

# Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

## Wirtschaftsplan

**2026**

erarbeitet am: 23.09.2025

---

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Bericht zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2, 3, 4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2025- 2029	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2025 - 2029	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2026 - 2030	8
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2026	9
Erfolgsplan 2026 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	10
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	11
Plan - Anlagennachweis 2026	12
Schuldenstandliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2026	13

## Bericht zum Wirtschaftsplan 2026 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Für die dem Bauwirtschaftshof übertragenen Aufgaben der Stadt Aschersleben in den Bereichen Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenunterhaltung und Grünanlagenpflege im Stadtgebiet, einschließlich der gesamten Parks, plant die Stadtverwaltung für das kommende Wirtschaftsjahr 2.435.300 Euro ein.

Der Bauwirtschaftshof erhält für die Hausmeister in den Grundschulen, Jugendclubs und Kindereinrichtungen der Stadt Aschersleben, einschließlich der direkt in der Stadtverwaltung beschäftigten Hausmeister, 628.100 Euro.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem kommunalen Friedhof in der Schmidtmanstraße erhält der Bauwirtschaftshof einen Zuschuss in Höhe von 9.100 Euro. Die Bewirtschaftung der 11 Ortsteile ist von der Stadtverwaltung mit 669.100 Euro eingeplant.

Der weiterhin erhöhte Reparaturbedarf an Straßen und Wegen wurde im Haushalt der Stadt ebenfalls berücksichtigt

Die ab dem 01.01.2026 geltenden neuen Stundenverrechnungssätze für Mitarbeiter und Technik wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2026 berücksichtigt.

Die geplanten Ausgaben für Investitionen im Jahr 2026 liegen bei 206.350 Euro und beinhalten die dringend notwendige Sanierung der Mauer auf dem Zentralfriedhof, die sich über mehrere Jahre fortsetzen wird. Weiterhin soll die alte Friedhofsverwaltung schrittweise umgebaut und für eine Nachnutzung vorbereitet werden. Benötigte Technik (z. B. Rasentraktoren) sowie die Auslösung von Leasingverträgen für Transporter finden im Investitionsplan ebenfalls Berücksichtigung. Darüber hinaus beinhalten die weiteren Investitionen den Ersatz diverser Kleingerätetechnik wie Rasenmäher, Freischneider usw.

Der **Erfolgsplan** weist nachstehende Erträge und Aufwendungen aus:

Erträge	in Höhe von	5.444.600 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	5.444.600 Euro

Der **Vermögensplan** enthält die Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzbedarf (Ausgaben) für Investitionen, Kredittilgungen usw.:

Einnahmen	in Höhe von	352.500 Euro
Ausgaben	in Höhe von	352.500 Euro

Der Stellenplan 2026 des Bauwirtschaftshofes weist insgesamt 69 Stellen aus.

## Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1	Umsatzerlöse	4.194.713	4.731.000	5.164.300
2	andere aktivierte Eigenleistungen	92.421	40.000	100.000
3	sonst.betriebliche Erträge	529.535	264.400	180.300
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	208.776	230.800	304.100
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	2.859.135	3.042.600	3.130.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	639.294	643.100	774.300
	dav. für Altersversorgung	112.842	114.500	129.100
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	270.123	363.000	352.500
			0	0
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	871.798	727.200	858.500
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	617	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.918	20.900	13.790
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.758	7.800	11.410
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	7.403	7.800	11.410
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	-46.161	0	0

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>IST 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	2.047.714 €	2.788.300 €	3.063.400 €
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	61.291 €	67.600 €	71.600 €
Gebühren	798.539 €	849.300 €	973.300 €
Maßnahmen Jobcenter (AGH)	454.466 €	228.800 €	228.800 €
Anteil der Stadt am öffentl. Grün Zentralfriedhof.	6.600 €	8.500 €	9.100 €
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg. aktivierte Eigenleistung	627.300 €	639.500 €	669.100 €
Erlöse aus Leistungen für Dritte	190.420 €	140.000 €	140.000 €
	<b>4.287.751 €</b>	<b>4.771.000 €</b>	<b>5.264.300 €</b>

### **sonst. betriebliche Erträge**

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen	411.602 €	152.200 €	68.100 €
Auflösung von Rückstellungen	458 €	0 €	0 €
Versicherungsentschädigungen	5.241 €	0 €	0 €
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.234 €	112.200 €	112.200 €
	<b>529.535 €</b>	<b>264.400 €</b>	<b>180.300 €</b>

