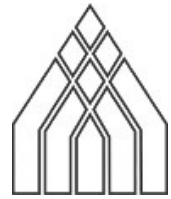


VIII. Anlagen zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**


Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haus- haltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
	1	2	3	4
Teilh. 1: Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Rathaus	50.000	200.000		
Fahrzeuge (eigene Zuständigkeit)	2.040.000	500.000	920.000	200.000
Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Insel/ Döbbelin	1.015.000	3.085.000	2.220.000	
Sonst. Baumaßn.- Löschwassereinrichtg.	0	100.000		
Teilh. 2: Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- GS Gagarin	100.000	500.000	300.000	
Teilh. 3: Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Kita Johannitersternchen	105.000	1.041.000		
Teilh. 4: Investitionsfördermaßn.- Altmark Oase Sport- u. Freizeitbad GmbH	200.000	2.150.000	2.150.000	
Teilh. 5: Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Am Pulverturm/ Nicolaistr./ Am Dom	300.000	1.650.000	650.000	
Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Stendal	0	300.000		
Hochbaumaßn.- Kita Regenbogenland	3.555.000	3.270.000	645.000	
Tiefbaumaßn.- OD Heeren (Kreisstr.)	10.000	189.500	767.000	
Tiefbaumaßn. - Kreisverkehrsanlage Gardelegener Str.	1.066.100	648.200		
Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - FGÜ Röxer Str.	0	225.000		
Tiefbaumaßn. - Brücke Lüderitzer Str.	6.500.000	1.500.000		
Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Grindbucht	0	743.000		
Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Haferbreiter Weg	97.000	1.948.000	1.400.000	
Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Gartenweg	10.000	150.000		
Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- BW 1 Röxer Brücke	150.000	4.000.000	2.000.000	
Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Dahlen Durchlass 6/2	25.000	485.000		
Tiefbaumaßn.- Hochwasserschutz/ Überschwemmungsgebiete	50.000	405.000	995.000	
Summe	15.273.100	23.089.700	12.047.000	200.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		8.700.200	6.311.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

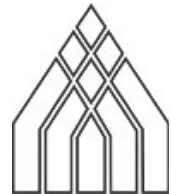


Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	-	116.480.148,14 ¹⁾
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	23.289.301,06 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	-	3.498.850,24 ¹⁾

Erläuterungen:

¹⁾ lt. Entwurf Schlussbilanz 2023 der Hansestadt Stendal

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



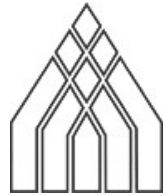
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1)	20.599.223 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1)	3.097.800 € ²⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1)	296.500 € ²⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1)	335.000 € ²⁾
Summe		24.328.523 €

Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften ³⁾	1.954.215,03 €	1.894.834,45 €
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge ⁴⁾	776.374,75 €	709.825,08 €
2. Sonstige Vorbelastungen		

Erläuterungen:

- ¹⁾ fehlender Jahresabschluss des Vorjahres
- ²⁾ Ø aus Entwürfen der Jahresabschlüsse 2021 bis 2023
- ³⁾ 0,00 € Abwassergesellschaft Stendal mbH (AGS)
1.524.927,56 € 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 Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Erläuterungen ¹⁾
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	AfD	878,75	3.700,00	600,00	12 Sitze
2.	CDU / FDP / Landgemeinden	-		550,00	11 Sitze
	ehem. CDU / Landgemeinden	1.017,50		-	
3.	Fraktion Gestaltungsbündnis	-		300,00	6 Sitze
	ehem. DIE LINKE - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	416,25		-	
4.	SPD / Ortsteile	-		300,00	6 Sitze
	ehem. SPD / FDP / Ortsteile	0,00		-	
5.	Freie Stadträte Stendal	-		200,00	4 Sitze
	ehem. Freie Stadträte Stendal/ Bürger für Stendal	1.034,21		-	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		AfD			
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	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	920,00	720,00	720,00	2)
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		CDU / FDP / Landgemeinden			
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung				
2.	Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	720,00	720,00	720,00	2)
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion: <i>Fraktion Gestaltungsbündnis (DIE LINKE / Bürger für Stendal / Bündnis 90/Die Grünen)</i>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung				
2.	Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	720,00	720,00	720,00	2)
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		SPD / Ortsteile			
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung				
2.	Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	720,00	720,00	720,00	2)
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		Freie Stadträte Stendal			
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläute- rungen
		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung				
2.	Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	540,00	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).
Ab dem HHJ 2026 wird mit der HKK-Maßnahme 26 - 002 die Geldleistung auf 50,00 € je Mitglied vorgeschlagen.

