

**Bauwirtschaftshof**

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

**Wirtschaftsplan**

**2021**

erarbeitet am: 18.09.2020

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Bericht zum Wirtschaftsplan	1, 2
Erfolgsplan	3, 4, 5
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2021- 2024	6
Vermögensplan	7
Finanzplanung 2021 - 2025	8
Planung Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025	9, 10
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2021 (VbE )	11
Erfolgsplan 2021 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	12
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	13
Plan - Anlagennachweis 2021	14
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2021	15

## Bericht zum Wirtschaftsplan 2021 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Für die dem Bauwirtschaftshof übertragenen Aufgaben der Stadt Aschersleben in den Bereichen Stadtreinigung, Winterdienst, Grünanlagenpflege und Straßenunterhaltung plant die Stadtverwaltung für das kommende Wirtschaftsjahr 1.261,0 T€ ein.

Der Bauwirtschaftshof erhält für die Hausmeister in den Grundschulen und Kindereinrichtungen der Stadt Aschersleben 200,1 T€.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem kommunalen Friedhof in der Schmidtmannstraße erhält der BWH einen Zuschuss in Höhe von 6,6 T€. Weitere 518,4 T€ sind von der Stadtverwaltung für die Bewirtschaftung der 11 Ortsteile vorgesehen.

Die Aschersleber Kulturanstalt ö. R. hat für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen, einschließlich einer zweimaligen Wechselflorbepflanzung, für die wöchentliche maschinelle Reinigung der Hauptwege, die Reinigung und Kontrolle der auf diesen Flächen vorhandenen Spielplätze, sowie für den Winterdienst auf den o.g. Flächen insgesamt 235,0 T€ für den BWH eingeplant.

Die im Wirtschaftsplan eingearbeiteten Erlöse aus Gebühren ergeben sich aus den jeweils geltenden Gebührensatzungen der Stadt Aschersleben, einschließlich ihrer Ortsteile. Ab 2021 wurden für einen Zeitraum von drei Jahren neue Gebühren für die Friedhöfe der Stadt sowie für die Straßenreinigung kalkuliert.

Seit einigen Jahren sind auf dem Friedhof in der Schmidtmannstraße zwei große Projekte in Planung. Da die denkmalsrechtlichen Genehmigungen nun vorliegen, ist im nächsten Jahr die bauliche Umsetzung geplant. Da der Friedhof ein Flächendenkmal ist, was auch die darauf befindlichen Gebäude einschließt, soll die ehemalige Leichenhalle saniert und zur Verwaltung umgebaut werden. Dadurch ist unsere Friedhofsverwaltung zukünftig barrierefrei erreichbar, unsere gewerblichen Mitarbeiter erhalten neue zeitgemäße Umkleide- und Aufenthaltsräume und gleichzeitig werden auch behindertengerechte Toiletten für unsere Friedhofsbesucher geschaffen. Des Weiteren sollen unsere alten, sanierungsbedürftigen Garagen abgerissen und durch neue kompakte Fertigaragen ersetzt werden. Das Umfeld hinter der Friedhofskapelle kann dadurch umgestaltet werden und bietet uns somit Möglichkeiten der Erweiterung. Da die Grabanlagen für Urnenpaare im Erinnerungsgarten bis Ende 2021 vollständig belegt sein werden, wollen wir hinter der Friedhofskapelle weitere pflegefreie Grabanlagen für Urnenpaare bauen. Die Gestaltung orientiert sich an der früheren Bestattung um Kirchen und soll deshalb den Namen „Kapellengarten“ tragen. Außerdem sollen bei der Gestaltung auch christliche Symbole einfließen, die dem Ort einen besonderen gestalterischen Ausdruck verleihen sollen.

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

Erträge	in Höhe von	3.281.800 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.281.800 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	1.141.500 Euro
Ausgaben	in Höhe von	1.141.500 Euro

Der Stellenplan des Bauwirtschaftshofes weist insgesamt 51 Stellen aus. Eine Hausmeisterstelle entfällt ab 2021, da eine Kindereinrichtung die Zusammenarbeit mit dem BWH zum 31.12.2020 beendet hat. Der Bauwirtschaftshof wird im nächsten Jahr keine Landschaftsgärtner ausbilden.

# Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	3.247.781	3.172.200	3.159.600
2	andere aktivierte Eigenleistungen	141.450	0	0
3	sonst. betriebliche Erträge	168.476	134.400	122.200
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	132.938	141.500	145.900
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	2.028.289	1.874.600	1.871.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	485.181	451.700	447.700
	dav. für Altersversorgung	84.055	77.200	77.600
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	138.612	135.000	166.500
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	762.828	695.800	642.700
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.037	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.129	1.000	400
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.767	7.000	6.900
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	6.905	7.000	6.900
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	2.862	0	0

**Umsatzerlöse**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.425.524	1.419.300	1.461.100
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	17.480	9.600	9.000
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	87.536	94.000	50.500
Erlöse aus Pflege der Lagafächen (AÖR)	246.311	240.000	235.000
Gebühren	638.969	679.500	664.000
Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	6.600	6.600	6.600
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	508.000	513.200	518.400
aktivierte Eigenleistung	141.450	0	0
Erlöse aus Leistungen für Dritte	317.361	210.000	215.000
	<b>3.389.231</b>	<b>3.172.200</b>	<b>3.159.600</b>

**sonst. betriebliche Erträge**

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	53.435	22.200	10.000
dav. Auflösung von Rückstellungen	2.805	0	0
Versicherungsentschädigungen	1	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	<b>168.476</b>	<b>134.400</b>	<b>122.200</b>

Angaben in Euro

## Betriebliche Aufwendungen - Planung 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonst. betriebl. Aufwendungen	17.016	20.000	17.400
Raumkosten	35.214	36.400	35.700
Fremdleistg./Leistg.einkauf	164.575	90.000	74.600
Steuern, Beiträge	25.756	26.500	27.800
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	116.971	97.000	88.600
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	4.812	6.100	1.000
Kosten der Warenabgabe	8.858	25.000	2.000
Rep. und Instandhaltung	35.463	35.000	39.200
Leasing	197.145	200.500	199.700
Telefon, Porto	4.865	6.100	5.300
Bürobedarf, Zeitschriften	3.185	3.000	3.500
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	69.096	61.000	64.000
Container/ Entsorgung	54.593	59.700	58.500
sonst. Betriebsbedarf	25.279	29.500	25.400
<b>Summe</b>	<b>762.828</b>	<b>695.800</b>	<b>642.700</b>

## Erfolgsplanung des BWH 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.261.000	1.343.800	1.335.100	1.306.100
Gebühren	664.000	682.000	697.000	712.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge a. Leistg. f. Dritte	215.000	210.000	210.000	210.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	235.000	235.000	235.000	235.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	6.600	6.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	200.100	204.500	208.900	213.500
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	50.500	51.300	52.000	53.000
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	518.400	523.600	528.800	534.000
sonst. Erlöse	10.000	0	0	0
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
<b>Erträge gesamt:</b>	<b>3.281.800</b>	<b>3.378.000</b>	<b>3.394.600</b>	<b>3.391.400</b>
Materialaufwand	145.900	148.100	150.300	152.600
Personalaufwand	2.319.400	2.405.600	2.411.900	2.397.400
Abschreibungen	166.500	161.900	156.800	152.500
sonst. betriebl. Aufwendungen	642.700	655.500	668.700	682.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	400	0	0	0
sonst. Steuern	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.281.800</b>	<b>3.378.000</b>	<b>3.394.600</b>	<b>3.391.400</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Ifd.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		
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	166.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		
11a	fin. Mittel aus Bargeldbestand der Vorjahre	975.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.141.500	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
Ifd. 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	1.109.900				
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	31.600				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.141.500				

## Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
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					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	166.500	161.800	156.800	152.500	151.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan			14.900	34.900	44.900
11a	fin. Mittel aus vorhandenem Bargeldbestand der Vorjahre	975.000				
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.141.500</b>	<b>161.800</b>	<b>171.700</b>	<b>187.400</b>	<b>196.200</b>

