Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2016

erarbeitet am: 18.09.2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2, 3 ,4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2016- 2019	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2015 - 2019	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2016 - 2019	8, 9
Stellenübersicht Bauwirtschaftshof 2016 (VbE)	10, 11
Erfolgsplan 2016 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	12
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	13
Anlagennachweis 2016	14
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2016	15

Bericht zum Wirtschaftsplan 2016 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Für die Gewährleistung der Sauberkeit in der Stadt, für die Absicherung des Winterdienstes, die Grünanlagenpflege und für verschiedene Aufträge im Bereich der Straßenunterhaltung stehen dem Bauwirtschaftshof im Jahr 2016 von der Stadt Aschersleben 1.204,9T€ zur Verfügung.

Weiterhin erhält der Bauwirtschaftshof im Jahr 2016 nochmals eine finanzielle Unterstützung für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 60 T€.

Für die jährliche Unterhaltung der 11 Ortsteile stellt die Stadt 493,4T€ für die Lohnkosten der 11 Ortsteilmitarbeiter und für Sachkosten bereit.

In Abstimmung mit der Aschersleber Kulturanstalt ö.R. erhält der BWH für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen, einschließlich der Hauptwegereinigung und der Wechselflorbepflanzung, im Jahr 2016 240T€.

Die im Wirtschaftsplan eingearbeiteten Erlöse aus Gebühren ergeben sich aus den Gebührensatzungen der Stadt Aschersleben, einschließlich ihrer Ortsteile.

Für die Errichtung des neuen Grabfeldes „Erinnerungsgarten“ auf dem städtischen Friedhof Aschersleben werden 220 T€ in die Investitionsplanung eingestellt.

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

Erträge	in Höhe von	3.046.600 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.046.600 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	266.435 Euro
Ausgaben	in Höhe von	266.435 Euro

Der **Stellenplan** 2016 weist zum Vorjahr keine Veränderungen aus. Im Jahr 2016 sind planmäßig im Bauwirtschaftshof Aschersleben 53 Mitarbeiter mit 49,17 VbE beschäftigt.

Im Jahr 2016 befinden sich noch zwei junge Mitarbeiter in ihrer Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung „Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau“. Ein weiterer Auszubildender beginnt seine Ausbildung im September 2016.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
		Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	2.423.306	2.398.500	2.381.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
3	sonst.betriebliche Erträge	791.921	695.600	665.600
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	162.928	166.500	140.000
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.738.570	1.673.800	1.693.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	411.687	415.100	401.100
	dav. für Altersversorgung	66.426	63.800	64.700
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	140.672	136.300	148.500
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	748.634	690.100	652.900
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.147	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.710	4.300	2.300
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.173	8.000	7.900
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	7.888	8.000	7.900
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	1.285	0	0

Umsatzerlöse

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.518.561	1.342.800	1.365.800
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	18.240	18.200	19.400
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	61.600	63.100	63.800
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AÖR)	244.324	245.000	240.000
Gebühren	502.695	629.400	592.000
Erlöse aus Leistungen für Dritte	77.886	100.000	100.000
	2.423.306	2.398.500	2.381.000

sonst. betriebliche Erträge

Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	80.000	70.000	60.000
Zuschuss für Friedhof durch die Stadt:	0	0	0
Zuschuss für Vollstreckungskosten Stadt	0	0	0
allgem.Zuschuss für Bauwirtschaftshof:	0	0	0
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	531.000	513.400	493.400
sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	68.686	0	0
dav. Auflösung von Rückstellungen	17.559	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	791.921	695.600	665.600

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
sonst. betriebl. Aufwendungen	13.026	2.000	8.000
Raumkosten	44.895	55.000	45.000
Fremdleistg./Leistg.einkauf	139.535	120.000	105.000
Steuern, Beiträge	25.425	22.200	22.200
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	89.928	80.000	84.200
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	13.048	7.000	7.000
Kosten der Warenabgabe	28.090	3.500	12.000
Rep. und Instandhaltung	58.749	54.800	54.800
Leasing	178.156	181.000	170.000
Telefon, Porto	9.314	9.200	9.200
Bürobedarf, Zeitschriften	4.610	5.000	5.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	55.767	70.000	58.500
Container/ Entsorgung	57.599	46.300	45.000
sonst. Betriebsbedarf	30.491	34.100	27.000
Summe	748.634	690.100	652.900

