

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 €	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 €	-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 €	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 €				
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)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	- €	Kapitalzuweisung Stadt
3	Jahresgewinn	- €	
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 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.300,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	219.900,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Überhang aus Vorjahr	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6
1	Invest. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	76.000,00 €	- €	76.000,00 €	- €	vgl. S. 3
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €				Guthabemehrung
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen (Festgeld)					
5	Jahresverlust	17.780,00 €				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	126.120,00 €				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	- €				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	219.900,00 €	- €	76.000,00 €	- €	

Mittelfristplan			
2025	2026	2027	2028
Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	4.720,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
201.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €	201.600,00 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
201.600,00 €	206.320,00 €	216.720,00 €	216.720,00 €

Mittelfristplan			
2025	2026	2027	2028
Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
25.500,00 €	60.200,00 €	70.600,00 €	70.600,00 €
13.980,00 €	- €	- €	- €
126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €
- €	- €	- €	- €
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 Schließenanlage 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 Technologiepark 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.