

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2027

erarbeitet am: 18.09.2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2, 3, 4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2026- 2030	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2027 - 2030	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2027 - 2030	8
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2027	9
Erfolgsplan 2027 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	10
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	11
Plan - Anlagennachweis 2027	12
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2027	13

Bericht zum Wirtschaftsplan 2027 – 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 **3.101.600 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, **694.500 Euro**.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem kommunalen Friedhof in der Schmidtmannstraße erhält der Bauwirtschaftshof einen Zuschuss in Höhe von **34.000 Euro**. Die Bewirtschaftung der 11 Ortsteile ist von der Stadtverwaltung mit **698.700 Euro** eingeplant.

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

Die ab dem 01.01.2027 neu kalkulierten Straßenreinigungsgebühren sowie die Gebühren für die Benutzung des Friedhofes in der Schmidtmannstraße und die Gebühren für die Benutzung der Ortsteilfriedhöfe wurden bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes für 2027 berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2027 sind Investitionen in Höhe von **913.000 Euro** geplant. Sie beinhalten den ersten Bauabschnitt der dringend notwendige Mauersanierung auf dem Zentralfriedhof Aschersleben sowie Planungskosten für den Umbau der alten Friedhofsverwaltung, dem Bau der neuen Grabanlage „Luisengarten“ sowie der Sanierung der Kriegsgrabanlagen.

Weiterhin soll der Fahrzeug- und Maschinenbestand erneuert und modernisiert werden, um eine leistungsfähige technische Ausstattung der einzelnen Aufgabenbereiche zu gewährleisten. Dafür wird u. A. in neue Kommunaltraktoren und Mähroboter sowie in Leasingübernahmen investiert. 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	6.360.700 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	6.360.700 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	1.125.050 Euro
Ausgaben	in Höhe von	1.125.050 Euro

Der **Stellenplan 2027** des Bauwirtschaftshofes weist insgesamt **75 Stellen** aus.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1	Umsatzerlöse	4.573.139	5.164.300	6.033.200
2	andere aktivierte Eigenleistungen	131.321	100.000	100.000
3	sonst.betriebliche Erträge	607.542	180.300	227.500
4	Materialaufwand: a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	298.383	304.100	357.250
5	Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung dav. für Altersversorgung	3.119.354 735.710 123.892	3.130.000 774.300 129.100	3.406.100 888.000 129.100
6	Abschreibungen: a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	331.863	352.500 0	452.600 0
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	902.429	858.500	1.201.700
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen	685	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen dav. an verbundene Unternehmen	14.183	13.790	45.450
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.235	11.410	9.600
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	7.735	11.410	9.600
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	-96.970	0	0

Erfolgsplan

Umsatzerlöse	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	2.504.450 €	3.063.400 €	3.796.100 €
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	67.630 €	71.600 €	73.600 €
Gebühren	771.124 €	973.300 €	1.021.800 €
Maßnahmen Jobcenter (AGH)	247.755 €	228.800 €	225.000 €
Anteil der Stadt am öffentl. Grün Zentralfriedhof:	9.100 €	9.100 €	34.000 €
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	638.900 €	669.100 €	698.700 €
aktivierte Eigenleistung	131.320 €	100.000 €	100.000 €
Erlöse aus Leistungen für Dritte	188.325 €	140.000 €	175.000 €
	4.567.604 €	5.264.300 €	6.133.200 €

sonst. betriebliche Erträge

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen	166.868 €	68.100 €	101.200 €
Auflösung von Rückstellungen	1.962 €	0 €	0 €
Versicherungsentschädigungen	100 €	0 €	0 €
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber/ Pflege Kriegsgräber	112.235 €	112.200 €	126.300 €
	281.165 €	180.300 €	227.500 €

Erfolgsplan 2027

Betriebliche Aufwendungen	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027
sonst. betriebl. Aufwendungen	72.860,90 €	88.450,00 €	57.400,00 €
Raumkosten	38.461,49 €	39.200,00 €	34.800,00 €
Fremdleistg./Leistg.einkauf	121.829,21 €	76.500,00 €	398.800,00 €
Steuern, Beiträge, Versicherungen	37.645,73 €	42.500,00 €	41.700,00 €
Fahrzeugkosten, VK, Vers.	179.412,37 €	157.750,00 €	192.500,00 €
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	2.629,97 €	3.500,00 €	3.200,00 €
Kosten der Warenabgabe	53.120,64 €	48.200,00 €	79.600,00 €
Rep. und Instandhaltung	61.672,96 €	68.500,00 €	69.700,00 €
Leasing	171.787,46 €	160.900,00 €	122.000,00 €
Telefon, Porto	5.218,36 €	5.300,00 €	10.300,00 €
Bürobedarf, Zeitschriften	3.700,31 €	3.750,00 €	3.700,00 €
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	9.542,00 €	24.000,00 €	9.000,00 €
Container/ Entsorgung	84.354,40 €	91.550,00 €	87.000,00 €
sonst. Betriebsbedarf	60.193,52 €	48.500,00 €	92.000,00 €
Summe	902.429,32 €	858.600,00 €	1.201.700,00 €

