

Technologiepark Altmark
Eigenbetrieb der Hansestadt Stendal

Wirtschaftsplan 2025

Inhalt:

- I. Erfolgsplan 2025
- II. Vermögensplan 2025
- III. Investitionsplan 2025
- IV. Stellenübersicht 2025

I. Erfolgsplan 2025

1 Umsatzerlöse		441.800,00 €	
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 €	567.920,00 €
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	-229.100,00 €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00 €	-229.100,00 €	
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-342.400,00 €	-571.500,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.400,00 €	16.400,00 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.820,00 €	
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentliche Erträge			
18 außerordentliche Aufwendungen			
19 außerordentliches Ergebnis		0,00 €	
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00 €	
21 Sonstige Steuern		-9.200,00 €	
22 Jahresgewinn/Jahresverlust		3.620,00 €	

Mittelfristplan				
	2026	2027	2028	2029
1 Umsatzerlöse	442.800,00 €	443.800,00 €	443.800,00 €	443.800,00 €
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 €
5 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
7 Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.600,00 €	-243.900,00 €	-246.500,00 €	-248.500,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen				
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.520,00 €	21.020,00 €	18.220,00 €	17.020,00 €
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 €
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-800,00 €	-1.100,00 €	-600,00 €	-400,00 €
21 Sonstige Steuern	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	9.520,00 €	10.720,00 €	8.420,00 €	7.420,00 €

II. Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	- €	Kapitalzuweisung Stadt
3	Jahresgewinn	3.620,00 €	
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	229.100,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.400,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	236.120,00 €	

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	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	vgl. S. 3
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €				Guthabemehrung
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen (Festgeld)					
5	Jahresverlust	- €				
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	236.120,00 €	- €	110.000,00 €	- €	

Mittelfristplan			
2026	2027	2028	2029
Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
9.520,00 €	10.720,00 €	8.420,00 €	7.420,00 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
236.600,00 €	243.900,00 €	246.500,00 €	248.500,00 €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
246.120,00 €	254.620,00 €	254.920,00 €	255.920,00 €

Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3	3	3	3
36.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
84.000,00 €	108.500,00 €	108.800,00 €	109.800,00 €
- €	- €	- €	- €
126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €	126.120,00 €
- €	- €	- €	- €
246.120,00 €	254.620,00 €	254.920,00 €	255.920,00 €

III. Investitionsplan 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Haus 1	75.000 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	123.000 €
Haus 2	35.000 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	83.000 €
allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	110.000 €	36.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	206.000 €

Geplante Einzelmaßnahmen:

Briefkastenanlage Haus 1		8.000 €				
Briefkastenanlage Haus 2		8.000 €				
Investitionsbedarf i.Z.m. VuV Haus 1	15.000 €					
Investitionsbedarf i.Z.m. VuV Haus 2	25.000 €					
Umbau Fahrstuhl H1	50.000 €					
(allg.)Erhaltungsinvestitionen, Gebäude 1 etc.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
(allg.)Erhaltungsinvestitionen, Gebäude 2 etc.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Summe	110.000 €	36.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

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 2024 - Vergaben mit einem Auftragswert von über 30.000,00 EUR (brutto): (Stand: 28.10.2024)

Maßnahme (Bau(Lieferung/Leistung)	Ausschreib- ungsverfahren	Anzahl aufgeforderter Firmen / Anzahl Angebote	Kostenermitt-lung (brutto)	Angebots- summen (brutto)	Auftrags-summe (brutto)	Auftragnehmer	Datum Auftrags-erteilung
VOB: Modernisierung kl. Aufzug Haus 2	freihändig	3	42.000,00	35.078,82- 47.477,43	35.078,82	OTIS GmbH&Co. OHG	29.05.2024
VOB: Elektroarbeiten Haus 1 EWO	freihändig	5	53.869,46	56.712,04- 61.426,84	44.226,59	Strom Schulz GmbH	27.06.2024

Erläuterungen zu den wesentlichen Maßnahmen in 2025:

#1:

Die Fahrstühle im Haus 1 wurden in 1993 gebaut und zuletzt in 2007 modernisiert. Trotz regelmäßiger Wartung weisen beide deutlich Verschleißerscheinungen auf. Es ist vorgesehen, den großen Fahrstuhl zu modernisieren und den kleinen stillzulegen.

#2:

In Verbindung mit der Übernahme der Vermietung soll das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen erworben werden (z.B. Konferenzraumausstattung). Ferner sind Einzelpositionen neu anzuschaffen, die der aktuelle Generalmieter nicht veräußert.

#3:

Die Postkastenanlagen in beiden Gebäuden stammen aus der Zeit der letzten Kernsanierung und sind somit fast 30 Jahre alt. Die Anschaffung war bisher für 2025 vorgesehen, wird jedoch aufgrund der Übernahme der Vermietung auf das Folgejahr verschoben.

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Technologiepark Altmark beschäftigt auch 2025 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.