

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2017

erarbeitet am: 10.10.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2, 3 ,4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2017- 2020	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2016 - 2020	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2017 - 2020	8, 9
Stellenübersicht Bauwirtschaftshof 2017 (VbE)	10, 11
Erfolgsplan 2017 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	12
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	13
Anlagennachweis 2017	14
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2017	15

Bericht zum Wirtschaftsplan 2017 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Dem Bauwirtschaftshof unterliegen die hoheitlichen Aufgaben der Stadt Aschersleben in den Bereichen Stadtreinigung, Winterdienst, Grünanlagenpflege und die Straßenunterhaltung, und. Hierfür stellt die Stadt Aschersleben für das Jahr 2017 1.205 T€ zur Verfügung. Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmanstraße erhält der Bauwirtschaftshof 44,6 T€. Weitere 493,4 T€ erhält der Bauwirtschaftshof für die jährliche Bewirtschaftung der 11 Ortsteile der Stadt Aschersleben.

Von der Aschersleber Kulturanstalt ö. R. erhält der BWH 240 T€ für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen, einschließlich einer zweimaligen Wechselflorbepflanzung, 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 Fortführung des Wegebaus auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmanstraße werden 150 T€ im Jahr 2017 in die Investitionsplanung eingestellt. Des Weiteren ist im Jahr 2017 die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kapelle auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmanstraße (10 T€) vorgesehen.

Seit Juli 2016 arbeitet der Bauwirtschaftshof für die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (AGW). Die für diese Aufgaben benötigte Technik erhöht den Leasingaufwand planmäßig gegenüber dem IST des Jahres 2015 ebenso, wie die geplante Erhöhung des Aufwandes für die Inanspruchnahme von Fremdleistungen.

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

Erträge	in Höhe von	3.246.600 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.246.600 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	248.717 Euro
Ausgaben	in Höhe von	248.717 Euro

Im **Stellenplan** für 2017 ist ersichtlich, dass 54 Mitarbeiter im Bauwirtschaftshof beschäftigt sind (51,07 VbE).

Ein Auszubildender zum Gärtner in der Fachrichtung „Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau“ wird im Jahr 2017 im Bauwirtschaftshof geführt.

Die beiden ausgebildeten Lehrlinge konnte der BWH übernehmen, da zwei Mitarbeiter aufgrund ihres erreichten Rentenalters ausgeschieden sind.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-	Plan 2016	Plan 2017
		ergebnis 2015	Euro	Euro
		Euro		
1	Umsatzerlöse	2.365.013	2.490.100	2.596.400
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
3	sonst. betriebliche Erträge	716.976	665.600	650.200
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	126.563	145.500	128.500
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.787.960	1.728.700	1.886.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	424.970	409.400	448.300
	dav. für Altersversorgung	63.800	66.000	67.300
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	140.935	148.500	136.500
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	580.842	713.300	636.800
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.677	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.535	2.300	2.000
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.860	8.000	8.200
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	8.021	8.000	8.200
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	10.840	0	0

Umsatzerlöse

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.422.149	1.365.800	1.375.000
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	18.240	19.400	18.300
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	63.190	63.800	71.100
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	252.890	240.000	240.000
Gebühren	521.636	592.000	592.000
Erlöse aus Leistungen für Dritte	86.908	209.100	300.000
	2.365.013	2.490.100	2.596.400

sonst. betriebliche Erträge

Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	70.000	60.000	44.600
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.	513.400	493.400	493.400
sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	21.341	0	0
dav. Auflösung von Rückstellungen	1.291	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	716.976	665.600	650.200

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
sonst. betriebl. Aufwendungen	9.693	8.000	11.000
Raumkosten	39.045	45.000	39.500
Fremdleistg./Leistg.einkauf	74.625	145.400	124.700
Steuern, Beiträge	19.012	22.200	18.300
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	79.182	87.300	68.900
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	4.579	7.000	5.500
Kosten der Warenabgabe	12.686	12.000	17.000
Rep. und Instandhaltung	34.040	54.800	36.100
Leasing	173.372	185.100	190.500
Telefon, Porto	9.374	9.200	9.800
Bürobedarf, Zeitschriften	4.551	5.000	4.800
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	55.138	58.500	50.600
Container/ Entsorgung	39.268	46.800	37.400
sonst. Betriebsbedarf	26.278	27.000	22.700
Summe	580.842	713.300	636.800