Erfolgsplanung des BWH 2026 - 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	2.385.300,00 €	3.051.600,00 €	3.238.932,50 €	3.304.910,00 €	3.362.710,00 €
Gebühren	973.300,00 €	1.021.800,00 €	1.021.800,00 €	1.021.800,00 €	1.021.800,00 €
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Ordnungsamtbestattungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erträge a. Leistg. f. Dritte	140.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Maßnahmen Jobcenter	228.800,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	9.100,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Jahresbudget Hausmeister Stadt	628.100,00 €	694.500,00 €	701.500,00 €	714.800,00 €	728.400,00 €
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	71.600,00 €	73.600,00 €	75.100,00 €	76.600,00 €	78.100,00 €
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	669.100,00 €	698.700,00 €	698.700,00 €	698.700,00 €	698.700,00 €
sonst. Erlöse (Beschäftigungszuschuss usw.)	68.100,00 €	101.200,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €
Ruherechtsentschädigung/ Pflege Kriegsgräber	112.200,00 €	126.300,00 €	126.300,00 €	126.300,00 €	126.300,00 €
Erträge gesamt:	5.444.600,00 €	6.360.700,00 €	6.528.832,50 €	6.609.610,00 €	6.682.510,00 €
Materialaufwand	304.100,00 €	357.250,00 €	360.822,50 €	364.400,00 €	368.000,00 €
Personalaufwand	3.904.300,00 €	4.294.100,00 €	4.380.000,00 €	4.467.600,00 €	4.557.000,00 €
Abschreibungen	352.500,00 €	452.600,00 €	498.900,00 €	483.300,00 €	455.800,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	858.500,00 €	1.201.700,00 €	1.213.700,00 €	1.225.800,00 €	1.238.100,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	13.790,00 €	45.450,00 €	63.410,00 €	56.510,00 €	51.610,00 €
sonst. Steuern	11.410,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Aufwendungen gesamt	5.444.600,00 €	6.360.700,00 €	6.528.832,50 €	6.609.610,00 €	6.682.510,00 €
Gewinn / Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
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	600.000,00 €	
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	452.600,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	72.450,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.125.050,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für: Technik, Software, baul. Unterhaltg. BWH	913.000 €				
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	127.900 €				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	84.150 €				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.125.050 €				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2026 Plan	2027 Plan	2028	2029	2030
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. Auflösungsbeträge					
7	Zuführung z. lfr. Rückstellungen dav. für Altersversorgung					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten		600.000 €	800.000 €		
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	352.500 €	452.600 €	498.900 €	483.300 €	455.800 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	72.450 €	84.150 €	91.850 €	247.650 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	352.500 €	1.125.050 €	1.383.050 €	575.150 €	703.450 €

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2026 Plan	2027 Plan	2028	2029	2030
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	206.350 €	913.000 €	1.162.500 €	206.000 €	206.000 €
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	73.700 €	127.900 €	128.700 €	121.500 €	126.700 €
9.1.	Tilgung v. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Gewährung v. Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
11a	geplanter Verlust des jeweiligen Vorjahres					
11b	nicht verbrauchte Finanzierg. mittel des Jahres	72.450 €	84.150 €	91.850 €	247.650 €	370.750 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	352.500 €	1.125.050 €	1.383.050 €	575.150 €	703.450 €

