.079	66.577	63.079
davon Innenumsatz	42.016	40.073	37.837	35.244
davon Nebengeschäfte	3.556	3.663	3.761	3.949
davon Auflösung von Zuschüssen	190	203	217	232
Rohertrag	**28.814**	**28.933**	**29.893**	**30.611**
Aktivierte Eigenleistungen	**826**	**930**	**749**	**487**
Sonstige betriebliche Erträge	**130**	**126**	**130**	**130**
Materialaufwand	**-86.054**	**-84.944**	**-80.304**	**-73.644**
davon Bezugskosten	-82.083	-81.777	-77.191	-70.550
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-3.971	-3.167	-3.113	-3.094
Personalaufwand	**-8.951**	**-9.314**	**-9.455**	**-9.664**
Abschreibungen	**-5.096**	**-5.636**	**-5.960**	**-6.130**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-5.303**	**-5.361**	**-5.458**	**-5.581**
davon Konzessionsabgabe	-1.358	-1.373	-1.378	-1.413
davon weitere sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.945	-3.988	-4.080	-4.168
Sonstige Steuern	**40**	**48**	**54**	**54**
davon Energiesteuer	57	65	71	71
Zinsen	**-1.018**	**-1.311**	**-1.511**	**-1.514**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**6.773**	**6.555**	**6.638**	**6.640**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-2.026**	**-1.979**	**-2.010**	**-2.014**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.748**	**4.577**	**4.628**	**4.626**

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Strom Netzbetrieb (inkl. mMSB) [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**15.891**	**16.096**	**16.279**	**13.945**
davon aus Energieabsatz	8.764	9.255	9.325	7.007
davon Innenumsatz	6.897	6.607	6.714	6.693
davon Nebengeschäfte	172	172	173	175
davon Auflösung von Zuschüssen	58	62	66	70
Rohertrag	**7.427**	**7.317**	**7.482**	**7.406**
Aktivierte Eigenleistungen	**256**	**309**	**266**	**159**
Sonstige betriebliche Erträge	**23**	**20**	**23**	**23**
Materialaufwand	**-8.727**	**-8.888**	**-8.836**	**-6.599**
davon Bezugskosten	-7.609	-7.909	-7.922	-5.659
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-1.118	-979	-914	-940
Personalaufwand	**-2.471**	**-2.548**	**-2.550**	**-2.520**
Abschreibungen	**-1.481**	**-1.597**	**-1.646**	**-1.707**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.082**	**-2.124**	**-2.155**	**-2.187**
davon Konzessionsabgabe	-855	-870	-875	-880
Sonstige Steuern	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Zinsen	**-349**	**-452**	**-524**	**-525**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.055**	**813**	**853**	**583**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-316**	**-245**	**-264**	**-184**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**739**	**567**	**589**	**399**

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Strom Handel [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**28.382**	**29.770**	**29.331**	**29.110**
davon aus Energieabsatz	26.913	28.467	27.971	27.846
davon Innenumsatz	1.317	1.131	1.167	1.051
davon Nebengeschäfte	152	172	192	213
davon Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0
Rohertrag	**3.695**	**3.682**	**3.879**	**4.086**
Aktivierte Eigenleistungen	**136**	**45**	**54**	**17**
Sonstige betriebliche Erträge	**41**	**41**	**41**	**41**
Materialaufwand	**-24.716**	**-26.109**	**-25.476**	**-25.054**
davon Bezugskosten	-24.615	-26.016	-25.380	-24.952
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-101	-94	-96	-102
Personalaufwand	**-989**	**-837**	**-891**	**-914**
Abschreibungen	**-390**	**-578**	**-789**	**-836**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-518**	**-483**	**-498**	**-501**
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	**-74**	**-74**	**-74**	**-74**
davon Energiesteuer	-72	-72	-72	-72
Zinsen	**-126**	**-161**	**-192**	**-196**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.747**	**1.615**	**1.506**	**1.592**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-523**	**-487**	**-455**	**-481**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.225**	**1.127**	**1.052**	**1.111**

Ergebnisplan 2024 - 2027
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Strom Handel	ME	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse Strom Handel gesamt	**TEUR**	**28.230**	**29.598**	**29.138**	**28.897**
Absatz	*Mxh*	*106.254*	*128.061*	*128.563*	*118.444*
darunter innerhalb Stendal	TEUR	19.424	19.088	18.778	18.687
Absatz	*MWh*	*67.211*	*78.061*	*78.563*	*68.444*
darunter außerhalb Stendal	TEUR	8.806	10.510	10.360	10.210
Absatz	*MWh*	*39.042*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
Bezugskosten Strom Handel gesamt*	**TEUR**	**-24.687**	**-26.088**	**-25.452**	**-25.024**
Rohertrag Strom Handel gesamt, periodisch	**TEUR**	**3.543**	**3.510**	**3.686**	**3.873**
Rohmarge Strom Handel gesamt, periodisch	**ct/kWh**	**3,33**	**2,74**	**2,87**	**3,27**
Personalaufwand	**TEUR**	**-989**	**-837**	**-891**	**-914**
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	**TEUR**	**-806**	**-1.058**	**-1.289**	**-1.367**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**TEUR**	**-523**	**-487**	**-455**	**-481**
Jahresüberschuss	**TEUR**	**1.225**	**1.127**	**1.052**	**1.111**

* Beschaffung erfolgt für das Gesamtportfolio

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Gas Netzbetrieb [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**4.355**	**4.401**	**4.392**	**4.474**
davon aus Energieabsatz	1.505	1.452	1.451	1.442
davon Innenumsatz	2.799	2.897	2.888	2.977
davon Nebengeschäfte	13	13	14	15
davon Auflösung von Zuschüssen	38	38	39	39
Rohertrag	**3.177**	**3.223**	**3.215**	**3.302**
Aktivierte Eigenleistungen	**33**	**89**	**70**	**59**
Sonstige betriebliche Erträge	**4**	**3**	**4**	**4**
Materialaufwand	**-1.374**	**-1.384**	**-1.372**	**-1.383**
davon Bezugskosten	-1.064	-1.064	-1.063	-1.059
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-310	-321	-310	-324
Personalaufwand	**-834**	**-920**	**-947**	**-1.017**
Abschreibungen	**-581**	**-603**	**-611**	**-632**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-733**	**-744**	**-770**	**-792**
davon Konzessionsabgabe	-114	-114	-114	-114
Sonstige Steuern	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
davon Energiesteuer	0	0	0	0
Zinsen	**-128**	**-164**	**-187**	**-189**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**739**	**676**	**577**	**522**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-221**	**-204**	**-174**	**-158**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**518**	**472**	**403**	**365**

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Gas Handel [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**29.830**	**28.374**	**26.037**	**23.656**
davon aus Energieabsatz	12.130	11.260	10.629	10.149
davon Innenumsatz	17.701	17.113	15.408	13.507
davon Nebengeschäfte	0	0	0	0
davon Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0
Rohertrag	**1.109**	**1.081**	**1.051**	**1.200**
Aktivierte Eigenleistungen	**1**	**5**	**5**	**1**
Sonstige betriebliche Erträge	**6**	**6**	**6**	**6**
Materialaufwand	**-27.452**	**-26.021**	**-23.713**	**-21.184**
davon Bezugskosten inkl. KA an Netzbetrieb	-27.451	-26.020	-23.712	-21.183
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-1	-1	-1	-1
Personalaufwand	**-122**	**-123**	**-127**	**-129**
Abschreibungen	**-11**	**-11**	**-12**	**-12**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-143**	**-147**	**-151**	**-155**
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	**-1.270**	**-1.273**	**-1.274**	**-1.274**
davon Energiesteuer	-1.270	-1.273	-1.274	-1.274
Zinsen	**-1**	**-2**	**-3**	**-3**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**839**	**808**	**768**	**906**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-251**	**-244**	**-232**	**-274**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**588**	**564**	**537**	**632**

Ergebnisplan 2024 - 2027
Entwicklung Rohertrag Handel Strom und Gas

Gas Handel	ME	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse Gas Handel gesamt	**TEUR**	**29.830**	**28.373**	**26.036**	**23.656**
Absatz	*MWh*	*362.679*	*358.397*	*358.593*	*358.571*
darunter innerhalb Stendal	TEUR	25.610	25.031	22.807	20.391
Absatz	*MWh*	*323.264*	*323.397*	*323.593*	*323.571*
darunter außerhalb Stendal	TEUR	4.220	3.343	3.229	3.265
Absatz	*MWh*	*39.415*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
Bezugskosten Gas Handel gesamt*	**TEUR**	**-28.721**	**-27.293**	**-24.986**	**-22.456**
Rohertrag Gas Handel gesamt, periodisch	**TEUR**	**1.110**	**1.081**	**1.051**	**1.200**
Rohmarge Gas Handel gesamt, periodisch	**ct/kWh**	**0,31**	**0,30**	**0,29**	**0,33**
Personalaufwand	**TEUR**	**-122**	**-123**	**-127**	**-129**
Saldo sonstige Erträge/Aufwendungen	**TEUR**	**-149**	**-150**	**-155**	**-165**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**TEUR**	**-251**	**-244**	**-232**	**-274**
Jahresüberschuss	**TEUR**	**588**	**564**	**537**	**633**

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Trinkwasserversorgung [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**4.779**	**4.781**	**4.801**	**5.072**
davon aus Energieabsatz	4.619	4.619	4.636	4.904
davon Innenumsatz	22	22	22	22
davon Nebengeschäfte	57	57	58	58
davon Auflösung von Zuschüssen	80	82	85	88
Rohertrag	**3.984**	**3.999**	**4.008**	**4.287**
Aktivierte Eigenleistungen	**186**	**309**	**214**	**154**
Sonstige betriebliche Erträge	**14**	**14**	**14**	**14**
Materialaufwand	**-1.081**	**-911**	**-962**	**-973**
davon Bezugskosten	-405	-393	-404	-365
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-676	-518	-558	-607
Personalaufwand	**-912**	**-1.003**	**-1.030**	**-1.062**
Abschreibungen	**-995**	**-1.091**	**-1.141**	**-1.183**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-752**	**-775**	**-779**	**-818**
davon Konzessionsabgabe	-389	-389	-390	-420
Sonstige Steuern	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**
davon Energiesteuer	0	0	0	0
Zinsen	**-205**	**-277**	**-323**	**-329**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.033**	**1.045**	**793**	**874**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-309**	**-315**	**-239**	**-264**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**724**	**730**	**553**	**610**

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Wärmeversorgung [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**26.540**	**26.088**	**24.969**	**23.499**
davon aus Energieabsatz	12.506	13.026	12.564	11.730
davon Innenumsatz	13.280	12.302	11.638	10.993
davon Nebengeschäfte	739	739	740	741
davon Auflösung von Zuschüssen	14	21	28	34
Rohertrag	**6.999**	**7.123**	**7.675**	**7.584**
Aktivierte Eigenleistungen	**210**	**158**	**122**	**95**
Sonstige betriebliche Erträge	**10**	**9**	**10**	**10**
Materialaufwand	**-22.504**	**-21.455**	**-19.769**	**-18.285**
davon Bezugskosten	-20.940	-20.376	-18.711	-17.332
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-1.565	-1.079	-1.057	-953
Personalaufwand	**-1.985**	**-2.141**	**-2.166**	**-2.155**
Abschreibungen	**-1.606**	**-1.719**	**-1.720**	**-1.717**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-541**	**-540**	**-546**	**-552**
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	**1.393**	**1.404**	**1.411**	**1.410**
davon Energiesteuer	1.399	1.410	1.417	1.417
Zinsen	**-204**	**-249**	**-273**	**-262**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.312**	**1.555**	**2.038**	**2.043**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-392**	**-469**	**-615**	**-617**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**920**	**1.086**	**1.423**	**1.426**

Ergebnisplan 2024 bis 2027

Betriebsführung AGS [Angaben in TEUR]	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	**2.423**	**2.508**	**2.583**	**2.748**
davon aus Energieabsatz	0	0	0	0
davon Innenumsatz	0	0	0	0
davon Nebengeschäfte	2.423	2.508	2.583	2.748
davon Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0
Rohertrag	**2.423**	**2.508**	**2.583**	**2.748**
Aktivierte Eigenleistungen	**3**	**16**	**18**	**3**
Sonstige betriebliche Erträge	**34**	**33**	**34**	**34**
Materialaufwand	**-200**	**-176**	**-176**	**-167**
davon Bezugskosten	0	0	0	0
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-200	-176	-176	-167
Personalaufwand	**-1.638**	**-1.742**	**-1.745**	**-1.866**
Abschreibungen	**-33**	**-37**	**-41**	**-43**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-534**	**-549**	**-559**	**-577**
davon Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstige Steuern	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
davon Energiesteuer	0	0	0	0
Zinsen	**-4**	**-7**	**-10**	**-10**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**49**	**44**	**103**	**119**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-15**	**-13**	**-31**	**-36**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**34**	**31**	**72**	**83**

2. Investitionsplan 2025 bis 2027

Das Investitionsvolumen der SWS beläuft sich im Planungszeitraum 2025 bis 2027 auf insgesamt ca. **17,5 Mio. EUR**. Unter anderem werden die PV-Dachanlagen weiter ausgebaut. Ansonsten wird die Investitionstätigkeit durch den Sanierungs- und Erweiterungsbedarf der Strom- und Trinkwassernetze sowie den Umbau des Verwaltungsgebäudes Hinter der Mühle geprägt sein.

2.1. Stromversorgung

Die Investitionen im Bereich der Stromversorgung liegen bei einem Volumen von ca. **3,9 Mio. EUR**. Hier kommen Investitionen ins Mittelspannungsnetz (0,3 Mio. EUR) sowie Investitionen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen mit der öffentlichen Hand von 0,9 Mio. EUR zum Tragen.

2.2. Gasversorgung

Insgesamt sind für den Gasbereich Investitionsmittel in Höhe von rd. **1,2 Mio. EUR** berücksichtigt worden. Schwerpunkte sind dabei die Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Hansestadt Stendal.

2.3. Trinkwasserversorgung

Für die Investitionsmaßnahmen der Trinkwasserversorgung sind im Planungszeitraum insgesamt **3,8 Mio. EUR** eingestellt worden. Schwerpunkte bilden dabei die Sanierung bzw. Ersatzneubau im Netz (u.a. VL aus 1901 Uenglinger Str. 1,3 Mio. EUR; Nordwall. 0,4 Mio. EUR), die Fortführung des AZ-Sanierungsprogramms (0,3 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. **2,1 Mio. EUR**. Die Investitionstätigkeit konzentriert sich dabei auf die Sanierung des Fernwärmenetzes (1,3 Mio. EUR) sowie Investitionen in Contractinganlagen.

2.5. Sonstige Bereiche

In den sonstigen Bereichen (Betriebsführung Abwasser, Hauptverwaltung) ist vorgesehen, mittelfristig insgesamt **4,1 Mio. EUR** zu investieren. Schwerpunktmäßig ist die stetige Erweiterung der Übertragungs- und Fernwirktechnik und die Ertüchtigung von Betriebsgebäuden/-gelände HdM geplant.

Der Investitionsplan ist als Anlage beigelegt.

(Angaben in TEUR)	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Investitionsplan SWS	**7.125**	**5.746**	**4.667**
Stromversorgung	**2.458**	**2.119**	**1.693**
Stromnetze	**1.358**	**1.069**	**743**
Erweiterung Stromnetz	670	450	250
davon Maßnahme > 250 TEUR:Netzausbau Birkenweg	*100*	*200*	*0*
davon Maßnahme > 250 TEUR:MS Stendal-Nord Plus 3. BA	*320*	*0*	*0*
davon Maßnahme > 250 TEUR:GM Lüderitzer	*200*	*200*	*200*
davon Maßnahme > 250 TEUR: F-Kabel-+FRL-Ersatzprogramm (pauschal)	*250*	*250*	*250*
Sanierung Stromnetz	400	340	200
davon Maßnahme > 250 TEUR: Neubau TS (pauschale)	*200*	*200*	*200*
Anschlussvorhaben Strom	0	0	0
Errichtung von Hausanschlüssen Strom	130	130	130
Zähler Strom konventionell	71	63	76
Betriebsausrüstung	25	25	25
Sonstige Maßnahmen	40	40	40
Zähler mMSB	22	21	22
Elektroanlagen	**300**	**250**	**250**
Trafostationsprogramm	250	200	200
Nebengeschäfte Stromhandel	**800**	**800**	**700**
Nebengeschäfte Stromhandel	800	800	700
davon Maßnahme > 250 TEUR: Ausbau Infrastruktur Emobil	100	100	0
davon Maßnahme > 250 TEUR: PV Dachanlagen Wohnungswirtschaft	500	500	500
davon Maßnahme > 250 TEUR: PVA Gewerbelösungen	200	200	200
Gasversorgung	**473**	**338**	**400**
Gasnetze	**463**	**328**	**390**
Erweiterung Gasnetz	0	0	0
Sanierung Gasnetz	260	140	170
davon Maßnahme > 250 TEUR: Lüderitzer Straße	*140*	*140*	*170*
Anschlußvorhaben Gas	0	0	0
Errichtung von Hausanschlüssen Gas	115	105	105
Zähler und Regler Gas	85	80	82
Betriebsausrüstung Gasnetz	3	3	33
Gasanlagen	**10**	**10**	**10**
Sanierung und Erweiterung Gasanlagen	10	10	10
Trinkwasserversorgung	**1.758**	**1.110**	**956**
Wassernetze	**1.653**	**1.005**	**951**
Erweiterung Wassernetz	0	0	0
Sanierung Wassernetz	1.490	846	803
davon Maßnahme > 250 TEUR: Lüderitzer Straße	*165*	*200*	*250*
davon Maßnahme > 250 TEUR: Haferbreiter Weg (Schützenplatz bis Uchte)	*150*	*130*	*0*
Hausanschlüsse Wasser	130	130	130
Wasserzähler	28	24	13
Betriebsausrüstung Wassernetz	5	5	5
Wasseranlagen	**105**	**105**	**5**
Betriebsausrüstung Wasseranlagen	0	0	0
(Fern)Wärmeversorgung	**887**	**624**	**617**
(Fern)Wärmenetze	**536**	**423**	**416**
Anschlussvorhaben Wärme	0	0	0
Hausanschlüsse Wärme	150	150	150
Zähler Wärme	47	23	16
Betriebsausrüstung FW-Netz	5	5	5
Fernwärmestationen	85	85	85
Sonstige Maßnahmen	20	20	20
(Fern)Wärmeanlagen	**351**	**201**	**201**
Contracting	300	150	150
Sonstige Maßnahmen	5	5	5
BF Abwasser	**2**	**2**	**2**
BF Abwassernetze	1	1	1
BF Abwasseranlagen	1	1	1
Hauptverwaltung	**1.548**	**1.553**	**998**
Betriebsmanagement	451	456	401
Kundenbetreuung	5	5	5
Allgemein	1.092	1.092	592

3. Finanzplan 2025 bis 2027

A. Finanzbedarf

Der **Finanzbedarf** des Planungszeitraumes 2025 bis 2027 beträgt in Summe ca. **40,1 Mio. EUR**.

Davon entfallen ca. **17,5 Mio. EUR** auf **Investitionen**. Die Investitionen sind im Investitionsplan bereichsweise dargestellt.

Tilgungen von Darlehen fallen in Höhe von insgesamt rd. **13,2 Mio. EUR** an.

Ausschüttungen an Gesellschafter sind in Höhe von insgesamt rd. **9,3 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. **17,7 Mio. EUR** an **Abschreibungen** zur Verfügung.

Darüber hinaus ergeben sich Deckungsmittel in Höhe von **13,8 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. **-0,4 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 5 % über den gesamten Planungszeitraum angenommen.

Der Finanzplan und die Kapitalflussrechnung sind in der Anlage dargestellt.

Finanzplan 2025 bis 2027

Angaben in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summe
A. Finanzbedarf				
I. Investitionen	7.125	5.746	4.667	17.538
II. Tilgung von Krediten	4.838	4.338	4.069	13.245
III. Ausschüttung an Gesellschafter	3.165	3.051	3.085	9.302
Summe Finanzbedarf	**15.128**	**13.136**	**11.821**	**40.085**
B. Finanzdeckung				
I. Innenfinanzierung				
1. Abschreibungen	5.636	5.960	6.130	17.726
2. Jahresüberschuss	4.577	4.628	4.626	13.831
3. Sonstige Innenfinanzierung	-233	-80	-50	-363
Summe Innenfinanzierung	**9.979**	**10.508**	**10.707**	**31.194**
II. Außenfinanzierung				
1. Aufnahme langfristiger Kredite	5.000	2.500	1.000	8.500
2. Sonstige Außenfinanzierung	149	128	114	391
Summe Außenfinanzierung	**5.149**	**2.628**	**1.114**	**8.891**
Summe Finanzdeckung	**15.128**	**13.136**	**11.821**	**40.085**

Kapitalflussrechnung 2025 bis 2027

	Angaben in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.577	4.628	4.626
+	Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	5.636	5.960	6.130
+/-	Veränderungen der Rückstellungen	359	423	921
-	Auflösung empfangene Investitions-/ Ertragszuschüsse	-217	-231	-245
-/+	Veränderung sonstige Aktiva	-637	-267	-473
+/-	Veränderungen sonstiger Passiva	0	0	0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**9.718**	**10.513**	**10.959**
-	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen	-7.125	-5.746	-4.667
-	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0	0
+	Investitions- und Ertragszuschüsse	366	359	359
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-6.759**	**-5.387**	**-4.308**
-	Auszahlungen an Gesellschafter	-3.165	-3.051	-3.085
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000	2.500	1.000
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-4.838	-4.338	-4.069
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-3.003**	**-4.890**	**-6.154**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-45	236	498
	Finanzmittelbestand am 1.1.	1.205	1.160	1.397
	Finanzmittelbestand am 31.12.	***1.160***	***1.397***	***1.894***

4. Bilanzplan 2025 bis 2027

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 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rd. **93,4 Mio. EUR**, steigt im Jahr 2025 leicht an und sinkt im restlichen Planungszeitraum leicht auf eine Summe von **93,2 Mio. EUR** im Jahr 2027. Die Investitionen bewegen sich ab 2026 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 Tarifkunden, 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 zwischen rd. 1,2 Mio. EUR und 1,9 Mio. EUR im Planungszeitraum.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten bleibt über den gesamten Planungszeitraum konstant.

PASSIVA

A. Eigenkapital

Das bilanzielle Eigenkapital der SWS steigt von voraussichtlich rd. **30,5 Mio. EUR** per 31.12.2024 stetig auf voraussichtlich rd. **35,1 Mio. EUR** im Jahr 2027. 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 nahezu konstanter Bilanzsumme von rd. **27%** im Jahr 2024 auf rd. **30,1%** im Jahr 2027. Per 31.12.2027 beträgt der **Anlagendeckungsgrad** bei einem Anlagevermögen von **93,2 Mio. EUR** rd. **37,6%**.

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 31.12.2024 voraussichtlich rd. **56,6 Mio. EUR**. Tilgungen von Darlehen im Planungszeitraum 2025 bis 2027 in Höhe von **13,2 Mio. EUR** stehen Neuaufnahmen in Höhe von **8,5 Mio. EUR** gegenüber, sodass sich per 31.12.2027 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von rd. **51,9 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 2025 bis 2027

	Angaben in TEUR	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**94.913**	**94.699**	**93.235**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	94.913	94.699	93.235
B.	**Umlaufvermögen**	**19.216**	**19.719**	**20.690**
I.	Vorräte	6.218	6.678	7.600
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.838	11.645	11.196
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.160	1.397	1.894
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**156**	**156**	**156**
	Summe Aktiva	**114.285**	**114.574**	**114.081**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**31.934**	**33.510**	**35.051**
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	6.256	7.781	9.324
V.	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	4.577	4.628	4.626
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**4.564**	**4.692**	**4.806**
		149	128	114
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0
D.	**Sonderposten für Emissionsberechtigungen**	**0**	**0**	**0**
E.	**Rückstellungen**	**8.601**	**9.025**	**9.946**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfichtung	1.275	1.275	1.275
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0
3.	Sonstige Rückstellungen	7.327	7.749	8.671
F.	**Verbindlichkeiten**	**69.185**	**67.347**	**64.279**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.784	54.946	51.878
2.	Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.249	4.249	4.249
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.912	2.912	2.912
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.239	5.239	5.239
	Summe Passiva	**114.285**	**114.574**	**114.081**

5. Personalplan 2025 bis 2027

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 Personalbestand sinkt durch das demografisch bedingte Ausscheiden von Beschäftigten und den entsprechenden temporären Doppelbesetzungen zur Einarbeitung von altersbedingt ausscheidendem Personal auf 125 Beschäftigte im Jahr 2027 ab (inkl. Auszubildende sowie Teilzeitbeschäftigte).

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

	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR	Beschäftigte Durchschnitt	Aufwand TEUR
AN Bereich Betrieb	50,5	4049	50,2	4130	50,8	4271	52,5	4488
AN Vertrieb/ Energieerzeugung	39,7	2660	40,5	2826	40,0	2876	39,0	2887
AN Elektroenergie	27,4	2062	28,9	2184	28,0	2142	28,0	2143
Summe AN	**117,6**	**8.772**	**119,5**	**9.140**	**118,7**	**9.289**	**119,4**	**9.517**
Azubis	12,1	179	9,3	174	8,6	166	6,1	147
Summe Beschäftigte (inkl. Azubis)	**129,7**	**8.951**	**128,8**	**9.314**	**127,3**	**9.455**	**125,5**	**9.664**

Bei der Ermittlung des Personalaufwandes werden personenbezogene Gruppensteigerungen sowie ab dem Planjahr 2025 Tariferhöhungen von 3,0 % p.a. unterstellt. Es ist weiterhin geplant, Industriekaufleute, Anlagenmechaniker/-innen und IT-Systemelektroniker-/innen sowie eine/n BA-Studenten/-in 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 2023 T€			V-IST 2023 Stand 31.10.23 T€			**Plan 2024 T€**			Plan 2025 T€			Plan 2026 T€			Plan 2027 T€		
1. Umsatzerlöse		**169,0**			**238,0**			**160,0**			**160,0**			**160,0**			**160,0**	
Landegebühren	40,0			46,0			40,0			40,0			40,0			40,0		
Verpachtung	55,0			113,0			55,0			55,0			55,0			55,0		
Treibstoff	45,0			50,0			39,0			39,0			39,0			39,0		
sonst. Erlöse	20,0			21,0			15,0			15,0			15,0			15,0		
Provision Kraftstoff AVGAS 100 LL und JET A 1	9,0			8,0			11,0			11,0			11,0			11,0		
2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen und unfert.Erzeugn.																		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				0														
4. Sonstige betriebliche Erträge	108,00			115,00			108,00			108,00			108,00			108,00		
dar. Aufl.v. Sonderposten m.Rücklageanteil	54,00		**277,0**	54,00		**353,0**	54,00		**268,0**	54,00		**268,0**	54,00		**268,0**	54,00		**268,0**
5. Materialaufwand		**40,0**			**42,0**			**37,0**			**37,0**			**37,0**			**37,0**	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	40,0			42,0			37,0			37,0			37,0			37,0		
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen																		
6. Personalaufwand		**177,0**			**185,0**			**177,0**			**177,0**			**177,0**			**177,0**	
a) Löhne und Gehälter																		
Geschäftsführer	65,0			65,0			65,0			65,0			65,0			65,0		
Beauftragter für Luftaufsicht	65,0			73,0			65,0			65,0			65,0			65,0		
Aushilfen	12,0			11,0			12,0			12,0			12,0			12,0		
technische Hilfskräfte	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	35,0			36,0			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		**129,0**			**165,0**			**123,0**			**123,0**			**123,0**			**123,0**	
Raumkosten	65,0			76,0			61,0			61,0			61,0			61,0		
Gemeinkosten	30,0			55,0			29,0			29,0			29,0			29,0		
sonstige Kosten	34,0			34,0			33,0			33,0			33,0			33,0		
dav. Zuführ.zu Sonderp.m.Rücklageanteil	0		**402,0**	0		**448,0**			**393,0**			**393,0**	0		**393,0**	0		**393,0**
Gliederung	T€			T€			T€			T€			T€			T€		
9. Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen	0			0			0			0			0			0		
10. Ertr. aus Wertp.u. Ausl.d.Finanzanl.Vermög. 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			**-125,0**			**-95,0**			**-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			-125,0			-95,0			-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			123,0			93,0			123,0			123,0			123,0			123,0

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2024 [T€]		2025 [T€]		2026 [T€]		2027 [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. Auflösungsbeträge								
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		**76,5**		**14,5**		**14,5**		**14,5**
Erhöhung der Verbindlichkeiten								
Außenfinanzierung								
Finanzierungsmittel insgesamt		**255,5**		**193,5**		**193,5**		**193,5**

Finanzierungsbedarf(Ausgaben)

Bezeichnung	2024 [T€]		2025 [T€]		2026 [T€]		2027 [T€]	
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	72,0		10,0		10,0		10,0	
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens								
Vermögenszuwachs		**72,0**		**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		**255,5**		**193,5**		**193,5**		**193,5**

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Anz.d. Stellen				
	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	72,0
Vorhaben lt Kostenschätzung Investbedarf 20.02.2023	
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	72,0

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

Wirtschaftsjahr 2027

Maßnahme	Betrag in T€
Investitionenmaßnahmen und Luftsicherheitsmaßnahmen	10,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	10,0

Wirtschaftsförderungs- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH

Wirtschaftsplan 2024

(inkl. Mittelfristplan bis 2028)