## Betriebliche Aufwendungen - Planung 2026

	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonst. betriebl. Aufwendungen	100.373,75 €	68.000,00 €	88.450,00 €
Raumkosten	39.065,57 €	40.000,00 €	39.200,00 €
Fremdleistg./Leistg.einkauf	76.258,16 €	74.100,00 €	76.500,00 €
Steuern, Beiträge	35.798,36 €	44.900,00 €	42.500,00 €
Fahrzeugkosten, VK, Vers.	153.951,94 €	99.100,00 €	157.750,00 €
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	4.447,72 €	3.000,00 €	3.500,00 €
Kosten der Warenabgabe	35.268,59 €	32.000,00 €	48.200,00 €
Rep. und Instandhaltung	56.961,73 €	49.800,00 €	68.500,00 €
Leasing	203.731,13 €	190.100,00 €	160.900,00 €
Telefon, Porto	5.133,03 €	6.200,00 €	5.300,00 €
Bürobedarf, Zeitschriften	3.388,26 €	4.000,00 €	3.750,00 €
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	9.344,30 €	10.000,00 €	24.000,00 €
Container/ Entsorgung	90.139,78 €	78.000,00 €	91.550,00 €
sonst. Betriebsbedarf	57.935,74 €	28.000,00 €	48.400,00 €
<b>Summe</b>	<b>871.798,06 €</b>	<b>727.200,00 €</b>	<b>858.500,00 €</b>

## Erfolgsplanung des BWH 2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	2.154.100,00 €	<b>2.385.300,00 €</b>	2.536.700,00 €	2.578.800,00 €	2.630.900,00 €
Gebühren	849.300,00 €	<b>973.300,00 €</b>	973.300,00 €	993.300,00 €	993.300,00 €
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.000,00 €	<b>9.000,00 €</b>	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Ordnungsamtbestattungen	50.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erträge a. Leistg. f. Dritte	140.000,00 €	<b>140.000,00 €</b>	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Maßnahmen Jobcenter	228.800,00 €	<b>228.800,00 €</b>	228.800,00 €	228.800,00 €	228.800,00 €
aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	8.500,00 €	<b>9.100,00 €</b>	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
Jahresbudget Hausmeister Stadt	584.200,00 €	<b>628.100,00 €</b>	643.900,00 €	658.700,00 €	674.000,00 €
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	67.600,00 €	<b>71.600,00 €</b>	73.000,00 €	74.500,00 €	76.000,00 €
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	639.500,00 €	<b>669.100,00 €</b>	687.800,00 €	707.100,00 €	726.900,00 €
sonst. Erlöse (Beschäftigungszuschuss usw.)	152.200,00 €	<b>68.100,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ruherechtsentschädigung	112.200,00 €	<b>112.200,00 €</b>	112.200,00 €	112.200,00 €	112.200,00 €
<b>Erträge gesamt:</b>	<b>5.035.400,00 €</b>	<b>5.444.600,00 €</b>	<b>5.563.800,00 €</b>	<b>5.661.500,00 €</b>	<b>5.750.200,00 €</b>
Materialaufwand	230.800,00 €	<b>304.100,00 €</b>	307.000,00 €	310.000,00 €	313.000,00 €
Personalaufwand	3.685.700,00 €	<b>3.904.300,00 €</b>	3.982.400,00 €	4.062.000,00 €	4.143.300,00 €
Abschreibungen	363.000,00 €	<b>352.500,00 €</b>	385.200,00 €	394.200,00 €	392.900,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	727.200,00 €	<b>858.500,00 €</b>	867.100,00 €	875.800,00 €	884.500,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	20.900,00 €	<b>13.790,00 €</b>	10.700,00 €	8.100,00 €	5.100,00 €
sonst. Steuern	7.800,00 €	<b>11.410,00 €</b>	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>5.035.400,00 €</b>	<b>5.444.600,00 €</b>	<b>5.563.800,00 €</b>	<b>5.661.500,00 €</b>	<b>5.750.200,00 €</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
lfd.Nr	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) vom Aufgabenträger b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	352.500,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>352.500,00 €</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für: Technik, Software, baul. Unterhaltg. BWH	206.350 €				
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	73.700 €				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	72.450 €				
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>352.500 €</b>				

### Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	2027	2028	2029
1	Zuführung z. Stammkapital					
2	Zuführung z. Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	geplanter Jahresgewinn					
4	Zuführung z. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen u. Zuschüsse					
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge					
7	Zuführung z. lfr. Rückstellungen <b>dav. für Altersversorgung</b>					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	300.000 €				
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	363.000 €	352.500 €	385.200 €	394.200 €	392.900 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	176.900 €	0 €	72.450 €	67.750 €	102.300 €
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>839.900 €</b>	<b>352.500 €</b>	<b>457.650 €</b>	<b>461.950 €</b>	<b>495.200 €</b>