Erfolgsplanung des BWH 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.205.000	1.245.300	1.302.300	1.341.400
Gebühren	592.000	606.000	606.000	606.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	18.300	18.300	18.300	18.300
Erträge a. Leistg. f. Dritte	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus Leistg. für Lagflächen	240.000	240.000	240.000	240.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	44.600	26.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	170.000	172.500	175.100	177.800
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	71.100	72.200	73.200	74.400
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	493.400	493.400	493.400	493.400
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.246.600	3.286.500	3.327.100	3.370.100
Materialaufwand	128.500	130.000	131.500	132.800
Personalaufwand	2.334.600	2.369.600	2.405.200	2.440.200
Abschreibungen	136.500	134.000	131.500	132.000
sonst. betriebl. Aufwendungen	636.800	643.200	649.600	656.100
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.000	1.500	1.100	800
sonst. Steuern	8.200	8.200	8.200	8.200
Aufwendungen gesamt:	3.246.600	3.286.500	3.327.100	3.370.100
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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 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	136.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan	17	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	248.717	

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	213.000				
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	30.000				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	5.717				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	248.717				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 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	148.500	136.500	134.000	131.500	132.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan	5.735	17	5.717	3.317	6.717
12	Finanzierungsmittel insgesamt	266.435	248.717	251.917	247.017	250.917

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	224.000	213.000	218.200	209.500	219.000
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	42.418	30.000	30.400	30.800	31.200
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	17	5.717	3.317	6.717	717
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	266.435	248.717	251.917	247.017	250.917

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2017		2018		2019		2020	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
Bereich Grünanlagen								
Kleingerätetechnik (4x Rasenmäher)	6000		12200		3000		3500	
Container							4000	
Aufsitzmäher			20000					
GWG	500		500		500		500	
Zwischensumme Grünanlagen	6500		32700		3500		8000	
Bereich Str.-reinigung								
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung			4000				2000	
Kleinrein.gerätschaften/ Anbauteile f. WD			2000		2000			
Ablösung Leasing Transporter					12500		12500	
GWG	500		500		500		500	
Zwischensumme Straßenreinigung	500		6500		15000		15000	
Bereich Friedhof								
Kleingerätetechnik	500		2000		1000		4500	
bauliche Unterhaltung (Wegebau)	150000		150000		160000		140000	
Bauliche Unterhaltung (Sommerkapelle)	20000							
Heizungsanlage Kapelle	10000							
GWG	500		500		500		500	
denkmalpflegerische Friedhofskonzeption	20000		0					
Ablösung Leasing Transporter								
Zwischensumme Friedhof	201000		152500		161500		145000	
Bereich Str.-unterhaltung								
Kleingerätetechnik /Werkzeuge			2000		5000		2000	
Ablösung Leasing (Transporter/ LKW)							35000	
GWG	1000		500		500		500	
Zwischensumme Str.-unterhaltg.	1000		2500		5500		37500	

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2017		2018		2019		2020	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
Bereich OT-Friedhöfe								
Sanierung div. OT-Friedhöfe (Einfriedungen, Wege usw.)		2000	5000		10000		10000	
Zwischensumme OT-Friedhöfe		2000	5000		10000		10000	
Bereich Ortsteile								
Gerätetechnik (je Team 1 Rasenmäher/ Freischneider o.ä.)			7500		2500		2500	
					0			
GWG		500	500		500			
Zwischensumme Ortsteile		500	8000		3000		2500	
Bereich Zentrale Dienste								
Kleingerätetechnik			4000		4000			
Kleingerätetechnik für HM								
GWG		1000	500		500		500	
Zwischensumme Zentrale Dienste		1000	4500		4500		500	
Bereich Verwaltung								
Büroausstattung/Software/PC-Technik			6000		6000		0	
GWG		500	500		500		500	
Zwischensumme Verwaltung		500	6500		6500		500	
Investitionssumme gesamt		213000	218200		209500		219000	