Variante Geschäftsführung: Vollzeit

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

1. Erfolgsplan

Wirtschaftsförderungs- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH

Gliederung	V-IST 2022 [TEUR]			Plan 2023 [TEUR]			Erläuterungen	Plan 2024 [TEUR]			Plan 2025 [TEUR]			Plan 2026 [TEUR]			Plan 2027 [TEUR]			Plan 2028 [TEUR]		
1. Umsatzerlöse		741,9			572,6				337,7			337,7			337,7			337,7			337,7	
Mieteinnahmen	568,5			380,0			Konferenzräume; Dienstleistung Vermietung	24,5			24,5			24,5			24,5			24,5		
Erlöse Service	14,3			15,0			Tel., Fax, sons. Serviceleistungen	3,0			3,0			3,0			3,0			3,0		
Projektleistungen	159,2			177,6				310,1			310,1			310,1			310,1			310,1		
dav.: - Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen)				*110,3*				*280,5*			*280,5*			*280,5*			*280,5*			*280,5*		
- Projekt Brache / Datenplattform				*38,4*				*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
- Jugend forscht				*14,7*				*14,7*			*14,7*			*14,7*			*14,7*			*14,7*		
- Projekt WIR (Elbe Valley)				*14,2*				*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
- Innovationstransfer				*0,0*				*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
- sonstige Projekte				*0,0*			Zuschuss f. Projekte	*15,0*			*15,0*			*15,0*			*15,0*			*15,0*		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands				0,0	0,0																	
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-180,0																				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen																						
4. Sonstige betriebliche Erträge		3,2		0,0	0,0																	
dav. Auflösung von Sonderposten m.Rücklageant.			**565,2**			**572,6**				**337,7**			**337,7**			**337,7**			**337,7**			**337,7**
5. Materialaufwand		515,0			0,0				210,8			210,8			210,8			210,8			210,8	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
stoffe und für bezogene Waren																						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	515,0				513,4				210,8			210,8			210,8			210,8			210,8	
dav.: - aus Mietverträgen / Betriebskosten				415,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
- aus Existenzgründung				60,0				183,1			183,1			183,1			183,1			183,1		
- aus Brachen / Datenplattform				13,7				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
- aus Jugend forscht				15,6				15,3			15,3			15,3			15,3			15,3		
- aus WIR				9,1				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
- aus Innovationstransfer				0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
- aus sonstigen Projekten / Leistungen				0,0			Serviceleistungen	12,4			12,4			12,4			12,4			12,4		
6. Personalaufwand		235,0			290,5		inkl. GF		268,0			268,0			268,0			268,0			268,0	
a) Löhne und Gehälter	192,0			234,5				217,6			217,6			217,6			217,6			217,6		
b) soziale Abgaben	43,0			56,0				50,4			50,4			50,4			50,4			50,4		
7. Abschreibungen		6,8			15,0				6,9			6,9			6,9			6,9			6,9	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des																						
Anlagevermögens und der Sachanlagen	6,8			15,0				6,9			6,9			6,9			6,9			6,9		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermög.	0,0							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55,8			52,9				59,6			59,6			59,6			59,6			59,6	
a) Raumkosten	1,1			1,1				20,9			20,9			20,9			20,9			20,9		
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6,4			6,9				5,4			5,4			5,4			5,4			5,4		
c) Fahrzeugkosten	1,5			4,0				1,6			1,6			1,6			1,6			1,6		
d) Werbe- und Reisekosten	7,5			3,8				2,6			2,6			2,6			2,6			2,6		
e) Reparatur / Instandhaltung	1,2			1,8				1,4			1,4			1,4			1,4			1,4		
f) sonstige betriebl. Kosten	38,0			35,3				27,8			27,8			27,8			27,8			27,8		
			812,7			**871,8**				**545,2**			**545,2**			**545,2**			**545,2**			**545,2**
9. Erträge aus Beteiligungen					0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
dav. aus verbundenen Unternehmen																						
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen					0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
des Finanzanlagevermögens																						
dav. aus verbundenen Unternehmen																						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf					0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Wertpapiere des Umlaufvermögens																						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,3		0,1	0,1			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**-247,8**			**-299,3**				**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**
15. Außerordentliche Erträge																						
16. Außerordentliche Aufwendungen																						
17. Außerordentliches Ergebnis			**0,0**			**0,0**				**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
18. Steuern vom Einkom men und vom Ertrag																						
19. Sonstige Steuern	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	**0,1**				**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
20. Jahresergebnis			**-247,9**			**-299,4**				**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr																						
22. Entnahme aus Gewinnrücklagen																						
23. Bilanzgewinn/-verlust			**-247,9**			**-299,4**				**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**			**-207,5**

2. Vermögensplan

Wirtschaftsförderungs- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2024 [TEUR]		Plan 2025 [TEUR]		Plan 2026 [TEUR]		Plan 2027 [TEUR]		Plan 2028 [TEUR]	
Jahresüberschuss										
Abschreibungen	**6,9**		6,9		6,9		6,9		6,9	
Zunahme langfristiger Rückstellungen										
Außerordentliche Abschreibungen										
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge										
Abgang von Anlagevermögen										
Verminderung des Umlaufvermögens										
Innenfinanzierung		**6,9**		**6,9**		6,9		6,9		6,9
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	**208,0**		208,0		208,0		208,0		208,0	
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		**208,0**		**208,0**		208,0		208,0		208,0
Finanzierungsmittel insgesamt		**214,9**		**214,9**		214,9		214,9		214,9

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	**7,0**		7,0		7,0		7,0		7,0	
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens	**0,4**		0,4		0,4		0,4		0,4	
Vermögenszuwachs		**7,4**		**7,4**		7,4		7,4		7,4
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen										
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Tilgung von Krediten										
Gewährung von Krediten										
Auflösung Ertragszuschüsse										
Jahresverlust	**207,5**		207,5		**207,5**		**207,5**		**207,5**	
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf		**207,5**		**207,5**		**207,5**		**207,5**		**207,5**
Finanzierungsbedarf insgesamt		**214,9**		**214,9**		214,9		214,9		214,9

3. Stellenplan

Wirtschaftsförderungs- und Gründerzentrum
BIC Altmark GmbH

Beschäftigten-/Aufgabengruppe		Erläuterungen (VZE = Vollzeitäquivalent)	**Plan 2024 Stellen/VZE**	**Plan 2025 Stellen/VZE**	**Plan 2026** Stellen/VZE	**Plan 2027** Stellen/VZE	**Plan 2028** Stellen/VZE
Angestellte:	Geschäftsführung		**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
	kaufmännischer Bereich		**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
	Gründungsberatung		**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
	Sachbearbeitung	Teilzeit	**0,75**	0,75	0,75	0,75	0,75
	Sachbearbeitung		**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
Azubi							
Angestellte gesamt			**4,75**	4,75	4,75	4,75	4,75
Gewerbliche AN gesamt			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte gesamt			**4,75**	4,75	4,75	4,75	4,75

DER OBERBÜRGERMEISTER

HANSESTADT STENDAL

Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal

Wirtschaftsplan 2024

Inhalt:

I. Erfolgsplan 2024
II. Vermögensplan 2024
III. Investitionsplan 2024
IV. Stellenübersicht 2024

I. Erfolgsplan 2024

					Mittelfristplan			
					2025	2026	2027	2028
1	Umsatzerlöse		396.400,00 €		401.400,00 €	401.400,00 €	401.400,00 €	401.400,00 €
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 €	522.520,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €
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	-201.600,00 €						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00 €	-201.600,00 €		-201.600,00 €	-201.600,00 €	-201.600,00 €	-201.600,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-341.100,00 €	-542.700,00 €	-343.800,00 €	-323.100,00 €	-307.700,00 €	-307.700,00 €
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.600,00 €	11.600,00 €	13.100,00 €	11.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €				
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**-8.580,00 €**	**-4.780,00 €**	**13.920,00 €**	**24.320,00 €**	**24.320,00 €**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	außerordentliche Erträge							
18	außerordentliche Aufwendungen							
19	**außerordentliches Ergebnis**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Sonstige Steuern			-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**			**-17.780,00 €**	**-13.980,00 €**	**4.720,00 €**	**15.120,00 €**	**15.120,00 €**

II. Vermögensplan 2024

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Mittelfristplan			
				2025	2026	2027	2028
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Erläuterung**	**Einnahmen**	**Einnahmen**	**Einnahmen**	**Einnahmen**
1	Zuführung zum Stammkapital	- €		- €	- €	- €	- €
2	Zuführungen zu Rücklagen	- €	Kapitalzuweisung Stadt	- €	- €	- €	- €
3	Jahresgewinn	- €		- €	4.720,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €
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	201.600,00 €		201.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €		- €	- €	- €	- €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.300,00 €		- €	- €	- €	- €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	219.900,00 €		201.600,00 €	206.320,00 €	216.720,00 €	216.720,00 €

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres**	**Gesamtaus-gabebedarf**	**Überhang aus Vorjahr**	**Erläute-rungen**	**Ausgaben**	**Ausgaben**	**Ausgaben**	**Ausgaben**
1	2	3	4	5	6	7	3	3	3	3
1	Invest. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	76.000,00 €	- €	76.000,00 €	- €	vgl. S. 3	36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €				Guthaben-mehrung	25.500,00 €	60.200,00 €	70.600,00 €	70.600,00 €
3	Rückzahlung von Stammkapital									
4	Entnahme aus Rücklagen (Festgeld)									
5	Jahresverlust	17.780,00 €					13.980,00 €	- €	- €	- €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	126.120,00 €					126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €	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	219.900,00 €	- €	76.000,00 €	- €		201.600,00 €	206.320,00 €	216.720,00 €	216.720,00 €

III. Investitionsplan 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Haus 1	17.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	65.000,00 €
Haus 2	23.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	71.000,00 €
allgemein	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €
Summe	76.000,00 €	36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	172.000,00 €

Geplante Einzelmaßnahmen:

GLT-Zentrale	11.000,00 €					
FM-Software+Hardware	25.000,00 €					
Rauchmelder Haus 1	7.000,00 €					
Rauchmelder Haus 2	7.000,00 €					
BMA-Zentrale Haus 2	6.000,00 €					
Briefkastenanlage Haus 1		8.000,00 €				
Briefkastenanlage Haus 2		8.000,00 €				
(allg.)Erhaltungsinvestitionen, Gebäude 1 etc.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
(allg.)Erhaltungsinvestitionen, Gebäude 2 etc.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Summe	76.000,00 €	36.000,00 €	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 2023 - Vergaben mit einem Auftragswert von über 30.000,00 EUR (brutto):

Im Jahr 2023 wurden Stand 15.09.2023 keine Vergaben mit einem Auftragswert von über 30.000,00 EUR (brutto) durchgeführt. Ferner sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt solche Vergaben im Jahr 2023 nicht geplant bzw. absehbar.

Zur Information wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Neugestaltung Eingangstüren Haus 1 (Entfernung Drehtüren)
- Fertigstellung Schließanlage Haus 2 Erweiterung Funklösung
- Austausch der Hardware zur Lüftungssteuerung im Haus 2 (störungsbedingt)

Erläuterungen zu den wesentlichen Maßnahmen 2024:

Die Brandmeldeanlage in Haus 2 sowie alle Rauchmelder in beiden Häusern müssen altersbedingt ausgetauscht werden.
Auch die Zentrale der Gebäudeleittechnik muss altersbedingt ausgetauscht werden.

Im Rahmen der Umstrukturierung beim Generalmieter (BIC Altmark GmbH) wird die Vermietung ab 2024 durch den Technologipeark vorzunehmen sein. In diesem Zusammenhang sowie vor dem Hintergrund der weiteren Digitalisierung der Abläufe wird es notwendig, eine geeignete Facility-Management-Software anzuschaffen.

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Technologiepark Altmark beschäftigt auch 2024 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 2024

Gesellschaft für Arbeitsförderung
des Landkreises Stendal mbH

Stand: 20.11.2024

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Zu 1. Gewinn- und Verlustrechnung

Voraussichtliches Ergebnis 2023

Das Geschäftsjahr 2023 war insbesondere durch die folgenden Bedingungen geprägt:

- Die letzten durch das Jobcenter Stendal (JC) bewilligten Maßnahmen (AGH) für Langzeitarbeitslose liefen im Januar aus.
- Mit der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 ging der Fokus in der Förderung weg von den Arbeitsgelegenheiten (AGH) hin zum ersten Arbeitsmarkt.
- Das bedeutete, es wurden keine weiteren Mittel für Arbeitsfördermaßnahmen, so wie sie im Geschäftsmodell der Gesellschaft (GfA) verankert sind, durch das JC bereitgestellt.
- Auf Beschluss der Gesellschafter wurde die Ruhendstellung des Geschäftsbetriebes eingeleitet und diese Handlungen bestimmten weitestgehend den Geschäftsablauf des Jahres 2023.

Bereits im Zuge der Ruhendstellung wurde das Vermögen der Gesellschaft fast vollständig veräußert. Auch der Verkauf der Immobilie/ Firmensitz in Uenglingen soll wie geplant noch im laufenden Jahr abgewickelt werden. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich im positiven Bereich liegen, da die Aufwendungen für Personal, Archivierung, Beräumung und Entsorgung geringer ausfielen als geplant. Daher ist für das Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich kein Jahresfehlbetrag durch den vorhandenen Sonderposten Gesellschafterbeiträge auszugleichen.

Welchen Risiken sind 2024 zu erwarten?

Nach Bekanntmachung der Auflösung der Gesellschaft im Bundesanzeiger könnten unerwartete Gläubiger Ansprüche anmelden, welche zusätzlich zu den geplanten Aufwendungen bedient werden müssen.

Welche Chancen können für 2024 genutzt werden?

Es gibt keine Chancen. Die Ruhendstellung mit anschließender Auflösung ist beschlossen.

Zu 2. Stellenplan

Da im Jahr 2023 das Personal drastisch reduziert wurde und auch der Dienstvertrag der Geschäftsführerin zum 31.12.2023 endet, wird es im Jahr 2024 nur noch eine Teilzeitstelle zur Abwicklung der Auflösung/ Liquidation der GmbH geben.

Zu 3. Finanzierungsplan

Der Finanzplan ist im Wesentlichen von den Aufwendungen zur Abwicklung der Auflösung/ Liquidation der Gesellschaft beeinflusst. Investitionen sind für das Geschäftsjahr 2024 nicht geplant. Das Anlagevermögen besteht nur noch aus der Büroausstattung des neuen Firmensitzes, welches dann nach Ende der Abwicklungsmaßnahmen veräußert wird.

Wirtschaftsplan der Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH 2024

20.11.2023

1. GuV

	Plan 2023	Vorschau 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse §16e SGB II (FAV)	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA (SK)	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA (MAE)	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16d SGB II (MKP)	369 €	309 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Anleiter	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16d SGB II (MAE)	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16e SGB II (EvL)	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse §16i SGB II	1.305 €	1.377 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse aus unechten Zuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Erträge	607.127 €	26.794 €	600 €	0 €
Betriebserträge gesamt	**608.801 €**	**28.480 €**	**600 €**	**0 €**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	-1.500 €	0 €	0 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.000 €	-9.000 €	-12.500 €	-10.000 €
Personalaufwand	-136.195 €	-119.000 €	0 €	0 €
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge, Abfindung	-125.959 €	-96.400 €	-123.500 €	0 €
Personalaufwand MAE AGH und StaTA	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-93.757 €	-92.500 €	-34.200 €	-1.000 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	**-385.911 €**	**-318.400 €**	**-170.200 €**	**-11.000 €**
Betriebsergebnis	**222.890 €**	**-289.920 €**	**-169.600 €**	**-11.000 €**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Zu-/Abgänge/ Abschreibungen	-216.109 €	-196.000 €	-500 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000 €	-500 €	-360 €	-100 €
Finanzergebnis	**-218.109 €**	**-196.500 €**	**-860 €**	**-100 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.781 €**	**-486.420 €**	**-170.460 €**	**-11.100 €**
außerordentliche + neutrale Erträge	0 €	532.000 €	10.000 €	500 €
außerordentliche + neutrale Aufwendungen	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Außerordentlicher Ergebnis	**0 €**	**522.000 €**	**10.000 €**	**500 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	-2.450 €	-2.500 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.331 €**	**33.080 €**	**-160.460 €**	**-10.600 €**

Wirtschaftsplan der Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH 2024

20.11.2023

2. Stellenplan

		Anzahl der Stellen (in VBE im Jahres-Ø)					
		IST	Vorschau		Plan	davon 2024 geringfügig beschäftigt	Bemerkungen
		2022	2023		2024		
Verwaltung	**Stellenbezeichnung**		**Soll**	**vsl. Ist**			
Geschäftsführung	Geschäftsführer/ Liquidator	1	1	1	0,2	0,2	40 Stunden / Woche
Personal	Leiterin	1	0,5	0,5	0	0	40 Stunden / Woche
Durchführung / Einkauf	Leiterin	1	0	0	0	0	40 Stunden / Woche
Projekte	Bürohilfskraft	0,0625	0,01	0,01	0	0	25 Std./W. § 16i SGB II (10%)
Projektentwicklung	Projektentwicklerin	1	0,5	0,5	0	0	40 Stunden / Woche
Rechnungswesen	Finanzbuchhalter	1	0	0	0	0	40 Stunden / Woche
Personalabrechnung	Lohnbuchhalterin	1	0,5	0,01	0	0	40 Stunden / Woche
Angestellte Verwaltung	**gesamt**	**6,0625**	**2,51**	**2,02**	**0,2**	**0,2**	
sonstiges Personal	**Stellenbezeichnung**						
Maßnahmebetreuung	Anleiter / Fahrer/ Hausmeister	4,5625	1	0,8	0	0	
Betriebshof, Gebäude	Reinigungskraft	0,4	0,2	0,2	0	0	
sonstiges Personal	**gesamt**	**4,9625**	**1,2**	**1**	**0**	**0**	
geförderte Mitarbeiter und Maßnahme- teilnehmer im Jahres-Ø	**Stellenbezeichnung**						
SGB II §16d	AGH-Maßnahmteilnehmer	44	0	0	0	0	gefördert durch Jobcenter
SGB II § 16e (ab 01/19)	EVL-Maßnahmeteilnehmer	0	0	0	0	0	teilgefördert durch Jobcenter
SGB II § 16i	TaM-Maßnahmeteilnehmer	0,557	0,557	0,557	0	0	gefördert d. Jobcenter (90%)
StaTA Landesprogramm	AGH-Maßnahmteilnehmer	7	0	0	0	0	gefördert durch Land ST
Beschäftigte	**gesamt**	**51,557**	**0,557**	**0,557**	**0**	**0**	
Personal gesamt	**gesamt**	**63**	**4**	**4**	**0,2**	**0,2**	

Wirtschaftsplan der Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH 2024

20.11.2023

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2023 T€		Plan 2024 T€		Plan 2025 T€		Plan 2026 T€		Plan 2027 T€	
Jahresüberschuss	2,3									
Abschreibungen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Zunahme langfristiger Rückstellungen										
Außerordentliche Abschreibungen										
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge										
Abgang von Anlagevermögen	216,1		0,5							
Verminderung des Umlaufvermögens										
Innenfinanzierung (Mittel aus Vorjahren)	0,0	**218,4**	160,0	**160,5**	10,6	**10,6**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung*			0,0							
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Finanzierungsmittel insgesamt		**218,4**		**160,5**		**10,6**		**0,0**		**0,0**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2023 T€		Plan 2024 T€		Plan 2025 T€		Plan 2026 T€		Plan 2027 T€	
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	0,0									
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens										
Vermögenszuwachs	218,4	**218,4**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen										
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Tilgung von Krediten										
Gewährung von Krediten										
Auflösung Ertragszuschüsse										
Jahresverlust	0,0	**0,0**	160,5	**160,5**	10,6	**10,6**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf										
Finanzierungsbedarf insgesamt		**218,4**		**160,5**		10,6		0,0		0,0

Stendaler Beteiligungsverwaltung GmbH

(SBV)

Wirtschaftsplan 2024

(inkl. Mittelfristplan bis 2028)

Inhalt:

1. Erläuterungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan:
   a) Investitionsplan
   b) Finanzierungsplan
4. Stellenplan
5. Wirtschaftsplan Stendal Energy GmbH

1. Erläuterungen

Die wesentliche Ausgangslage für die weiteren Tätigkeiten und Planungen ist das „Konzept zur Gründung neuer Beteiligungsgesellschaften“, dass vom Stadtrat der Hansestadt Stendal am 03.07.2023 mehrheitlich beschlossen wurde. Die nachfolgenden Planungsansätze schreiben dieses Konzept auf der Basis der gegenwärtigen Erkenntnisse fort. Im Zusammenhang mit der konkreten Planung zur Belegung der vorgesehenen Fläche und etwaiger behördlicher Auflagen können Anpassungen notwendig werden, die frühzeitig der Gesellschafterversammlung mitgeteilt werden.

Die Gründung der SBV ist am 15.12.2023 (Notartermin) erfolgt, sodass das Jahr 2023 als Rumpfwirtschaftsjahr mit einem sehr geringen Umfang zu betrachten ist. Im Jahr 2024 sollen die weiteren Planungsseitigen Tätigkeiten, Genehmigen sowie die Ausschreibung für die und mit der 100%-Tochtergesellschaft (Stendal Energy GmbH) erfolgen. Ziel ist, dass die Freiflächen-PV-Anlage möglichst im Frühjahr 2024 in Betrieb genommen werden kann.

2. Erfolgsplan

Mittelfristplanung 2024-2028

SBV [TEUR]	Erläuterungen	V-IST 2023 ab Dez	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse		**0,0**	**14,8**	**15,1**	**15,5**	**15,9**	**16,3**
aEL		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
sstg. Betriebl. Erträge		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Materialaufwand		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalaufwand	kfm.	**0,0**	**8,5**	**8,6**	**8,8**	**8,9**	**9,0**
Abschreibungen		**0,0**	**1,2**	**1,4**	**1,6**	**1,0**	**1,2**
sstg. Betriebl. Aufwendungen		**6,9**	**16,7**	**16,8**	**16,9**	**17,0**	**17,1**
sstg. Steuern		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zinsen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ergebnis v. Steuern		**-6,9**	**-11,7**	**-11,7**	**-11,8**	**-11,0**	**-11,0**
Beteiligungsergebnis	Gewinnausschüttungen Töchter			0,0	69,9	111,6	121,9
Ertragsteuern	ca.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss /-fehlbetrag		**-6,9**	**-11,7**	**-11,7**	**58,2**	**100,7**	**110,9**
Einfacher Cashflow		**-6,9**	**-10,4**	**-10,3**	**59,8**	**101,7**	**112,1**
Investitionen		0,0	634,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilgungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Freie Mittel nach Investition		**-6,9**	**-644,9**	**-11,3**	**58,8**	**100,7**	**111,1**
Eigenmittel (+ Einzahlung / - Ausschüttung)		60,0	640,0				
Kreditaufnahme		0,0					
Freie Mittel nach Kreditaufnahme		**53,1**	**-4,9**	**-11,3**	**58,8**	**100,7**	**111,1**
Finanzmittel 01.01.		0,0	53,1	48,1	36,8	95,6	196,3
Finanzmittel 31.12.		53,1	48,1	36,8	95,6	196,3	307,4

3. Vermögensplan

a) Investitionsplan

[TEUR]	2024	2025	2026	2027	2028
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BGA	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Beteiligungen / Finanzanlagen	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	634,5	1,0	1,0	1,0	1,0

Geplante Einzelmaßnahmen:

EDV	2,5				
Sonstiges	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beteiligungen	630,0				
Summe	634,5	1,0	1,0	1,0	1,0

b) Finanzierungsplan

	IST					
Mittelverwendung (Ausgaben)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
Sachanlagen	0,0	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzanlagen / Beteiligungen	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlaufvermögen (Betriebsmitel)	60,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**60,0**	**640,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Mittelherkunft (Einnahmen)						
Eigenmittel (Stammeinlage+Sonstige)	60,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Eigenmittel (Innenfinanzierun	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe	**60,0**	**640,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

4. Stellenplan

Der Stellenplan beschränkt sich auf die Anstellung des Geschäftsführers im Rahmen einer nebenberuflichen Tätigkeit (Minijob).
Weiteres Personal ist nicht vorgesehen. Tätigkeiten, wie z.B. Buchführung, sollen durch externe Dienstleister erbracht werden.

5. Tochtergesellschaft Stendal Energy GmbH (SDLE)

a) Erfolgsplan

Mittelfristplanung

SDLE [TEUR]		Erläuterungen	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse			**0,0**	**438,9**	**572,6**	**583,3**	**594,0**
	davon Verkauf Strom		0,0	438,9	572,6	583,3	594,0
aEL			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
sstg. Betriebl. Erträge			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Materialaufwand			**14,8**	**27,3**	**85,8**	**87,3**	**88,6**
	davon Bezugskosten	kfm. BF	14,8	15,1	15,5	15,9	16,3
		techn. BF	0,0	12,2	11,8	11,4	11,0
	sstg. Materialaufwand	Stromeinkauf	0,0	0,0	58,5	60,0	61,3
Personalaufwand		GF	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Abschreibungen			**0,0**	**129,6**	**172,8**	**172,8**	**172,8**
sstg. Betriebl. Aufwendungen			**19,1**	**42,9**	**43,3**	**43,7**	**55,2**
	davon Rückstellungen	für Rückbau	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
sstg. Steuern			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zinsen			**1,7**	**96,3**	**112,4**	**106,7**	**100,8**
Ergebnis v. Steuern			**-35,6**	**142,8**	**158,3**	**172,9**	**176,6**
Ertragsteuern		ca.	0,0	37,2	46,7	51,0	52,1
Jahresüberschuss /-fehlbetrag			**-35,6**	**105,6**	**111,6**	**121,9**	**124,6**
Einfacher CF			**-35,6**	**237,8**	**287,1**	**297,4**	**300,0**
Investitionen			948,0	2.568,0	0,0	0,0	
Tilgungen			0,0	88,5	139,7	145,2	150,9
Freie Mittel nach Investition			**-983,6**	**-2.418,7**	**147,5**	**152,2**	**149,1**
Eigenmittel (+ Einzahlung / - Ausschüttung)			630,0	0,0	-69,9	-111,6	-121,9
Kreditaufnahme			393,0	2.568,0			
Freie Mittel nach Kreditaufnahme			**39,4**	**149,3**	**77,5**	**40,5**	**27,2**
Finanzmittel 01.01.			0,0	39,4	188,7	266,2	306,8
Finanzmittel 31.12.			39,4	188,7	266,2	306,8	333,9

b) Vermögensplan

Hinweis: In dieser Planung ist der Erwerb des Grundstückes vorgesehen. Sollte sich herausstellen, dass das Grundstück gepachtet werden soll, wirkt sich dies vordergründig auf die Planung ab 2025 aus.

Investitionsplan 2024-2026

[TEUR]	2024	2025	2026
Grundstücke (Vermessung)	80,0	0,0	0,0
Einzäunung und Umweltmaßnahmen	53,0	100,0	0,0
Technische Anlagen	815,0	2.438,0	0,0
BGA	0,0	0,0	0,0
allgemein	0,0	30,0	0,0
Summe	948,0	2.568,0	0,0

Geplante Einzelmaßnahmen:

Grundstückserwerb inkl. Nebenkosten	60,0		
Vermessung	20,0		
Zaun	53,0		
Ansaat / Umweltmaßnahmen	0,0	100,0	
Planung	20,0	58,0	
Genehmigung	15,0	10,0	
Netzanschluss	0,0	550,0	
Anlage	780,0	1.820,0	
Sonstiges		30,0	
Summe	948,0	2.568,0	0,0

Finanzierungsplan 2024-2026

Mittelverwendung (Ausgaben)	2024	2025	2026
	[TEUR]	[TEUR]	[TEUR]
Sachanlagen	948,0	2.568,0	
Umlaufvermögen (Betriebsmittel)	75,0	0,0	
Summe	**1.023,0**	**2.568,0**	**0,0**

Mittelherkunft (Einnahmen)			
Eigenmittel (Stammeinlage)	30,0	0,0	
Eigenmittel (sonstige)	600,0	0,0	
Kreditaufnahme I	333,0	2.568,0	
Kreditaufnahme II	60,0	0,0	
Summe	**1.023,0**	**2.568,0**	**0,0**

c) Stellenplan

In der SDLE sind keine Mitarbeiter vorgesehen.

DER OBERBÜRGERMEISTER

HANSESTADT STENDAL

Beteiligungsbericht

der Hansestadt Stendal

für das Jahr 2022

Vorwort

In Erfüllung der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes wurde der Beteiligungsbericht 2022 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 2022. Der Bericht wird dem Haushaltsplan 2024 der Hansestadt Stendal beigefügt.

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 2022 wiederum keinerlei Gründe erkennbar, die einer Entlastung der Geschäftsführungen und der Aufsichtsräte entgegengestanden hätten. Eine Ausnahme stellt die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH dar. Hier ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Entlastung der Geschäftsführung und der Aufsichtsräte erfolgt, da es noch Aufklärungsbedarf im Zusammenhang mit der Beantragung von Fördermitteln gibt. Der Beschluss über die Entlastung der Geschäftsführung der Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH wurde aufgrund der Verbindungen zur Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH vertagt. Auch ist der Geschäftsführer der IGZ BIC Altmark GmbH zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht entlastet, da der geprüfte Jahresabschluss 2022 aktuell noch nicht vorliegt.

Für alle Unternehmen gilt, dass es im Berichtsjahr wiederum keinen Anlass gab, die Bewertung der grundsätzlichen Zulässigkeit der Beteiligungen gemäß Kommunalverfassungsgesetz zu ändern.

Stendal, 09.02.2024

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-Altmärkische 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 (vorläufig) 13
Abbildung 5: Soll-Ist-Vergleich FSB 16
Abbildung 6: Soll-Ist-Vergleich AGS 19
Abbildung 7: Soll-Ist-Vergleich AltOa 21
Abbildung 8: Soll-Ist-Vergleich Technologiepark 24
Abbildung 9: Soll-Ist-Vergleich GvU 26
Abbildung 10: Soll-Ist-Vergleich GfA 31
Abbildung 11: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2020 bis 2022 35
Abbildung 12: Wesentliche Kennzahlen 2020-2022 36

Anlagenverzeichnis

Die Jahresabschlüsse und Lageberichte auf den 31.12.2022 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 Uchtspringe 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 31.12.2022 mit mindestens 5% beteiligt:

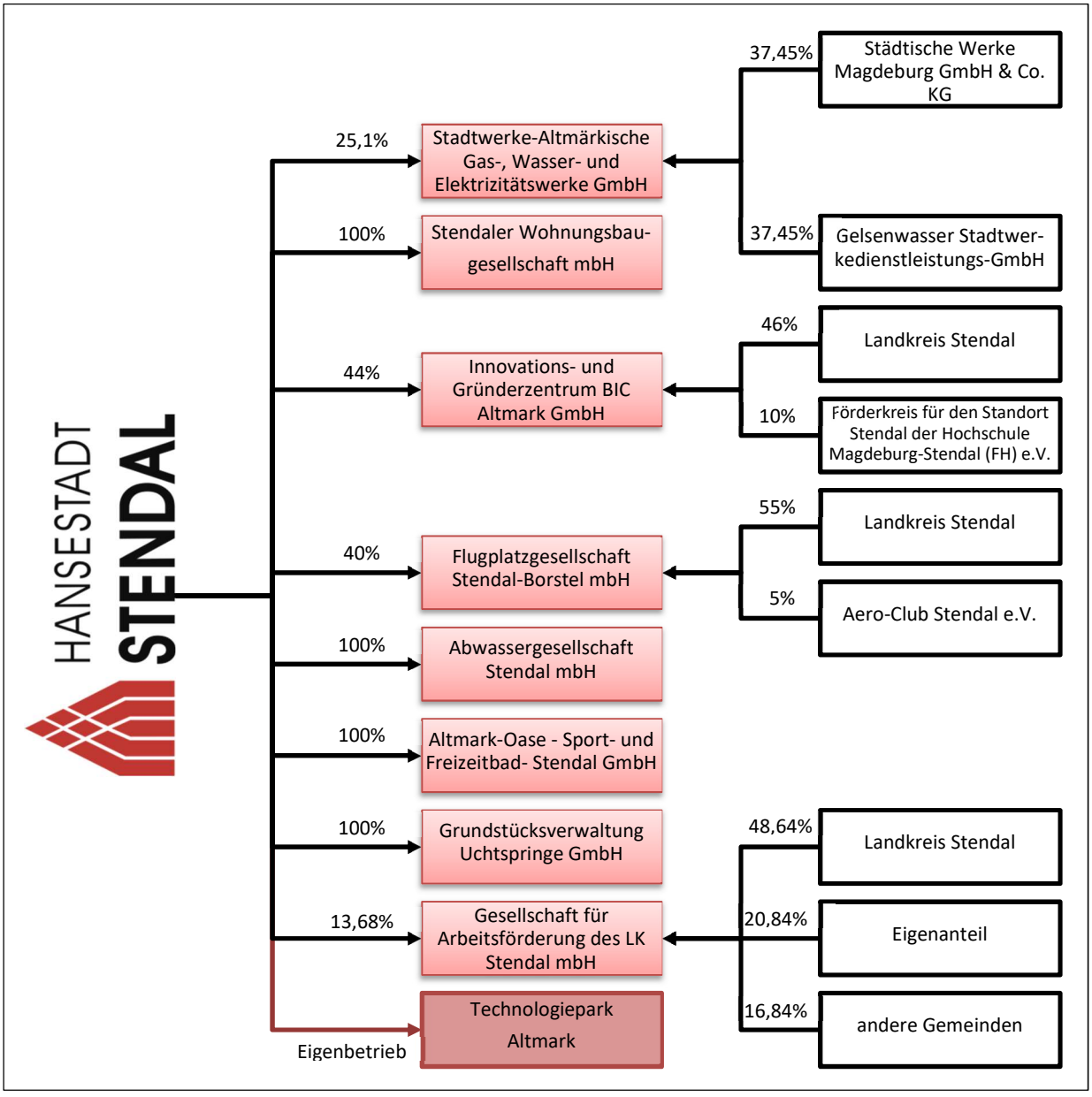


Abbildung 1: Beteiligungen im Überblick

Gegenüber dem Vorjahr haben sich hinsichtlich der Beteiligungsverhältnisse gemäß Abbildung 1 keine Veränderungen ergeben.

