

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

1. Nachtrag zum **Wirtschaftsplan**

2016

erarbeitet am: 05.02.2016

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 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.

Von der Aschersleber Kulturanstalt ö.R. erhält der BWH 240 T€ für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen, einschließlich der Wechselbepflanzung, für die Reinigung der Freiflächen und Wege, die Reinigung und Kontrolle der Spielplätze, die Instandhaltung der Brunnenanlagen, sowie für den Winterdienst auf den o.g. Flächen.

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 in der Schmidtmanstraße werden 220 T€ in die Investitionsplanung eingestellt.

Im Dezember 2015 hat sich der BWH an einer Ausschreibung der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (AGW) beteiligt und mit dem günstigsten Angebot im Januar 2016 den Auftrag zur Pflege der Grünanlagen, der Reinigung der Wege und Freiflächen, sowie für den Winterdienst erhalten. Der Vertrag beginnt zum 01. Juli 2016.

In diesem Zusammenhang muss der BWH einige zusätzliche Fahrzeuge leasen und personelle Veränderungen vornehmen. Es soll ein Mitarbeiter neu eingestellt und bei 7 Mitarbeitern soll die Arbeitszeit von 35 h auf 40 h angehoben werden.

Mit dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 des BWH werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit einschließlich der Veränderungen neu festgesetzt auf
	Euro			
1. Erfolgsplan				
<i>Erträge</i>	3.046.600	109.100		3.155.700
dav. Erlöse aus Leistungen für Dritte	100.000	109.100		209.100
<i>Aufwendungen</i>	3.046.600	109.100		3.155.700
2. Vermögensplan	266.435			266.435
3. Stellenplan	49,17 VbE	1,65 VbE		50,82 VbE

Im **Stellenplan** für 2016 ist ersichtlich, dass 54 Mitarbeiter im Bauwirtschaftshof beschäftigt sind.

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

Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
		Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	2.423.306	2.398.500	2.490.100
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	145.500
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.738.570	1.673.800	1.728.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	411.687	415.100	409.400
	dav. für Altersversorgung * *	66.426	63.800	66.000
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	713.300
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	8.000
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	7.888	8.000	8.000
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	1.285	0	0

Angaben in Euro

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	209.100
	2.423.306	2.398.500	2.490.100

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	145.400
Steuern, Beiträge	25.425	22.200	22.200
Fahrzeugkosten, VK, Vers.	89.928	80.000	87.300
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	185.100
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	46.800
sonst. Betriebsbedarf	30.491	34.100	27.000
Summe	748.634	690.100	713.300

Erfolgsplanung des BWH 2016 - 2019

	2016	2017	2018	2019
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.204.900	1.264.200	1.279.800	1.288.000
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	209.100	318.400	318.400	318.400
Erträge aus Leistg. für Lagafflächen	240.000	240.000	240.000	240.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	60.000	44.600	26.600	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:	3.155.700	3.327.400	3.358.600	3.376.400
Materialaufwand	145.500	152.100	153.200	154.400
Personalaufwand	2.138.100	2.220.000	2.253.300	2.287.100
Abschreibungen	148.500	165.000	155.600	132.100
sonst. betriebl. Aufwendungen	713.300	780.400	787.000	793.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.300	1.900	1.500	1.100
sonst. Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen gesamt:	3.155.700	3.327.400	3.358.600	3.376.400
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Euro	Erläuterung
Ifd. Nr	Bezeichnung		
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	112.200	
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
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
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	7
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. Aufhebungsbeiträge					
7	Zuführung z. lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	136.300	148.500	165.000	155.600	132.100
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		5.735	17	1.017	2.417
12	Finanzierungsmittel insgesamt	248.500	266.435	277.217	268.817	246.717

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	175.900	224.000	246.200	236.000	205.600
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	1.017	2.417	10.317
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	248.500	266.435	277.217	268.817	246.717

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2016		2017		2018		2019	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
Bereich Grünanlagen								
Kleingerätetechnik			12200		3000		3500	
Container							2000	
Aufsitzmäher			20000		20000			
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Grünanlagen		500	32700		23500		6000	
Bereich Str.-reinigung								
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung			4000					
Kleinrein gerätschaften/ Anbauteile f. WD			2000		2000			
Ablösung Leasing Transporter					12500		24600	
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Straßenreinigung		500	6500		15000		25100	
Bereich Friedhof								
Container /Bänke / Kleingerätetechnik		500	2000		1000		5000	
bauliche Unterhaltung <small>(neues Grabfeld)</small>		220000	120000		180000		120000	
Ablösung Leasing (ISEK)/ Multicar					500		500	
GWG		500	500		20000			
Ersatz für Stiga-Aufsitzmäher								
Zwischensumme Friedhof		221000	142500		181500		125500	
Bereich Str.-unterhaltung								
Kleingerätetechnik /Werkzeuge			3000				2000	
Ablösung Leasing (Transporter/ LKW)					500		31000	
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Str.-unterhaltig.		500	3500		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			4000		2000			2000
Kleingerätetechnik für HM			500		500			500
GWG								
Zwischensumme Zentrale Dienste		500	4500		2500			2500
Bereich Verwaltung								
Büroausstattung/Software/PC-Technik			4000		0			0
GWG		500	500		500			500
Zwischensumme Verwaltung		500	4500		500			500
Investitionssumme gesamt		224000	246200		236000			205600