Investitionsplan

Aufgabenbereich	2027 (Plan)	2028	2029	2030	2031
Bezeichnung der Investition	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bereich Grünanlagen					
Übernahme eines Kommunalen Geräteträgers mit Auslegemäher (Holder) nach Ablauf des Leasingvertrages		110.000,00 €			
Ersatzbeschaffung für 15 Jahre alte Kommunaltraktoren inkl. Winterdiensttechnik	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
Übernahme eines Multicar für Containertransport nach Ablauf des Leasingvertrages	45.000,00 €				
Übernahme einer Hubarbeitsbühne für Baumschnitt nach Ablauf des Leasingvertrages	45.000,00 €				
Übernahme eines PKW für Bereichsleiter nach Ablauf des Leasingvertrages	4.000,00 €				
Mähroboter (inkl. Powerbank - Wechselladung und Ladegerät)	70.000,00 €	70.000,00 €			
Transporter mit Elektroantrieb für den Einsatz in der Innenstadt und den Parks und Gärten	30.000,00 €	30.000,00 €			
diverse kleine Kommunaltechnik wie Rasenmäher, Freischneider, Heckenscheren, Kettensägen, Autoanhänger	20.000,00 €	10.000,00 €			
Zwischensumme Grünflächenpflege	289.000,00 €	295.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bereich Straßenreinigung					
Übernahme der Kompaktkehrmaschine nach Ablauf des Leasingvertrages	75.000,00 €				
diverse kleine Kommunaltechnik wie Freischneider, Laubbläser und Flächenreiniger (Unkraut auf Pflasterflächen)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zwischensumme Straßenreinigung	80.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bereich Friedhof					
Mauersanierung (Mauerwerk, Putz und Mauerabdeckung) beidseitig				50.000,00 €	50.000,00 €
Planung / Bau neuer Grabanlagen (Luisengarten)					
Umbau alte Friedhofsverwaltung zum Aufbewahrungsort für Urnen und Friedhofscfé	15.000,00 €	450.000,00 €			
Erweiterung / Bau von drei Oleariengrabanlagen	10.000,00 €	150.000,00 €			
Planung und Restaurierung der Kriegsgräber (erster und zweiter Weltkrieg)	5.000,00 €	100.000,00 €			
diverse kleine Kommunaltechnik wie Rasenmäher, Freischneider, Heckenscheren und Kettensägen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Austausch der Heizstrahler in der Trauerhalle (Kapelle)	5.000,00 €				
Zwischensumme Friedhof	90.000,00 €	755.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Bereich Straßenunterhaltung					
Nachrüstung der Winterdiensttechnik für vorhandenen LKW	68.500,00 €				
Ersatzbeschaffung LKW inkl. WD-Technik	190.000,00 €				
Thermofass für Blumentransport	35.000,00 €				
Zwischensumme Str.-unterhaltg.	293.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereich OT-Friedhöfe					
Erweiterung pflegefreier Grabanlagen / Mauersanierung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Anschaffung von Mährobotern	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zwischensumme OT-Friedhöfe	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Bereich Ortstelle					
Übernahme eines Transporters nach Ablauf des Leasingvertrages	25.000,00 €				
Übernahme eines Transporters nach Ablauf des Leasingvertrages	25.000,00 €				
Ersatzbeschaffung für Rasentraktor	30.000,00 €				
diverse kleine Kommunaltechnik wie Rasenmäher, Freischneider, Heckenscheren und Kettensägen	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zwischensumme Ortstelle	95.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bereich Verwaltung					
Technik EDV	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
allgemeine Büroausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erweiterung der vorh. PV-Anlage mit Speicher und Ladeinfrastruktur für Fuhrpark und Akkuladung von Kleingeräten					
Software (elektronische Rechnungslegung)	4.500,00 €	46.500,00 €			
Zwischensumme Verwaltung	10.500,00 €	52.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bereich AGH					
diverse kleine Kommunaltechnik wie Rasenmäher, Freischneider, Heckenscheren und Kettensägen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kauf eines PKW für Betreuer von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung für das JC	10.000,00 €				
Zwischensumme AGH	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionssumme gesamt	913.000,00 €	1.162.500,00 €	206.000,00 €	206.000,00 €	131.000,00 €