Es folgen nähere Informationen zu den einzelnen Unternehmen.

2 Beteiligungen im Einzelnen

2.1 Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal (SWS)

Kontaktdaten:

Anschrift:	Rathenower Straße 1 39576 Hansestadt Stendal
Telefon:	03931/688 886
Fax:	03931/688 310
E-Mail:	kontakt@stadtwerke-stendal.de
Internet:	www.stadtwerke-stendal.de

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregister: Amtsgericht Stendal
HRB 352

Gesellschaftsvertrag: Neufassung vom 23.01.2003, letzte Anpassung vom 18.05.2020

Gegenstand des Unternehmens:

1. Gegenstand des Unternehmens ist (gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages) die Erzeugung von Strom und Wärme, die Wassergewinnung, die Entsorgung von Abwasser im Zusammenhang mit der Wasserversorgung, die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Wärme sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen einschließlich Facility-Management soweit es sich um Sektorenhilfstätigkeiten handelt.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben oder zu errichten.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	**1.255.000**	**25,10**
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM)	1.872.500	37,45
Gelsenwasser Stadtwerkedienstleistungs-GmbH (Gelsenwasser)	1.872.500	37,45
	5.000.000	100,00

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.
	Dr. Stefan Sanft bis: 30.06.2023 (technischer Geschäftsführer)
	Andreas Görig ab: 01.06.2023
	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 bis: 31.07.2022 Oberbürgermeister Hansestadt Stendal
Vorsitzender	Bastian Sieler ab: 01.08.2022 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 bis: 31.07.2022 Oberbürgermeister Hansestadt Stendal
Vorsitzender	Bastian Sieler ab: 01.08.2022 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	bis: 30.04.2022
	Marko Schweda Belegschaftsvertreter	ab: 01.05.2022

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 2022 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 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	14,7%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse	76.515,7	100,0%	87.739,7	100,0%	111.801,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	885,9	1,2%	656,3	0,7%	1.123,0	1,0%
Sonstige betriebl. Erträge	4.714,4	6,2%	1.153,7	1,3%	202,0	0,2%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	59.963,5	78,4%	69.199,8	78,9%	88.395,0	79,1%
Rohertrag I	22.152,6	29,0%	20.349,8	23,2%	24.731,0	22,1%
Personalkosten	7.066,7	9,2%	7.552,4	8,6%	7.531,0	6,7%
Rohertrag II	15.085,9	19,7%	12.797,4	14,6%	17.200,0	15,4%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.907,2	9,0%	5.055,0	5,8%	5.080,0	4,5%
Sonstige Steuern	29,7	0,0%	-216,2	-0,2%	232,0	0,2%
Abschreibungen	4.256,2	5,6%	4.383,0	5,0%	4.851,0	4,3%
Zinsaufwendungen	544,6	0,7%	686,3	0,8%	612,0	0,5%
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.348,2	4,4%	2.889,3	3,3%	6.425,0	5,7%
Ertragsteuern	961,7	1,3%	860,5	1,0%	2.055,0	1,8%
Jahresüberschuss	2.386,5	3,1%	2.028,8	2,3%	4.370,0	3,9%
Investitionsplan	7.716,0		5.584,2		10.814,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	8.000,0		12.000,0		8.000,0	
- Tilgungen	4.359,0		4.610,0		4.258,0	
Personalplan*)	110		119		119	
Eigenkapitalquote**)	23,7%		22,6%		*) inkl. Geschäftsleitung **) ohne Berücksichtigung von Sonderposten	
Dyn. Verschuldungsgrad	10,7		12,2			
Umsatzrentabilität	3,1%		2,3%			

Abbildung 2: Soll–Ist–Vergleich SWS

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2021	2022
Ausschüttung Gewinnanteil	678.719,34 EUR	292.930,19 EUR
Konzessionsabgabe	1.555.155,95 EUR	1.565.155,95 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, letzte Anpassung vom 31.05.2023	

Gegenstand des Unternehmens:

(1) Der Gegenstand des Unternehmens ist

1. Bewirtschaftung, Pflege, Erhaltung und Modernisierung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und Gewerberäumen, die sich im Eigentum der Gesellschaft befinden.
2. Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, die sich im Eigentum der Hansestadt Stendal sowie Dritter befinden, ggf. einschließlich aller Tätigkeiten aus Tz. 1.
3. Vermietung von Wohnungen und Gewerberäumen.
4. Neubau von Gebäuden und Wohnungen, einschließlich Projektsteuerung auch im Auftrag Dritter.
5. Rechtsgeschäftlicher Erwerb und rechtsgeschäftliche Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen.
6. Durchführung von Bau- und Reparaturleistungen auch für Dritte.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, oder zu errichten.

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	bis: 30.11.2023
	Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.	
	Axel Kleefeldt	ab: 01.12.2023
	Der Geschäftsführer ist 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	bis: 31.07.2022
Vorsitzender	Bastian Sieler Oberbürgermeister Hansestadt Stendal	ab: 01.08.2022
	Joachim Röxe Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal	
	Christel Güldenpfennig 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	bis: 31.07.2022
Vorsitzender	Bastian Sieler Oberbürgermeister Hansestadt Stendal	ab: 01.08.2022
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.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Informationen zum Geschäftsverlauf 2022 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 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	5,4%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse und Bestandsveränd.	19.372,2	100,0%	20.411,3	100,0%	18.665,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	690,2	3,6%	789,2	3,9%	616,0	3,3%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	12.290,8	63,4%	13.221,4	64,8%	11.139,0	59,7%
Rohertrag I	7.771,6	40,1%	7.979,1	39,1%	8.142,0	43,6%
Personalkosten	1.904,2	9,8%	2.172,3	10,6%	2.178,0	11,7%
Rohertrag II	5.867,5	30,3%	5.806,8	28,4%	5.964,0	32,0%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	896,8	4,6%	1.211,2	5,9%	950,0	5,1%
Sonstige Steuern	25,8	0,1%	34,6	0,2%	32,0	0,2%
Abschreibungen	2.460,5	12,7%	2.611,4	12,8%	2.388,0	12,8%
Zinsaufwendungen	749,3	3,9%	720,3	3,5%	705,0	3,8%
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.735,1	9,0%	1.229,3	6,0%	1.889,0	10,1%
Ertragsteuern	-5,5	0,0%	-19,3	-0,1%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	1.740,5	9,0%	1.248,6	6,1%	1.889,0	10,1%
Investitionsplan	1.901,4		2.263,6		1.397,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	500,0		850,0		900,0	
- Tilgungen	2.825,0		2.905,0		0,0	
Personalplan*)	37		37		36	
					*) inkl. Geschäftsleitung	
Eigenkapitalquote**)	37,2%		38,4%		**) ohne Berücksichtigung von	
Dyn. Verschuldungsgrad	14,3		15,3		Sonderposten	
Umsatzrentabilität	9,4%		6,3%			

Abbildung 3: Soll–Ist–Vergleich SWG

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2021	2022
Ausschüttung Gewinnanteil	0,00 EUR	0,00EUR
Ausreichung von neuen Gesellschafter-darlehen	0,00 EUR	0,00 EUR
Tilgungszahlungen	139.574,29 EUR	141.996,88 EUR
Zinszahlungen	14.375,71 EUR	11.953,12 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, letzte Anpassung vom 31.05.2023	

Gegenstand des Unternehmens:

(1) 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.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu verpachten. zu vermieten zu erschließen und zu veräußern, wenn dies zur Erreichung des Unternehmenszieles erforderlich ist.

(3) 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	**11.000,00**	**44,00**
Landkreis Stendal	11.500,00	46,00
Förderkreis für den Standort Stendal der Hochschule Magdeburg-Stendal e.V.	2.500,00	10,00
	25.000,00	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 bis: 31.12.2023

Der Geschäftsführer ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mathias Schulz ab: 01.01.2024

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gesellschafterversammlung:

Vorsitzender	Patrick Puhlmann Landrat Landkreis Stendal
	Klaus Schmotz bis: 31.07.2022 Oberbürgermeister Hansestadt Stendal
	Bastian Sieler ab: 01.08.2022 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 bis: 18.12.2022 Vertreter Förderkreis für den Standort Stendal der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) e.V.
	Jörg Hellmuth ab: 19.12.2022 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 2022 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:

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um vorläufige Zahlen für das Jahr 2022 handelt, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes trotz mehrfacher Aufforderung gegenüber der Geschäftsleitung noch immer kein geprüfter Jahresabschluss vorlag.

Beim IGZ BIC Altmark wurden strukturelle Veränderungen mit Wirkung zum 01.01.2024 beschlossen. Die Hansestadt Stendal wird zum 01.01.2024 Alleingesellschafter des Unternehmens, was auch mit einer Trennung der Aufgaben zwischen dem Landkreis und der Stadt verbunden ist. Der Landkreis übernimmt zwei Projekte und die damit verbundenen Stellen. Ferner wurde zum 01.01.2024 ein neuer Vollzeit-

Geschäftsführer bestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	-15,1%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse	673,2	100,0%	571,2	100,0%	602,6	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	5,6	0,8%	4,6	0,8%	0,1	0,0%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	481,1	71,5%	519,5	90,9%	484,1	80,3%
Rohertrag I	197,6	29,4%	56,4	9,9%	118,6	19,7%
Personalkosten	231,0	34,3%	231,4	40,5%	277,4	46,0%
Rohertrag II	-33,3	-5,0%	-175,1	-30,7%	-158,8	-26,4%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	56,5	8,4%	59,1	10,3%	48,3	8,0%
Sonstige Steuern	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Abschreibungen	4,3	0,6%	7,0	1,2%	28,2	4,7%
Zinsaufwendungen	0,0	0,0%	0,3	0,1%	0,1	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-94,3	-14,0%	-241,6	-42,3%	-235,4	-39,1%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-94,3	-14,0%	-241,6	-42,3%	-235,4	-39,1%
Investitionsplan	18,6		19,2		15,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	6		6		7	
Eigenkapitalquote**)	49,4%		51,0%			
Dyn. Verschuldungsgrad						
Umsatzrentabilität						

*) inkl. Geschäftsleitung
**) ohne Berücksichtigung von Sonderposten

Abbildung 4: Soll-Ist-Vergleich BIC (vorläufig)

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2021	2022
Verlustausgleich (Anteil Hansestadt Stendal)	134.260,00 EUR	115.330,00 EUR

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:

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Betrieb eines Flugplatzes für den zivilen Luftverkehr sowie für den Luftsport.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Grundstücke bzw. Rechte an Grundstücken erwerben.
(2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. Dabei ist sie an die Vorschriften der §§ 116 ff. GO LSA gebunden.
(3) Die Betätigung der Gesellschaft hat sich auf die Region Stendal zu beschränken.

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 Lötsch 2. Beigeordneter des Landkreis Stendal in Vertretung für den Landrat des Landkreis Stendal
	Klaus Schmotz bis: 31.07.2022 Oberbürgermeister Hansestadt Stendal
	Bastian Sieler ab: 01.08.2022 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.

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 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	12,6%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse	160,7	100,0%	181,0	100,0%	160,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	204,9	127,5%	109,7	60,6%	105,0	65,6%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	28,1	17,5%	43,4	24,0%	37,0	23,1%
Rohertrag I	337,6	210,0%	247,3	136,6%	228,0	142,5%
Personalkosten	171,8	106,9%	173,7	96,0%	172,0	107,5%
Rohertrag II	165,8	103,1%	73,6	40,7%	56,0	35,0%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	231,4	144,0%	130,3	72,0%	118,0	73,8%
Sonstige Steuern	1,0	0,6%	0,6	0,3%	0,0	0,0%
Abschreibungen	61,2	38,1%	59,5	32,9%	56,0	35,0%
Zinsaufwendungen	0,4	0,3%	0,6	0,3%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-128,3	-79,8%	-117,5	-64,9%	-118,0	-73,8%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-128,3	-79,8%	-117,5	-64,9%	-118,0	-73,8%
Investitionsplan	34,9		21,6		110,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	4		4		4	
Eigenkapitalquote**)	4,1%		4,8%			
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:	2021	2022
Verlustausgleich (Anteil Hansestadt Stendal)	50.400,00 EUR	46.400,00 EUR
Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung	48.500,00 EUR	0,00 EUR

Die Gesellschaft erhält Gesellschafterzuschüsse zum Verlustausgleich.

2.5 Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)

Kontaktdaten:	Anschrift:	Moltkestraße 34-36 39576 Hansestadt Stendal
	Telefon:	03931/688 886 (über SWS)
	Fax:	03931/688 310 (über SWS)
	E-Mail:	kontakt@stadtwerke-stendal.de
	Internet:	www.stadtwerke-stendal.de
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregister:	Amtsgericht Stendal HRB 3943	
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 23.08.2002, letzte Anpassung vom 31.05.2023	

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Besitz und der Betrieb von Schmutzwasserentsorgungsanlagen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	**30.000,00**	**100,00**
	30.000,00	100,00

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:	Annegret Schröder	
	Die Geschäftsführerin ist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.	
	Zur Abwesenheitsvertretung der Geschäftsführerin wurde Herrn Jörg Rosenlöcher Vollmacht erteilt.	
Gesellschafterversammlung:		
Vorsitzender	Klaus Schmotz Oberbürgermeister Hansestadt Stendal	bis: 31.07.2022
	Bastian Sieler Oberbürgermeister Hansestadt Stendal	ab: 01.08.2022

Jürgen Schlafke Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal
Katrin Kunert Weiterer Vertreter der Hansestadt Stendal
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 Wahrburg. Eine Herausforderung in naher Zukunft wird die Klärschlammentsorgung 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 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	1,5%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse	7.726,6	100,0%	7.840,6	100,0%	7.445,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	50,7	0,7%	26,7	0,3%	19,0	0,3%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	3.140,2	40,6%	3.216,6	41,0%	3.360,0	45,1%
Rohertrag I	4.637,2	60,0%	4.650,6	59,3%	4.104,0	55,1%
Personalkosten	63,0	0,8%	66,2	0,8%	70,0	0,9%
Rohertrag II	4.574,1	59,2%	4.584,4	58,5%	4.034,0	54,2%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	127,6	1,7%	144,5	1,8%	174,0	2,3%
Sonstige Steuern	6,0	0,1%	5,4	0,1%	5,0	0,1%
Abschreibungen	1.006,1	13,0%	993,4	12,7%	1.162,0	15,6%
Zinsaufwendungen	153,5	2,0%	116,9	1,5%	112,0	1,5%
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.280,9	42,5%	3.324,2	42,4%	2.581,0	34,7%
Ertragsteuern	966,5	12,5%	979,4	12,5%	760,0	10,2%
Jahresüberschuss	2.314,4	30,0%	2.344,8	29,9%	1.821,0	24,5%
Investitionsplan	1.398,9		1.414,1		5.106,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	788,9		773,3		777,0	
Personalplan*)	1		1		1	
					*) inkl. Geschäftsleitung	
Eigenkapitalquote**)	65,1%		69,3%		**) ohne Berücksichtigung von	
Dyn. Verschuldungsgrad	3,4		3,0		Sonderposten	
Umsatzrentabilität	30,3%		29,9%			

Abbildung 6: Soll–Ist–Vergleich AGS

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2021	2022
Kapitalzuführungen	0,00 EUR	0,00 EUR

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2021	2022
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] 31.12.2021	Stand [EUR] 31.12.2022	Laufzeit bis*
Kreissparkasse Stendal	Darlehen 6020023719	225.000,00	112.500,00	10/2023
Kreissparkasse Stendal	Darlehen 6020025932	174.375,00	104.625,00	03/2024
Summe		399.375,00	217.125,00	

* 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, letzte Anpassung vom 31.05.2023

Gegenstand des Unternehmens:

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Altmark-Oase-Sport- und Freizeitbades und von Freizeiteinrichtungen und aller damit verbundenen Nebengeschäfte.
2. Die Gesellschaft kann auch gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Geschäfte führen und alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die mit dem von der Gesellschaft betriebenen Zweck im Zusammenhang stehen.

Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter	Beteiligungshöhe	
	EUR	%
Hansestadt Stendal	**51.150,00**	**100,00**
	51.150,00	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 bis: 31.07.2022
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 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	45,8%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse	711,4	100,0%	1.036,9	100,0%	915,0	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	282,7	39,7%	202,2	19,5%	47,9	5,2%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	434,4	61,1%	573,7	55,3%	567,5	62,0%
Rohertrag I	559,7	78,7%	665,5	64,2%	395,4	43,2%
Personalkosten	539,8	75,9%	642,5	62,0%	618,0	67,5%
Rohertrag II	19,9	2,8%	23,0	2,2%	-222,6	-24,3%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	279,3	39,3%	361,3	34,8%	222,6	24,3%
Sonstige Steuern	4,5	0,6%	4,5	0,4%	4,8	0,5%
Abschreibungen	155,5	21,9%	133,8	12,9%	138,0	15,1%
Zinsaufwendungen	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-419,5	-59,0%	-476,7	-46,0%	-588,0	-64,3%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-419,5	-59,0%	-476,7	-46,0%	-588,0	-64,3%
Investitionsplan	19,8		16,8		0,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	17		15		19	
Eigenkapitalquote**)	83,5%		81,4%		*) inkl. Geschäftsleitung	
Dyn. Verschuldungsgrad					**) ohne Berücksichtigung von	
Umsatzrentabilität					Sonderposten	

Abbildung 7: Soll-Ist-Vergleich AltOa

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2021	2022
Verlustausgleich	450.000,00 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) beigefügt 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 beigefügten Lagebericht zu entnehmen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	7,8%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse	344,6	100,0%	371,3	100,0%	341,9	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	135,8	39,4%	135,0	36,3%	126,2	36,9%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Rohertrag I	480,4	139,4%	506,3	136,3%	468,1	136,9%
Personalkosten	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Rohertrag II	480,4	139,4%	506,3	136,3%	468,1	136,9%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	214,3	62,2%	296,4	79,8%	236,1	69,1%
Sonstige Steuern	9,8	2,8%	9,2	2,5%	9,3	2,7%
Abschreibungen	189,8	55,1%	198,0	53,3%	195,7	57,2%
Zinsaufwendungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Ertragsteuern	66,5	19,3%	2,7	0,7%	27,0	7,9%
Ertragsteuern	9,2	2,7%	-1,5	-0,4%	4,3	1,3%
Jahresüberschuss	57,3	16,6%	4,3	1,1%	22,7	6,7%
Investitionsplan	169,2		109,8		145,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	0		0		0	
Eigenkapitalquote**)	39,0%		40,0%		*) inkl. Geschäftsleitung **) ohne Berücksichtigung von Sonderposten	
Dyn. Verschuldungsgrad	0,4		0,5			
Umsatzrentabilität	16,6%		1,1%			

Abbildung 8: Soll-Ist-Vergleich Technologiepark

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an den Eigenbetrieb:	2021	2022
Zuschüsse zum laufenden Geschäft	0,00 EUR	0,00 EUR

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2021	2022
Zinszahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Tilgungszahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Personalkostenerstattung für die Betriebsführung	41.318,93 EUR	41.326,90 EUR

2.8 Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH (GvU)

Kontaktdaten:
Anschrift: Weberstraße 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, letzte Anpassung vom 31.05.2023

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	**25.600,00**	**100,00**
	25.600,00	100,00

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

Daniel Jircik bis: 10.01.2024

Axel Kleefeldt

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und vertreten sich gegenseitig.

Gesellschafterversammlung:

Klaus Schmotz bis: 31.07.2022
Oberbürgermeister Hansestadt Stendal

Bastian Sieler ab: 01.08.2022
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 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	-7,6%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse und Bestandsveränd.	615,2	100,0%	568,3	100,0%	677,8	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	12,3	2,0%	85,7	15,1%	1,1	0,2%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	318,5	51,8%	330,8	58,2%	402,1	59,3%
Rohertrag I	309,0	50,2%	323,2	56,9%	276,8	40,8%
Personalkosten	18,6	3,0%	19,2	3,4%	18,0	2,7%
Rohertrag II	290,4	47,2%	304,0	53,5%	258,8	38,2%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	117,3	19,1%	152,0	26,8%	63,7	9,4%
Sonstige Steuern	11,4	1,9%	11,6	2,0%	11,5	1,7%
Abschreibungen	106,6	17,3%	106,6	18,8%	107,0	15,8%
Zinsaufwendungen	74,4	12,1%	72,0	12,7%	75,0	11,1%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-19,2	-3,1%	-38,3	-6,7%	1,6	0,2%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-19,2	-3,1%	-38,3	-6,7%	1,6	0,2%
Investitionsplan	0,0		0,0		0,0	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	105,7		108,1		107,0	
Personalplan*)	2		2		2	
Eigenkapitalquote**)					*) inkl. Geschäftsleitung	
Dyn. Verschuldungsgrad	39,9		48,8		**) ohne Berücksichtigung von Sonderposten	
Umsatzrentabilität						

Abbildung 9: Soll-Ist-Vergleich GvU

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2021	2022
Ausreichung von neuen Gesellschafter-darlehen	0,00 EUR	0,00 EUR

Zahlungen an die Hansestadt Stendal:	2021	2022
Zinszahlungen	14.669,79 EUR	14.038,29 EUR
Tilgungszahlungen	36.652,27 EUR	36.283,77 EUR

Bürgschaften der Hansestadt Stendal für Verbindlichkeiten der Gesellschaft:

Gläubiger	Art d. Verbind-lichkeit	Stand [EUR] 31.12.2021	Stand [EUR] 31.12.2022	Laufzeit bis (ca.)*
Investitionsbank Sachsen-Anhalt	Darlehen 2912000614	821.456,95	795.142,75	06/2045
Investitionsbank Sachsen-Anhalt	Darlehen 2912003515	932.392,27	903.590,90	12/2045
Summe		1.753.849,22	1.698.733,65	

* 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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	bis: 31.10.2022
	Martina Baatz	ab: 02.11.2022
	Der Geschäftsführer sind nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.	
	Die Abwesenheitsvertretung der Geschäftsführung ist betriebsintern geregelt.	
Gesellschafterversammlung:		
Vorsitzender	Sebastian Stoll 1. Beigeordneter des Landkreis Stendal in Vertretung für den Landrat des Landkreis 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	bis: 06.07.2022
	Steffen Schilm Bürgermeister Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	ab: 07.07.2022
	Steffi Friedebold Verbandsgemeindebürgermeisterin Verbandsgemeinde 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 im Jahr 2022 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).

Allerdings zeichnete sich im Jahr 2022 auch eine deutliche Reduzierung der Maßnahmen über das Jobcenter ab. Durch das Jobcenter wurde bestätigt, dass auch in Zukunft eine Zuweisung in Arbeitsangelegenheiten nachrangig hinter Leistungen für Eingliederungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt stehen werden. In der Folge war von jährlichen Verlusten in Höhe von mindestens 450 TEUR auszugehen, womit zwangsläufig eine Erhöhung des Anteils, der durch die Gesellschafter finanziert werden muss, verbunden ist.

In Anbetracht der 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.

Zwischenzeitlich wurden die wesentlichen Wirtschaftsgüter des Unternehmens veräußert. Auch arbeiten neben der Geschäftsführerin nur noch zwei Personen in der Gesellschaft. Die Liquidation der Gesellschaft wurde zum 01.01.2024 beschlossen. Zum Liquidator wurde die bisherige Geschäftsführerin, frau Martina Baatz ernannt.

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 2022. Gleichzeitig wird das Vorjahr gegenübergestellt.

	IST 2021 [TEUR]		IST 2022 [TEUR]	-60,7%	SOLL 2022 [TEUR]	
Umsatzerlöse	734,5	100,0%	288,4	100,0%	628,6	100,0%
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sonstige betriebl. Erträge	34,1	4,6%	249,8	86,6%	0,0	0,0%
Wareneinsatz / bezogene Leistungen	21,6	2,9%	3,0	1,0%	21,6	3,4%
Rohertrag I	747,1	101,7%	535,2	185,5%	607,0	96,6%
Personalkosten	401,8	54,7%	416,5	144,4%	489,5	77,9%
Rohertrag II	345,2	47,0%	118,7	41,1%	117,4	18,7%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	396,9	54,0%	199,0	69,0%	329,7	52,5%
Sonstige Steuern	5,5	0,8%	3,3	1,2%	5,8	0,9%
Abschreibungen	34,9	4,7%	28,3	9,8%	30,0	4,8%
Zinsaufwendungen	3,1	0,4%	2,5	0,9%	2,0	0,3%
Ergebnis vor Ertragsteuern	-95,2	-13,0%	-114,5	-39,7%	-250,1	-39,8%
Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-95,2	-13,0%	-114,5	-39,7%	-250,1	-39,8%
Investitionsplan	10,9		2,7		0,5	
Finanzplan - Kreditaufnahme	0,0		0,0		0,0	
- Tilgungen	0,0		0,0		0,0	
Personalplan*)	157		64		133	
Eigenkapitalquote**)	12,0%		14,0%		*) inkl. Geschäftsleitung	
Dyn. Verschuldungsgrad					**) ohne Berücksichtigung von	
Umsatzrentabilität					Sonderposten	

Abbildung 10: Soll-Ist-Vergleich GfA

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Hansestadt Stendal und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Zahlungen an die Gesellschaft:	2021	2022
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	bis: 30.04.2023
	Anike Ostrowski	ab: 01.05.2023

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 137.231 Punkten per 31.12.2022).

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:	2021	2022
Ausschüttung Gewinnanteil	22.230,62 EUR	22.230,62 EUR

4 Wichtige Unternehmenskennzahlen der Beteiligungen

In diesem Kapitel werden wesentliche Kennzahlen der einzelnen Beteiligungen im Drei-Jahres-Vergleich (vgl. Abb. 11 und 12) zusammengefasst dargestellt. Detailliertere Informationen können den einzelnen Anlagen im Anhang entnommen werden.

Alle Beteiligungen haben in 2022 zusammen Umsatzerlöse von über 118,5 Mio. EUR (Vorjahr: 105,9 Mio. EUR) erwirtschaftet. Die erhebliche Steigerung ist überwiegend auf die Entwicklung in der Stadtwerke Stendal (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 auch in 2022 aus. Hinzu kam das Energiesparverhalten der Kunden. Der Jahresüberschuss sank erneut, jedoch nicht ganz so erheblich wie in 2021 auf nunmehr 2,0 Mio. EUR bzw. um ca. 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Wenn auch im Jahr 2022 keine wesentlichen Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Verbreitung zu spüren waren, folgte mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine weitere Krise, die insbesondere auf den Energiesektor erhebliche Auswirkungen hatte. Von Energieknappheit und drohenden Versorgungsengpässen war die Rede. Diese Krise war mit weiteren Unsicherheiten verbunden.

Beteiligungen mit einem hohen Energieverbrauch waren dieses Mal von erhöhten Belastungen betroffen: Altmark Oase (AltOa), IGZ BIC Altmark (BIC), Grundstücksverwaltung Uchtspringe (GvU) und Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Während im AltOa direkt – zumindest teilweise durch aktive Energiesparmaßnahmen – beeinflusst werden konnten, war dies bei den anderen drei genannten Beteiligungen nur schwer möglich, da hier die unterschiedlichen Leerstandsquoten einen negativen Einfluss hatte. Besonders schwierig stellte sich dies bei der GvU dar, da hier gleichzeitig ein erheblicher Leerstandzuwachs von 34,0% auf 44,2% zu verzeichnen war.

Auch beim BIC war eine Zunahme des Leerstandes zu verzeichnen. Hier haben einige Mieter verstärkt auf mobiles Arbeiten gesetzt und entsprechend abgemietet. Aber auch erhöhte Nebenkosten (Energie) waren Gründe für Auszüge.

Die Anzahl der Arbeitnehmer in allen Beteiligungsunternehmen lag mit 248 deutlich unter dem Vorjahr (334), was insbesondere im Zusammenhang mit der Ruhendstellung der Gesellschaft für Arbeitsförderung zu sehen ist.

In 2022 wurden insgesamt rund 9,4 Mio. EUR und damit deutlich weniger als im Vorjahr (11,3 Mio. EUR) in das Anlagevermögen investiert. 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 Beteiligungsunternehmen 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 2022 ein Betrag von ca. 1.056,8 TEUR (Vorjahr: 1.361,1 TEUR) zugeflossen. Die Reduzierung ist auf eine deutliche geringere Gewinnausschüttung der SWS zurückzuführen.

Zahlungen der Unternehmen an die Hansestadt	**2020** [TEUR]	**2021** [TEUR]	**2022** [TEUR]
Ausschüttungen	705,5	700,9	315,2
Konzessionsabgaben	1.403,4	1.555,2	1.565,2
Tilgungen	172,2	175,2	178,3
Zinszahlungen	32,0	29,0	26,0
Personalkosten für die Betriebsführung	43,5	47,9	47,9
	2.356,6	2.508,3	2.132,5
Zahlungen der Hansestadt an die Unternehmen			
Verlustausgleich (Anteil HSDL)	810,3	689,7	666,7
Nutzungsentgelt	409,0	409,0	409,0
Ausreichung neuer Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0
Kapitalzuweisung zur Investitionsfinanzierung	25,8	48,5	0,0
	1.245,1	1.147,2	1.075,8
Saldo	1.111,5	1.361,1	1.056,8

Abbildung 11: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2020 bis 2022

In der Abbildung 12 werden wesentlichen Kennzahlen der letzten drei Wirtschaftsjahre in einer Übersicht zusammengefasst.