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 (à 2 Stunden)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität

			2026		Bemerkung
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2025	+	10.295.000	33	im Finanz-HH gerundet
	davon Sonderrücklagen		3.498.850	-	z. B. Brückenrückl., Erbschaften usw.
2.	Ermächtigungsübertragungen - dav. 10 Mio. € Breitband (ca.)	-	24.040.000	29	nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet
3.	Ermächtigungsübertragungen Vorjahres-Kredit (ca.)	+	0	28	nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet
4.	Finanz-HH 2026 - laufende Verwaltungstätigkeit	-	5.809.000	16	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
5.	Finanz-HH 2026 - Eigenanteil Investitionen	-	11.023.600	23	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
6.	Finanz-HH 2026 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	11.112.200	25	
	davon Kreditneuaufnahme		11.023.600	-	Investitionsfinanzierung (städt. Eigenanteil)
7.	Finanz-HH 2026 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.024.100	26	
8.	voraussichtlicher Bestand Treuhandkonten DSK	+	1.170.000	28	nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet
9.	ausstehende Fördermittel (Breitband) u. Ausgleichsbeträge	+	10.091.000	28	nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet
10.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	1.689.100	29	nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet
11.	voraussichtlicher Kontobestand Grst.verw. Uchtsprünge	+	55.000	28	nur Teilsumme; im Finanz-HH gerundet
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	10.862.600	34	im Finanz-HH gerundet

			2027		Bemerkung
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2026	-	10.862.600	33	im Finanz-HH gerundet
	davon Sonderrücklagen		0	-	z. B. Brückenrückl., Erbschaften usw.
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Finanz-HH 2026 - laufende Verwaltungstätigkeit	-	8.400.600	16	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
4.	Finanz-HH 2026 - Eigenanteil Investitionen	-	8.700.200	23	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
5.	Finanz-HH 2026 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	8.756.800	25	
	davon Kreditneuaufnahme		8.700.200	-	Investitionsfinanzierung (städt. Eigenanteil)
6.	Finanz-HH 2026 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.250.700	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. Uchtsprünge	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	20.957.300	34	im Finanz-HH gerundet

			2028		Bemerkung
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2027	-	20.957.300	33	im Finanz-HH gerundet
	davon Sonderrücklagen		0	-	z. B. Brückenrückl., Erbschaften usw.
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Finanz-HH 2026 - laufende Verwaltungstätigkeit	-	5.943.300	16	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
4.	Finanz-HH 2026 - Eigenanteil Investitionen	-	6.311.500	23	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
5.	Finanz-HH 2026 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	6.311.500	25	
	davon Kreditneuaufnahme		6.311.500	-	Investitionsfinanzierung (städt. Eigenanteil)
6.	Finanz-HH 2026 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.397.600	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	250.000	29	
10.	vorauss. Konto-Bestand Grst.verw. Uchtsprünge	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	28.548.200	34	im Finanz-HH gerundet

			2029		Bemerkung
Ifd. Nr.	Bezeichnung	+/-	Betrag in EUR	Zeile Finanz-HH	
1.	vorauss. Bestand Geschäftskonten 31.12.2028	-	28.548.200	33	im Finanz-HH gerundet
	davon Sonderrücklagen		0	-	z. B. Brückenrückl., Erbschaften usw.
2.	Ermächtigungsübertragungen	+	0	29	
3.	Finanz-HH 2026 - laufende Verwaltungstätigkeit	-	3.524.400	16	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
4.	Finanz-HH 2026 - Eigenanteil Investitionen	+	351.300	23	Saldo als Differenz aus Ein- u. Auszahlung
5.	Finanz-HH 2026 - Einz. aus Finanzierungstätigkeit	+	38.900	25	
	davon Kreditneuaufnahme		0	-	Investitionsfinanzierung (städt. Eigenanteil)
6.	Finanz-HH 2026 - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-	1.550.100	26	
7.	voraussichtlich Bestand Treuhandkonten DSK	+	0	28	
8.	ausstehende Fördermittel	+	0	28	
9.	voraussichtliche Inanspruchnahme Rückstellungen	-	250.000	29	
10.	vorauss. Konto-Bestand Grst.verw. Uchtsprünge	+	0	28	
	kumulierte Liquidität bzw. Liquiditätskredit	=	33.482.500	34	im Finanz-HH gerundet