Stellenplan 2027

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2027		im lfd. Jahr 2026		tats. Besetzung am 30.06.2026		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	8	1	8	
4	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltg.	2	6	2	6	2	6	
5	Büroassistenz (Sekretariat)	1	5	1	5	1	5	
6	Sachbearbeiter/ Betreuung MA Jobcenter	1	2	1	7	1	7	
7	Sachbearbeiter/ Betreuung MA Jobcenter	1	5	1	5	1	5	
8	Sachbearbeitung Baumkontrolle	1	8					
	Sachbearbeitung Grünflächenpflege	1	6					
9	Meister/ Bereichsleiter	3	9a	2	9a	2	9a	
10	gewerbliche Mitarbeiter Grün	8	4	9	4	9	4	
		2	2	2	2	2	2	
		1	3	2	3	2	3	
		1	5	2	5	2	5	
11	gewerbliche Mitarbeiter Friedhof	4	4	3	4	3	4	
		1	3					
		2	2	2	2	2	2	
12	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2	5	2	5	2	5	
		1	2	1	2	1	2	
		3	3	3	3	3	3	
13	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	1	6	1	6	1	6	
		5	5	5	5	5	5	
		1	4	1	4	1	4	
		1	3	2	3	2	3	
		1	2	2	2	2	2	
14	gewerbliche Mitarbeiter Spielplatz	1	3					
		1	2					
15	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	2	5	2	5	2	5	
16	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	1	5	1	5	1	5	
		1	4	1	4	1	4	
		9	3	9	3	9	3	
17	gewerbliche Mitarbeiter AGH	1	2	2	2	2	2	
18	Hausmeister	8	3	8	3	8	3	
		4	4	4	4	4	4	
	Gesamt	75		74		74		
	Auszubildender ab 08/25	1		1		0		
	Auszubildender ab 08/26	1		1		0		
	Auszubildender ab 08/27	1		1		0		

Erfolgsplan 2027 nach Bereichen

	Grünanlagen	Straßenrein. WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewirt- schaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	Trägetätigkeit für das JC	Verwaltung	Gesamt
Erträge:										
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	1.497.100 €	644.900 €	0 €	0 €	899.600 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	3.051.600 €
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.	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. Ordnungsambtbestattungen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Gebühren	0 €	353.100 €	668.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.021.800 €
Maßnahmen Jobcenter (AGH)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €	0 €	225.000 €
Erlöse a. Leistg. f. Dritte	70.000 €	65.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Stadtanteil öffentl. Grün f.Zentralfriedhof	0 €	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.000 €
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	73.600 €	0 €	0 €	73.600 €
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	694.500 €	0 €	0 €	694.500 €
sonst. Erlöse (Beschäftigungszuschüsse usw.)	0 €	0 €	34.900 €	5.500 €	25.300 €	0 €	0 €	35.500 €	0 €	101.200 €
Ruherechtsentschädigung/ Pflege Kriegsgräber	0 €	0 €	126.000 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	126.300 €
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT	0 €	0 €	0 €	698.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	698.700 €
Erträge gesamt:	1.567.100 €	1.072.000 €	1.013.600 €	704.500 €	964.900 €	10.000 €	768.100 €	260.500 €	0 €	6.360.700 €
Aufwendungen:										
Materialaufwand	24.000 €	17.000 €	1.000 €	5.000 €	200.000 €	106.250 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	357.250 €
Personalaufwand	760.000 €	670.700 €	594.050 €	359.800 €	385.650 €	125.300 €	597.900 €	191.200 €	609.500 €	4.294.100 €
Abschreibungen	68.100 €	31.800 €	155.500 €	55.100 €	68.100 €	17.500 €	0 €	20.000 €	36.500 €	452.600 €
sonst. betriebliche Aufwendungen	478.500 €	137.500 €	112.700 €	95.600 €	114.850 €	25.550 €	8.800 €	45.500 €	182.700 €	1.201.700 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14.800 €	4.700 €	2.000 €	2.400 €	17.700 €	0 €	0 €	350 €	3.500 €	45.450 €
sonst. Steuern (KFZ)	2.000 €	700 €	450 €	2.500 €	2.000 €	300 €	0 €	1.450 €	200 €	9.600 €
Zwischensumme Aufwendungen:	1.347.400 €	862.400 €	865.700 €	520.400 €	788.300 €	274.900 €	607.700 €	260.500 €	833.400 €	6.360.700 €
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	219.700 €	209.600 €	147.900 €	184.100 €	176.600 €		160.400 €	0 €	0 €	1.098.300 €
Aufwendungen gesamt:	1.567.100 €	1.072.000 €	1.013.600 €	704.500 €	964.900 €		768.100 €	260.500 €	0 €	6.360.700 €
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