Abbildung 12: Wesentliche Kennzahlen 2020–2022

Übersicht wichtiger Unternehmenskennzahlen		Stadtwerke – Altmärkische Gas, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH			Stendaler Wohnungsbau-gesellschaft mbH			Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH - 2022 vorläufig			Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH			Abwassergesellschaft Stendal mbH		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bilanz:																
1 Bilanzsumme		90.117.147 €	98.934.693 €	106.708.504 €	96.659.488 €	96.300.931 €	96.565.558 €	380.106 €	581.043 €	550.744 €	619.415 €	629.653 €	529.537 €	38.043.262 €	39.805.874 €	40.781.119 €
2 Eigenkapital		24.313.507 €	23.487.539 €	24.129.848 €	34.129.808 €	35.870.352 €	37.118.958 €	107.215 €	286.927 €	280.631 €	25.565 €	25.565 €	25.565 €	23.583.165 €	25.897.545 €	28.242.371 €
3 Fremdkapital		61.878.151 €	71.347.556 €	78.402.331 €	62.369.299 €	60.246.686 €	59.031.300 €	272.891 €	294.116 €	270.113 €	159.852 €	210.083 €	145.471 €	11.978.742 €	11.391.777 €	9.875.664 €
4 Anlagevermögen		74.028.620 €	78.139.788 €	79.319.754 €	85.370.645 €	84.802.842 €	84.454.860 €	12.898 €	27.172 €	39.404 €	460.992 €	434.506 €	395.863 €	33.063.855 €	33.456.667 €	33.852.816 €
Gewinn- und Verlustrechnung:																
5 Umsatzerlöse		62.329.900 €	76.515.729 €	87.739.694 €	18.379.483 €	18.579.252 €	19.833.299 €	576.474 €	650.064 €	579.072 €	107.317 €	160.732 €	181.017 €	7.456.509 €	7.644.148 €	7.840.550 €
6 Personalkosten		6.653.246 €	7.066.741 €	7.552.421 €	1.849.934 €	1.904.180 €	2.172.292 €	212.848 €	230.979 €	231.446 €	170.968 €	171.787 €	173.686 €	63.051 €	63.018 €	66.171 €
7 Abschreibungen		5.166.443 €	4.256.157 €	4.382.986 €	2.461.925 €	2.460.530 €	2.611.429 €	19.035 €	4.298 €	6.984 €	58.343 €	61.208 €	59.543 €	1.081.993 €	1.006.096 €	993.369 €
8 Jahresüberschuss		4.612.428 €	2.386.460 €	2.028.768 €	1.468.448 €	1.740.544 €	1.248.606 €	- 190.082 €	- 94.288 €	- 241.626 €	- 78.041 €	- 128.280 €	- 117.466 €	2.313.853 €	2.314.380 €	2.344.826 €
Weitere Angaben:	**Formel**															
9 Investitionen		5.495.735 €	7.716.035 €	5.584.195 €	2.486.754 €	1.901.443 €	2.263.590 €	24.540 €	18.572 €	19.216 €	52.860 €	34.887 €	21.570 €	1.951.034 €	1.398.907 €	1.414.078 €
10 Cashflow	8+7	9.778.870 €	6.642.617 €	6.411.754 €	3.930.373 €	4.201.074 €	3.860.036 €	- 171.047 €	- 89.990 €	- 234.642 €	- 19.698 €	- 67.072 €	- 57.923 €	3.395.847 €	3.320.475 €	3.338.195 €
Zahl Arbeitnehmer*)		102	110	119	36	37	37	5	6	6	4	4	4	1	1	1
Kennzahlen:	**Formel**															
Anlagendeckungsgrad 1	2/4*100	32,8%	30,1%	30,4%	40,0%	42,3%	44,0%	831,3%	1056,0%	712,2%	5,5%	5,9%	6,5%	71,3%	77,4%	83,4%
Anlagenintensität	4/1*100	82,1%	79,0%	74,3%	88,3%	88,1%	87,5%	3,4%	4,7%	7,2%	74,4%	69,0%	74,8%	86,9%	84,0%	83,0%
Investitionsquote	9/4*100	7,4%	9,9%	7,0%	2,9%	2,2%	2,7%	190,3%	68,3%	48,8%	11,5%	8,0%	5,4%	5,9%	4,2%	4,2%
Reinvestitionsquote	9/7*100	106,4%	181,3%	127,4%	101,0%	77,3%	86,7%	128,9%	432,1%	275,1%	90,6%	57,0%	36,2%	180,3%	139,0%	142,4%
Eigenkapitalquote**)	2/1*100	27,0%	23,7%	22,6%	35,3%	37,2%	38,4%	28,2%	49,4%	51,0%	4,1%	4,1%	4,8%	62,0%	65,1%	69,3%
Verschuldungsgrad	3/2*100	254,5%	303,8%	324,9%	182,7%	168,0%	159,0%	254,5%	102,5%	96,3%	625,3%	821,8%	569,0%	50,8%	44,0%	35,0%
Dyn. Verschuldungsgrad	3/10	6,3	10,7	12,2	15,9	14,3	15,3							3,5	3,4	3,0
Umsatzrentabilität	8/5*100	7,4%	3,1%	2,3%	8,0%	9,4%	6,3%							31,0%	30,3%	29,9%
Eigenkapitalrentabilität	8/2*100	19,0%	10,2%	8,4%	4,3%	4,9%	3,4%							9,8%	8,9%	8,3%
Personalintensität	6/5*100	10,7%	9,2%	8,6%	10,1%	10,2%	11,0%	36,9%	35,5%	40,0%	159,3%	106,9%	96,0%			

*) inkl. Geschäftsleitung / **) ohne Berücksichtigung von Sonderposten

Übersicht wichtiger Unternehmenskennzahlen		Altmark-Oase - Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH			Technologiepark Altmark			Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH			Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH			Summen	Summen	Summen
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bilanz:																
1 Bilanzsumme		2.878.973 €	2.782.930 €	2.634.884 €	5.270.952 €	5.211.501 €	5.090.213 €	3.538.661 €	3.483.141 €	3.332.999 €	897.654 €	1.180.696 €	1.011.173 €	238.405.657 €	248.910.462 €	257.204.730 €
2 Eigenkapital		2.442.077 €	2.322.578 €	2.145.870 €	1.975.010 €	2.032.296 €	2.036.553 €	- 719.486 €	- 738.725 €	- 777.009 €	141.425 €	141.425 €	141.425 €	85.998.285 €	89.325.501 €	93.344.210 €
3 Fremdkapital		259.838 €	308.596 €	362.560 €	100.769 €	110.151 €	110.726 €	3.538.661 €	3.483.141 €	3.332.999 €	248.891 €	377.537 €	88.896 €	140.807.094 €	147.769.644 €	151.620.060 €
4 Anlagevermögen		2.699.027 €	2.563.257 €	2.447.324 €	4.487.769 €	4.467.227 €	4.379.086 €	2.419.316 €	2.312.721 €	2.206.126 €	274.689 €	249.925 €	223.564 €	202.817.812 €	206.454.105 €	207.318.797 €
Gewinn- und Verlustrechnung:																
5 Umsatzerlöse		791.602 €	711.377 €	1.036.933 €	339.321 €	344.586 €	371.330 €	598.095 €	598.924 €	587.010 €	562.243 €	734.526 €	288.429 €	91.140.945 €	105.939.337 €	118.457.334 €
6 Personalkosten		542.983 €	539.816 €	642.503 €	- €	- €	- €	17.562 €	18.555 €	19.177 €	479.647 €	401.830 €	416.496 €	9.990.239 €	10.396.906 €	11.274.190 €
7 Abschreibungen		159.601 €	155.527 €	133.784 €	181.986 €	189.765 €	197.960 €	106.711 €	106.595 €	106.595 €	32.090 €	34.882 €	28.257 €	9.268.127 €	8.275.057 €	8.520.907 €
8 Jahresüberschuss		- 316.146 €	- 419.499 €	- 476.708 €	47.446 €	57.286 €	4.257 €	26.985 €	- 19.239 €	- 38.285 €	- 264.275 €	- 95.221 €	- 114.497 €	7.620.616 €	5.742.143 €	4.637.876 €
Weitere Angaben:	**Formel**															
9 Investitionen		4.669 €	19.761 €	16.850 €	32.214 €	169.225 €	109.819 €	7.172 €	- €	- €	1.292 €	10.852 €	2.703 €	10.056.269 €	11.269.681 €	9.432.021 €
10 Cashflow	8+7	- 156.545 €	- 263.971 €	- 342.925 €	229.432 €	247.051 €	202.217 €	133.696 €	87.356 €	68.310 €	- 232.185 €	- 60.339 €	- 86.240 €	16.888.743 €	14.017.200 €	13.158.783 €
Zahl Arbeitnehmer*)		17	17	15	0	0	0	2	2	2	162	157	64	329	334	248
Kennzahlen:	**Formel**															
Anlagendeckungsgrad 1	2/4*100	90,5%	90,6%	87,7%	44,0%	45,5%	46,5%	-29,7%	-31,9%	-35,2%	51,5%	56,6%	63,3%			
Anlagenintensität	4/1*100	93,7%	92,1%	92,9%	85,1%	85,7%	86,0%	68,4%	66,4%	66,2%	30,6%	21,2%	22,1%			
Investitionsquote	9/4*100	0,2%	0,8%	0,7%	0,7%	3,8%	2,5%	0,3%	0,0%	0,0%	5,7%	4,7%	9,8%			
Reinvestitionsquote	9/7*100	2,9%	12,7%	12,6%	17,7%	89,2%	55,5%	6,7%	0,0%	0,0%	0,9%	7,7%	1,9%			
Eigenkapitalquote**)	2/1*100	84,8%	83,5%	81,4%	37,5%	39,0%	40,0%				15,8%	12,0%	14,0%			
Verschuldungsgrad	3/2*100	10,6%	13,3%	16,9%	5,1%	5,4%	5,4%	-491,8%	-471,5%	-429,0%	176,0%	267,0%	62,9%			
Dyn. Verschuldungsgrad	3/10				0,4	0,4	0,5	26,5	39,9	48,8						
Umsatzrentabilität	8/5*100				14,0%	16,6%	1,1%									
Eigenkapitalrentabilität	8/2*100				2,4%	2,8%	0,2%									
Personalintensität	6/5*100	68,6%	75,9%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	3,1%	3,3%	85,3%	54,7%	144,4%			

Anhang

Anlage 1

Jahresabschluss 2022 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 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	53.833,00	33.383,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	28.087,08
	53.833,00	61.470,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.396.284,64	7.236.820,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	66.616.340,00	64.894.011,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.331,00	707.566,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.489.965,15	5.239.920,64
	79.265.920,79	78.078.318,28
	79.319.753,79	**78.139.788,36**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.023.974,39	559.965,35
2. Waren	19.414,63	9.979,83
3. Emissionsberechtigungen	3.379.089,70	1.547.988,29
	5.422.478,72	2.117.933,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.811.042,00	8.689.727,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	911.783,82	18.324,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.257.578,08	8.233.980,72
	16.980.403,90	16.942.032,13
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.830.279,22	1.572.479,64
	27.233.161,84	**20.632.445,24**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**155.588,75**	**162.459,24**
	106.708.504,38	**98.934.692,84**

Passiva

		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
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	5.017.369,18
	IV. Gewinnvortrag	1.000.000,00	0,00
	V. Jahresüberschuss	2.028.768,43	2.386.459,81
		24.129.848,00	**23.487.539,38**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**4.176.325,00**	**4.099.565,00**
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**0,00**	**32,00**
D.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.134.625,00	769.993,00
	2. Steuerrückstellungen	194.653,00	194.653,00
	3. Sonstige Rückstellungen	6.521.522,12	4.927.394,73
		7.850.800,12	**5.892.040,73**
E.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.899.497,06	48.509.042,16
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.500.456,70	8.848.190,05
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.912.466,36	4.884.741,63
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.239.111,14	3.213.541,89
		70.551.531,26	**65.455.515,73**
		106.708.504,38	**98.934.692,84**

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal, Hansestadt Stendal

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	87.739.693,70	76.515.728,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	656.321,42	885.918,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.141.762,68	4.693.370,62
	89.537.777,80	82.095.018,03
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.788.383,45	57.253.339,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.411.440,16	2.710.129,04
	69.199.823,61	59.963.468,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.877.953,39	5.679.106,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.674.467,19	1.387.634,61
	7.552.420,58	7.066.740,90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.382.985,87	4.256.156,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.055.047,45	6.907.224,29
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.888,03	21.063,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.276,30	544.609,62
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	860.540,79	961.693,12
11. Ergebnis nach Steuern	**1.812.571,23**	**2.416.188,33**
12. Sonstige Steuern	-216.197,20	29.728,52
13. Jahresüberschuss	**2.028.768,43**	**2.386.459,81**

**Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal,
Hansestadt Stendal**

Entwicklung des Anlagevermögens 2022

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2022	**Zugänge**	**Abgänge**	**Umbu-chungen**	**31.12.2022**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.049.309,70	37.491,98	0,00	13.050,30	1.099.851,98
2. Geleistete Anzahlungen	28.087,08	0,00	0,00	-28.087,08	0,00
	1.077.396,78	37.491,98	0,00	-15.036,78	1.099.851,98
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.320.329,52	109.599,21	0,00	287.072,21	13.717.000,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	157.235.255,55	3.626.801,49	48.349,33	2.017.865,57	162.831.573,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.937.083,81	235.578,03	594,60	26.665,84	3.198.733,08
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.239.920,64	1.574.724,48	8.113,13	-2.316.566,84	4.489.965,15
	178.732.589,52	5.546.703,21	57.057,06	15.036,78	184.237.272,45
	179.809.986,30	**5.584.195,19**	**57.057,06**	**0,00**	**185.337.124,43**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2022	**Zugänge**	**Abgänge**	**31.12.2022**	**31.12.2022**	**31.12.2021**
€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1.015.926,70	30.092,28	0,00	1.046.018,98	53.833,00	33.383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,08
1.015.926,70	30.092,28	0,00	1.046.018,98	53.833,00	61.470,08
6.083.508,88	237.207,42	0,00	6.320.716,30	7.396.284,64	7.236.820,64
92.341.244,55	3.909.207,30	35.218,57	96.215.233,28	66.616.340,00	64.894.011,00
2.229.517,81	206.478,87	594,60	2.435.402,08	763.331,00	707.566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.965,15	5.239.920,64
100.654.271,24	4.352.893,59	35.813,17	104.971.351,66	79.265.920,79	78.078.318,28
101.670.197,94	**4.382.985,87**	**35.813,17**	**106.017.370,64**	**79.319.753,79**	**78.139.788,36**

Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und
Elektrizitätswerke GmbH Stendal, Hansestadt Stendal

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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

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

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 CO_2 bilanziert worden.

Forderungen

Die zum 31. Dezember 2022 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 16.827 TEUR (31. Dezember 2021: 10.918 TEUR) saldiert. Für einen Teil der Forderungen ergibt sich der Ansatz aus einem stetig angewandten Schätzverfahren.

Die zum Nennwert ausgewiesenen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 912 TEUR betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Gewerbesteuer 2021 (512 TEUR), Forderungen aus Gewerbesteuer 2022 (325 TEUR) und Forderungen aus Konzessionsabgabe 2022 (136 TEUR) sowie

Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgabe 2022 (72 TEUR). Mit 11 TEUR werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2021 setzt sich der Posten aus Forderungen aus Gewerbesteuer (512 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuer (370 TEUR) und aus Konzessionsabgabe (125 TEUR) zusammen. Die Forderungen gegen Gesellschaften haben – wie zum Vorjahresbilanzstichtag – eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt – ggf. verringert um die Wertberichtigungen – und beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen die KfW aus Soforthilfe von 3.132 TEUR (31. Dezember 2021: 0 TEUR) sowie Forderungen aus Steuererstattungen von 999 TEUR (31. Dezember 2021: 1.802 TEUR), die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstanden sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten

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 338 TEUR (31. Dezember 2021: 348 TEUR).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen sind zum Nennwert bewertet. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und beträgt zum 31. Dezember 2022 unverändert 5.000 TEUR. Die Aufteilung der Geschäftsanteile stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	EUR	%
Hansestadt Stendal, 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 und die Gewinnrücklagen blieben im Geschäftsjahr unverändert.

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 1,79 Prozent angesetzt (Vorjahr: 1,87 Prozent). Weiterhin wurde eine Einkommenssteigerung von 2,5 Prozent p.a. (Vorjahr: 3,0 Prozent p.a.), eine Fluktuationsquote bis zu 2,27 Prozent p.a. (Vorjahr: bis zu 0,5 Prozent p.a.),

eine Lebenskostensteigerung von 2,4 Prozent p.a. (Vorjahr: 1,25 Prozent p.a.) sowie eine Rentendynamik von bis zu 2,4 Prozent p.a. (Vorjahr: bis zu 1,25 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 2022: 296 TEUR (31. Dezember 2021: 281 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 94 TEUR (Vorjahr: 95 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 (3.007 TEUR), Rückstellungen ausstehender Rechnungen (2.427 TEUR), Rückstellungen im Personalbereich (447 TEUR) sowie ungewisse Verbindlichkeiten hinsichtlich zu viel vereinnahmter Umsatzerlöse aus den Netzentgelten (217 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 (3.534 TEUR; 31. Dezember 2021: 5.283 TEUR) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (622 TEUR; 31. Dezember 2021: 398 TEUR) gegen die SWM.

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	4.688.342,56	51.211.154,50	32.327.523,26	55.899.497,06
31. Dezember 2021:	4.508.279,28	44.000.762,88	31.899.025,04	48.509.042,16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.500.456,70	0,00	0,00	6.500.456,70
31. Dezember 2021:	8.848.190,05	0,00	0,00	8.848.190,05
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.912.466,36	0,00	0,00	2.912.466,36
31. Dezember 2021:	4.884.741,63	0,00	0,00	4.884.741,63
sonstige Verbindlichkeiten	5.239.111,14	0,00	0,00	5.239.111,14
31. Dezember 2021:	3.213.541,89	0,00	0,00	3.213.541,89
Summe	19.340.376,76	51.211.154,50	32.327.523,26	70.551.531,26
31. Dezember 2021:	21.454.752,85	44.000.762,88	31.899.025,04	65.455.515,73

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag für den Fuhrpark und sonstige Betriebsausstattung in Höhe von 346 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 2022 betrug das Entgelt für die kaufmännischen und technischen Dienstleistungen 2.093 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 2022 waren Stromlieferungsverträge im Wert von 16.190 TEUR abgeschlossen. Für die Beschaffung von Erdgas lagen zum Bilanzstichtag Verträge mit einem Umfang von 31.709 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 Portfolien 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 2022 nicht zu bilden.

Weiterhin besteht zum 31. Dezember 2022 ein Gesamtbestellobligo in Höhe von 1.878 TEUR aus getätigten Bestellungen bei diversen Lieferanten und Dienstleistern, deren Lieferungen und Leistungen zum Stichtag noch nicht erbracht sind.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Elektrizitätsversorgung	47.396	44.143
Gasversorgung	20.516	16.394
Fernwärmeversorgung	12.822	9.943
Trinkwasserversorgung	4.790	3.906
Abwasserentsorgung	2.161	2.081
übrige	55	49
Gesamtumsatz	87.740	76.516

Unter den Umsatzerlösen werden mit 635 TEUR (Vorjahr: 1.278 TEUR) periodenfremde Erlöse ausgewiesen. Ferner enthalten die Umsatzerlöse mit 1.018 TEUR (Vorjahr: 767 TEUR) Erlösschmälerungen für Vorjahre. Von den Umsatzerlösen wurde die Strom- und Energiesteuer in Höhe von 3.801 TEUR (Vorjahr: 3.965 TEUR) abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (866 TEUR; Vorjahr: 3.608 TEUR).

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 65.788 TEUR (Vorjahr: 57.253 TEUR) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 3.411 TEUR (Vorjahr: 2.710 TEUR) zusammen. Im Materialaufwand sind periodenfremde Aufwendungen von 265 TEUR (Vorjahr: 448 TEUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 470 TEUR (Vorjahr: 214 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 Vergütung für den Dienstleistungsvertrag mit der SWM in Höhe von 1.690 TEUR (Vorjahr: 1.621 TEUR) und an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 1.376 TEUR (Vorjahr: 1.555 TEUR). Periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 146 TEUR (Vorjahr: 169 TEUR) betreffen im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Forderungen (126 TEUR, Vorjahr: 161 TEUR).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen bestehen im Berichtsjahr in Höhe von 92,62 EUR (Vorjahr: 14 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierin sind u. a. in Höhe von 658 TEUR (Vorjahr: 524 TEUR) Zinsen an Kreditinstitute für langfristige Darlehen sowie Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen mit 26 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR) enthalten. Den Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 14 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR) stehen Zinserträge aus dem verpfändeten Deckungsvermögen in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR) gegenüber, welche saldiert ausgewiesen werden.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag in Höhe von 861 TEUR enthalten für 2022 Gewerbesteuer in Höhe von 413 TEUR sowie Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 448 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. Ergänzende Angaben

a) Zusammensetzung der Organe/Aufwendungen für Organe

Geschäftsführung

Dipl.-Kfm. Thomas Bräuer, kaufmännischer Geschäftsführer, alleinvertretungsberechtigt, Sprecher der Geschäftsführung
Dr.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Stefan Sanft, technischer Geschäftsführer

Bezüge der Geschäftsführung

Bezüglich der Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2022 wurde von der Schutzvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Aufsichtsrat

1. Klaus Schmotz
   Oberbürgermeister Hansestadt Stendal (bis 31.07.2022)
   Vorsitzender des Aufsichtsrates

2. Bastian Sieler
   Oberbürgermeister Hansestadt Stendal (ab 01.08.2022)
   Vorsitzender des Aufsichtsrates

3. Thomas Pietsch
   Dipl.-Ing. Sprecher der Geschäftsführung SWM
   Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

4. Dr. Bernhard Schaefer
   Bereichsleiter Unternehmensentwicklung und –kommunikation
   GELSENWASSER AG
   Mitglied des Aufsichtsrates

5. Andreas Fedorczuk
   Dipl.-Ing. (FH) technischer Geschäftsführer SWM
   Mitglied des Aufsichtsrates

6. Manfred Hochbein
   Leiter Betriebsdirektion Lüdinghausen
   GELSENWASSER AG
   Mitglied des Aufsichtsrates

7. Joachim Röxe
   Mitglied im Stadtrat
   Fraktionsvorsitzender „Die Linke – Bündnis 90/Die „Grünen‘“
   Mitglied des Aufsichtsrates

8. Ernst Gruß
Sachgebietsleiter, Belegschaftsvertreter (bis 30.04.2022)
Mitglied des Aufsichtsrates

9. Marko Schweda
Angestellter, Belegschaftsvertreter (ab 01.05.2022)
Mitglied des Aufsichtsrates

Bezüge des Aufsichtsrates

Die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr 11 TEUR.

b) Angaben zu Arbeitnehmern

Im Jahresdurchschnitt betrug die Zahl der Arbeitnehmer:

	2022	2021
Gewerbliche Mitarbeiter	38	38
Angestellte	68	65
Aushilfen	5	5
Summe	111	108

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. Im Jahr 2022 sind dafür Aufwendungen von 2.093 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 2.551 TEUR und hatten Aufwendungen von 18.653 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 2.518 TEUR und hatte Aufwendungen von 272 TEUR.

d) Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 41 TEUR. Es betrifft Abschlussprüfungsleistungen (28 TEUR) und sonstige Bestätigungsleistungen (13 TEUR).

e) Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutrgen.

f) Nachtragsbericht

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 Messeinrichtung und intelligente Messsysteme“ erstellt worden.

Stendal, 19. April 2023

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 2022

Rahmenbedingungen und allgemeine Entwicklung

Im Jahresbericht 2022/2023 mit dem Titel „Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten" prognostiziert der Sachverständigenrat für Deutschland einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,7 % im Jahr 2022 und eine neutrale Entwicklung in Höhe von -0,2 % im Jahr 2023. In Folge der Schockwellen des Krieges in der Ukraine in Form der Energiekrise, steigender Inflation, anziehenden Zinskosten und noch nicht gänzlich verarbeiteter Folgen der Coronabedingungen sind gesamtwirtschaftlichen Prognosen von Anfang 2022 hinfällig geworden. Nichtsdestotrotz konnte die hohe Abhängigkeit von russischer Energie durch den milden Winter und u.a. durch norwegische Lieferungen und den Aufbau von LNG-Terminals kompensiert werden. (siehe auch Ausblick – Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung).

Im Jahr 2022 ist nach Angabe des Statistischen Bundesamt Destatis das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,9 % gewachsen. 2021 lag die Steigerung des BIP bei 2,6 %. Es wird allerdings mit Belastungen durch weiterhin hohe Inflationsraten gerechnet. Im Jahresdurchschnitt 2022 lag die Inflationsrate bei 7,9 %. Auch im Januar 2023 lag die Inflation mit über 8 % weiter auf sehr hohem Niveau. Auch wenn in China die Coronafolgen derzeit aufgehoben wurden, bestehen weiterhin Lieferengpässe insbesondere bei Vorleistungsprodukten. Ebenso führen stark gestiegene Energiepreise zu anhaltendem Preisdruck. Die Zahl der Arbeitslosen hat im Januar 2023 ca. 2,61 Mio. Personen betragen, was ca. 0,27 Mio. über dem Vorjahreszeitraum liegt und den stabilen Verlauf auf dem deutschen Arbeitsmarkt abbildet. Für die in 2022 trotz der Widrigkeiten robuste Entwicklung der deutschen Wirtschaft spricht auch die kaum veränderte Anzahl der Unternehmensinsolvenzen lt. Creditreform von unter 14.700 Tsd. (2022) zu 14.130 Tsd. (2021).

Die wirtschaftliche Lage in Sachsen-Anhalt (LSA) hat sich 2022 gegenüber 2021 gut entwickelt. Das preisbereinigte BIP-Wachstum betrug laut Zahlen für das Jahr 2022 des statistischen Landesamtes 2,6 %. Die Zahl der sozialversicherungspflichten Beschäftigen hat sich mit rd. 864 Tsd. leicht erhöht, zudem ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt in LSA mit 7,6 % leicht um 0,2 % gesunken, wohingegen die Zahl im Landkreis Stendal mit 8,9 % geringfügig um 0,1 % gestiegen ist.

Nach Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BdEW) hat sich 2022 der Gesamtstromverbrauch (vorläufige Zahlen) mit 519 Mrd. kWh um 3,0 % gegenüber 2021 (535 Mrd. kWh) gesenkt. Insbesondere in den Monaten September bis Dezember 2022 hat der Stromverbrauch unter dem Jahr 2021 gelegen. Der Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Inlandsstromverbrauch hat sich demgegenüber von 40,6 % auf 44,6 % erhöht, insgesamt wurden rd. 252 Mrd. kWh Strom (237 Mrd. kWh in 2021) aus erneuerbaren Energien erzeugt. Der Zielpfad der Ampelkoalition ist die Marke von 80 % im Jahr 2030.

Aufgrund der milden Witterung und verstärkten Einsparbemühungen hat sich der gesamte Erdgasverbrauch 2022 auf voraussichtlich 865 Mrd. kWh (Vorjahr 1.016 Mrd. kWh) um 17 % deutlich gesenkt. Auch 2022 bestätigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit einer Durchschnittstemperatur von 10,5 ºC (vgl. langjähriges Mittel 8,2 ºC) klar den Trend der globalen Erwärmung, die Jahresmitteltemperatur liegt zum 12. Mal in Folge über dem langjährigen Mittel. Zusammengefasst erreichte 2022 mit durchschnittlich ca. 670 l/m^2 Niederschlag (Sollwert: 789 l/m^2) und rd. 2.025 Sonnenstunden (Sollwert: 1.544 h) Werte weit oberhalb der Klimareferenzperiode 1961-1990. Sachsen-Anhalt war 2022 mit 10,6 ºC ein wiederholt überdurchschnittlich warmes, mit fast 2.040 Stunden ein überdurchschnittlich sonniges und mit 582 l/m^2 eines der trockensten Bundesländer.

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 Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung bedient.

Auf einer städtischen Fläche von insgesamt über 220 km² leben zum Jahresende 2022 noch 39.961 (Vorjahr 39.192) Personen und damit 769 mehr als noch 2021. In der Kernstadt einschließlich Wahrburg und Borstel sind mit 32.778 (31.995 Vorjahr) Menschen 793 mehr 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 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM Magdeburg) und durch die GELSENWASSER Stadtwerkedienstleistungs-GmbH (Gelsenwasser) gehalten. Beide Gesellschaften unterstützen SWS durch ausgewählte kaufmännische und technische Dienstleistungen.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die SWS schließt das Geschäftsjahr 2022 bei Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt TEUR 87.740 (Vorjahr TEUR 76.516) mit einem Jahresüberschuss von TEUR 2.029 (Vorjahr TEUR 2.386) ab. Das Jahresergebnis 2022 ist dabei maßgeblich von weiteren wesentlichen Preissteigerungen bei der Energiebeschaffung und durch Energiesparmaßnehmen der Kunden ausgebliebene Netzerlöse belastet worden.

Die Gradtagszahlen für 2022 liegen mit 3.237 (Vorjahr 3.542) aufgrund milderer Witterung gegenüber 2021 etwas unter dem Vorjahresniveau und auch unter dem Mittelwert der Jahre 2004-2022, zudem hat sich die Anzahl der Heiztage auf 245 (Vorjahr 256) verringert.

Die Umsatzerlöse der Stromversorgung sind 2022 auf insgesamt TEUR 47.423 (Vorjahr TEUR 44.171) gewachsen, was aus erhöhten Strompreisen in fremden und im eigenen Netz resultiert. Die Mengen sind von 167 GWh im Vorjahr auf 154 GWh zurückgegangen. Im eigenen Netz konnte das Umsatzniveau des Stromhandels mit TEUR 18.676 (Vorjahr TEUR 14.106) leicht mengen- aber insbesondere preisbedingt erhöht werden. Die nutzbare Stromabgabe im SWS-Verteilnetz hat sich auf 94 GWh (Vorjahr 99 GWh) gesenkt, was aus regulatorischer Sicht zu Mindererlösen geführt hat. Fremde Stromhandelsunternehmen haben das SWS-Verteilnetz in geringerem Umfang von rund 41 GWh (Vorjahr 46 GWh) genutzt. Es werden auch weiterhin über 80 % der angeschlossenen Kunden von SWS vollversorgt.

Im Bereich der Gasversorgung haben sich die Umsatzerlöse preisbedingt auf TEUR 20.525 (Vorjahr TEUR 16.400) deutlich erhöht, wobei die Gastransportabgabe im Netzgebiet Stendal auf insgesamt 506 GWh (Vorjahr 632 GWh) stark gesunken ist. Neben gesenkten Gasbetriebsverbräuchen auf 201 GWh (Vorjahr 241 GWh) hat auch die Netznutzung durch fremde Händler auf 219 GWh (Vorjahr 293 GWh) erheblich abgenommen. Die nutzbare Gashandelsabgabe an Endkunden der SWS ist mit über 124 GWh (Vorjahr 153 GWh) stark gefallen. Die Lieferungen außerhalb des eigenen Netzes belaufen sich auf etwa 41 GWh (Vorjahr 55 GWh) und an Kunden im SWS-Netz auf 83 GWh (Vorjahr 98 GWh). Der SWS-Anteil, bezogen auf die Zahl angeschlossener Kunden in Stendal, verbleibt 2022 bei etwa 80 %.

Die Wärmeerlöse inklusive der Erlösbeiträge für Contractinggeschäfte sowie Dienstleistungserlöse im Rahmen der Nebenkostenabrechnung haben sich auf TEUR 12.830 (Vorjahr TEUR 9.947) erhöht. Dabei hat sich die nutzbare Wärmeabgabe mit 100 GWh (Vorjahr 113 GWh) verringert.

Im Trinkwasserbereich haben sich die Umsatzerlöse mit TEUR 4.794 (Vorjahr TEUR 3.912) bei einer Absatzmenge von über 2,1 Mio. m³ (Vorjahr 2,1 Mio. m³) positiv entwickelt. Durch die Betriebsführung für die Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS) und zusätzlicher Abwasserdienstleistungen sind Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt TEUR 2.167 (Vorjahr TEUR 2.086) erzielt worden.

Neben geringeren aktivierten Eigenleistungen in Höhe von TEUR 656 (Vorjahr TEUR 886) hat SWS sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 1.142 (Vorjahr TEUR 4.693) realisiert.