Erfolgsplanung des BWH 2016 - 2019

	2016	2017	2018	2019
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.204.900	1.295.900	1.302.500	1.300.300
Gebühren	592.000	606.000	635.000	660.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	19.400	19.400	19.400	19.400
Erträge a. Leistg. f. Dritte	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus Leistg. für Lagerflächen	240.000	240.000	240.000	240.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	60.000	6.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	160.900	164.100	167.400	170.700
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	63.800	65.100	66.400	67.700
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	493.400	493.400	493.400	493.400
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.046.600	3.102.700	3.142.900	3.170.300
Materialaufwand	140.000	141.100	142.200	143.400
Personalaufwand	2.095.000	2.136.900	2.179.600	2.223.200
Abschreibungen	148.500	155.500	145.700	122.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	652.900	659.400	666.000	672.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.300	1.900	1.500	1.100
sonst. Steuern	7.900	7.900	7.900	7.900
Aufwendungen gesamt:	3.046.600	3.102.700	3.142.900	3.170.300
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd.Nr	Bezeichnung	Euro	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	112.200	
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	148.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan	5735	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	266.435	

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	224.000				
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	42.418				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	17				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	266.435				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1	Zuführung z. Stammkapital					
2	Zuführung z. Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	geplanter Jahresgewinn					
4	Zuführung z. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen u. Zuschüsse	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge					
7	Zuführung z. lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	136.300	148.500	155.500	145.700	122.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		5.735	17	9.717	1.217
12	Finanzierungsmittel insgesamt	248.500	266.435	267.717	267.617	235.417

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	175.900	224000	228000	236000	203300
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahmen a. Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung d. Ertragszuschüsse					
8	Entnahme v. langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung v. Krediten	66.865	42.418	30.000	30.400	30.800
9.1.	Tilgung v. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0
10	Gewährung v. Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
11a	Verlust des jeweiligen Vorjahres					
11b	nicht verbrauchte Finanzierg.mittel des Jahres	5.735	17	9.717	1.217	1.317
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	248.500	266.435	267.717	267.617	235.417

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2016		2017		2018		2019	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
Bereich Grünanlagen								
Kleingerätetechnik (Handmäher, Freischneider, usw.)			6000		3000		1500	
Container							2000	
Aufsitzmäher			20000		20000			
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Grünanlagen		500	26500		23500		4000	
Bereich Str.-reinigung								
Kleinrein.gerätschaften/ Anbauteile f. WD			2000		2000			
Ablösung Leasing Transporter					12500		24600	
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Straßenreinigung		500	2500		15000		25100	
Bereich Friedhof								
Container /Bänke / Kleingerätetechnik		500	2000		1000		5000	
bauliche Unterhaltung (neues Grabfeld)		220000	120000		180000		120000	
Ablösung Leasing (ISEKI)/ Multicar								
GWG		500	500		500		500	
Ersatz für Stiga-Aufsitzmäher			20000					
Zwischensumme Friedhof		221000	142500		181500		125500	
Bereich Str.-unterhaltung								
Kleingerätetechnik /Werkzeuge			2000				2000	
Ablösung Leasing (Transporter/ LKW)							31000	
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Str.-unterhaltg.		500	2500		500		33500	

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2016		2017		2018		2019	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
Bereich OT-Friedhöfe								
Sanierung div. OT-Friedhöfe (Einfriedungen, Wege usw.)			10000		10000		10000	
Zwischensumme OT-Friedhöfe		0	10000		10000		10000	
Bereich Ortsteile								
Gerätetechnik (je Team 1 Rasenmäher/ Freischneider o.ä.)			4000		2500		2500	
Ablösung Leasing (3 Transporter)			37500					
GWG		500	500					
Zwischensumme Ortsteile		500	42000		2500		2500	
Bereich Zentrale Dienste								
Kleingerätetechnik			1000		2000		2000	
Kleingerätetechnik für HM					500		500	
GWG		500	500					
Zwischensumme Zentrale Dienste		500	1500		2500		2500	
Bereich Verwaltung								
Büroausstattung/Software/					0		0	
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Verwaltung		500	500		500		500	
Investitionssumme gesamt		224000	228000		236000		203600	