Stellenübersicht in VbE

kum. Anzahl Personen 2016	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2016		im ffd. Jahr 2015		tat. 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)	10,00	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	11,50		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		tat. 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	3,00	EG 3	2,85	EG 3	2,85	EG 3
38	Arbeiter /KM-Fahrer	1,00	EG 4				
	Zwischensumme	6,00		4,85		4,85	
	Bereich Hausmeister						
43	Hausmeister	4,63	EG 4	4,63	EG 4	4,63	EG 4
	Zwischensumme	4,63		4,63		4,63	
	Gemeindearbeiter						
44	Klein-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
45	Winningen	0,80	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
46	Wilsleben	0,40	EG 3	0,88	EG 4	0,88	EG 4
47	Mehringen	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
48	Drohndorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
49	Freckleben	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
50	Westdorf	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
51	Groß-Schierstedt	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
52	Schackenthal	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
53	Neu-Königau	0,80	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
54	Schackstedt	1,00	EG 4	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Zwischensumme	10,00		10,88		10,88	
54	Stellenzahl gesamt BWH (VbE)	50,82		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./Mlist.	Winn./N. Kö.	Kl. 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 Containerplatzreing.		19.400											19.400
Erlöse für Pflege der Lageflächen (AöR)	231.000	9.000											240.000
Gebühren		116.000	476.000										592.000
Erlöse a Leistg. f. Dritte	78.100	94.100	3.000						27.000	6.900			209.100
Stadtanteil öffentl. Grün f. Friedhof			60.000								63.800		60.000
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt											160.900		160.900
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt													112.200
Ruherrechtsentschädigung f. Kriegsgräber					76.000	89.000	90.000	94.000	94.000				493.400
Zuschüsse f. Bewirtschaftg. in OT				144.400	76.000	89.000	90.000	94.000	221.800	29.600	224.700	0	3.155.700
Erträge gesamt:	826.200	708.800	651.200	144.400	76.000	89.000	90.000	94.000					
Aufwendungen:													
Materialaufwand	22.300	24.700	8.000	300	300	300	300	300	300	15.000	74.000	0	145.500
Personalaufwand	445.900	362.400	319.000	111.000	56.600	75.100	75.700	75.500	85.600	121.600	206.700	203.000	2.138.100
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	162.100	162.000	116.400	15.900	12.800	8.900	9.700	14.000	68.400	10.100	2.200	130.800	713.300
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen										2.300			2.300
sonst. Steuern (KFZ)	2.300	300	300	700	700	500	400	1.000	1.500	200		100	8.000
Zwischensumme Aufwendungen:	668.300	564.600	479.900	129.600	75.300	88.200	89.500	92.500	176.800	224.800	213.700	352.500	3.155.700
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	156.800	143.400	171.900	15.000	1.200	1.200	1.200	1.200	44.500	0	11.300	0	0
Aufwendungen gesamt:	825.100	708.000	651.800	144.600	76.500	89.400	90.700	93.700	221.300	29.600	225.000	0	3.155.700
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	1.100	800	-600	-200	-500	-400	-700	300	500	0	-300	0	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßenunterh.	Zentrale	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
		WD / Spielp.								Dienste			
sonst. betriebl. Aufwendg. (Grundstücksaufw., Betriebsauss.)	500		4.000						500	0	0	3.000	8.000
Raumkosten (42000) (Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)			7.500	1.100	1.500	1.000	1.000	1.400		1.500		30.000	45.000
Fremdleistungen	80.200	25.200	25.000						15.000				145.400
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	300	100	7.700	600	700	700	600	1.000		500		10.000	22.200
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	24.500	19.900	5.200	4.200	3.900	3.500	3.400	3.900	13.900	2.600		2.300	87.300
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			6.500	12.000
Reparaturen u. Instandhaltg. allg. + Ger. (46000)	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)	39.800	70.000	23.200	4.200	4.000			4.000	31.100	0		8.800	185.100
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	56.500
Fremdleistg. (Deponien) (49600)	2.000	29.800	4.000	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000				46.800
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	162.100	162.000	116.400	15.900	12.800	8.900	9.700	14.000	68.400	10.100	2.200	130.800	713.300

Anlagenmachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2015

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