Die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen haben sich 2022 mit TEUR 69.200 (Vorjahr TEUR 59.963) weiter erhöht. Die Bezugsaufwendungen für die Strom-, Gas- und Wärmeversorgung haben sich mit TEUR 65.788 (Vorjahr TEUR 57.253) substanziell erhöht. Ebenso sind die Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgrund steigender Fremdleistungsaufwendungen der Dienstleister auf TEUR 3.411 (Vorjahr TEUR 2.710) gestiegen.

Der Personalaufwand ist mit TEUR 7.552 (Vorjahr TEUR 7.067) beschäftigungsbedingt angestiegen.

Die Aufwendungen für Abschreibungen haben sich auf TEUR 4.383 (Vorjahr TEUR 4.256) bei fortgesetzter Investitionstätigkeit erhöht.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Absenkung auf TEUR 5.055 (Vorjahr TEUR 6.907) zu verzeichnen, wozu auch wesentlich niedrigere übrige Aufwendungen von TEUR 153 (Vorjahr TEUR 1.657) beigetragen haben. Die Konzessionsabgabe an die Hansestadt Stendal senkt sich aufgrund gesunkener Mengen in 2022 auf TEUR 1.376 (Vorjahr TEUR 1.555).

Der saldierte Finanzaufwand hat sich auf TEUR 674 (Vorjahr: TEUR 524) erhöht.

Die Steuerbelastung hat sich auf insgesamt TEUR 644 (Vorjahr: TEUR 991) erfolgsbedingt reduziert. Dabei sind mit TEUR -216 (Vorjahr: TEUR 30) saldiert sonstige Steuerzahlungen (i.W. Energiesteuern) zu berücksichtigen, während die Steuern vom Einkommen und Ertrag mit TEUR 861 (Vorjahr: TEUR 962) gesunken sind.

Es ergibt sich danach ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.029 (Vorjahr TEUR 2.386). Der Planansatz von TEUR 4.833 konnte durch die Zunahme der Beschaffungskosten (preisbedingt) und die Abnahme der Absatz- und Netzmengen (mengenbedingt) nicht erreicht werden.

Vermögens- und Finanzlage

Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich im Geschäftsjahr 2022 investitionsbedingt weiter auf TEUR 79.320 (Vorjahr TEUR 78.140) erhöht.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf TEUR 27.233 (Vorjahr TEUR 20.632), wobei sich die Vorräte bedingt durch den Erwerb von Heizöl sowie Emissionsberechtigungen auf TEUR 5.422 (Vorjahr TEUR 2.118) nochmals erhöht haben. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auf TEUR 10.811 (Vorjahr TEUR 8.690) angestiegen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich auf TEUR 5.258 (Vorjahr TEUR 8.234) i.W. durch den Rückgang von Steuerforderungen reduziert. Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben sich bei den sonstigen Forderungen TEUR 3.133 (Vorjahr TEUR 0) in der Position Soforthilfe EWSG KfW gebildet. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich mit TEUR 4.830 (Vorjahr TEUR 1.572) deutlich erhöht. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten haben sich in Höhe von TEUR 156 (Vorjahr TEUR 162) ergeben.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses hat sich das nominelle Eigenkapital auf TEUR 24.130 (Vorjahr TEUR 23.488) erhöht. Bei gestiegener Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote auf 23 % (Vorjahr: 24 %) geringfügig zurückgegangen.

Die Rückstellungen haben sich auf TEUR 7.851 (Vorjahr TEUR 5.892) erhöht. Höherer Rückstellungsbedarf besteht unter anderem für ausstehende Rechnung von TEUR 1.513 (Vorjahr: TEUR 584) und Abrechnungsverpflichtungen KWK von TEUR 792 (Vorjahr TEUR 243) sowie Pensionsverpflichtungen in Höhe von 1.135 TEUR (Vorjahr TEUR 770).

Die Summe der Verbindlichkeiten hat sich zum 31. Dezember 2022 mit insgesamt TEUR 70.551 (Vorjahr TEUR 65.456) erhöht. Der Anstieg ist auf investitionsbedingt höhere Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten mit TEUR 55.899 (Vorjahr TEUR 48.509) als auch gestiegenen sonstigen Verbindlichkeiten von TEUR 5.239 (Vorjahr TEUR 3.214) zurückzuführen. Die gesunkenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 6.500 (Vorjahr TEUR 8.848) sowie gesunkenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 2.912 (Vorjahr TEUR 4.885) haben den Anstieg nur teilweise kompensiert.

Die Bilanzsumme ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 mit einer Höhe von TEUR 106.709 (Vorjahr TEUR 98.935) nochmals angewachsen.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 5.571 (Vorjahr TEUR 7.709) ist vollständig aus den Mittelzuflüssen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 5.598 (Vorjahr TEUR 357) und der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 3.231 (Vorjahr TEUR 4.872) abgedeckt worden. Der Finanzmittelfonds hat sich zum Stichtag auf einen Betrag in Höhe von TEUR 4.830 (Vorjahr: TEUR 1.572) deutlich erhöht. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von TEUR 8.000.

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 2022 dargestellten hinaus, sind nicht erkennbar. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Darlehen mit festen Zinssätzen. Die SWS verfügt auch im Geschäftsjahr 2022 über eine notenbankfähige Bonitätsbewertung der Bundesbank.

Tätigkeitsabschlüsse im Geschäftsjahr 2022

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 87.740 (Vorjahr TEUR 76.516) weist der Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung im Geschäftsjahr 2022 vergleichsweise niedrige externe Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 7.109 (Vorjahr TEUR 9.768) auf. Auch der Tätigkeitsbereich Gasverteilung weist, wie schon seit Jahren, anteilige externe Umsatzerlöse in Höhe von nur rund TEUR 1.725 (Vorjahr TEUR 943) aus.

Die Elektrizitätsverteilung weist für das Geschäftsjahr 2022 einen anteiligen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -146 (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 814) auf. In 2022 gab es nicht bilanzierbare Mindererlöse in Höhe von TEUR 575 die zu den Jahresfehlbetrag geführt haben. In Summe bestehen TEUR 1.160 nicht bilanzierbare Mindererlöse. Die Tätigkeit Gasverteilung hat in 2022 ein anteiliger Jahresüberschuss von TEUR 388 (Vorjahr TEUR 431) ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung TEUR 31.433 (Vorjahr TEUR 30.779) und macht rund 29 % (Vorjahr 31 %) der gesamten Bilanzsumme der SWS aus. Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung steuert mit TEUR 14.494 (Vorjahr TEUR 13.386) einen Anteil von 13,6 % (Vorjahr 13,5 %) zur gesamten Bilanzsumme in Höhe von TEUR 106.709 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 56 TEUR (Vorjahr: TEUR 72) ein Jahresfehlbetrag von TEUR -145 (Vorjahr TEUR -29). Die Bilanzsumme beläuft sich auf TEUR 71.

Belegschaft

Zum 31. Dezember 2022 sind bei SWS 119 (Vorjahr: 110) engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wovon sich 9 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis befinden.

Auch im Geschäftsjahr 2022 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 dem 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 2022 waren Anlagenzugänge in Höhe von TEUR 5.584 (Plan TEUR 10.814 und Vorjahr TEUR 7.716) zu verzeichnen. Schwerpunktmäßig sind Erweiterungen und Erneuerungen der Strom-, Gas-, Wasser und Wärmenetze erfolgt. Im Bereich der Stromversorgung wurden TEUR 1.712 (Vorjahr TEUR 3.089), in der Gasversorgung TEUR 783 (Vorjahr TEUR 728), in der Wasserversorgung TEUR 1.663 (Vorjahr TEUR 2.082) und im Bereich der Wärmeversorgung TEUR 857 (Vorjahr TEUR 1.438) investiert. Insgesamt wurden damit TEUR 5.230 weniger aufgewendet als geplant. Die Versorgungssicherheit war auch im Jahr 2022 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 2023 beläuft sich auf insgesamt TEUR 16.384. 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 Stromversorgungsbereich entfallen dabei TEUR 10.452. Hier ist auch der Bau von PV-Anlagen mit TEUR 8.093 enthalten. In der Gasversorgung sind TEUR 353 und für die Trinkwasserversorgung sind TEUR 1.963 vorgesehen. In der Fernwärmeversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 2.428 vorgesehen. In der Hauptverwaltung sind TEUR 1.186 vorgesehen für Sanierung des Technikgebäudes, neue Versorgungsanschlüsse und zusätzlich Maßnahmen in der Fernwirk- und Übertragungstechnik.

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 haben die Stadtwerke finale Angebote zum Vergabeverfahren hinterlegt. Bis zur abschließenden Neuvergabe in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sind mit der Hansestadt sog. Interimsvereinbarungen geschlossen worden, für die Fernwärmeversorgung hat SWS den Abschluss eines einfachen Gestattungsvertrages erwirkt. Der Betriebsführungsvertrag mit der Abwassergesellschaft AGS ist bis zur angestrebten Entscheidung über die Verschmelzung von SWS und AGS weiter 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 Versorgungsengpässe bzw. –ausfälle. Hierauf reagiert SWS mit zügiger Störungsbeseitigung durch den Einsatz qualifizierten Fachpersonals, angemessenen Investitionsgeschehen sowie Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen. 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 Magdeburg durch. Für das Geschäftsjahr 2022 war ein wesentliches Thema die Umsetzung der gemeinsamen Zielstellung der schrittweisen höheren Bestellabwicklung über das SAP-System. Dieses Thema resultierte aus einer Empfehlung zum Prüfbericht „Einhaltung der Zahlungsbedingungen“. Neben der Organisation der entsprechenden Berechtigungen im SAP-System zur Erstellung von Wertkontrakten und der Schulung von Mitarbeitern wurde dazu ein Leitfaden entwickelt und übergeben. Die Prüfung im Bereich Betriebskostenabrechnung sind in 2023 fortgesetzt 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 „Wohlstand erneuern“ (JWB) hat das Bundesamt für Wirtschaft und Klima (BMWK) im Januar 2023 für Deutschland eine Stagnation des BIP von preisbereinigt -0,2 % für 2023 (Vorjahr 1,9 %) prognostiziert.

Das BMWK geht zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seiner mit Stand Ende Januar 2023 aktualisierten Konjunkturprognose für 2023 davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft, trotz der bestehenden Unsicherheiten durch den Angriffskrieg in der Ukraine, der schwächeren Entwicklung der Weltwirtschaft sowie die anhaltend hohen Energie- und Verbraucherpreise günstiger entwickelt als noch in Herbst 2022 angenommen.

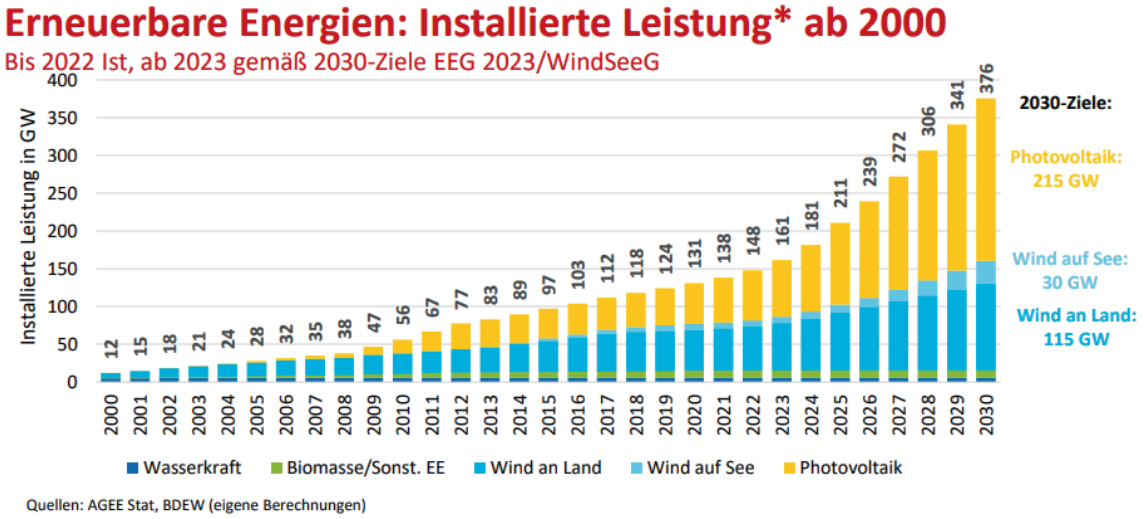
Der Sachverständigenrat (SVR) prognostiziert für den Euro-Raum für 2023 ein BIP-Zuwachs von 0,3 % (Vorjahr 3,3 %). Eine leichte Abschwächung des Wirtschaftswachstums wird jedoch für Deutschland erwartet. Der SVR geht von Inflationsraten von 8,0 % (2022) und 7,4 % (2023) aus.

Beschlossene Maßnahmen der Regierung
Mit dem Osterpaket wurden Maßnahmen zum schnelleren Ausbau der Windenergieerzeugung auf See (Offshore) und der Netzanbindung beschlossen. Mit dem Sommerpaket wurde für den schnelleren Ausbau der Windenergieerzeugung an Land (Umsetzung Flächenziele, Maßnahmen zur Klärung Verhältnis Arten/Klimaschutz) und die zügige Einbindung von Flüssiggas (LNG) in das Gasnetz sowie für die Beschleunigung der Digitalisierung beschlossen. Mit dem EU-Notfall VO wurden der Ausbau von Erneuerbarer Energie beschleunigt. Im Verfahren sind derzeit die digitale Bauleitplanung, die Novelle Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und der Neustart der Digitalisierung der Energiewende (Messstellenbetriebsgesetz).

Kommende Maßnahmen der Regierung

Modernisierungspaket
Ende März hat die Regierung (Ampel) das Beschlusspapier „Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung“ nach schwieriger Diskussion beschlossen. Im Vorfeld sorgte der Verbot von Öl- und Gasheizung bereits ab 2025 für Diskussionen.

Laut dem Beschluss ist es das Ziel 2030 in Deutschland mehr als doppelt so viel erneuerbaren Strom zu produzieren als zum derzeitigen Zeitpunkt. Der Umstieg auf erneuerbare Energien soll im Kontext der Abhängigkeiten von externer Energiebeschaffung, die im Zuge des Ukraine-Russland Konflikts sichtbar wurden, Deutschland unabhängiger und sicher machen. Dazu soll die „Wind-an-Land-Strategie“ und die PV-Strategie Maßnahmen zu Erreichung der Zubauziele durch mehr Flächen und Entbürokratisierung ermöglichen.



Weiterhin ist die Modernisierung der Infrastruktur, die Sicherung der Energieversorgung und die Modernisierung des Staats Ziel des Papiers. Planungs- und Genehmigungsprozesse sollen deutlich schneller, effektiver und digitaler werden. Ebenso ist ein Bund, Länder-Pakt für Planung und Genehmigungsbeschleunigung angekündigt.

Die Novelle des Klimaschutzgesetzes

Die Bundesregierung plant „zeitnah“ eine Novelle des Klimaschutzgesetzes, dass einer langfristig wirksam, ökonomischen und sozial gerechten Transformation dienen soll. Klimaschutz und Klimaneutralität haben demnach hohe Priorität. Gemeinsam im Europäischen Kontext soll der Emissionshandel gestärkt und erweitert werden. Das Klimaschutzgesetz von 2019 soll weiterentwickelt werden. Die Einhaltung der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Alle Sektoren sollen ihren Beitrag leisten: Stromerzeugung, Industrie, Verkehr, Bauen und Wohnen sowie Landwirtschaft. Mit den Emissionsdaten des Vorjahres werden in Zukunft die prognostizierte Emissionsentwicklung für die Jahre bis 2030 und mit Blick auf 2035, 2040 und 2045 dargestellt. Alle Sektoren werden aggregiert betrachtet. Bei Abweichungen ist geplant Maßnahmen der Bundesregierung zu ergreifen. Das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 bleibt erhalten.

Ab voraussichtlich 2027 soll der europäische Emissionshandel II gelten, der eine CO2-Bepreisung auch für die Sektoren Wärme und Verkehr vorsieht. Mit der Einführung des Emissionshandels II wird es einen einheitlichen europäischen Rahmen für die Bepreisung von CO2-Emissionen geben. Zukünftig werden rund dreiviertel der europäischen CO2-Emissionen von einem Handelssystem erfasst. Das BImSchG wird überarbeitet.

Energieeffizienzgesetz

Nach Vorlage der EED-Regelungen (EU-Energieeffizienz-Richtlinie) wird ein nationales Energieeffizienzgesetz vorgelegt. Energie soll deutlich effizienter eingesetzt werden. Effizienzziele 2030 soll erfüllt werden.

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Weiterhin wird die Zukunft von Gasheizungen diskutiert. Am 3. April 2023 ist der Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes und zur Änderung der Heizkostenverordnung sowie zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung veröffentlicht worden. Es sind geplant „65 % EE"-Vorgabe für neue Heizungen ab 01.01.2024 umzusetzen. Der vorliegende Entwurf ermöglicht jedoch auch Technologieoffenheit. Die Umstellung soll darüber hinaus ausreichend Übergangsfristen bieten. Aus Sicht der Energiewirtschaft stellt die kommunale Wärmeplanung das Leitinstrument für eine kosteneffiziente und sozialverträgliche Umsetzung der Wärmewende dar. Unerlässlich ist daher, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit dem geplanten Wärmeplanungsgesetz eng verzahnt ist.

Aufgrund geplanter verpflichtender gesetzlicher Vorgaben (Wärmeplanungsgesetz) ist die kommunale Wärmeplanung im Landkreis und in der Stadt Stendal insbesondere durch ein Bundesförderprogramm, das für finanzschwache Kommunen bis zu 100 % Förderung ermöglicht, neue Dynamik erzeugt worden. Eine Wärmeplanung auf Landkreisebene unter Berücksichtigung aller Gemeinden und Kommunen im Landkreis wird voraussichtlich in 2023 auf den Weg gebracht. Eine separate Planung für Stendal ist aufgrund der Stadtgröße angedacht. Sollte das Ergebnis durch den Stadtrat bestätigt werden, hat die Wärmeplanung verbindlichen Charakter. Die Stadtwerke beschäftigen sich mit der Frage wie die Wärmeerzeugung insbesondere am Standort Schillerstraße auf CO2 freie Wärmeerzeugung umgestellt werden kann.

Mobilität

Dabei umfasst das Papier auch zahlreiche Vorhaben Verbesserung klimafreundlicher Mobilität. Ab 1. Mai 2023 wird das Deutschlandticket für 49 € anboten und es wird u.a. der Masterplan Ladeinfrastruktur II auf den Weg gebracht.

Masterplan Ladeinfrastruktur II: Bis 2030 sollen 15 Mio. E-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen sein. Ein schneller und flächendeckender Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ist geplant. Netzbetreiber sollen gesetzlich verpflichtet werden ihre Netze vorausschauend auszubauen, um entsprechende Kapazitäten vorzuhalten. Rahmenbedingungen bei Zulassungs- und Netzanschlussverfahren für Ladesäulen wie Eichrecht, digitale Antragsverfahren sowie Netzanschlusskostenreduzierung sollen verbessert werden. An allen Tankstellen ist es verpflichtend binnen fünf Jahren einen Schnellladepunkt pro Tankstelle zu errichten. Die Anforderungen an Wohn- und Gewerbegebäude für die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur werden erhöht. Kommunale und gewerbliche Flotten werden mit dem „Sonderprogramm Flottenelektrifizierung" gezielt in der Umstellung unterstützt. Verwaltungen und Stadtwerke können hier einen starken Beitrag leisten. Das Straßenverkehrsrecht soll modernisiert werden. Kommunale, nachhaltige Mobilitätspläne werden gefördert.

Die Stadtwerke sind weiterhin Treiber des Ausbaus von Ladeinfrastruktur in Stendal und der östlichen Altmark. So wurden bis 2022 insgesamt 24 Ladesäulen mit 51 Ladepunkten errichtet. Aktuell sind der Bau von weiteren 34 Ladesäulen mit 70 Ladepunkten geplant oder in Umsetzung. Die Lademengen haben sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert und auch in 2023 wird eine deutliche

Mengensteigerung durch u.a. dem Bau von zwei sog. Hypercharger Ladesäulen in 2022 erwartet. Fördermittel können in der Regel über das Land oder den Bund genutzt werden. Der wirtschaftliche Betrieb ist durch Fördermittel und THG-Erlöse gesichert und wird durch die Verschärfungen für den Verkauf von Verbrennern ab 2030 und stetig neue „New Energy Vehicle“ NEV weiter verbessert.

Digitalisierung

Der Ausbau der Versorgung mit flächendeckender Glasfaser soll weiter vorangetrieben werden. Ebenso mit den neusten Mobilfunkstandards. Mobiles Arbeiten soll durch rechtliche Rahmenbedingungen langfristig attraktiv für Wirtschaft und Beschäftigte bleiben bzw. weiter verbessert werden. Digitale der Verkehrssysteme und vernetztes Fahren werden vorangetrieben. KI-Methoden in der Weiterentwicklung von Verkehrssystemen sollen in der Forschung angewendet werden.

Auf Ebene des Landes Sachsen-Anhalts wurden die Flächen für erneuerbare Energien neu beschrieben und auf 2,3 % für den Landkreis Stendal erhöht. Dies ermöglicht einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energien auf Wind- und PV-Basis. Die Landesförderung von PV-Anlagen wurde zuletzt wieder zurückgenommen, da es auf Bundesebene die Förderung durch den Verzicht der Umsatzsteuer als Förderanreiz gibt.

Auf Ebene der Landkreis bzw. Stadt wird das Thema Breitband und kommunale Wärmeplanung besprochen. Bei beiden Themen ist beabsichtigt, dass maßgeblich mitzuwirken.

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 betroffen.

SWS hat im November 2022 für das Stromverteilnetz den Antrag über die Kostenprüfung zur 4. Periode der Anreizregulierung durch die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt (LRB SA) eingereicht. Der Bescheid für den Kostenantrag Gas für die 4. Periode ist offen. Die SWS hat hier die zweite Anhörung der Behörde beantwortet. Wir erwarten den Kostenbescheid Gas in 2023 und den Kostenbescheid Strom in 2024. Durch die erhöhten Energiesparmaßnahmen sind die Mengen in 2022 zurückgegangen. Dies bedeutet, dass die geplanten Netzentgeltverprobungen für 2022 nicht erreicht wurden und die Netzentgelte zukünftig einen spezifisch höheren Arbeits- und Grundpreis ausweisen müssen, um die entgangenen 2022 und genehmigten Netzentgelte einnehmen zu können.

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 in 2022 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. In 2023 wird anstrebt die Strompreis stabil zu halten und ohne weitere Strompreisanpassungen auszukommen. 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. Abgesehen von den Dachflächen der Wohnungsbauunternehmen, ist eine Realisierung und somit eine Verbesserung im Strombezug aus PV-Strom erst in 2024 zu erwarten, da sich die Genehmigungsverfahren als langwierig erweisen.

In der Gasversorgung müssen die allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung in 2023 aufgrund der langfristig eingedeckten Einkaufskonditionen weiter konstant gehalten werden. Derzeit zeichnet sich eine stabile Preisentwicklung bzw. fallende Großhandelspreise ab. Sobald die veränderten, günstigeren Beschaffungspreise im Portfolio der SWS einfließen, werden diese an den Endkunden weitergegeben können.

Bei der Trinkwasserversorgung sind die allgemeinen Preise in 2021 nach sehr langer Stabilität erhöht worden. 2022 gab es keine Anpassung der Preise. Die Auswirkung der gestiegenen Energiekosten in er Sparte Wasser sind in Zukunft zu beobachten. 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 50.001. In 2022 ist eine Zertifizierung nach dem Umweltmanagementsystem DIN ISO 14.001 erreicht worden. Für 2023 ist der Aufbau des Qualitätsmanagements nach ISO 9.001 geplant. Mit einen intensiv erarbeiteten Netzbewirtschaftungskonzepten für eine qualifizierte Strom- und Gasversorgung auf den Gebieten (Kernstadt und Ortsteile) der Hansestadt Stendal hat die SWS ein sehr gute finales Angebot für drei Vergabeverfahren umgesetzt und abgegeben. Die SWS 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 auch in der Wärmesparte der vorrangig erdgasbetriebenen Strom- und Wärmeerzeugung Preisanstieg fortwirken. 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 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 wirkliche Alternative zu reiner Gasbeheizung und steht insofern auch bei einem mittelfristigen Brennstoffwechsel auf Basis erneuerbarer Energien im Einklang mit Zielen der Bundesregierung. 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, 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 2023 erwartet die Geschäftsführung der SWS einem Jahresüberschuss in Höhe von über 4,4 Mio. EUR. Es ist allerdings derzeit nicht abschließend bewertbar, in welchem Umfang angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten und hohen Risiken in Folge der schwachen wirtschaftlichen Lage die Wirtschaftsentwicklung belasten wird. Die sicher spürbaren 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 19. April 2023

Stadtwerke - Altmärkische Gas-, Wasser-
und Elektrizitätswerke GmbH Stendal

gez. Thomas Bräuer
- Sprecher der Geschäftsführung -

gez. Dr. Stefan Sanft
- technischer Geschäftsführer -

Anlage 2

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

der

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH

STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen	32.029,00	49.107,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	83.679.626,74	83.775.089,23
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	338.427,40	338.427,40
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.131,00	331.485,00
4. Anlagen im Bau	71.645,41	308.732,89
	84.422.830,55	84.753.734,52
	84.454.859,55	84.802.841,52
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	7.295.353,44	6.717.359,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	637.098,33	616.047,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.148.001,41	1.236.890,29
	1.785.099,74	1.852.937,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.023.922,31	2.910.238,12
	12.104.375,49	11.480.535,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.322,63	17.554,00
	96.565.557,67	96.300.930,96

P A S S I V A

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
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	19.089.734,04	17.349.190,10
		26.399.892,65	24.659.348,71
IV.	Gewinnvortrag	572,34	572,34
V.	Jahresüberschuss	1.248.606,18	1.740.543,94
		37.118.957,73	35.870.351,55
B.	**SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN**	415.300,01	183.893,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Steuerrückstellungen	9.862,00	19.521,58
2.	Sonstige Rückstellungen	326.454,09	438.673,40
		336.316,09	458.194,98
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.330.993,43	49.244.306,47
2.	Erhaltene Anzahlungen	7.034.513,39	6.299.620,77
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.412.322,32	1.223.023,96
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.340.791,38	1.282.913,32
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	586.169,60	728.166,48
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	978.064,28	998.048,91
-	davon aus Steuern: € 20.397,93 (Vorjahr: € 52.374,07)		
		58.682.854,40	59.776.079,91
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	12.129,44	12.411,52
		96.565.557,67	96.300.930,96

STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

		2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus der Hausbewirtschaftung	19.351.632,50	18.430.981,86
	b) aus Betreuungstätigkeit	423.620,59	75.859,61
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	58.045,63	72.410,77
		19.833.298,72	18.579.252,24
2.	Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	577.993,67	792.995,76
3.	Sonstige betriebliche Erträge	784.629,02	681.613,72
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-13.134.566,51	-12.183.420,65
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-86.792,41	-107.427,37
		-13.221.358,92	-12.290.848,02
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.829.404,58	-1.588.404,24
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-342.887,09	-315.775,28
	- davon für Altersversorgung: € 12.000,00 (Vorjahr: € 6.293,58)		
		-2.172.291,67	-1.904.179,52
6.	Abschreibungen	-2.611.429,35	-2.460.530,16
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.211.168,76	-896.793,20
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.560,71	8.622,79
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720.331,38	-749.291,50
	- davon an Gesellschafter: € 11.953,12 (Vorjahr: € 14.375,71)		
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.319,16	5.462,00
11.	**Ergebnis nach Steuern**	1.283.221,20	1.766.304,11
12.	Sonstige Steuern	-34.615,02	-25.760,17
13.	**Jahresüberschuss**	1.248.606,18	1.740.543,94

STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2022

		ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
		1. Jan. 2022 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31. Dez. 2022 €
I.	**IMMATERIELLE VERMÖGENS-GEGENSTÄNDE**					
	Entgeltlich erworbene Software-lizenzen	343.731,41	8.240,14	0,00	0,00	351.971,55
		343.731,41	8.240,14	0,00	0,00	351.971,55
II.	**SACHANLAGEN**					
	1. Grundstücke mit Wohn-bauten	183.664.843,43	1.546.132,97	852.924,22	0,00	186.063.900,62
	2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.391.984,49	0,00	0,00	0,00	2.391.984,49
	3. Andere Anla-gen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	1.126.066,55	86.098,08	7.281,77	216.502,02	1.002.944,38
	4. Anlagen im Bau	308.732,89	623.118,51	-860.205,99	0,00	71.645,41
		187.491.627,36	2.255.349,56	0,00	216.502,02	189.530.474,90
		187.835.358,77	2.263.589,70	0,00	216.502,02	189.882.446,45

KUMMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
1. Jan. 2022 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2022 €	31. Dez. 2022 €	31. Dez. 2021 €
294.624,41	25.318,14	0,00	319.942,55	32.029,00	49.107,00
294.624,41	25.318,14	0,00	319.942,55	32.029,00	49.107,00
99.889.754,20	2.494.519,68	0,00	102.384.273,88	83.679.626,74	83.775.089,23
2.053.557,09	0,00	0,00	2.053.557,09	338.427,40	338.427,40
794.581,55	91.591,53	216.359,70	669.813,38	333.131,00	331.485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71.645,41	308.732,89
102.737.892,84	2.586.111,21	216.359,70	105.107.644,35	84.422.830,55	84.753.734,52
103.032.517,25	2.611.429,35	216.359,70	105.427.586,90	84.454.859,55	84.802.841,52

STENDALER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH, STENDAL

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

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 ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsddauer 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 Altschuldenhilfeverordnung (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 Umfange 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 2022 nicht zu verzeichnen. Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind Buchverluste in Höhe von 0 T€ (i. Vj. 2 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 Wohnungseigentümergemeinschaften 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 Gewerbeertragsteuern 10,125 %.

Die Unterschiede bestehen beim Anlagevermögen. Weiterhin bestehen erhebliche steuerliche Verlustvorträge 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 DMBilG** 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 ratierlich 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 22,8 % (i. Vj. 82,8 %) wertberichtigt. Im Geschäftsjahr erfolgten Forderungsausbuchungen und Anpassung von Wertberichtigungen in Höhe von 208 T€ (i. Vj. 100 T€). Diese werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildet.

Von den **Guthaben bei Kreditinstituten** sind 1.035 T€ (i. Vj. 920 T€) nicht frei verfügbar, da sie im Zusammenhang mit Mietkautionen oder Geschäftsbesorgungen für die Gesellschafterin stehen.

Dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** wurden im Berichtsjahr 268 T€ zugeführt, zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge wurden 37 T€ aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

		Vorjahr
	T€	T€
Unterlassene Instandhaltung	50	232
Ausstehende Betriebskosten	171	113
Interne und externe Jahresabschlusskosten	46	40
Rückstellungen Urlaubsanspruch	29	24
Übrige sonstige Rückstellungen	30	30
	326	**439**

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		
	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.331	2.821	44.510	33.152
(Vorjahr)	*(49.244)*	*(2.756)*	*(46.488)*	*(35.303)*
aus erhaltenen Anzahlungen	7.035	7.035	0	0
(Vorjahr)	*(6.300)*	*(6.300)*	*0*	*0*
aus Vermietung*	1.412	377	1.035	0
(Vorjahr)	*(1.223)*	*(303)*	*(920)*	*0*
aus Lieferungen und Leistungen*	1.341	1.341	0	0
(Vorjahr)	*(1.283)*	*(1.283)*	*0*	*0*
gegenüber Gesellschafter	586	144	442	0
(Vorjahr)	*(728)*	*(142)*	*(586)*	*(57)*
Sonstige Verbindlichkeiten	978	978	0	0
(Vorjahr)	*(998)*	*(998)*	*0*	*0*
Gesamt	**58.683**	**12.696**	**45.987**	**33.152**
(Vorjahr)	(59.776)	(11.782)	(47.994)	(35.360)

*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 sind in voller Höhe durch Grundschulden bzw. Grundbucheintragungen gesichert.