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	2027	2028	2029
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	752.800 €	206.350 €	307.400 €	308.850 €	305.000 €
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahmen a. Rücklagen					
5	Jahresverlust Vorjahr					
6	Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung d. Ertragszuschüsse					
8	Entnahme v. langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung v. Krediten	87.100 €	73.700 €	82.500 €	50.800 €	39.700 €
9.1.	Tilgung v. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Gewährung v. Krediten					
11	Finanzierungsfehlerbedarf aus Vorjahren					
11a	geplanter Verlust des jeweiligen Vorjahres					
11b	nicht verbrauchte Finanzierg.mittel des Jahres	0 €	72.450 €	67.750 €	102.300 €	150.500 €
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>839.900 €</b>	<b>352.500 €</b>	<b>457.650 €</b>	<b>461.950 €</b>	<b>495.200 €</b>

Investitionsplan

Aufgabenbereich	2026 (Plan)	2027	2028	2029	2030
<b>Bereich Grünanlagen</b>					
Berechnung der Investition					
Beschaffung für kommunalen Gerätemäzler			100.000,00 €		
Beschaffung für Kommunaltraktor	25.450,00 €	35.000,00 €		15.000,00 €	
Beschaffung Arbeitsblöcke (Steigler)		50.000,00 €	100.000,00 €		
Abkürzung Mäzler aus Leasingvertrag		3.600,00 €			
Abkürzung KFZ BH 200	3.850,00 €		3.850,00 €		3.850,00 €
Technische Geräte (Rasenmäher, ...)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme Grünanlagen</b>	<b>31.800,00 €</b>	<b>91.100,00 €</b>	<b>206.350,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>6.350,00 €</b>
<b>Bereich Str.-reinigung</b>					
Technische Geräte Winterdienst		20.000,00 €		5.000,00 €	
Technische Geräte (Laubpuster,...)	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Abkürzung KFZ		6.500,00 €			
GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme Straßenreinigung</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Bereich Friedhof</b>					
Mauernationung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Planung/Erweiterung von Grabanlagen, Grabsteine f. vorh. Grabanlagen	22.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
Planung und Umbau alte Friedhofverwaltung	10.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €
Planung und Restaurierung der Kryptenblöcke	10.000,00 €	30.000,00 €			
Technische Geräte (Rasenmäher, Mähroboter)	25.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme Friedhof</b>	<b>99.500,00 €</b>	<b>102.500,00 €</b>	<b>72.500,00 €</b>	<b>232.500,00 €</b>	<b>232.500,00 €</b>
<b>Bereich Str.-unterhaltung</b>					
Anf Umbauarbeit für Winterdienst		54.300,00 €			
Technische Geräte (Nebstkompressort, Borchhammer,...)	7.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme Str.-unterhaltg.</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>61.800,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
<b>Bereich OT-Friedhöfe</b>					
Grablagen/Außenanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GWG (Anpflanzungen, Bänke u.a.)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme OT-Friedhöfe</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
<b>Bereich Ortsteile</b>					
Mulchensatz f. Kubota 1559	5.000,00 €				
Abkürzung ausgleicher Leasingfahrzeuge	15.500,00 €				
Technische Geräte (Ladegerät, Laubbläser)	1.100,00 €				
GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme Ortsteile</b>	<b>24.100,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Bereich Zentrale Dienste</b>					
Reparatur und Instandhaltung	4.300,00 €				
Technische Geräte (Nebstkompressort)	1.100,00 €				
GWG	3.350,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme Zentrale Dienste</b>	<b>8.750,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Bereich Verwaltung</b>					
PC-Technik	10.000,00 €				
Büroausstattung- und renovierung	3.000,00 €	3.000,00 €			
GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme Verwaltung</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Bereich AGH</b>					
GWG	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme AGH</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Investitionssumme gesamt</b>	<b>206.350,00 €</b>	<b>307.400,00 €</b>	<b>308.850,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>298.850,00 €</b>

## Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2026		im lfd. Jahr 2025		tats. Besetzung am 30.06.2025		Erläuterungen
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14	
2	kaufmänn. Leiter/Rechnungslegung	1	10	1	10	1	10	
3	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	1	8	1	6	1	6	
4	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltg.	2	6	2	6	2	6	
5	Büroassistenz	1	5	1	5	1	5	
6	Sachbearbeiter/ Betreuung MA Jobcenter	1	7	1	7	1	7	
7	Sachbearbeiter/ Betreuung MA Jobcenter	1	5	1	5	1	5	
8	Meister/ Bereichsleiter	2	9a	2	9a	2	9a	
9	gewerbliche Mitarbeiter Grün/Friedhof	11	4	12	4	12	4	
		3	2	3	2	3	2	
		3	3	3	3	3	3	
		2	5	2	5	2	5	
10	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2	5	2	5	2	5	
		2	2	2	2	2	2	
		4	3	4	3	4	3	
11	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	4	5	4	5	4	5	
		1	4	1	4	1	4	
		1	3	1	3	1	3	
		1	3	1	3	1	3	
12	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	2	5	2	5	2	5	
13	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	1	4	1	4	1	4	
		1	5	1	5	1	5	
		9	3	9	3	9	3	
14	Hausmeister	6	3	6	3	6	3	
		6	4	6	4	6	4	
<b>Gesamt</b>		<b>69</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		
	Auszubildender ab 08/25	1		1		0		

	Grünanlagen	Straßenrein- WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewir- schaffung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	Trägerfähigkeit für das JC	Verwaltung	Gesamt
<b>Erträge:</b>										
Vorhaben v. Stadt ( Aufträge )	921.000 €	599.300 €	0 €	0 €	866.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.385.300 €
Erlöse vom LK für Containerplatzreinigung.	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Stadtanteil f. Ordnungsambestellungen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Gebühren	0 €	296.700 €	676.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	973.300 €
Maßnahmen Jobcenter (AGH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	228.800 €	0 €	228.800 €
Erlöse a. Leisig. f. Dritte	50.000 €	65.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €
Stadtanteil öffentl. Grün f. Zentralfriedhof	0 €	0 €	9.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	71.600 €	0 €	0 €	71.600 €
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	628.100 €	0 €	0 €	628.100 €
sonst. Erlöse (Beschäftigungszuschüsse usw. )	27.700 €	20.200 €	0 €	20.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.100 €
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber	0 €	0 €	112.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.200 €
Zuschüsse f. Bewirtschaftig. in OT	0 €	0 €	0 €	669.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	669.100 €
<b>Erträge gesamt:</b>	<b>999.700 €</b>	<b>989.200 €</b>	<b>947.900 €</b>	<b>689.300 €</b>	<b>891.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>699.700 €</b>	<b>228.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.444.600 €</b>
<b>Aufwendungen:</b>										
Materialaufwand	13.000 €	18.500 €	1.500 €	3.100 €	170.000 €	98.000 €	0 €	0 €	0 €	304.100 €
Personalaufwand	748.400 €	474.200 €	538.900 €	519.500 €	468.400 €	118.200 €	623.600 €	131.000 €	282.100 €	3.904.300 €
Abschreibungen	34.800 €	18.100 €	158.900 €	40.600 €	45.600 €	18.300 €	0 €	6.600 €	31.600 €	352.500 €
sonst. betriebliche Aufwendungen	173.200 €	184.850 €	103.050 €	83.050 €	79.300 €	17.950 €	6.050 €	33.650 €	177.400 €	858.500 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.350 €	920 €	0 €	750 €	5.500 €	0 €	0 €	370 €	4.900 €	13.790 €
sonst. Steuern ( KFZ )	2.300 €	730 €	480 €	3.250 €	1.850 €	300 €	0 €	2.200 €	300 €	11.410 €
<b>Zwischensumme Aufwendungen:</b>	<b>973.050 €</b>	<b>695.300 €</b>	<b>802.850 €</b>	<b>650.250 €</b>	<b>770.650 €</b>	<b>252.750 €</b>	<b>629.650 €</b>	<b>173.820 €</b>	<b>496.300 €</b>	<b>5.444.600 €</b>
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	25.650 €	293.900 €	145.070 €	39.050 €	120.350 €	0 €	70.050 €	54.980 €	0 €	749.050 €
<b>Aufwendungen gesamt:</b>	<b>999.700 €</b>	<b>989.200 €</b>	<b>947.900 €</b>	<b>689.300 €</b>	<b>891.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>699.700 €</b>	<b>228.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.444.600 €</b>
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