Stellenübersicht in VbE

kum. Anzahl Personen 2016	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2016		im lfd. Jahr 2015		lat. Besetzung am 30.06.15	
		VbE	Bewertung (TVöD)	VbE	Bewertung (TVöD)	VbE	Bewertung (TVöD)
	Verwaltung BWH						
1	Betriebleiter	1,00	EG 14	1,00	EG 14	1,00	EG 14
2	Kaufmänn. Leiter/Kostenrechnung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12
3	Finanzbuchhalter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
	Kostenrechnung					1,00	EG 8
4	Sekretariat	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5
	Zwischensumme	3,75		3,75		4,75	
	Bereich Friedhof						
5	Bereichsleiter Friedhofsverwaltung	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8
7	Sachbearbeiter Friedhof	1,88	EG 6	1,88	EG 6	1,88	EG 6
9	Arbeiter Friedhof (dav. 1 Saisonkraft)	1,63	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4
14	Arbeiter Friedhof (dav. 1 Saisonkraft)	4,06	EG 3	4,94	EG 3	4,94	EG 3
	Zwischensumme	8,07		8,07		8,07	
	Bereich Zentrale Dienste						
16	Kfz- Schlosser	2,00	EG 6	2,00	EG 6	2,00	EG 6
17	Schlosser	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	3,00		3,00		3,00	
	Bereich Grünanlagen						
	Bereichsleiter	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8
27	Arbeiter (dav.1 Saison)	9,50	EG 4	8,63	EG 4	8,63	EG 4
28	Arbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	11,00		10,13		10,13	
	Bereich Straßen- und Gebäudeunterhaltung						
29	Bereichsleiter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
30	Arbeiter / Fahrer	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
31	Arbeiter	0,88	EG 4	0,88	EG 4	0,88	EG 4
32	Arbeiter / Verkehrswesen	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	3,88		3,88		3,88	

kum. Anzahl Personen 2016	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2016		im lfd. Jahr 2015		lat. Besetzung am 30.06.15	
		VbE	Bewertung (TVöD)	VbE	Bewertung (TVöD)	VbE	Bewertung (TVöD)
	Bereich Straßenreinigung						
34	Arbeiter / KM -Fahrer	2,00	EG 5	2,00	EG 5	2,00	EG 5
37	Arbeiter	2,85	EG 3	2,85	EG 3	2,85	EG 3
	Zwischensumme	4,85		4,85		4,85	
	Bereich Hausmeister						
42	Hausmeister	4,63	EG 4	4,63	EG 4	4,63	EG 4
	Zwischensumme	4,63		4,63		4,63	
	Gemeindearbeiter						
43	Klein-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
44	Winningen	0,80	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
45	Wilsleben	0,40	EG 3	0,88	EG 4	0,88	EG 4
46	Mehringen	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
47	Drohndorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
48	Freckleben	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
49	Westdorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
50	Groß-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
51	Schackenthal	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
52	Neu-Königau	0,80	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
53	Schackstedt	1,00	EG 4	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Zwischensumme	10,00		10,88		10,88	
53	Stellenzahl gesamt BWH (VbE)	49,17		49,18		50,18	
3	Auszubildende	3,00		3,00		3,00	