Die **erhaltenen Anzahlungen** resultieren aus den Vorauszahlungen der Mieter für die Nebenkosten des Geschäftsjahres (7.034 T€; Vorjahr 5.921 T€) sowie aus Abschlagsrechnungen für Bauleistungen (0 T€; Vorjahr 379 T€).

Unter den **Verbindlichkeiten aus Vermietung** werden Mietvorauszahlungen für das Folgejahr (377 T€; Vorjahr: 303 T€) und Verbindlichkeiten aus Mietkautionen (1.035 T€; Vorjahr 920 T€) ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter** resultieren aus Darlehen (586 T€; i. Vj 728 T€).

In den **sonstigen Verbindlichkeiten** werden insbesondere in Höhe von 940 T€ (i. Vj. 940 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 an Dritte gewährte Grunddienstbarkeit über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing (38 T€; i. Vj. 29 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 2022 erfolgten Zuwendungen für nicht als investiv behandelbare Sanierungen einzelner Wohnungen (127 T€; i. Vj. 247 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 (0 T€ i. Vj. 10 T€) sowie Zahlungseingänge bereits abgeschriebener Mietforderungen und Ausbuchung verjährter Verbindlichkeiten (28 T€ i. Vj. 43 T€) enthalten.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt folgende **Mitarbeiter**:

	2022	**2021**
Kaufmännische Angestellte (ohne Geschäftsführung)	28	28
Hausmeister	8	8
	36	**36**

Geschäftsführung

Herr Daniel Jircik, Diplom-Wirtschaftsinformatiker, Stendal

Die Angaben zu den **Geschäftsführerbezügen** werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Mitglieder des Aufsichtsrats

- Herr Bastian Sieler, Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Stendal (ab 1. September 2022)
- Herr Klaus Schmotz, Vorsitzender, Oberbürgermeister der Stadt Stendal, (bis 31. August 2022)
- 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 das Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2022 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 2022 (1.248.606,18 €) und den Gewinnvortrag (572,34 €) in die Gewinnrücklage einzustellen.

Stendal, den 21. August 2023

Daniel Jircik

Geschäftsführer

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 wurden ca. 4.300 Mieter und Pächter von Wohnungen, Gewerbeobjekten und Garagen betreut. Damit hat die SWG in der Stadt Stendal einen Marktanteil von rd. 30 %.

Das Jahr 2022 war geprägt durch einen deutlichen Anstieg der Energiepreise. Energieprodukte verteuerten sich 2022 gegenüber dem Vorjahr um 34,7 %, nach einem Anstieg um 10,4 % im Jahr 2021 (Quelle: Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V.). Die SWG reagierte darauf, indem sie die Vorauszahlung für Heizkosten in ihren Wohnungen in insgesamt drei Schritten anpasste. Dadurch konnten Abrechnungsspitzen für die Mieter und Liquiditätsengpässe für das Unternehmen vermieden werden.

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 2022 stieg die Einwohnerzahl der Kernstadt Stendal um 746. Dieser Anstieg resultiert aus dem Zuzug

von Flüchtlingen aus der Ukraine. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, zogen von März bis November 2022 insgesamt 28.997 Personen aus der Ukraine nach Sachsen-Anhalt. Die SWG geht in ihrer langfristigen Planung aber von einer Bevölkerungsabnahme aus.

Erschwerend für die Vermietungssituation der SWG wirkt sich aus, dass sie aufgrund der 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 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 13 €/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:

Maßnahme	Investition
A.-Einstein Str. Teilrückbau und Aufwertung	526 T€
Scharnhorststr. Errichtung neuer Aufzüge	405 T€
Außenanlagen Liebknecht (Anlagen im Bau)	301 T€
Außenanlagen Heine 1-1b (Fahrradhäuser)	297 T€

Aufgrund ihrer Aufwertungsmaßnahmen, ihrer intensiven Vermietungstätigkeit und der Digitalisierung ihrer Prozesse konnte die SWG den Leerstand im Jahr 2022 deutlich verringern. Dieser lag am 31.12.2022 mit 8,16% um 2,7% niedriger als im Vorjahr. Der Leerstand der SWG ist damit deutlich geringer als der durchschnittliche Leerstand von Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt (13,36%) und von großen lokalen Mitbewerbern (22,4%) (Quelle: Verband der Wohnungswirtschaft-Sachsen-Anhalt e.V.).

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 blieb dabei bestehen.

2. Ergebnis / Liquidität

Der Jahresüberschuss 2022 beläuft sich auf 1.249 T€.

Die Umsatzerlöse aus Sollmieten konnten um 569 T€ erhöht werden, dies steht überwiegend in Zusammenhang mit der Erhöhung der durchschnittlichen Mieteinnahmen und der Reduzierung der Erlösschmälerungen, insbesondere aufgrund der Leerstandsentwicklung. Der Zinsaufwand konnte bereits im Jahr 2021 mehr als halbiert werden.

Der Finanzmittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit in 2022 (4.889 T€) ist für die planmäßigen Tilgungen der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Banken (2.763 T€) und der Stadt Stendal (142 T€) sowie Zinszahlungen (720 T€) und für Investitionen (2.263 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 38,4 % im Vergleich zum Vorjahr bei Erhöhung der Bilanzsumme (264 T€) gesteigert (Vorjahr 37,2 %). 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:

		2022	2021	2020	2019	2018
Bilanzsumme	T€	95.565	96.301	96.621	94.589	95.495
davon Sachanlagevermögen/Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	84.455	84.803	85.371	85.349	86.064
Eigenkapital	T€	37.119	35.870	34.130	32.661	31.991
Eigenkapitalquote	%	38,4	37,2	35,3	34,5	33,5
Fremdkapital	T€	47.917	49.972	52.297	52.549	54.657
Liquide Mittel 31.12.	T€	3.024	2.910	4.077	2.638	2.837
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nach DRS 21)	T€	4.889	3.750	5.496	5.248	5.316
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	T€	19.352	18.431	18.220	18.138	18.201
Ausfall durch Leerstand (Mieten und Betriebs- und Heizkosten)	T€	1.340	1.561	1.414	1.244	1.181
Forderungen aus Vermietung	T€	589	616	461	345	273
Aufwendungen für Betriebs- u. Heizkosten incl. Grundsteuern	T€	7.848	6.727	6.238	6.263	6.245
zuzüglich eigene Hausmeisterkosten (abrechenbar)	T€	213	216	220	233	229
davon abrechenbar	T€	7.882	6.586	6.214	6.172	6.086
lfd. Instandhaltungskosten	T€	3.036	3.060	2.723	2.778	2.475
Instandsetzungskosten	T€	2.337	2.503	1.881	2.182	1.882
Instandhaltungskosten/m²	€	13,07	12,94	11,55	10,12	10,69
aktivierte Modernisierungskosten (ohne Anlagen im Bau)	T€	2.104	434	516	418	972
Kapitaldienst (Objektfinanzierung)						
Zinsen	T€	720	749	1.602	1.676	2.277
Aufnahme/Umschuldung von Darlehen	T€	850	500	13.007	0	15.331
Tilgung von Darlehen	T€	2.763	2.685	2.173	2.107	17.028
Planmäßige Abschreibungen	T€	2.611	2.461	2.436	2.575	2.591
Außerplanmäßige Abschreibungen	T€	0	0	3	3	3
Jahresergebnis	T€	1.249	1.741	1.468	669	653

		2022	2021	2020	2019	2018
Eigener Hausbesitz zum 31.12.						
Wohneinheiten	Anzahl	3.982	4.056	4.023	4.021	4.026
davon Leerstand Wohneinheiten	Anzahl	324	443	442	385	334
davon Leerstand Wohneinheiten	%	8,1	10,92	10,99	9,57	8,29
Entwicklung Sollmiete/m²/monatlich						
Wohnungen, Gewerbe	€	5,33	4,94	4,80	4,72	4,68
umlagefähige Betriebskosten je m² monatlich	€	3,43	2,21	2,08	2,12	2,20

Im Jahr 2022 konnte insgesamt ein um 650 T€ schlechteres Ergebnis als geplant (Plan 1.889 T€) erwirtschaftet werden. Dies ist im Wesentlichen auf über dem Plan liegenden Instandsetzungen zurückzuführen.

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. Steigende Baupreise können dazu führen, dass bei gleicher Investitionshöhe weniger Wohnungen vorgerichtet werden können. Dies kann ebenfalls zu einer Zunahme des Leerstandes führen.

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 altersgerechte 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 Barriereduzierung 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 fortlaufend 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 Nutzung der Chancen, insgesamt nicht zu wesentlichen Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Entwicklung 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 Darlehn. 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 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 noch erheblicher Instandhaltungsrückstau aus den Vorjahren besteht 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 2023 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 2023 wird insgesamt ein Jahresüberschuss von 1.489 T€ vor außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von geplantem Rückbau geplant. Dabei sind Aufwendungen für Instandsetzungen und Instandhaltungen von 7,3 Mio. € enthalten.

Stendal, den 21. August 2023

Daniel Jircik
Geschäftsführer

Anlage 3

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

der

Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

IGZ BIC Altmark GmbH Innovations- und Gründerzentrum, Stendal

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.404,00	27.172,00
Summe Anlagevermögen		39.404,00	27.172,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	179.115,91		186.979,00
2. geleistete Anzahlungen	13.943,80		0,00
		193.059,71	186.979,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.106,74		41.491,73
2. sonstige Vermögensgegenstände	46.873,69		26.741,31
		69.980,43	68.233,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		248.299,63	298.659,18
Summe Umlaufvermögen		511.339,77	553.871,22
		550.743,77	**581.043,22**

Bilanz zum 31.12.2022

IGZ BIC Altmark GmbH Innovations- und Gründerzentrum, Stendal

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		497.257,21	356.214,80
III. Jahresfehlbetrag		241.625,94	94.287,63
Summe Eigenkapital		280.631,27	286.927,17
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		20.456,52	35.565,09
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	165.738,40		183.642,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.989,69		38.534,98
3. sonstige Verbindlichkeiten	44.927,89		36.373,89
		249.655,98	258.550,96
		550.743,77	**581.043,22**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

IGZ BIC Altmark GmbH Innovations- und Gründerzentrum, Stendal

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		579.072,11	650.063,89
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		7.863,09	23.092,70-
3. Gesamtleistung		**571.209,02**	**673.156,59**
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		19,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.378,93		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.225,91		5.569,28
		4.604,84	5.588,28
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.416,43		64,83-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	515.044,54		481.167,23
		519.460,97	481.102,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	185.626,26		186.164,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.819,75		44.814,76
		231.446,01	230.979,49
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.983,88	4.297,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.084,97		1.131,70
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.965,84		6.707,08
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.248,19		3.339,51
d) Fahrzeugkosten	1.502,69		913,43
e) Werbe- und Reisekosten	7.532,01		2.697,30
f) verschiedene betriebliche Kosten	40.181,88		39.579,79
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	82,00		1.676,24
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00		500,00
		59.097,58	56.545,05
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		347,36	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		**241.517,94-**	**94.179,63-**
Übertrag		241.517,94-	94.179,63-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

IGZ BIC Altmark GmbH Innovations- und Gründerzentrum, Stendal

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		241.517,94-	94.179,63-
12. sonstige Steuern		108,00	108,00
13. Jahresfehlbetrag		**241.625,94**	**94.287,63**

Anlage 4

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

der

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Hansestadt Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	239.062,00	252.830,00
2. technische Anlagen und Maschinen	49.208,00	53.313,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.592,00	128.361,00
	395.862,00	434.504,00
	395.863,00	**434.506,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.049,59	3.342,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.607,31	16.228,22
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.158,68	28.092,73
	25.765,99	44.320,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	97.393,92	145.892,75
	127.209,50	**193.555,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.464,08**	**1.591,19**
	529.536,58	**629.652,98**

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	**€**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	117.465,54	128.280,03
III. Jahresfehlbetrag	-117.465,54	-128.280,03
	25.564,59	**25.564,59**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**358.500,84**	**394.005,67**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.427,32	2.180,34
2. Sonstige Rückstellungen	17.410,75	27.103,75
	19.838,07	**29.284,09**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.066,70	13.897,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.665,70	52.585,93
3. sonstige Verbindlichkeiten	93.734,01	95.148,11
	111.466,41	**161.631,96**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**14.166,67**	**19.166,67**
	529.536,58	**629.652,98**

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Hansestadt Stendal

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	181.016,72	160.732,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	109.688,33	204.942,89
	290.705,05	**365.674,95**
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	**43.426,35**	**28.123,33**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	142.057,35	139.490,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.628,78	32.296,41
	173.686,13	**171.787,26**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.543,01	61.208,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.344,73	231.435,71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	596,37	430,68
8. Ergebnis nach Steuern	**-116.891,54**	**-127.310,03**
9. Sonstige Steuern	574,00	970,00
10. Jahresfehlbetrag	**-117.465,54**	**-128.280,03**

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH
Hansestadt Stendal

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			
	01.01.2022	**Zugänge**	**Abgänge**	**31.12.2022**
	€	**€**	**€**	**€**
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	2.038,53	2.454,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	890.798,08	15.370,00	0,00	906.168,08
2. Technische Anlagen und Maschinen	129.270,28	0,00	0,00	129.270,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.033,26	6.200,01	1.964,81	382.268,46
	1.398.101,62	21.570,01	1.964,81	1.417.706,82
	1.402.594,35	**21.570,01**	**4.003,34**	**1.420.161,02**

Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2022	**Zugänge**	**Abgänge**	**31.12.2022**	**31.12.2022**	**31.12.2021**
€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
4.490,73	0,00	2.037,53	2.453,20	1,00	2,00
637.968,08	29.138,00	0,00	667.106,08	239.062,00	252.830,00
75.957,28	4.105,00	0,00	80.062,28	49.208,00	53.313,00
249.672,26	26.300,01	1.295,81	274.676,46	107.592,00	128.361,00
963.597,62	59.543,01	1.295,81	1.021.844,82	395.862,00	434.504,00
968.088,35	**59.543,01**	**3.333,34**	**1.024.298,02**	**395.863,00**	**434.506,00**

ANHANG zum 31.12.2022
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 2.460,95 EUR (Vorjahr: 3.732,86 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 105.422,09 EUR (Vorjahr: 151.565,26 EUR). Hierin sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 83.468,15 EUR (Vorjahr: 83.961,69 EUR) enthalten.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 6.044,32 EUR (Vorjahr: 10.066,70 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 2022 in Höhe von 117.465,54 EUR soll mit der Kapitalrücklage verrechnet werden.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 von 4 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR) betrifft ausschließlich die Abschlussprüfungsleistungen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stendal, 17.05.2023

Ort, Datum Unterschrift Matthias Jahn

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Stendal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 haben sich die Geschäfts- und Rahmenbedingungen für die Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel (im weiteren FSB) in Folge der bis Ende März fortdauernden Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2 Pandemie weiterhin als signifikant beeinträchtigt dargestellt. Dieser Zustand hat sich insbesondere im 1. Quartal 2022 besonders im Verkehrsaufkommen und Ertrag als Stagnation gegenüber 2021 manifestiert. Die weiteren Quartale brachten dann eine Normalisierung und Stabilisierung des Geschäftsbetriebes mit sich.

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 der großen Mehrheit der Flugplätze dieser Konstellation in Deutschland, ein wiederkehrender Liquiditätszuschuss für den Fortbestand des Flugplatzes als Infrastruktureinrichtung zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse notwendig ist. Dies insbesondere, da die FSB weiterhin Erträge ausschließlich durch die reine Bewirtschaftung der angemieteten Flächen, Hangars und Betriebsgebäude erzielen kann. Weitere Einnahmequellen, insbesondere nachhaltiger Art, als Ergänzung zum stark saisonal geprägten Flugbetrieb stehen nicht zur Verfügung.

Im GJ 2022 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 verzichtet werden.

Im Wirtschaftsjahr 2022 konnten trotz der immer noch ungünstigen Rahmenbedingungen insgesamt beachtliche 18.194 Flugbewegungen (FB) realisiert werden. Dies konnte nur durch großes Engagement der Mitarbeiter zur Sicherstellung des Flugbetriebs bei unverändertem Fortbestehen der Betriebspflicht und trotz der instabilen Umfeldbedingungen realisiert werden.

Bei konsequenter Ausnutzung aller sich bietenden Möglichkeiten konnte erneut das Verkehrsaufkommens auf dem Niveau des Vorjahreswertes von 2021 stabilisiert werden.

Im Vergleich zum Zusammenbruch des Passagiertransportes auf den Großflughäfen der Verkehrsluftfahrt 2020 mit weiter äußerst zögerlicher Erholung war aber in Stendal und anderen regionalen Verkehrslandeplätzen nach einem deutlich geringeren Rückgang der Verkehrszahlen eine schnellere Erholung derselben festzustellen. Das Verkehrsaufkommen entwickelte sich bis Ende des GJ 2022 immerhin bis auf 90% des Vor-Corona-Wertes von 2019.

Nach wie vor begründet sich dies im kleinteiligen Geschäftsmodell der FSB beim Betrieb eines Verkehrslandeplatzes für die sehr breit aufgestellte Allgemeinen Luftfahrt.

Eine einschneidende Zäsur im Geschäftsbetrieb stellt auch für uns der im Februar begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dar. Exemplarisch sei die noch nie dagewesene Preisentwicklung der Luftfahrtkraftstoffe – z.B. AVGAS ab 10.03. (erste Preiserhöhung mitten im laufenden Monat seit Bestehen der Geschäftsbeziehung!) auf über 3,- EUR/L bis auf 3,25 EUR/L in der Spitze im 2. HJ aufgeführt. Auf diese exorbitanten Endverbraucherpreise traf die gewährte Energiesteuerermäßigung im Straßenverkehrssektor nicht zu. Die nachfolgende Preisexplosion, zuerst bei sämtlichen Energieträgern anschließend bei Dienstleistungen und Verbrauchsgütern, traf auch unseren Geschäftsbetrieb voll.

Außerordentlich belastete die mehrstufige Erhöhung des Mindestlohns von anfänglich 9,50 EUR/h auf 12,00 EUR/h ab 1.10.22 zusätzlich unsere Personalkostensituation.

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.

Erneut wurde zur Unterstützung des Klinikums Stendal bei Reparaturarbeiten ein temporärer zusätzlicher Landeplatz für Ambulanzhubschrauber auf unserem Flugplatz eingerichtet und vom 25.2. bis 16.03.2022 betrieben.

Der Geschäftsbetrieb im 1.Halbjahr 2022 war gekennzeichnet durch Einmaleffekte folgend auf den Wegfall der Covid- Restriktionen und einen Ansturm auf alle Publikumsveranstaltungen und Freizeitaktivitäten.

Als Haupt-Risikofaktor entwickelte sich die einsetzende Inflation, besonders bei den Energiepreisen. So stieg z.B. Diesel +100%; Heizöl, vormals 2017-2021 für 54 bis 56 EUR/100 L erhältlich, erhöhte sich bis zum Beschaffungstermin auf 160 EUR/ 100 L. Handwerker und Lieferanten gingen dazu über Preisbindungen in Angeboten auf maximal 14 Tage zu begrenzen, um der dynamischen Marktsituation auszuweichen.

Wie auch in anderen Industrien kam es auch bei Luftfahrtersatzteilen durch unterbrochene Lieferketten z. B. bei Luftfiltern, Kraftstoffen oder Ersatzteilen aus den USA zu Flugzeug-Stilllegungen. Rationierung und Lagerhaltung waren in dieser Situation der einzige, aber ertragsschmälernde Ausweg.

Durch die steigenden Kraftstoffpreise wurde für uns eine beträchtlich größere Liquiditätsreserve erforderlich, um der rasant wachsenden Größe der Kontobewegungen Rechnung zu tragen.

Die fliegerischen Veranstaltungen wie Rundkappenspringen, Fliegerlager der Flugschule Mainz, Flugsicherheitstrainings von BONANZA und AIRBUS Hamburg, ein Fliegerlager des LSV Hohenasperg und das sogenannte „Betreute Fliegen“ des AERO-Club Stendal wurden erfolgreich abgearbeitet.

Auch mit Freizeitveranstaltungen bzw. Flächenvermietungen für die Kreisverkehrswacht Stendal, dem Ostercruisen sowie mehrfache Flohmärkte konnten signifikante Erträge erzielt werden. Der Weggang des Oldtimertreffen der Fa. Rücker wegen Umstellung dessen Geschäftsmodells sowie die Verschiebungen bzw. Absagen für den Sachsen-Anhalt-Tag und der Veranstaltung „Stars for free“ zeitigten aber Ausfälle bei erwarteten Erträgen.

Der Geschäftsbetrieb im 2. HJ 2022 war gekennzeichnet durch viele weitere erfolgreich durchgeführte fliegerische Veranstaltungen. Hier sind weitere Fliegerlager der Flugschule Mainz, das IDAFLIEG Sommertreffen, AOPA -Trainingslager, ein weiteres Flugsicherheitstraining (Nachholtermin aus 2021) von BONANZA, ein Segelfliegerlager des ACZ Amsterdam und das Kranichtreffen (Oldtimer-Segelflieger) des Deutschen AERO-Club e.V. zu nennen.

Leider musste aber die zuvor bereits mehrfach verschobene Pyroshow wegen Waldbrandgefahr für 2022 endgültig abgesagt werden. Dieser Ertragsausfall wurde nur teilweise durch Flächenvermietung für das Milchwerke-Firmenfest kompensiert. Ein Musik-Videodreh kam über die Mitteldeutsche Medienförderung, bei der unser Flugplatz als „Location“ gelistet ist, zustande.

Das Fahrtraining der Volkswagen AG – seit Juli erstmals wieder (nach Corona) – erbrachte Erträge aus insgesamt 23 Tagen Nutzung, weitere Fahrtrainings der Kreisverkehrswacht SDL und Fa. Herfert aus Brandenburg sowie weitere Flohmarkttermine (monatlich) wurden ertragswirksam durchgeführt.

Kostensteigend wirkten sich angekündigte und umgesetzte Preiserhöhungen von 10% bis 15% auf breiter Front bei nahezu allen Dienstleistern wie Versicherern, Bewachung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfer, Materiallieferanten usw. aus. Die Geländemiete wurde durch die Hansestadt SDL um 15,79 % erhöht.

Der Versorgungsengpass bei Flugkraftstoffen durch abgesenkte Raffinerie-Produktion und über mehrere Monate auch bei Flugmotorenöl setzte sich weiter fort, ebenso die bedenkliche Preisentwicklung bei allen Energieträgern wie Diesel / Heizöl, Elektroenergie.

Auf Grund einer außerplanmäßigen Rückerstattung von Grundsteuer der vergangenen 3 Jahre konnte die überraschend verkündete Möglichkeit einer Inflationsausgleichprämie für die Mitarbeiter ertragsneutral mit EUR 2.000,- je Vollzeit- MA, EUR 250,- je GfB wenigstens teilweise gewährt werden.

Insgesamt stagnierte das geschäftliche Umfeld in einer schwierigen Situation vor allem geprägt durch die unsichere wirtschaftliche Lage, zunehmende Inflation und Preissteigerungen.

Unter Berücksichtigung der unsicheren Ertragssituation wurden die im Vorjahr eingeführten Maßnahmen zur Kosteneinsparung bei Aufwendungen zur Pflege der Flächen, bei Reparaturen und Wartung weiterhin auf das unbedingt unverzichtbare Maß beschränkt. Die im GJ 2021 bereits nur noch mit reduzierter Arbeitszeit besetzte Stelle wurde komplett gestrichen.

Die Punktezahl zur Bewertung des Flugaufkommens durch das Landesverwaltungsamt (LVwA) entwickelte sich vom 23.188 Punkten in 2019 - dem bisherigen Rekordwert seit der Einführung der Punktebewertung 2007 – auf 15.196 Punkten im Corona-Tief 2020 bei fortgesetzter Erholung auf 20.366 Punkte im GJ 2022. Die seit 2020 abweichende Regelung zum Personalkostenzuschuss für die BfL wurde vom LVwA nicht mehr fortgeführt. Es erfolgten wie vormals wieder Zahlungen an die fünf landesbedeutsamen Verkehrslandeplätze in Abhängigkeit von deren Verkehrsaufkommen, für Stendal i.H.v. TEUR 33,3 gegenüber der Pauschalzahlung im Vorjahr i.H.v. TEUR 36,4.

Insgesamt erholte sich der Umsatz im GJ über das gesamte Spektrum des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes der FSB von TEUR 160,7 im Jahr 2021 auf TEUR 181,0 im GJ 2022.

Bei der Investitionstätigkeit und der Verwendung von Fördermitteln stand auch 2022 die Sanierung und Ertüchtigung bestehender Infrastrukturen im Vordergrund.

Insbesondere der qualitative Bestandserhalt und Modernisierungen mit Anpassungen zu größerer Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen wurden realisiert. Die umgesetzten Investitionen bei der Hangar-Vergitterung und dem Zaunbau an der Abgrenzung der Luftseite zum öffentlichen Teil dienten vor allem zur Erhöhung der Luftsicherheit.

Die aufwendigste Investition betraf die Gras-Landebahn. Diese wurde mit landwirtschaftlicher Technik komplett beseitigt und anschließend neu hergestellt. Dies war erforderlich, um die Bodengüte dauerhaft zu verbessern, Erosionsflächen zu beseitigen, den Bewuchs wieder zu verstetigen und somit die Nutzbarkeit durch Stabilisierung der Tragfähigkeit dauerhaft wieder zu gewährleisten. Dazu wurde anschließend eine Stilllegung der Fläche von weiteren drei Monaten bis Saisonbeginn 30.03.2023 erforderlich. Das Land Sachsen-Anhalt förderte diese Investition mit einem Anteil von 50% bei Gesamtkosten von EUR 18.290,-.

Als bauliche Maßnahme zur Erhöhung der Luftsicherheit wurde die Einfriedung der Luftseite im Abschnitt Gebäude AERO-Club/Schrankenanlage/Tower/Besucherwiese auf einer Länge von ca. 360 m mit einheitlichen Zaunbauteilen aus Metall ausgestattet.

Die zuvor dort befindlichen Abschnitte in Holzbauweise hatten durch lange Nutzungsdauer das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht. Personal für die aufwändige Zaunpflege stand durch die bereits o.a. Einsparungsmaßnahmen nicht mehr zur Verfügung.

Durch die einheitliche Einfriedung wurde die Abtrennung der Luftseite zur öffentlich begehbaren Landseite des Flugplatzgeländes nachhaltig sichergestellt. Die Durchsetzung der Zutrittskontrolle wurde erheblich verbessert. Als Luftsicherheitsmaßnahme wurde dieses Vorhaben durch das Land Sachsen-Anhalt mit 70%, entspricht TEUR 2,8 der Gesamtsumme TEUR 4,8, gefördert. Die Montage wurde zur Kosteneinsparung während verkehrsarmer Zeiten im Januar und Februar von den Mitarbeitern der FSB in Eigenleistung durchgeführt.

Als weitere Luftsicherheitsmaßnahme wurde die Herstellung einer Vergitterung in Nebenräumen im Ostflügel des Hangar 1 zur Verhinderung von unberechtigtem Eindringen durch das Land Sachsen-Anhalt mit 70%, entspricht TEUR 2,4 der Gesamtsumme TEUR 4,0, gefördert.

Die jeweiligen Eigenanteile dieser drei Maßnahmen, insgesamt TEUR 9,9, wurden entsprechend den Gesellschafterbeschlüssen zur Mittelverwendung aus den nicht verbrauchten Mitteln der Vorjahre geleistet.

Über eine nicht rückzahlbare Bezuschussung der Luftaufsichtsstelle durch das Land Sachsen-Anhalt in Höhe von TEUR 4,8 wurden weitere neue Technik, z.B. ein neues Notebook sowie weitere Ausstattungsgegenstände und Betriebsmittel für die Luftaufsicht beschafft.

Der Flugplatz Stendal-Borstel wurde ab Februar 2022 inklusive GF mit lediglich drei (= 3,0 MA Vollzeit-Äquivalent) fest angestellten Mitarbeitern und fünf Aushilfen (GfB) betrieben.

In den fünf Aushilfen/GfB 2022 ist ein neuer MA, Herr Clemens Gunkel, inzwischen seit 01.04.23 als Vollzeit-MA der Ersatz für das altersbedingte Ausscheiden von Herrn Bertram, bereits enthalten. Herr Gunkel war bereits als Flugleiter tätig und wird schnellstmöglich auch für die Position das BfL qualifiziert.

Damit ist im derzeitigen Geschäftsbetrieb das absolute Minimum der Personalausstattung erreicht.

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 eine 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 schwierigen und unvorhersehbaren Geschäftsjahres 2022 mit vollkommen überraschenden negativen äußeren Einflussfaktoren für den normalen Geschäftsbetrieb wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -117,5 erzielt. (Plan TEUR -118,0; VJ TEUR -128,3)

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 Energies Marketing 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 2022 beträgt TEUR 26,5 (Vorjahr: TEUR 26,5). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,9 % (Vorjahr: 4,1 %). Unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von TEUR 384 (Vorjahr: TEUR 420), was einer wirtschaftlichen Eigenkapitalquote von 72,5 %, (Vorjahr: 66,6 %) entspricht.

c) Vermögenslage:

Die Bilanzsumme am 31. Dezember 2022 beträgt TEUR 529,5. Das Anlagevermögen von TEUR 395,9 wird fast vollumfänglich durch das wirtschaftliche Eigenkapital (TEUR 384) gedeckt.

Das Anlage- und Umlaufvermögen am 31.12.2022 beträgt TEUR 523,1.

Der Weiterbestand der Flugplatzgesellschaft ist derzeit gesichert, ein besonderes Risiko für die Gesellschaft ist zu Zeit nicht zu erkennen.

Chancen und Risiken:

Die Folgen des immer noch anhaltenden Krieges, insbesondere hinsichtlich Energiekosten und Kostensteigerungen in derzeit allen Sektoren sowie absehbare weitere Steigerungen beim Mindestlohn, werden sich auf den Geschäftsbetrieb im GJ 2023 absehbar negativ auswirken. Die binnenwirtschaftlichen Folgen immer neuer Sanktionen und der Gegenmaßnahmen Russlands sind für die FSB in Ihrer Wirkung nicht kalkulierbar. Das hohe Preisniveau bei den Flugkraftstoffen wird sich aber erwartbar weiter halten.

Laufende nachhaltige Einnahmen werden weiter unverändert nur aus den langfristigen Vermietungen (Gebäude und Flächen) erwirtschaftet. Einnahmen aus Landeentgelten und Kraftstoffverkauf sowie kurzfristigen Flächenvermietungen unterliegen den o.g. Einflüssen auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Es ist noch nicht damit zu rechnen, dass unser Projekt zur dauerhaften Nutzung von Brach- und Restflächen auf dem Flugplatzgelände für PV-Anlagen – gemeinsam mit dem Flächeneigentümer Hansestadt Stendal auf den Genehmigungsweg gebracht – im GJ 2023 Ertragswirkung entfaltet. Die Einnahmen bewegten sich im 1. Quartal 2023, d.h. vor dem eigentlichen Beginn der Sommersaison, auf Vorjahresniveau. Temporär erhöhte Personalaufwendungen durch die Einarbeitung von Herrn Gunkel werden bis Ende 2. Quartal 2023 beendet. Das Kostenniveau bei Raumkosten, Wareneinkauf und Dienstleistungen wird hoch bleiben.