Stellenübersicht in VbE

kum. Anzahl Personen 2017	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2017		im ffd. Jahr 2016		lat. Besetzung am 30.06.16	
		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
4	Sekretariat	0,88	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5
	Zwischensumme	3,88		3,75		3,75	
	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	1,63	EG 4	1,63	EG 4
14	Arbeiter Friedhof (dav. 1 Saisonkraft)	4,06	EG 3	4,06	EG 3	4,06	EG 3
	Zwischensumme	8,07		8,07		8,07	
	Bereich Zentrale Dienste						
15	Kfz- Schlosser	1,00	EG 6	2,00	EG 6	2,00	EG 6
16	Kfz- Schlosser	1,00	EG 4				
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
25	Arbeiter (dav.1 Saison)	8,13	EG 4	10,00	EG 4	10,00	EG 4
28	Arbeiter	3,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	11,63		11,50		11,50	
	Bereich Straßen- und Gebäudeunterhaltung						
29	Bereichsleiter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
30	Arbeiter / Fahrer	0,88	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
31	Arbeiter	1,00	EG 3	0,88	EG 4	0,88	EG 4
32	Arbeiter / Verkehrswesen	1,00	EG 4	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Zwischensumme	3,88		3,88		3,88	

kum. Anzahl Personen 2017	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2017		im lfd. Jahr 2016		tat. Besetzung am 30.06.16	
		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	3,00	EG 3	2,85	EG 3
38	Arbeiter /KM-Fahrer	1,00	EG 2	1,00	EG 2		
	Zwischensumme	6,00		6,00		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	0,80	EG 4	0,80	EG 4
46	Wilsleben	0,40	EG 4	0,40	EG 4	0,40	EG 4
47	Mehringen	1,00	EG 5	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	0,80	EG 3	0,80	EG 3
54	Schackstedt	1,00	EG 4	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Zwischensumme	10,00		10,00		10,00	
54	Stellenzahl gesamt BWH (VbE)	51,07		50,82		49,68	
1	Auszubildender						