	Günanlagen	Straßenrein. WD / Spielp.	Friedhof	Ortsteile	Straßenunterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Trägertätigkeit für das JC	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg. (Lehrjahrgsk., Betr. ausschuss, periodenfremde A., Abrechnungsgelbstg. der Stadt f. BWH, mediz. Betreuung)	1.500 €	27.000 €	5.000 €	1.250 €	1.000 €	200 €		51.500 €	1.000 €	88.450 €
Raumkosten ( 42000 ) ( Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reiniq. usw.)			7.000 €	7.200 €		2.000 €		23.000 €		39.200 €
Fremdleistungen (31100)	60.000 €	7.500 €	4.000 €		5.000 €					76.500 €
Steuern, Beiträge, Versicherungen ( 43000 )	100 €		12.000 €	4.100 €	100 €	600 €		25.500 €	100 €	42.500 €
Fahrtzeugkosten, Kfz-Vers., VK ( 45800 )	33.000 €	42.000 €	7.000 €	22.000 €	35.000 €	2.500 €	250 €	4.000 €	12.000 €	157.750 €
Werbe- u. Reisekosten (46000) (Repräsent., Bewirtung, Reisek. )								2.500 €	1.000 €	3.500 €
Kosten d. Warenabgabe ( Mietger., Hard-/Software usw. )			6.000 €		15.000 €	1.000 €		20.200 €	6.000 €	48.200 €
Reparaturen u. Instandhaltg allg. + Gerätetechnik (48000 )	8.000 €	7.000 €	8.600 €	17.500 €	3.500 €	2.000 €	1.500 €	17.400 €	3.000 €	68.500 €
Leasing ( 48100 )	52.100 €	62.600 €	24.400 €	15.800 €				6.000 €		160.900 €
Telefon (Handy), Porto, Onlinedienste ( 49200 )	200 €	50 €	1.050 €		200 €	100 €	300 €	3.000 €	400 €	5.300 €
Bürobedarf, Zeitschr.usw. ( 49300 )	300 €		1.000 €			50 €		2.300 €	100 €	3.750 €
Rechts/Beratungs/Fonbildk. ( 49500 ) ( Wirtsch.prüfung, RA-Kosten, Kalkulationsk.)		4.000 €	5.000 €					15.000 €		24.000 €
Entsorgungskosten( 49600 )	10.000 €	32.500 €	20.000 €	11.500 €	15.000 €	1.500 €		1.000 €	50 €	91.550 €
sonst. Betriebsbedarf ( 49800 ) ( Dienst-A-Schulz, Gesundheitsförderg Wz+Kleingeräte + sonst Kleinkäufe)	8.000 €	2.200 €	2.000 €	3.700 €	4.500 €	8.000 €	4.000 €	6.000 €	10.000 €	48.400 €
Summe	173.200 €	184.850 €	103.050 €	83.050 €	79.300 €	17.950 €	6.050 €	177.400 €	33.650 €	858.500 €

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2026

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				KZ			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2026	01.01.2026	Euro	%	O Absch.-satz	O Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.908	0	0	0	66.908	66.396	1.200	0	0	66.596	312	1.512	1.512	1,79	0,47	
EDV-Software	66.908	0	0	0	66.908	66.396	1.200	0	0	66.596	312	1.512	1.512	1,79	0,47	
II. Sachanlagen	6.931.171	206.350	4.050	0	7.133.471	2.896.872	351.300	11.100	0	3.237.072	3.896.399	4.034.299	4.034.299	4,92	54,62	
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbetriebs- u. anderen Bauten	5.296.470	81.300	0	0	5.377.770	2.010.011	244.000	0	0	2.254.011	3.123.759	3.286.459	3.286.459	4,54	58,09	
2. Technische Anlagen und Maschinen	787.943	30.450	0	0	818.393	339.081	23.900	6.800	0	356.181	462.212	448.862	448.862	2,92	56,48	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.758	94.600	4.050	0	937.308	547.780	83.400	4.300	0	626.680	310.428	298.978	298.978	8,90	33,12	
<b>ANLAGEVERM. GESAMT</b>	<b>6.998.079</b>	<b>206.350</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>7.200.379</b>	<b>2.962.268</b>	<b>352.500</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>3.303.668</b>	<b>3.896.711</b>	<b>4.035.811</b>	<b>4.035.811</b>	<b>4,90</b>	<b>54,12</b>	

**Schuldenstandsliste des BWH  
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben**

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2025	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres ( gerundete Werte ) 01.01.2026
<b>1. Schulden aus Kredit</b>		
1.1 energetische Sanierung Sozialgebäude	95.100,00 €	86.000,00 €
1.2 Ablösung Leasingverträge Kfz	130.000,00 €	92.800,00 €
1.3 Neukauf und Ablösung KFZ		284.300,00 €
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		
bis zu 5 Jahren	130.000,00 €	92.800,00 €
mehr als 5 Jahre	95.100,00 €	370.300,00 €
<b>2. Schulden aus Verbindl.keiten</b>	149.200,00 €	141.000,00 €
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	83.800,00 €	75.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	42.900,00 €	44.000,00 €
sonst. Verbindlichkeiten	22.500,00 €	22.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>374.300,00 €</b>	<b>604.100,00 €</b>