Erfolgsplan 2016 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßen- unterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
		WD/Spielpl.		Meh., Dro., Fre.	Westd./Wils.	Winn./N.Kö.	Ki.Sch./Gr.Sch.	Schackth./Schackst.					
Erträge:													
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	517.100	470.300							194.800	22.700			1.204.900
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		19.400											19.400
Erlöse für Pflege der Lagflächen (AöR)	231.000	9.000											240.000
Gebühren		116.000	476.000										592.000
Erlöse a. Leistg. f.Dritte	32.500	37.500	3.000						27.000				100.000
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof			60.000										60.000
Budget f. Hausmeisteröhne freie Träger ohne MwSt											63.800		63.800
Budget f. Hausmeisteröhne Stadt											160.900		160.900
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber			112.200										112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT				144.400	76.000	89.000	90.000	94.000					493.400
Erträge gesamt:	780.600	652.200	651.200	144.400	76.000	89.000	90.000	94.000	221.800	22.700	224.700	0	3.046.600
Aufwendungen:													
Materialaufwand	20.000	21.500	8.000	300	300	300	300	300	15.000	74.000	0	0	140.000
Personalaufwand	432.400	342.800	319.000	111.000	56.600	75.100	75.700	75.500	85.600	121.600	206.700	193.000	2.095.000
Abschreibungen	35.700	15.200	36.200	1.700	4.900	3.400	3.400	1.700	6.300	16.600	4.800	18.600	148.500
sonst. betriebliche Aufwendungen	133.500	130.200	116.400	15.900	12.800	8.900	9.700	14.000	68.400	10.100	2.200	130.800	652.900
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen										2.300			2.300
sonst. Steuern (KFZ)	2.200	300	300	700	700	500	400	1.000	1.500	200		100	7.900
Zwischensumme Aufwendungen:	623.800	510.000	479.900	129.600	75.300	88.200	89.500	92.500	176.800	224.800	213.700	342.500	3.046.600
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	166.600	132.700	168.400	13.400	600	600	600	600	50.100	0	11.000	0	0
Aufwendungen gesamt:	790.400	642.700	648.300	143.000	75.900	88.800	90.100	93.100	226.900	22.700	224.700	0	3.046.600
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	-9.800	9.500	2.900	1.400	100	200	-100	900	-5.100	0	0	0	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein- WD / Spielp.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßenunterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg. (Grundstückaufw., Betriebsauss.)	500		4.000						500	0	0	3.000	8.000
Raumkosten (42000) (Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reiniq. usw.)			7.500	1.100	1.500	1.000	1.000	1.400		1.500		30.000	45.000
Fremdleistungen	60.000	5.000	25.000						15.000				105.000
Steuern, Beiträge, Versicherungen (-43000)	300	100	7.700	600	700	700	600	1.000		500		10.000	22.200
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	22.900	18.400	5.200	4.200	3.900	3.500	3.400	3.900	13.900	2.600		2.300	84.200
Werbe- u. Reisekosten (46000) (Repräsent., Bewirtung, Reisek.)	500	0	4.000						500	500		1.500	7.000
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)			4.500						500	500		6.500	12.000
Reparaturen u. Instandhaltg. allg.+ Ger.(48000)	7.000	13.500	17.800	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000		5.500	54.800
Leasing (48100)	33.000	61.700	23.200	4.200	4.000			4.000	31.100			8.800	170.000
Telefon (Handy), Porto (49200)	400	100	800	100	100	100	100	100	400	500	200	6.300	9.200
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)		400	1.200									3.400	5.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500) (Wirtsch prüfung, Leistg.d. Stadt, Lehrgänge, Kalkulat.)	2.500		7.000									49.000	58.500
Fremdleistg. (Deponien) (-49600)	2.000	28.000	4.000	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000				45.000
sonst. Betriebsbedarf (-49800) (Dienst-A-Schutz, Nebenb. Geldverkehr, Wz+Kleingeräte + sonst. Kleinkäufe)	4.400	3.000	4.500	700	600	600	600	600	3.500	2.000	2.000	4.500	27.000
Summe	133.500	130.200	116.400	15.900	12.800	8.900	9.700	14.000	68.400	10.100	2.200	130.800	652.900

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				KZ		KZ					
	Anfangsstand		Endstand		Zugang		Abgang		Umbuchung		Einstand		31.12.2016		01.01.2016		O Absch.-satz		O Restbuchwert	
	Euro	01.01.2016	Euro	31.12.2016	Euro	01.01.2016	Euro	31.12.2016	Euro	01.01.2016	Euro	31.12.2016	Euro	01.01.2016	Euro	31.12.2016	%	%	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.490		0	0	0	60.490	53.815	0	0	0	53.815	6.675	6.675	6.675	6.675					
EDV-Software	60.490		0	0	60.490	53.815	0	0	0	0	53.815	6.675	6.675	6.675	6.675			0,00		11,03
II. Sachanlagen	3.148.355		224.000	3.500	0	3.368.855	1.369.342	148.500	3.000	0	1.514.842	1.854.013	1.779.013	1.854.013	1.779.013					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.216.361		190.000	0	0	2.406.361	719.628	52.400	0	0	772.028	1.634.334	1.496.734	1.634.334	1.496.734			2,18		67,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	381.501		28.500	0	0	410.001	250.486	34.000	0	0	284.486	125.515	131.015	125.515	131.015			8,29		30,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.492		5.500	3.500	0	552.492	399.228	62.100	3.000	0	458.328	94.164	151.264	94.164	151.264			11,24		17,04
ANLAGEVERM. GESAMT	3.208.845		224.000	3.500	0	3.429.345	1.423.158	148.500	3.000	0	1.568.658	1.860.688	1.785.688	1.860.688	1.785.688			4,33		54,26

Schuldenstandsliste des BWH Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres 01.01.2015	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2016
<i>1. Schulden aus Kredit</i>		
1.1 Finanzierung Geräteträger (Mali)	50.300,00	13.000,00
1.2 energetische Sanierung BWH	223.600,00	194.300,00
 <i>2. Schulden aus Verbindl.keiten</i>	 0,00	 0,00
Gesamtsumme	273.900,00	207.300,00