Die generelle Entwicklung unserer Volkswirtschaft bei weiterem Andauern des Krieges und der damit einhergehenden Inflation ist aus unserer Sicht besonders risikobehaftet und vollkommen unvorhersehbar. Bei einer Vielzahl aktueller politischer Entscheidungen auf Bundesebene sind als Folge weitere Kostensteigerungen und Ertragsverluste zu erwarten.

Insgesamt sollte für das GJ 2023 trotzdem ein Jahresergebnis in Höhe des Planansatzes (TEUR -125) erreichbar sein. Eine erneute Verschärfung der ohnehin schon inflationären Kostensituation 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, 17. Mai 2023

Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH

Matthias Jahn

Geschäftsführer

Anlage 5

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

der

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.389,00	2.905,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.112.715,97		3.230.766,96
2. technische Anlagen und Maschinen	28.990.953,00		28.905.855,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.879,00		384.338,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.432.879,46		932.801,69
		33.851.427,43	33.453.761,65
		33.852.816,43	33.456.666,65
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.216,02	8.622,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.205.677,18		697.107,73
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	10.730,18		1.678,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	67.007,88		79.724,61
		1.283.415,24	778.511,17
III. Guthaben bei Kreditinstituten		5.637.893,13	5.550.718,51
		6.925.524,39	6.337.852,53
B. Rechnungsabgrenzungsposten		2.778,60	11.354,68
		40.781.119,42	39.805.873,86

Passiva

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		3.824.165,43	3.824.165,43
III. Gewinnvortrag		22.043.379,14	19.728.999,45
IV. Jahresüberschuss		2.344.826,01	2.314.379,69
		28.242.370,58	25.897.544,57
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.043.075,00	1.056.903,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.620.010,00	1.459.649,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	7.325,97		0,00
2. sonstige Rückstellungen	310.837,19		303.065,71
		318.163,16	303.065,71
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.875.001,52		9.648.312,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.403,95		564.911,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	58.168,24		629.300,17
4. sonstige Verbindlichkeiten	361.926,97		246.187,64
		9.557.500,68	11.088.711,58
		40.781.119,42	39.805.873,86

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2022

		EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		7.840.550,49	7.726.647,92
2.	sonstige betriebliche Erträge		25.327,94	50.559,67
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	529.252,00		550.466,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.583.301,96		2.485.650,71
	c) Abwasserabgabe	104.048,37		104.048,37
			3.216.602,33	3.140.165,73
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	47.132,40		44.345,23
	b) soziale Abgaben	19.038,18		18.672,92
			66.170,58	63.018,15
5.	Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		993.368,90	1.006.095,61
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		144.534,05	127.626,33
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.332,85	114,73
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		116.893,23	153.479,97
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		979.368,17	966.543,74
10.	Ergebnis nach Steuern		2.350.274,02	2.320.392,79
11.	sonstige Steuern		5.448,01	6.013,10
12.	Jahresüberschuss		2.344.826,01	2.314.379,69

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Endstand 31.12.2022 EUR	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Zuschreibungen 2022 EUR	Endstand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. 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	50.986,39	1.516,00	0,00	0,00	0,00	52.502,39	1.389,00	2.905,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst.	5.829.634,74	11.880,00	24.558,99	0,00	5.816.955,75	2.598.867,78	105.372,00	0,00	0,00	0,00	2.704.239,78	3.112.715,97	3.230.766,96
3. technische Anlagen und Maschinen	49.357.762,42	862.471,76	0,00	39.648,14	50.259.882,32	20.451.907,42	817.021,90	0,00	0,00	0,00	21.268.929,32	28.990.953,00	28.905.855,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.168.314,49	0,00	0,00	0,00	1.168.314,49	783.976,49	69.459,00	0,00	0,00	0,00	853.435,49	314.879,00	384.338,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	932.801,69	539.725,91	0,00	-39.648,14	1.432.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.879,46	932.801,69
Summe Sachanlagen	57.288.513,34	1.414.077,67	24.558,99	0,00	58.678.032,02	23.834.751,69	991.852,90	0,00	0,00	0,00	24.826.604,59	33.851.427,43	33.453.761,65
Endsumme	57.342.404,73	1.414.077,67	24.558,99	0,00	58.731.923,41	23.885.738,08	993.368,90	0,00	0,00	0,00	24.879.106,98	33.852.816,43	33.456.666,65

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Anhang

für das Geschäftsjahr 2022

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 1.480 TEUR saldiert. Für einen Teil der Forderungen ergibt sich der Ansatz aus einem stetig angewandten Schätzverfahren.

Die zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Steuererstattungen von 36 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.

P A S S I V A

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 90 TEUR Zuschüsse aus dem mit Investitionen verrechenbaren Anteil der Abwasserabgabe und Zuschüsse aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" in Höhe von 953 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, zu erwartenden Steuernachzahlngen 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 2021 und 2022.

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	786.737,57	8.088.263,95	5.672.594,39	8.875.001,52
Vorjahr:	782.600,14	8.865.712,59	7.139.991,67	9.648.312,73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.403,95	0,00	0,00	262.403,95
Vorjahr:	564.911,04	0,00	0,00	564.911,04
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	58.168,24	0,00	0,00	58.168,24
Vorjahr:	629.300,17	0,00	0,00	629.300,17
Sonstige Verbindlichkeiten	361.926,97	0,00	0,00	361.926,97
Vorjahr:	246.187,64	0,00	0,00	246.187,64
Summe	1.469.236,73	8.088.263,95	5.672.594,39	9.557.500,68
Vorjahr	2.222.998,99	8.865.712,59	7.139.991,67	11.088.711,58

Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betreffen u.a. mit 14 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:

	2022 EUR	2021 EUR
Erlöse Abwasserentsorgung	7.739.096,39	7.635.729,80
Erlöse von Ertragszuschüssen	27.901,59	32.113,68
Nebengeschäfte	73.552,51	58.804,44
	7.840.550,49	7.726.647,92

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 Auflösung von Investitionszuschüssen (13 TEUR).

Materialaufwand

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen Betriebsführungskosten (1.886 TEUR), Fremdleistungen für Instandhaltung (398 TEUR) und Entsorgungskosten für die Schlammabfuhr (245 TEUR) enthalten.

Die Abwasserabgabe betrifft die Zuführung zur Rückstellung für die Abwasserabgabe 2022 (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 (51 TEUR) und Aufwendungen für den Geldverkehr (23 TEUR).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aus der Abzinsung von Rückstellungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2022 keine Erträge (Vorjahr 0,00 EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierin sind im Wesentlichen langfristige Darlehenszinsen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 117 TEUR enthalten. Aus der Aufzinsung von Rückstellungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 17,23 EUR (Vorjahr 46,21 EUR).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 979 TEUR enthalten für 2022 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 526 TEUR sowie Gewerbesteuer von 453 TEUR. Steuern vom Einkommen und Ertrag bestehen für die Jahre 2021 in Höhe von -0,50 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 2022 auf 1.946 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 2023 zu verlängern mit einer Pauschale in Höhe von 2.004 TEUR (Netto).
Für die Restlaufzeit des Vertrages bis 31. Dezember 2023 errechnet sich somit zum Bilanzstichtag – auf Basis des derzeitigen Preisstandes – ein Gesamtbetrag finanzieller Verpflichtungen von 2.004 TEUR.

Zum 31. Dezember 2022 besteht ein Gesamtobligo in Höhe von 111 TEUR aus getätigten Bestellungen bei diversen Lieferanten und Dienstleistern, deren Lieferungen und Leistungen zum Stichtag noch nicht erbracht sin

V. 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 2022 wurde von der Schutzvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zu Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2022 wie auch im Vorjahr keine Beschäftigten.

Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB betrug für das Geschäftsjahr 2022 insgesamt 6 TEUR. Es betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2022 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 2022 nicht vor.

Stendal, den 06.04.2023

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Annegret Schröder
-Geschäftsführerin-

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2022

der

Abwassergesellschaft Stendal mbH, Hansestadt Stendal

Rahmenbedingungen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands ist in 2022 um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher. (Quelle: Statistisches Bundesamt - destatis.de). Zu Beginn des Jahres 2022 kam es durch den Krieg in der Ukraine zu Einschränkungen in einigen Bereichen der Wirtschaft insbesondere durch Lieferengpässe und stark steigende Energiekosten. Die Bundesregierung geht im Frühjahr 2023 von einem Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes von 0,2 % für das Jahr 2023 aus (Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 2023 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz).

Die Inflationsrate hat sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 %, gegenüber 2021 erhöht, während sie in 2021 noch bei +3,1 % gelegen hat. (Quelle: https://www.destatis.de/) Es wird durch die Belastungen des Ukraine-Russlandkriegs weiterhin mit einer hohen Inflationsrate gerechnet, die jedoch im Laufe des Jahres absinken wird. Derzeit gehen die Strom- und Erdgaspreise deutlich zurück.

Die Bundesregierung hat zur Krisenabfederung mit staatlichen Mitteln (Preisbremsen) gestützt. Diese umfassenden Hilfen haben den Energiemarkt gestürzt. Die Energieeinsparanstrengungen der Verbraucher haben Energieengpässe wie Stromausfälle verhindert.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt (LSA) hat sich 2022 gegenüber 2021 gut entwickelt. Das preisbereinigte BIP-Wachstum hat laut Zahlen für das erste Halbjahr 2021 des statistischen Landesamtes 2,6 % gegenüber dem 1.HJ 2022 betragen. Die Zahl der sozialversicherungspflichten Beschäftigen hat sich mit rd. 864 Tsd. leicht erhöht, zudem ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt in LSA mit 7,3 % leicht um -0,5 % gesunken, wohingegen im Landkreis Stendal mit 9,0 % geringfügig um 0,2 % gestiegen ist.

Die Abwassergesellschaft Stendal mbH (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 2.325 Tm³ (nach 2.264 Tm³ im Vorjahr). Davon betreffen 1.063 Tm³ (Vorjahr: 1.046 Tm³) die Einleitung durch Sonderkunden.

Das Abwasseraufkommen und damit einhergehend das Verbrauchsverhalten der Haushalte (gewerbliche und geschäftliche Tarifkunden) in 2022 ist mit 1.261 Tm³ (Vorjahr 1.218 Tm³) etwas gestiegen.

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 32.778 (Stand Einwohner Kernstadt Stendal per 31.12.2022). Das bedeutet, der Einwohnerzuwachs gegenüber 2021 (31.985 Einwohner).

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 bei Umsatzerlösen von TEUR 7.841 (Vorjahr TEUR 7.727) mit einem Jahresergebnis von TEUR 2.345 (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 73,8 % (Vorjahr 69,4 %). Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital zuzüglich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse ist mit 88,9 % (Vorjahr 82,7 %) ebenfalls angestiegen.

Eine Eigenkapitalverzinsung konnte in Höhe von 8,3 % (Vorjahr 8,4 %) erreicht werden.

Der Materialaufwand ist mit TEUR 3.217 (Vorjahr TEUR 3.140) leicht gestiegen.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen betragen TEUR 993 (im Vorjahr TEUR 1.006). Das Zinsergebnis hat sich von TEUR - 153 im Vorjahr auf TEUR - 116 im laufenden Jahr verbessert. Grundlage hierfür ist im Wesentlichen der verringerte Schuldenstand.

Investitionen

Die AGS hat im Geschäftsjahr 2022 Anlagezugänge von TEUR 1.414 zu verzeichnen. Geplant waren TEUR 5.106. Schwerpunkt war dabei mit TEUR 951 die Sanierung und Erweiterung des Abwassernetzes, insbesondere die Bauvorhaben Winckelmannstraße, Röxer Tunnel, August-Bebel-Straße sowie die Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes. In die Kläranlage wurden TEUR 463 investiert. Der Plan in Höhe von TEUR 5.106 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 Ukrainekrise in das Jahr 2023 verschoben werden mussten. Dabei handelt es sich um den geplanten Bau des BHKW auf dem Gelände der Kläranlage.

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2023 hat einen Gesamtumfang von TEUR 7.344, wovon TEUR 3.900 Investitionen für die Kläranlage und TEUR 3.444 Maßnahmen im Kanalnetz darstellen. Auf der Kläranlage wird das BHKW in Höhe von TEUR 2.220 erneuert. Zudem ist ein Bau einer PV-Anlage in Höhe von TEUR 1.500 eine Maßnahme für 2023. Im Bereich Abwassernetz konzentrieren sich die Investitionsvorhaben insbesondere auf den Abschluss der Baumaßnahmen Jakobikirchhof, Mönchkirchhof sowie die Sanierung des Abwasserkanals Hallstraße, Haferbreiter Weg und weitere Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt. Aufgrund des Haushaltsdefizits und eines noch nicht genehmigten Haushalts der Hansestadt sind jedoch weitere Verzögerungen in der Umsetzung der Gemeinschaftsmaßnahmen nicht unwahrscheinlich.

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 wir nach abgestimmten Jahresprüfungsplanungen durchgeführt. Für die Geschäftsjahre 2021/2022 sind u.a. das Thema Bestellvorgänge betrachtet worden. Wesentliche Verfehlungen handelnder Personen sind nicht festgestellt worden.

Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die AGS hat für das Geschäftsjahr 2023 Einleitmengen von 2.192 Tm³ geplant, wovon 1.175 Tm³ den Tarifkundenbereich und 1.017 Tm³ den Sonderkundenbereich betreffen. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Menge nicht erreicht wird.

Die AGS plant für 2023 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 8.870 auf TEUR 8.092 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 31.12.2023 zu verlängern. In Abstimmung mit den Gesellschaftern der Abwassergesellschaft Stendal mbH wurden in 2022 verschiedene Varianten des künftigen Betriebes der Abwasserbeseitigung geprüft. Die Geschäftsführung der AGS bevorzugt eine eigene Betriebsführung. Bis zum Abschluss des Prozesses vom Übergang der Betriebsführung SWS zur eigenen Betriebsführung der AGS ist es erforderlich die Laufzeit des bestehenden Betriebsführungsvertrages bis zum 30.06.2024 zu verlängern.

Die Geschäftsführung der AGS erwartet für das Geschäftsjahr 2023 trotz der derzeitig schwierigen Rahmenbedingungen 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, 15.04.2023

gez. Annegret Schröder

Abwassergesellschaft Stendal mbH

Anlage 6

Jahresabschluss 2022 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 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		399,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.355.795,00		2.437.917,00
2. technische Anlagen und Maschinen	54.223,00		88.139,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.872,00		26.165,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.035,42		11.035,42
		2.446.925,42	2.563.256,42
Summe Anlagevermögen		2.447.324,42	2.563.257,42
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.810,44		10.433,87
2. fertige Erzeugnisse und Waren	11.454,11		5.589,45
		26.264,55	16.023,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.123,10		9.624,51
2. sonstige Vermögensgegenstände	35.910,46		49.767,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 250,00 (Euro 250,00)			
		47.033,56	59.391,98
Übertrag		2.520.622,53	2.638.672,72

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.150,00	51.150,00
II. Kapitalrücklage		2.571.428,10	2.690.927,01
III. Bilanzverlust		476.708,37	419.498,91
- davon Verlustvortrag Euro -419.498,91 (Euro -316.146,20)			
Summe Eigenkapital		2.145.869,73	2.322.578,10
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		126.454,24	151.756,16
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		23.835,39	22.502,50
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.072,18		32.410,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 41.072,18 (Euro 32.410,69)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.558,41		103.672,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 122.558,41 (Euro 103.672,27)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	175.093,64		150.010,67
- davon aus Steuern Euro 5.623,10 (Euro 4.069,60)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 150.534,39 (Euro 125.453,05)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 24.559,25 (Euro 24.557,62)			
		338.724,23	286.093,63
Übertrag		2.634.883,59	2.782.930,39

Beteiligungsbericht 2022 Anlage 6
Seite 1 von 17

BILANZ

Altmarkoase - Sport - und Freizeitbad Stendal GmbH
Sport- und Freizeitbad
Hansestadt Stendal

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.520.622,53	2.638.672,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		105.162,32	137.586,53
Summe Umlaufvermögen		178.460,43	213.001,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.098,74	6.671,14
		2.634.883,59	**2.782.930,39**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.634.883,59	2.782.930,39
		2.634.883,59	**2.782.930,39**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Altmark-Oase-Sport- und Freizeitbad - Stendal GmbH

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.036.933,01	711.376,65
2. sonstige betriebliche Erträge	202.244,29	282.678,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.781,67	21.959,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.904,61	412.412,09
	573.686,28	434.371,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	520.939,17	427.415,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.563,83	112.401,07
	642.503,00	539.816,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	133.783,53	155.527,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	361.251,64	279.272,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,63	32,83
8. Ergebnis nach Steuern	-472.174,78	-414.965,32
9. sonstige Steuern	4.533,59	4.533,59
10. Jahresfehlbetrag	476.708,37	419.498,91
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	419.498,91	316.146,20
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	419.498,91	316.146,20
13. Bilanzverlust	476.708,37	419.498,91

ANLAGENSPIEGEL

Altmarkoase - Sport - und Freizeitbad Stendal GmbH
Sport- und Freizeitbad
Hansestadt Stendal

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2022 Euro	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr Euro	Buchwert 31.12.2022 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	796,00			992,58	195,58	398,00			593,58		399,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**196,58**	**796,00**			**992,58**	**195,58**	**398,00**			**593,58**		**399,00**
II. Sachanlagen												
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.424.113,27				4.424.113,27	1.986.196,27	82.122,00			2.068.318,27		2.355.795,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3.518.504,48	12.172,92			3.530.677,40	3.430.365,48	46.088,92			3.476.454,40		54.223,00
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.796,43	3.880,89	3.461,74	1.004,72	233.220,30	205.631,43	5.174,61	3.457,74		207.348,30		25.872,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.035,42				11.035,42	0,00				0,00		11.035,42
Summe Sachanlagen	**8.185.449,60**	**16.053,81**	**3.461,74**	**1.004,72**	**8.199.046,39**	**5.622.193,18**	**133.385,53**	**3.457,74**		**5.752.120,97**		**2.446.925,42**
Summe Anlagevermögen	**8.185.646,18**	**16.849,81**	**3.461,74**	**1.004,72**	**8.200.038,97**	**5.622.388,76**	**133.783,53**	**3.457,74**		**5.752.714,55**		**2.447.324,42**

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 Handelgesetzbuches 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 Anlagengegenstände 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 Geschäftsjahresabschreibung sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Kapitalrücklage entwickelte sich wie folgt:

	2022 TEUR
Stand 1. Januar	2.690,9
Einzahlungen der Stadt Stendal zur Verlustdeckung	300,0
Verlustausgleich gemäß Gesellschafterbeschluss	-419,5
Stand 31. Dezember	2.571,4

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:

	2022 TEUR
Stand 1. Januar	151,8
Auflösung	25,4
Stand 31. Dezember	126,4

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss und Prüfung (TEUR 11,9) und Rückstellungen für Urlaub (TEUR 10,5)

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 522,1 Erlöse aus Eintrittskarten für die Benutzung des Schwimmbades und Erlöse für Eintrittskarten zur Nutzung der Sauna in Höhe von TEUR 53,8 enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Zuschüsse der Gesellschafterin für laufende Betriebsausgaben, die überwiegend wegen erhöhtem Wartungs- und Reparaturbedarfs zu bedienen waren in Höhe von TEUR 150,0 (Vorjahr: TEUR 150,0)

In den Personalaufwendungen sind Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von TEUR 0,5 (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 11 Angestellte, 4 Auszubildende und 17 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 Ukraine - Kriegs verweisen wie auf die Ausführungen im Lagebericht.

Stendal, den 13. Juli 2023

M. Schreiber

Marcus Schreiber

Lagebericht 2022

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 Gesellschaftsvertrages, 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 gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2022 war in den ersten beiden Quartalen von nachwirkenden Einflüssen der Coronapandemie und im weiteren Verlauf durch die Energiekrise – ausgelöst durch den Ukrainekrieg - beeinflusst.

Diese führte zu Preissteigerungen in allen Bereichen der Beschaffung.

Das Bruttoinlandsprodukt verzeichnete für das abgelaufenen Geschäftsjahr ein Wachstum von 1,8 Prozent, bei einer zum Jahresende abgeschwächten Dynamik.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Durch den Wegfall von coronabedingt angeordneten Zugangsbeschränkungen gab es 2022 erstmals nach zwei Jahren Pandemie keine behördlich angeordneten Schließzeiten.

Trotzdem war das Besucherverhalten zunächst von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Das änderte sich jedoch ab dem 2. Quartal.

Das Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag von 476.708 Euro stellt sich um 111.292 Euro besser als der Planansatz dar und liegt damit auf Vorcoronaniveau.

Der Geschäftsverlauf war insgesamt von wieder gestiegenen Besucherzahlen und damit einhergehend steigenden Erlösen bei einem anhaltend hohen Niveau auf dem Energie- und Einkaufsmarkt geprägt.

Das Gesamtbesucheraufkommen lag 2022 bei 124.663. Davon waren 14.879 Besuche über das Schulschwimmen und 13.387 Besuche über den Vereinssport.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse lagen mit 1.036.933 Euro deutlich über dem Planansatz für 2022 (915.000 Euro). Ursächlich dafür waren eine positive Einnahmeentwicklung, insbesondere bei den zahlreichen Kursangeboten.

Hier konnten viele Angebote, die in den letzten beiden ausgefallen waren, nachgeholt werden.

Beim betrieblichen Gesamtaufwand kam es zu Steigerungen in den Bereichen Energie, Personal und allgemeine Beschaffung.

Der Fernwärmepreis erhöhte sich über eine vertraglich vereinbarte Preisgleitklausel. Ursächlich hierfür war die Entwicklung auf dem Energiesektor infolge des Ukrainekrieges ab Februar 2022.

Der Strompreis stieg aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung für den Stromliefervertrag 2022 und 2023.

Durch den Wegfall der EEG-Umlage ab Juli 2022 gab es ab dem 3. Quartal positive Effekte in diesem Bereich.

Die Personalkosten lagen durch den Wegfall von KUG-Zahlungen und tarifliche Anpassungen wieder im Bereich der Vorcoronazeit.

Grundsätzlich kam es in allen anderen Bereichen zu Preissteigerungen und auch zunehmend zu Lieferengpässen. Auch hier ist die aktuelle geopolitische Lage als ursächlich anzusehen.

Finanzlage und Vermögenslage

Die Bilanzsumme lag zum Stichtag 31. Dezember 2022 bei einem Wert von 2.634.884 Euro (Vorjahr 2.782.930 Euro).

Die Abschreibungen beliefen sich auf 133.783,53 Euro.

Der Wert der Kapitalrücklage betrug 2.571.428 Euro (Vorjahr 2.690.927 Euro). Das Eigenkapital belief sich auf 2.145.870 Euro.

Zur Deckung des Bilanzverlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2021 wurden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09. Dezember 2022, nach Beschlussfassung im Stadtrat vom 4. Oktober 2022 (DS VII/0738) 419.498,91 Euro aus der Kapitalrücklage entnommen.

III. Chancen- und Risikobericht

Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 kann grundsätzlich als positiv bewertet werden.

Besucherverhalten und Umsatzentwicklung haben sich nach den beiden Pandemiejahren wieder verstetigt. Diese Entwicklung hält auch 2023 weiter und soll durch permanente Optimierung von Angeboten ausgebaut werden.

Als kritisch für die weitere Entwicklung des Sport- und Freizeitbades sind in erster Linie die vorhandene – teils überalterte - Anlagentechnik und ein fortschreitender Fachkräftemangel beim Badpersonal anzusehen.

Für den Bereich Anlagentechnik und eine damit einhergehende (energetische) Sanierung konnte im dritten Quartal ein Planungsbüro gewonnen werden, das zunächst eine Bestandsanalyse erstellt.

Diese wird dann Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen sein.

Die Maßnahmen sollten – mithilfe entsprechender Förderprogrammen – in den nächsten Jahren umgesetzt werden. So können Schließzeiten des Bades aufgrund nicht mehr in Stand zu setzender Anlagentechnik ausgeschlossen werden.

Im Bereich Personal wurden nach zwei Jahren ohne Auszubildende ab August 2023 zwei neu Auszubildende gebunden.

Die Ausbildung eigener Fachkräfte soll einem sich abzeichnenden Mangel in diesem Bereich entgegenwirken.

Daneben spielt die weitere Entwicklung auf dem Energiesektor eine entscheidende Rolle für den weiteren Betrieb des Sport- und Freizeitbades.

Für die Jahre 2024 und 2025 läuft eine neue Stromausschreibung. Hier sind nach aktuellem Stand signifikante Erhöhungen zu erwarten.

Die Entwicklung des Fernwärmepreises muss aufgrund der allgemeinen Energiekostenentwicklung ebenfalls als Risiko gewertet werden.

Insgesamt sind die zu erwartenden Kostensteigerungen auch nicht vollständig über weitere Tarifsteigerungen auszugleichen. Schwimmen muss bezahlbar bleiben. Sozialverträgliche Preise sind darüber hinaus ein wichtiges Merkmal kommunal betriebener Freizeit-einrichtungen.

Prognosebericht

Am 05. Dezember hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 und der mittelfristigen Planung für die Jahre 2024 bis 2026 zugestimmt (DS VII/0793).

Für das kommende Geschäftsjahr 2023 ist ein Ergebnis von -532.000,00 € geplant.

Außerdem wurde die Zuweisung der Gesellschafterin in Höhe von 400.000 Euro genehmigt.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung dazu erfolgte am 09. Dezember 2022.

Mit diesen Beschlüssen ist der Fortbestand der Gesellschaft und der weitere Betrieb des Sport- und Freizeitbades für die nächsten Jahre gesichert. Aufgrund der anhaltend schwierigen Lage auf dem Energiesektor sollte in den Folgejahren jedoch an eine Anpassung der Zuweisung der Gesellschafterin gedacht werden.

Außerdem steht das Sport- und Freizeitbad mit der in Planung gegebenen technischen Bestandsanalyse am

Beginn der Planung und dann auch zwangsläufig einer Realisierung einer technischen/energetischen Sanierung.

Deshalb wir es in den nächsten Jahren von entscheidender Bedeutung sein, passende Förderprogramme zu erschließen, um den Eigenanteil der Gesellschafterin so gering wie möglich zu gestalten.

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 13. Juli 2023

Marcus Schreiber

Geschäftsführer Altmark Oase GmbH

Anlage 7

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

des Eigenbetriebs

Technologiepark Altmark

Technologiepark Altmark - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal -, Hansestadt Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	2.036,00		3.258,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.219.475,20		4.354.914,20
2. Technische Anlagen	132.202,00		100.246,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.071,00		8.809,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau	16.301,90		0,00
	4.377.050,10		4.463.969,20
		4.379.086,10	4.467.227,20
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.495,13		57.188,36
2. Forderungen gegen Stadt Stendal	7.433,84		5.722,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.933,00		0,00
	52.861,97		62.911,29
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	658.264,84		681.362,12
		711.126,81	744.273,41
		5.090.212,91	5.211.500,61

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		55.000,00	55.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen		1.582.354,11	1.582.354,11
III. Bilanzgewinn			
Stand am 1.1.	394.941,67		337.655,70
Jahresüberschuss	4.256,87		57.285,97
Stand am 31.12.		399.198,54	394.941,67
		2.036.552,65	2.032.295,78
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		2.942.934,00	3.069.054,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		6.760,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.100,00		9.600,00
		10.100,00	16.360,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.303,25		25.363,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.303,25 € (Vorjahr: 25.363,21 €)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Stendal	73.521,43		57.342,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 73.521,43 € (Vorjahr: 57.342,08 €)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.801,58		11.085,54
davon aus Steuern 6.801,58 € (Vorjahr: 5.611,54 €)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.801,58 € (Vorjahr: 11.085,54 €)			
		100.626,26	93.790,83
		5.090.212,91	5.211.500,61

Technologiepark Altmark - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal -, Hansestadt Stendal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	371.329,69	344.585,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	134.915,52	135.611,99
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	197.960,37	189.764,55
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	296.391,75	214.308,84
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,00	154,36
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.541,38	9.762,26
7. **Ergebnis nach Steuern**	13.487,47	66.516,57
8. Sonstige Steuern	9.230,60	9.230,60
9. **Jahresüberschuss**	4.256,87	57.285,97
10. Gewinnvortrag	394.941,67	337.655,70
11. **Bilanzgewinn**	399.198,54	394.941,67

Technologiepark 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	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE										
EDV-Programme	**4.164,00**	**0,00**	**0,00**	**4.164,00**	**906,00**	**1.222,00**	**0,00**	**2.128,00**	**2.036,00**	**3.258,00**
II. SACHANLAGEN										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.064.884,29	47.202,93	0,00	9.112.087,22	4.709.970,09	182.641,93	0,00	4.892.612,02	4.219.475,20	4.354.914,20
2. Technische Anlagen	103.764,05	41.038,83	0,00	144.802,88	3.518,05	9.082,83	0,00	12.600,88	132.202,00	100.246,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.228,30	5.275,61	0,00	46.503,91	32.419,30	5.013,61	0,00	37.432,91	9.071,00	8.809,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen und Anlagen im Bau	0,00	16.301,90	0,00	16.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.301,90	0,00
	9.209.876,64	**109.819,27**	**0,00**	**9.319.695,91**	**4.745.907,44**	**196.738,37**	**0,00**	**4.942.645,81**	**4.377.050,10**	**4.463.969,20**
	9.214.040,64	**109.819,27**	**0,00**	**9.323.859,91**	**4.746.813,44**	**197.960,37**	**0,00**	**4.944.773,81**	**4.379.086,10**	**4.467.227,20**

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Technologiepark Stendal - Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal - hat seinen Sitz in der Hansestadt Stendal.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 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.

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 2022 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 gegen die Hansestadt Stendal beinhalten Verbindlichkeiten aus Personal- und Raumgestellung 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):

	2022	2021
Mieterträge	209,21	209,21
Nebenkosten	162,12	135,38
Gesamt	371,33	344,59

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 2022 aufwandswirksam erfasste Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 4,6 TEUR und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Beschäftigte

Im Wirtschaftsjahr 2022 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	bis 31.07.2022
2.	Oberbürgermeister Bastian Sieler	ab 01.08.2022
3.	Stadtrat Reiner Instenberg	ab 08.07.2014
4.	Stadtrag Joachim Röxe	ab 08.07.2014
5.	Stadträtin Anette Lenkeit	ab 01.07.2019
6.	Stadtrat Thomas Weise	ab 01.07.2019
7.	Stadtrat Dr. Herbert Wollmann	ab 01.07.2019
8.	Stadtrat Arno Bausemer	ab 01.07.2019
9	Stadtrat Matthias Büttner	ab 01.07.2019
10.	Stadtrat Christian Röhl	ab 01.07.2019
11.	Stadtrat Jörg Schwarzer	ab 01.07.2019
12.	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 Jahresgewinn in Höhe von 4.256,87 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Hansestadt Stendal, den 26. Juni 2023

Jörg Rosenlöcher
Eigenbetriebsleiter

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1 Grundlagen des Eigenbetriebs

Zweck des Eigenbetriebs 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 29.11.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2022. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde am 05.12.2022 durch den Stadtrat beschlossen.