	Grünanlagen	Straßenrein. WD / Spielp.	Friedhof	Ortsteile	Straßenunterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Trägetätigkeit für das JC	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg.	2.500 €	3.000 €	2.500 €	600 €	1.500 €	1.000 €	800 €	44.000 €	1.500 €	57.400 €
(Lehrgangsk., Beitr. ausschuss, periodenfremde A., Abrechnungsleistg. der Stadt f. BWH, medizn. Betreuung)										
Raumkosten (42000)			8.000 €	6.600 €		1.700 €		18.000 €	500 €	34.800 €
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reing. usw.)										
Fremdleistungen (31100)	355.000 €	2.000 €	8.000 €	800 €	30.000 €		3.000 €			398.800 €
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	100 €	1.500 €	12.000 €	4.100 €	100 €	800 €		23.000 €	100 €	41.700 €
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	38.000 €	62.000 €	12.000 €	32.000 €	24.000 €	6.300 €	200 €	6.000 €	12.000 €	192.500 €
Werbe- u. Reisekosten (46000)	500 €		200 €			100 €	100 €	2.200 €	100 €	3.200 €
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)										
Kosten d. Warenabgabe (Mieterg., Hard-/Software usw.)	1.000 €	500 €	5.000 €	3.000 €	20.000 €	600 €		42.000 €	7.500 €	79.600 €
Reparaturen u. Instandhaltg. allg.+ Gerätelechnik 48000)	10.000 €	4.500 €	11.200 €	21.000 €	7.000 €	1.000 €	3.000 €	8.500 €	3.500 €	69.700 €
Leasing (48100)	52.000 €	34.000 €	25.000 €	4.000 €				7.000 €		122.000 €
Telefon (Handy), Porto, Onlinedienste (49200)	200 €	0 €	800 €		250 €	50 €	200 €	8.500 €	300 €	10.300 €
Bürobedarf, Zeilschr usw. (49300)	200 €		500 €					3.000 €		3.700 €
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)								9.000 €		9.000 €
(Wirtsch.prüfung, RA-Kosten, Kalkulationsk.)										
Entsorgungskosten(49600)	8.000 €	24.000 €	23.000 €	11.000 €	20.000 €	1.000 €				87.000 €
sonst. Betriebsbedarf (49800)	11.000 €	6.000 €	4.500 €	12.500 €	12.000 €	13.000 €	1.500 €	11.500 €	20.000 €	92.000 €
(Dienst-A-Schutz, Gesundheitsföderung, Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)										
Summe	478.500 €	137.500 €	112.700 €	95.600 €	114.850 €	25.550 €	8.800 €	182.700 €	45.500 €	1.201.700 €

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2027

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				KZ	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	31.12.2027		O Absch.-satz	
	01.01.2027	31.12.2027	01.01.2027	31.12.2027	01.01.2027	01.01.2027	31.12.2027	01.01.2027	31.12.2027	01.01.2027	Euro	%	Euro	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
	70.266	4.500	0	0	74.766	67.738	1.500	0	0	69.238	5.528	2.528	2,01	7,39
EDV-Software	70.266	4.500	0	0	74.766	67.738	1.500	0	0	69.238	5.528	2.528	2,01	7,39
II. Sachanlagen	6.936.505	908.500	0	0	7.845.005	3.203.458	116.517	0	0	3.319.975	4.525.030	3.733.046	1,49	57,68
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	5.341.130	80.000	0	0	5.421.130	2.212.930	3.200	0	0	2.216.130	3.204.999	3.128.199	0,06	59,12
2. Technische Anlagen und Maschinen	385.260	35.000	0	0	420.260	295.713	3.500	0	0	299.213	121.047	89.547	0,83	28,80
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210.115	793.500	0	0	2.003.615	694.815	109.817	0	0	804.631	1.198.983	515.300	5,48	59,84
ANLAGEVERM. GESAMT	7.006.771	913.000	0	0	7.919.771	3.271.197	118.017	0	0	3.389.213	4.530.558	3.735.574	1,49	57,21

Schuldenstandsliste des BWH
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2026	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2027
1. Schulden aus Kredit		
1.1 energetische Sanierung Sozial- gebäude	86.300,00 €	77.300,00 €
1.2 Ablösung Leasingverträge Kfz	94.500,00 €	57.200,00 €
1.3 Neukauf und Ablösung KFZ	284.300,00 €	256.900,00 €
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		
bis zu 5 Jahren	94.450,00 €	57.200,00 €
mehr als 5 Jahre	370.600,00 €	334.200,00 €
2. Schulden aus Verbindlichkeiten	81.800,00 €	116.500,00 €
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	45.400,00 €	46.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	9.800,00 €	44.000,00 €
sonst. Verbindlichkeiten	26.600,00 €	26.500,00 €
Gesamtsumme	546.900,00 €	507.900,00 €