Erfolgsplan 2017 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßen- unterf.	Zentrale Dienste	Hausmeister/ Verwaltung	Gesamt
		WD/Spielpl.		Meh., Dro., Fre.	Westd./Wisl.	Winn./N.Kö.	Kl.Sch./Gr.Sch.	Schackth./Schackst.				
Erträge:												
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	518.400	471.800							191.800	23.000		1.205.000
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		18.300										18.300
Erlöse für Pflege der Lagflächen (AöR)	231.000	9.000										240.000
Gebühren		116.000	476.000									592.000
Erlöse a. Leistg. f.Dritte	130.000	160.000							10.000			300.000
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof			44.600								71.100	71.100
Budget f. Hausmeisteröhne freie Träger ohne MwSt											170.000	170.000
Budget f. Hausmeisteröhne Stadt												112.200
Ruheertragsentschädigung f. Kriegsgräber												493.400
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT				144.400	76.000	89.000	90.000	94.000				
Erträge gesamt:	879.400	775.100	632.800	144.400	76.000	89.000	90.000	94.000	201.800	23.000	241.100	3.246.600
Aufwendungen:												
Materialaufwand	15.000	10.000	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000	63.000		128.500
Personalaufwand	524.500	515.200	362.000	89.700	35.800	54.300	52.100	65.500	70.800	148.600	218.700	2.334.600
Abschreibungen	21.600	15.200	42.900	3.500	3.100	2.400	4.900	2.400	5.300	16.900		136.500
sonst. betriebliche Aufwendungen	140.300	153.400	116.400	11.800	10.500	5.900	6.500	10.400	46.100	8.400		636.800
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen												2.000
sonst. Steuern (KFZ)	2.600	300	400	600	700	400	500	800	1.500	200		8.200
Zwischensumme Aufwendungen:	704.000	694.100	526.700	107.100	51.100	64.000	65.000	80.100	153.700	237.100	218.700	3.246.600
Umlage ZD und Verwaltg.-Kosten	174.900	79.600	106.600	37.500	25.000	25.000	25.000	15.000	48.100		22.400	559.100
Aufwendungen gesamt:	878.900	773.700	633.300	144.600	76.100	89.000	90.000	95.100	201.800	23.000	241.100	3.246.600
verbleibender Jahresbeitrags/Jahresgewinn	500	1.400	-500	-200	-100	0	0	-1.100	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	Straßenunterf.	Zentrale Dienste/ Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg. (Grundstücksaufw., Betriebsauss.)											11.000	11.000
Raumkosten (42000) (Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reiniq., usw.)		9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200		23.300	39.500
Fremdleistungen	56.000	8.500	40.000	8.000					12.200			124.700
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	200			600	700	700	500	400			9.500	18.300
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	12.500	28.900	6.700	3.000	2.800	2.500	2.500	2.800	3.800	1.600	1.800	68.900
Werbe- u. Reisekosten (46000) (Repräsent., Bewirtung, Reisek.)	1.500		2.000								2.000	5.500
Kosten d. Warenabgabe (Mieterg., Hard-/Software usw.)			5.700						100	500	10.700	17.000
Reparaturen u. Instandhaltg. allg. + Ger. (48000)	10.200	11.200	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	4.000	36.100
Leasing (48100)	43.300	72.200	28.000	4.200	4.000	0	0	4.000	27.800	0	7.000	190.500
Telefon (Handy), Porto (49200)	500		800	100	100	100	100	100	500	500	7.000	9.800
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)			1.000								3.800	4.800
Rechts/Beratungs/fortbild k. (49500) (Wirtsch.prüfung, Leistg d. Stadt, Lehrgänge, Kalkulat.)	7.000	800	800								42.000	50.600
Fremdleistg. (Deponien) (49600)	500	21.000	12.000	1.500	500	200	1.000	500	200			37.400
sonst. Betriebsbedarf (49800) (Dienst-A-Schutz, Nebenb. Geldverkehr, Wz+Kleingeräte + sonst. Kleinkäufe)	6.000	5.400	1.500	400	400	400	400	600	500	2.100	5.000	22.700
Summe	137.700	148.000	116.400	19.800	10.500	5.900	6.500	10.400	46.100	8.400	127.100	636.800

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2017

Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand		Anschaffungs- u. Herstellungskosten		Anfangsstand		Abschreibungen		Restbuchwerte		KZ	
	01.01.2017		31.12.2017		01.01.2017		31.12.2017		31.12.2017		01.01.2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	O Absch.-satz	O Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.500	0	0	60.500	60.200	0	0	60.200	300	300		
EDV-Software	60.500	0	0	60.500	60.200	0	0	60.200	300	300	0,00	0,50
II. Sachanlagen	3.436.400	213.000	3.500	3.645.900	1.503.900	136.500	0	1.637.400	2.008.500	1.932.500		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.472.200	200.000	0	2.672.200	770.700	55.300	0	825.000	1.846.200	1.701.500	2,07	69,09
2. Technische Anlagen und Maschinen	394.500	6.000	0	400.500	274.700	25.300	0	300.000	100.500	119.800	6,32	25,09
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.700	7.000	3.500	573.200	458.500	55.900	3.000	511.400	61.800	111.200	9,75	10,78
ANLAGEVERM. GESAMT	3.496.900	213.000	3.500	3.706.400	1.564.100	136.500	0	1.697.600	2.008.800	1.932.800	3,68	54,20

Schuldenstandsliste des BWH Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres 01.01.2016	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2017
<i>1. Schulden aus Kredit</i>		
1.1 Finanzierung Geräteträger (Mali)	12.748,62	0,00
1.2 energetische Sanierung BWH	194.336,65	164.700,00
 <i>2. Schulden aus Verbindl.keiten</i>	 0,00	 0,00
 Gesamtsumme	 207.085,27	 164.700,00