2.2 Lage des Eigenbetriebs

Das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebs verlief im Wesentlichen erwartungsgemäß, wobei der Anstieg der Energiekosten in der Höhe nicht vorhersehbar war.

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus Mieten TEUR 209 (im Vorjahr TEUR 209) und aus der Nebenkostenabrechnung TEUR 162 (Vorjahr TEUR 136).

Da die Betriebsleistung weiterhin wesentlich geringer als der Betriebsaufwand ist, weist der Eigenbetrieb im Berichtsjahr ein negatives Betriebsergebnis von TEUR 132 (Vorjahr: TEUR 69) aus. Der erhebliche Anstieg des negativen Betriebsergebnisses ist vordergründig auf einen erhöhten Aufwand bei Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie eine Korrektur im Bereich der nicht abzugsfähigen Vorsteuer (davon für Vorjahre: TEUR 15) zurückzuführen.

Das Zinsergebnis ist im Berichtsjahr mit TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) ausgeglichen, was auf die zu vernachlässigende Verzinsung des Guthabens zurückzuführen ist.

Dem negativen Betriebsergebnis steht ein positives neutrales Ergebnis von TEUR 135 (Vorjahr: TEUR 136) gegenüber, das im Wesentlichen auf die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 126) zurückzuführen ist. Weitere TEUR 8 resultieren aus einer Versicherungsentschädigung aufgrund eines Sturmschadens an der Dacheindeckung.

Im Berichtsjahr wird somit ein Jahresgewinn von TEUR 4 (Vorjahr Jahresgewinn TEUR 57) 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 Eigenbetriebs einzustehen hat.

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 198 durch die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres. Dagegen hat der Technologiepark in 2022 Investitionen in Höhe von TEUR 110 vorgenommen, die sich wie folgt aufteilen:

Konto Inventar	Bezeichnung	AHK [TEUR]
282001	Neugestaltung Grünanlagen	13
283001	Kelleraußentreppe Haus 1	34
421001	Erweiterung Schließanlage (Funk) Haus 1	41
700001	Erweiterung Schließanlage (Funk) Haus 2 (Anlagen im Bau; Fertigstellung 04/2023)	16
	sonstige Positionen	6
	Summe	110

Das Umlaufvermögen reduzierte sich um TEUR 33. Dabei haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 20 reduziert und die Forderungen gegen die Hansestadt Stendal um TEUR 2 erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um TEUR 8 und beinhalten eine Körperschaftsteuerrückforderung. Die flüssigen Mittel verringerten sich um TEUR 23.

Das ausgewiesene Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss von TEUR 4. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduzierten sich um die planmäßige Auflösung (TEUR 126). Insgesamt reduzierte sich das langfristige Kapital um TEUR 122.

Am 31. Dezember 2022 betragen die Anlagenintensität 86,0 % (Vorjahr: 85,7%) und die Umlaufintensität 14,0% (Vorjahr: 14,3%). Die Eigenkapitalquote (einschließlich 70 % der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) beträgt 80,5% (Vorjahr: 80,2%), die Fremdkapitalquote ist mit 2,2% unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die Eigenkapitalentwicklung stellte sich in 2022 wie folgt dar:

Anfangsbestand 1. Januar 2022	2.032.295,78
Zugänge 2022 durch Jahresgewinn 2022	4.256,87
Stand am 31. Dezember 2022	2.036.552,65

Rückstellungsentwicklung in 2022:

	EUR
Stand am 1. Januar 2022	16.360,00
Inanspruchnahmen	9.600,00
Auflösungen/Umbuchung	6.760,00
Zuführungen	10.100,00
Stand zum 31. Dezember 2022	10.100,00

2.4 Finanzlage

Der Eigenbetrieb konnte seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Zum 31.12.2022 wird ein Umlaufvermögen von TEUR 711 ausgewiesen. Dabei entfällt der wesentliche Teil (TEUR 658) auf das Guthaben bei Kreditinstituten. Im Vorjahr betrug das Guthaben TEUR 681.

Dem gegenüber bestanden zum 31.12.2022 kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 111 (Vorjahr: TEUR 110).

Per 31.12.2022 werden keine langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Wesentliche Kennzahlen sind:

Kennzahl	Formel	31.12.2022	31.12.2021
Liquidität 1. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel}}{Kurzfr.Verbindlichkeiten}\ x\ 100$	592,8%	619,1%
Liquidität 2. Grades	$= \frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{Kurzfr. Ford.}}{Kurzfr.Verbindlichkeiten}\ x\ 100$	640,5%	676,4%
Working-Capital	$= Umlaufvermögen - Kurzfr.Verbindlichkeiten$	TEUR 600	TEUR 634
Deckungsgrad 1*	$= \frac{Eigenkapital}{Anlagevermögen}\ x\ 100$	46,5%	45,3%
Deckungsgrad 1**	$= \frac{Eigenkapital + SoPo}{Anlagevermögen}\ x\ 100$	93,5%	93,6%

* 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 2022 nicht ergeben. Das Anlagevermögen bildet den wesentlichen Bestandteil (86,0%) des Vermögens des Eigenbetriebs. Zum 31.12.2022 bestanden keine Darlehensverpflichtungen.

3 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres:

In 2022 war ein erheblicher Anstieg der Bezugskosten bei den wesentlichen Energieträgern (Strom und Gas) – auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine – festzustellen. Gegenwärtig zeichnet sich eine leichte Entspannung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ab. Eine Energieerzeugung auf dem Gelände des Technologieparks ist aufgrund des denkmalschutzrechtlichen Status der Gebäude (Industriedenkmäler) schwierig. Auch wären sämtliche Maßnahmen, z.B. um Energieträger zu wechseln, mit erheblichen Investitionen verbunden.

Für einige Mieter 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 ist noch nicht erfolgt, zeichnet sich jedoch ab.

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 Wachschutz 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 Eigenbetriebs 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 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 immer 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 deutlich 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 2023 wird gegenüber dem Vorjahr bei unveränderten Rahmenbedingungen weiterhin ein positives Ergebnis erwartet. Eventuelle Auswirkungen einer möglichen Kündigung seitens des Generalmieters auf 2024 und Folgejahre sind aktuell nicht einzuschätzen, da entsprechende Gespräche zu führen und Entscheidungen zu treffen sind.

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 15.06.2023

Technologiepark Altmark
-Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal-

Rosenlöcher
– Betriebsleitung –

Anlage 8

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

der

GrundstÜcksverwaltung Uchtspringe GmbH

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
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	2.206.118,56	2.312.713,56
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00
		2.206.124,56	2.312.719,56
		2.206.125,56	2.312.720,56
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	Vorräte		
	Unfertige Leistungen	220.768,67	239.439,84
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.826,43	0,00
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.871,75	0,00
		22.698,18	0,00
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	106.396,81	192.255,92
		349.863,66	431.695,76
C.	**NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG**	777.009,36	738.724,79
		3.332.998,58	3.483.141,11

P A S S I V A

		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II.	Kapitalrücklage	523.001,54	523.001,54
III.	Verlustvortrag	-1.287.326,33	-1.268.087,70
IV.	Jahresfehlbetrag	-38.284,57	-19.238,63
V.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	777.009,36	738.724,79
		0,00	0,00
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	11.500,00	11.500,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.263.195,89	2.335.013,04
2.	Erhaltene Anzahlungen	209.376,32	192.682,19
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.384,23	36.219,08
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	765.454,77	801.738,54
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	62.087,37	105.988,26
	- davon aus Steuern: € 1.607,29 (Vorjahr: € 1.640,48)		
		3.321.498,58	3.471.641,11
		3.332.998,58	3.483.141,11

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

		2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus der Hausbewirtschaftung	559.901,61	571.143,84
	b) aus der Betreuungstätigkeit	27.108,60	27.780,00
		587.010,21	598.923,84
2.	Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-18.671,17	16.251,73
3.	Sonstige betriebliche Erträge	85.605,30	12.185,52
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-259.838,95	-247.467,79
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-70.983,50	-70.983,50
		-330.822,45	-318.451,29
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-16.334,36	-16.342,44
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.842,16	-2.212,56
		-19.176,52	-18.555,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-106.595,00	-106.595,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-152.041,86	-117.317,53
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,14	73,62
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.012,54	-74.360,37
	- davon an Gesellschafterin: € 14.038,29 (Vorjahr: € 14.668,79)		
10.	**Ergebnis nach Steuern**	-26.636,89	-7.844,48
11.	Sonstige Steuern	-11.647,68	-11.394,15
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-38.284,57**	**-19.238,63**

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2022

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			
	1. Jan. 2022 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2022 €
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.388,66	0,00	0,00	5.388,66
	5.388,66	0,00	0,00	5.388,66
II. SACHANLAGEN				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.319.498,30	0,00	0,00	6.319.498,30
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.228,52	0,00	0,00	5.228,52
	6.324.726,82	0,00	0,00	6.324.726,82
FINANZANLAGEN				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.330.115,48	0,00	0,00	6.330.115,48

KUMMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
1. Jan. 2022 €	Zugänge €	Abgänge €	31. Dez. 2022 €	31. Dez. 2022 €	31. Dez. 2021 €
5.387,66	0,00	0,00	5.387,66	1,00	1,00
5.387,66	0,00	0,00	5.387,66	1,00	1,00
4.006.784,74	106.595,00	0,00	4.113.379,74	2.206.118,56	2.312.713,56
5.222,52	0,00	0,00	5.222,52	6,00	6,00
4.012.007,26	106.595,00	0,00	4.118.602,26	2.206.124,56	2.312.719,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.017.394,92	106.595,00	0,00	4.123.989,92	2.206.125,56	2.312.720,56

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

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 2022 wurde entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 777 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 **Anlagevemögens** 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.

In den **liquiden Mitteln** sind Kautionskonten der Mieter in Höhe von € 51.325,66 (Vorjahr: € 49.163,60) enthalten. Diese sind in gleicher Höhe in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist mit € 777.009,36 negativ. Der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2022 € 1.287.326,33. Der Jahresfehlbetrag von € 38.284,57 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).

Verbindlichkeitenspiegel

		davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamtbetrag	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.263.195,89 €	73.623,79 €	2.189.572,10 €	1.876.084,14 €
(Vorjahr)	*2.335.013,04 €*	*71.817,15 €*	*2.263.195,89 €*	*1.957.400,61 €*
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	209.376,32 €	209.376,32 €	0,00 €	0,00 €
(Vorjahr)	*192.682,19 €*	*192.682,19 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.384,23 €	21.384,23 €	0,00 €	0,00 €
(Vorjahr)	*36.219,08 €*	*36.219,08 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	765.454,77 €	36.926,47 €	728.528,30 €	547.164,02 €
(Vorjahr)	*801.738,54 €*	*36.283,77 €*	*765.454,77 €*	*613.777,52 €*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	62.087,37 €	62.087,37 €	0,00 €	0,00 €
(Vorjahr)	*105.988,26 €*	*105.988,26 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
davon aus Steuern	*1.607,29 €*	*1.607,29 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
(Vorjahr)	*1.640,16 €*	*1.640,16 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Gesamt	**3.321.498,58 €**	**403.398,18 €**	**2.918.100,40 €**	**2.423.248,16 €**
(Vorjahr)	*3.471.641,11 €*	*442.990,45 €*	*3.028.650,66 €*	**2.571.178,13 €**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 2.263) sind durch Grundschulden (T€ 1.484) besichert.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind periodenfremde Erträge in Höhe von € 3.002,52 (Vorjahr: € 3.313,69) und in den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 20.818,23 (Vorjahr: € 8,24) enthalten.

Aktive oder passive latente Steuern haben sich mangels Abweichungen 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 2022 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 2022 sind nicht aufgetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 38.284,57 und den Verlustvortrag zum 31. Dezember 2022 von € 1.287.326,33 auf neue Rechnung vorzutragen.

Uchtspringe, den 23. November 2023

Grundstücksverwaltung Uchtspringe GmbH

Daniel Jircik	Axel Kleefeldt
Geschäftsführer	Geschäftsführer

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH, STENDAL

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

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 2022 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 2022 verwaltete das Unternehmen 68 Wohnungen und 2 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 2022 44,2% und im Vergleich dazu im Geschäftsjahr 2021 40,9%. Der Leerstand der eigenen Wohnungen betrug hierbei im Geschäftsjahr 2022 30,1% und hat sich damit, im Vergleich zum Vorjahr, um 2,4% erhöht. Der Leerstand der im Rahmen eines Leihvertrags bewirtschafteten Wohnungen belief sich zum Bilanzstichtag auf 60,6 % und lag dabei im Vergleich dazu am 31. Dezember 2021 bei 56,3 %. Der Gesamtleerstand reduziert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens aufgrund der hohen Kreditbelastung deutlich. Der Anstieg des Leerstands ist durch die unattraktive Lage (ländliche Gegend, Nähe zur Psychiatrie) und den schlechten Standard der Wohnungen begründet, der aufgrund fehlender Mittel nicht verbessert werden kann.

2. Lage

a) Ertragslage

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um T€ 12 auf T€ 587 verringert.

Die Grundmieten sind im Geschäftsjahr 2022 um T€ 13 auf T€ 355 gesunken, die Erlöse aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen sind um T€ 2 auf T€ 204 gestiegen.

Die Personalkosten (T€ 19, Vorjahr T€ 19) beinhalten durch die Geschäftsbesorgung der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH ausschließlich die Geschäftsführung.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt bei T€ 45 nach T€ 66 im Vorjahr. Insbesondere die um T€ 35 erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich negativ auf das Betriebsergebnis ausgewirkt.

Die Gesellschaft hat in 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 38 (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von T€ 19) erwirtschaftet.

b) Finanzlage

Zum Bilanzstichtag besteht weiterhin ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 777. 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€ 142) konnte den negativen Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 230) nicht vollständig decken, so dass sich der Finanzmittelbestand um T€ 143 auf T€ 55 verringert hat.

Im Geschäftsjahr gab es keine Investitionen.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

c) Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zu 86,3 % aus langfristig gebundenem Vermögen (T€ 2.206), welches sich im Geschäftsjahr 2022 um die Abschreibungen in Höhe von T€ 107 reduziert hat. Auf der Finanzierungsseite haben sich insbesondere die Darlehen bei Kreditinstituten und bei der Gesellschafterin um planmäßige Tilgungen (T€ 71) 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 nachträglichen gezahlten Krankenkassenbeiträgen für die Jahre 2017 bis 2021 in Höhe von T€ 19 schließt das Geschäftsjahr mit einem so hohen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 38 ab.

Die Prognose des Vorjahres, ein ausgeglichenes Jahresergebnis, ist nicht eingetroffen.

III. PROGNOSEBERICHT

Die Unstetigkeit und Unberechenbarkeit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und weltweit macht es schwierig, Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen und auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft zuverlässig einzuschätzen. Es ist 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.

Im Jahr 2023 wurde der Verwaltervertrag mit der Hansestadt Stendal angepasst. Die seit 1. April geltenden höheren Verwaltungskosten verbessern die Liquiditätssituation der Gesellschaft.

Mit dem zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Liquiditätsbestand ist im Geschäftsjahr 2023 und 2024 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.

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 23. November 2023

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG UCHTSPRINGE GMBH

Daniel Jircik
Geschäftsführer

Axel Kleefeldt
Geschäftsführer

Anlage 9

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

der

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH, Stendal

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 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			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	181.401,17		189.406,17
technische Anlagen und Maschinen	3,00		3,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.157,63		60.513,63
		223.561,80	249.922,80
		223.563,80	249.924,80
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte		1.430,60	2.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Zuschüssen	0,00		34.915,72
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	273,33		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.611,68		3.238,00
		4.885,01	38.153,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		777.857,95	887.664,51
		784.173,56	928.018,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.435,90	2.753,02
		1.011.173,26	1.180.696,05

P A S S I V A

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		39.120,00	39.120,00
II. Gewinnrücklagen		10.300,00	10.300,00
III. Bilanzgewinn		92.004,93	92.004,93
		141.424,93	141.424,93
B. SONDERPOSTEN			
I. Gesellschafterbeiträge	780.851,94		660.349,39
II. Fördermittel zum Anlagevermögen	0,00		1.384,78
		780.851,94	661.734,17
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		60.167,00	168.127,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.865,56		3.063,99
2. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	0,00		172.959,12
3. sonstige Verbindlichkeiten	24.863,83		33.386,84
		28.729,39	209.409,95
		1.011.173,26	1.180.696,05

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH, Stendal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR		2021 EUR
1. Umsatzerlöse		288.429,09	734.526,02
2. Gesamtleistung		288.429,09	734.526,02
3. sonstige betriebliche Erträge		249.757,45	34.129,49
4. Materialaufwand		-3.017,55	-21.593,50
5. Rohergebnis		535.168,99	747.062,01
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-324.161,97		-309.777,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-92.333,83		-92.051,80
		-416.495,80	-401.829,65
7. Abschreibungen		-28.257,18	-34.881,86
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-199.026,33	-396.932,84
9. Betriebsergebnis		-108.610,32	-86.582,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.545,72	-3.117,44
11. Finanzergebnis		-2.545,72	-3.117,44
12. Ergebnis nach Steuern		-111.156,04	-89.699,78
13. sonstige Steuern		-3.341,41	-5.521,54
14. Jahresfehlbetrag		-114.497,45	-95.221,32
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		92.004,93	92.004,93
16. Auflösung des Sonderpostens für Gesellschafterbeiträge		114.497,45	95.221,32
17. Bilanzgewinn		92.004,93	92.004,93

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2022

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwert	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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, grundstückgsgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	409.561,25	0,00	0,00	409.561,25	220.155,08	8.005,00	0,00	228.160,08	181.401,17	189.406,17
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	3,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.239,50	2.703,18	133.774,46	273.168,22	343.725,87	20.252,18	132.967,46	231.010,59	42.157,63	60.513,63
Summe Sachanlagen	**879.861,55**	**2.703,18**	**133.774,46**	**748.790,27**	**629.938,75**	**28.257,18**	**132.967,46**	**525.228,47**	**223.561,80**	**249.922,80**
Gesamtsumme	**886.690,39**	**2.703,18**	**133.774,46**	**755.619,11**	**636.765,59**	**28.257,18**	**132.967,46**	**532.055,31**	**223.563,80**	**249.924,80**

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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.

Die Gesellschafter haben die Ruhendstellung der GmbH beschlossen. Es wird trotz der Ruhendstellung unter Going-Concern aufgestellt, da noch keine abschließende Klärung zum Fortbestand der Gesellschaft erfolgt ist. Eine Liquidation der Gesellschaft ist bisher nicht beabsichtigt.

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 Ausscheiden 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 Lieferungen und Leistungen“ 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.

Unter den Sonderposten werden Zuschüsse der Gesellschafter (Sonderposten Gesellschafterbeiträge) 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 sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von der Erleichterung des § 274a Nr. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022 ist dem Anlagenspiegel (siehe Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 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 (235.000,00 €). Entnommen wurden 114.497,45 € zum Verlustausgleich.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 60.167,00 € betreffen im Wesentlichen Archivierungskosten und Kosten der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses. Die Rückstellungen zur Sanierung des Hauptgebäudes (Denkmalschutz) am Betriebssitz in Höhe von 111 T€ wurden in Anbetracht der bevorstehenden Ruhendstellung ertragswirksam aufgelöst.

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 (Eigenanteile der Projektpartner für Personal- und Sachkosten) und unechten Zuschüssen (Fördermittel des Jobcenters, des Landes, des Bundes oder ESF für Personal- und Sachkosten) zusammen.

	2022 in T€	**2021 in T€**
Fördermittel für Arbeitsgelegenheiten (AGH)	192,2	460,3
FM des Landes Sachsen-Anhalt (STATA)	41,5	84,7
Fördermittel zur Förderung von Arbeitsverhältnissen	14,5	20,6
Fördermittel für Betreuung und Anleitung	40	118,6
Erlöse aus echten Zuschüssen	0	12,3
∑	**288,2**	**696,5**

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 249,8 T€. In ihnen sind Zuschüsse nach dem SodEG des Jobcenter Stendal von 118 T€, Erträge aus Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen von 5,5 T€, Erträge aus Anlagenverkäufen von 8,5 T€, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von 111,5 T€, sonstige Erträge i. H. von 5 T€ sowie der Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel zum Anlagevermögen in Höhe von 1,3 T€ enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 128 T€ verringert. Dies ist insbesondere auf geringere Reparatur- und Instandhaltungskosten sowie Fahrzeugstillegungen zurückzuführen.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum 31. Dezember 2022 aus Miet- und Leasingverträgen für Computer und Fahrzeuge von 15,5 T€.

Vom 01.01. bis zum 31.10.2022 war Herr Ingo Engelmeyer hauptberuflicher Geschäftsführer.

Ab dem 02.11.2022 ist Frau Martina Baatz zur hauptberuflichen Geschäftsführerin bestellt.

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)

	Anzahl
Stammkräfte einschließlich Geschäftsführer	8
Produktionsmitarbeiter (einschließlich Anleiter)	5
Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten und Förderung von Arbeitsverhältnissen	51
∑	**64**

Gegenüber 2021 ist das ein Abnahme von 93 Personen.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.

Stendal, 26.04.2023

Martina Baatz
Geschäftsführerin

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 Förder-Programme 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

Mit der Einführung des „Bürgergeldes“ zum 01.01.2023 schlägt die Bundesregierung neue Wege ein. Im Rahmen der Förderung langzeitarbeitsloser Menschen geht der Fokus in der Förderung weg von den Arbeitsgelegenheiten hin zum ersten Arbeitsmarkt. Dabei stehen verstärkt Weiterbildungsangebote im Mittelpunkt, um den Betroffenen einen Weg in die Vollbeschäftigung zu ebnen. Kooperationen mit Unternehmen und nachhaltige Vermittlung durch die Jobcenter sollen gestärkt werden. Für die Umsetzung von Arbeitsfördermaßnahmen, so wie sie im Geschäftsmodell der GfA verankert sind, stehen immer weniger Fördermittel zur Verfügung.

Durch diese neue Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung wird der GfA weitestgehend die Grundlage für das entsprechend ihrer Satzung definierte Geschäftsmodell entzogen. Klassische Arbeitsfördermaßnahmen nach SGB II §16e (AGH) werden stark zurückgefahren. Andere Fördermaßnahmen, die von der GfA in Projekten umgesetzt werden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

2.2. Geschäftsverlauf

Ausgangspunkt für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war der am 03.11.2021 beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2022. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde im Jahresdurchschnitt mit 133 Beschäftigten (Angestellte, Arbeiter, Teilnehmer*innen) geplant. Das waren 17 Beschäftigte weniger als 2021. Im Jahresdurchschnitt wurden 2022 tatsächlich 64 Mitarbeiter*innen und Maßnahmeteilnehmer*innen beschäftigt. Das erhebliche Minus von 69 Maßnahmeteilnehmer*innen resultiert aus der Tatsache, dass sich die Bedingungen zur Durchführung von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose seitens des Jobcenters Stendal gravierend änderten.

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 ohne Aussicht auf neue Projekte aus und

zum anderen hielt das Jobcenter Stendal (JC) an seinen Vorgaben fest, die Zahl der Maßnahmen, die Teilnehmerzahlen und damit die Erstattungen der Maßnahmenkosten-Pauschalen der GfA auf dem angekündigten niedrigen Niveau zu halten und eine Erlösobergrenze vorzugeben.

Im Geschäftsjahr 2022 waren durch das Jobcenter in den AGH´s 11 Nachbesetzungen erforderlich, da die Teilnehmer*innen ihre Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen vorzeitig beendeten. Die Nachbesetzungen konnten durch das Jobcenter nicht zu 100 % realisiert werden, da die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise nicht vollständig aufgehoben war sowie das Sanktionsmoratorium für Leistungsbezieher am 01.07.2022 in Kraft trat.

Desweiteren wurde bereits 2022 durch das Jobcenter bestätigt, das 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.

Das Festhalten an dem bisherigen Geschäftsmodell wäre verbunden mit regelmäßiger Zahlung der jährlichen Gesellschafterumlagen sowie Ausgleich der Defizite aus dem Sonderposten Gesellschafterbeiträge. Durch die prognostizierten sinkenden Teilnehmerzahlen würden Aufwand und Nutzen für die Gesellschafter in ein starkes Missverhältnis geraten und die Haushaltskassen in einem nicht vertretbaren Maß belasten.

Die Gesellschafter haben sich dazu beraten und am 08.12.2022 den Beschluss gefasst, die GfA zum 31.12.2022 ruhend zu stellen. Der Geschäftsbetrieb wird eingestellt.

Dieser Gesellschafterbeschluss hat zur Folge, dass keine neuen AGH-Maßnahmen im Jahr 2023 beantragt und durchgeführt werden. Keine Umlagezahlungen mehr durch die Gesellschafter erfolgen, befristete Arbeitsverträge auslaufen und unbefristete Arbeitsverträge sozialverträglich aufgelöst werden. Das nicht notwendige Betriebsvermögen soll zu marktüblichen Konditionen veräußert werden. Da eine Abwicklung und /oder spätere Neugründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch die an der GfA beteiligten Kommunen mit erheblichen Kosten verbunden wäre, kann durch das Landesverwaltungsamt ein übergangsweiser Fortbestand der Gesellschaft akzeptiert werden. Sollte eine Neuausrichtung bis zum 30.06.2024 nicht gelingen, wäre die GfA zwingend gesellschaftlich abzuwickeln bzw. die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter an der GfA Uenglingen zu beenden.

2.3. Lage

2.3.1. Vermögenslage

Aufgrund der Abschreibungen verringerte sich das langfristig gebundene Vermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen) gegenüber dem Vorjahr um 28 T€ auf 224 T €.
Das Umlaufvermögen im Geschäftsjahr 2022 verringerte sich um 133 T€. Diese Verringerung ergab sich vorrangig aus der Absenkung der liquiden Mittel.

2.3.2. Ertragslage

Im Jahr 2022 verringerten sich die Umsatzerlöse aus unechten Zuschüssen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 447 T€ auf 288 T€. Ursachen hierfür war die Reduzierung der durch das Jobcenter Stendal bewilligten AGH-Maßnahmen sowie die Beendigung der vom Land Sachsen-Anhalt finanzierten StaTA-Projekte im Juni 2022.

Weiterhin erhöhten sich die Erlöse aus echten Zuschüssen um 11 T€, da die fehlenden Einnahmen aus den geförderten Maßnahmen durch Zuschüsse der beteiligten Gesellschafter ausgeglichen wurden.

Der Personalaufwand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 73 T€ auf 485 T€. Die Ursachen lagen hier vor allem in der Absenkung der AGH-Maßnahmen durch das Jobcenter und der damit geringer anfallenden Mehraufwandsentschädigungen.

Die Summe der betrieblichen Kosten sank im Vergleich zum Vorjahr um 132 T€. Die Gründe hierfür liegen ebenfalls in der Reduzierung der AGH-Maßnahmen sowie Stilllegungen von Fahrzeugen und Produktionsstätten.

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 2022 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.

Trotz der in den letzten Geschäftsjahren erwirtschaften Verluste im zweckgebundenen Geschäftsbetrieb ist die Liquidität der GmbH nicht gefährdet.

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 verringerten sich um 181 T€ auf 29 T€. Sie beinhalteten im Wesentlichen:

- - 174 T€ für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- - 7 T€ für sonstige Verbindlichkeiten

Das Geschäftskonto der GmbH wird auch im Geschäftsjahr 2022 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 2022 waren es 375,- €. Insgesamt sind im zurückliegenden Geschäftsjahr zugunsten der Sparkasse Gebühren in Höhe von 2.546,- € 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-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

Mit dem Beschluss zur Ruhendstellung wird der Geschäftsbetrieb der GmbH eingestellt. Die Betriebsausstattung einschließlich der gesellschaftseigenen Immobilie wird verkauft und das in 2023 verbliebene Personal zum 30.06.2023 weiter reduziert.

Es ist derzeit nicht abzusehen, ob zukünftig ein Geschäftsbetrieb entsprechend des im Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftszweck zu irgendeinem, in der Zukunft liegenden Zeitpunkt wieder aufgenommen werden kann. Die Gesellschafter behalten sich jedoch vor, die Entscheidung zur Ruhendstellung im Jahr 2024 noch einmal zu überprüfen und entsprechende Beschlüsse zur weiteren Zukunft der GmbH zu fassen.

3.2. Risikobericht

Mit der Ruhendstellung der GmbH entfallen zwar weitestgehend die Risiken des allgemeinen Geschäftsbetriebes der GfA, jedoch nicht jene der grundsätzlichen Unternehmereigenschaft, da diese nicht beendet sind. (siehe Pkt. 3.3.2)

Die GmbH verfügt derzeit über eine ausreichende Liquidität, um allen Verpflichtungen, die sich aus der Ruhendstellung ergeben, zu erfüllen.

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 im Pkt. 2.3.4. genannten Indikatoren.

Die Finanz- und Lohnbuchhaltung wurde ab dem 01.01.2023 durch einen externen Dienstleister (Steuerbüro Neumeyer & Mertens Stendal OT Uenglingen) übernommen. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung und den Fachberater*innen. Der aktuelle Geschäftsverlauf bzw. der Stand der Abwicklungsarbeiten wird in den Dienstbesprechungen 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

Während der Ruhendstellung der GmbH müssen auch weiterhin zwingend Jahresabschlüsse und Steuererklärungen erstellt werden, denn

Ein Verkauf der Immobilie bis zum 30.06.2023, wie von den Gesellschaftern gewünscht, ist nicht zu realisieren und wird einen längeren Zeitraum beanspruchen. Damit bleibt auch weiterhin die Verkehrssicherungspflicht für das Objekt bestehen und muss durch die GmbH umgesetzt werden. Damit verbunden sind auch die Laufzeiten von ausgewählten Versicherungen.

Mit dem Verkauf der Immobile der GmbH macht es sich auch erforderlich, einen neuen Betriebssitz zu finden. Es muss eine Firmenanschrift und einen Ansprechpartner für das Finanzamt, den Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungen, die Gesellschafter, um nur einige zu nennen, vorgehalten werden. Erst mit einer abgeschlossenen Liquidation entfällt diese Verpflichtung.

Somit ist einzuschätzen, dass nach einem erfolgreichen Verkauf der Immobilie bestimmte Kostenfaktoren entfallen. Deshalb ist es zwingend notwendig, die GmbH auch weiter liquide zu halten. Sollten die Finanzmittel der GmbH vorzeitig abgezogen werden, geht das finanzielle Risiko in vollem Umfang auf die Gesellschafter über.

3.3. Chancenbericht

Mit einer Überprüfung des Beschlusses zur Ruhendstellung der GmbH durch die Gesellschafter im Jahr 2024 und mit Blick auf die arbeitsmarktpolitischen Tendenzen sowie dem Kreisentwicklungskonzept des Landkreises Stendal besteht zumindest theoretisch die Chance, dass die GfA ihren allgemeinen Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen kann. Die Rahmenbedingungen und Leitlinien wären zu diesem Zeitpunkt neu zu definieren.

Stendal, 26.04.2023

Martina Baatz
Geschäftsführerin

Anlage 8
(§ 15 Abs. 1 Nr. 6 KomHVO)

Übersicht über die beschlossenen Sperrvermerke

	Maßnahme	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Sperrvermerk
		Euro	
1.	Jugendclub, Dorfbibliothek, Dorfladen (ehem. Kita Möringen)	129.200	in Höhe der Maßnahme