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	1.109.900	136.300	136.800	142.500	131.300
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	31.600	10.600	0	0	0
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	0	14.900	34.900	44.900	64.900
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.141.500</b>	<b>161.800</b>	<b>171.700</b>	<b>187.400</b>	<b>196.200</b>

# Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2021		2022		2023		2024		2025	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
<b>Bereich Grünanlagen</b>										
Kleingerätetechnik (3x Rasenmäher, 3 Freischneider)	6.000		8.000		4.800		6.000		5.000	
Aufsitzmäher	4.000								5.000	
Übernahme von Leasingfahrzeugen (Kleintraktoren, Multicar)	21.000		8.000							
Kleintraktor							40.000			
GWG	500		500		500		500		500	
<b>Zwischensumme Grünanlagen</b>	<b>31.500</b>		<b>16.500</b>		<b>5.300</b>		<b>46.500</b>		<b>10.500</b>	
<b>Bereich Str.-reinigung</b>										
Silo erneuern										
Übernahme von Leasingfahrzeugen			8.000							
Kleingerätetechnik Winterdienst (5 Kleinstreuer)			18.000							
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung (Puster, usw.)			3.000				2.000		2.300	
GWG	500		500		500		500		500	
<b>Zwischensumme Straßenreinigung</b>	<b>500</b>		<b>29.500</b>		<b>500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.800</b>	
<b>Bereich Friedhof</b>										
Anlage Kapellengarten (UGP)	290.000		10.000							
Umbau Wirtschaftshof mit Garagen	200.000									
Umbau Leichenhalle, neue Verwaltung	460.000									
Fassade Kapelle/ Innenbereich	40.000				5.000					
Verbesserung Außenanlage um altes Verw.gebäude; Umb	40.000						40.000			
Entwicklung Shopsystem									30.000	
Wasserentnahmestellen (jeweils 5 Stück)			20.000		20.000					
Kleingerätetechnik/Übernahme Leasing			11.000		1.000		2.000		5.000	
Anpflanzungen/Bänke usw.	5.000									
GWG	500		500		500		500		500	
<b>Zwischensumme Friedhof</b>	<b>1.035.500</b>		<b>41.500</b>		<b>26.500</b>		<b>42.500</b>		<b>35.500</b>	
<b>Bereich Str.-unterhaltung</b>										
Kleingerätetechnik (Rüttelplatte)					1.500					
Gerätetechnik (Erwerb Radlader, Kallspritzmasch.)	20.000		5.000							
GWG	500		500		500		500		500	
<b>Zwischensumme Str.-unterhaltg.</b>	<b>20.500</b>		<b>5.500</b>		<b>2.000</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	

## Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Bereich OT-Friedhöfe</b>					
Außenanlagen		10.000		11.500	
Grabanlagen		10.000			
GWG (Anpflanzungen, Bänke u.ä.)	2.900	500	2.000	500	500
<b>Zwischensumme OT-Friedhöfe</b>	<b>2.900</b>	<b>20.500</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>500</b>
<b>Bereich Ortsteile</b>					
Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider)	6.000	12.000	3.000	2.000	10.000
Aufsitzmäher	4.000				
Übernahme Leasingfahrzeug			10.000		30.000
2 Kleintraktoren			80.000		
GWG	500	500	500	500	500
<b>Zwischensumme Ortsteile</b>	<b>10.500</b>	<b>12.500</b>	<b>93.500</b>	<b>2.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Bereich Zentrale Dienste</b>					
Kleingerätetechnik		6.300		15.000	
Kleingerätetechnik für HM		1.000	1.000		
GWG	500	500	500	500	500
<b>Zwischensumme Zentrale Dienste</b>	<b>500</b>	<b>7.800</b>	<b>1.500</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>
<b>Bereich Verwaltung</b>					
Büroausstattung/Software/PC-Technik	7.500	2.000	5.000	20.000	
Sozialgebäude modernisieren					40.000
GWG	500	500	500	500	500
<b>Zwischensumme Verwaltung</b>	<b>8.000</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500</b>	<b>20.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Investitionssumme gesamt</b>	<b>1.109.900</b>	<b>136.300</b>	<b>136.800</b>	<b>142.500</b>	<b>131.300</b>

## Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2021		im lfd. Jahr 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Erläuterungen
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14	
2	kaufmänn. Leiter/Rechnungslegung	1	12	1	12	1	12	
3	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
5	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltg.	2	6	2	6	2	6	
6	Büroassistent	1	5	1	5	1	5	
8	Meister/Bereichsleiter	2	9a	2	9a	2	9a	
24	gewerbliche Mitarbeiter Grün/Friedhof	14	4	14	4	13	4	
		2	5	2	5	3	5	
29	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2	5	2	5	2	5	
		3	3	3	3	3	3	
32	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	3	5	3	5	3	5	
35	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	1	6	1	6	1	6	
		2	5	2	5	2	5	
45	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	5	4	5	4	5	4	
		4	3	4	3	4	3	
		1	5	1	5	1	5	
51	Hausmeister	2	2	2	2	2	2	
		1	3	2	3	2	3	
		3	4	3	4	3	4	
	Gesamt	51		52		52		
	Auszubildende	1		4		4		

Erfolgsplan 2021 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein. WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewirt- schaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
<b>Erträge:</b>									
Vorgaben v. Stadt ( Aufträge )	521.300	473.900			238.400	13.500	13.900		1.261.000
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		9.000							9.000
Erlöse für Pflege der Lagflächen (A6R)	226.000	9.000							235.000
Gebühren		158.500	505.500						664.000
Erlöse a. Leistg. f. Dritte	85.000	85.000			30.000	15.000			215.000
Stadtanteil öffentl. Grün f. Friedhof			6.600						6.600
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt							50.500		50.500
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt							200.100		200.100
sonst. Erlöse (geplante Verkäufe, FAV usw)	10.000								10.000
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber			112.200						112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftl.in OT				518.400					518.400
<b>Erträge gesamt:</b>	842.300	735.400	624.300	518.400	268.400	28.500	264.500	0	3.281.800
<b>Aufwendungen:</b>									
Materialaufwand	18.200	12.500	10.000	1.300	40.000	60.500	3.400		145.900
Personalaufwand	484.800	482.200	319.900	283.700	139.900	166.000	250.600	192.300	2.319.400
Abschreibungen	6.400	8.400	91.400	22.100	4.600	16.900		16.700	166.500
sonst. betriebliche Aufwendungen	151.600	155.200	103.300	56.000	31.500	12.800	10.500	121.800	642.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						400			400
sonst. Steuern ( KFZ )	2.000	700	300	2.500	1.000	200		200	6.900
<b>Zwischensumme Aufwendungen:</b>	663.000	659.000	524.900	365.600	217.000	256.800	264.500	331.000	3.281.800
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	177.900	75.000	99.000	156.300	51.100	0	0	0	
<b>Aufwendungen gesamt:</b>	840.900	734.000	623.900	521.900	268.100	28.500	264.500	0	3.281.800
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	1.400	1.400	400	-3.500	300	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. (Lehrgangsk., Beitr. ausschuss., periodenfremde A.,)	400	1.700		500	200	200	200	200	1.700	700		9.900	17.400
Raumkosten (42000) (Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)				1.500	1.100	1.000	1.000	1.500		600		23.000	35.700
Fremdleistungen	48.000			1.000		600							0
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	400			800	700	700	500	200				18.000	27.800
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	20.800	25.700		3.000	4.000	3.500	3.500	3.000	7.900	4.700		2.700	88.600
Werbe- u. Reisekosten (46000) (Repräsent., Bewirtung, Reisek.)				500								500	1.000
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)									1.000	500			2.000
Reparaturen u. Instandhaltg.allig.+ Gerätetechnik 48000)	5.300	13.600		1.000	500	1.000	500	500			5.000		39.200
Leasing (48100)	71.100	69.200		11.500	2.700			2.700	7.500			7.000	199.700
Telefon (Handy), Porto (49200)	600			100	100	100	100	100	400	300		3.500	5.300
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)													
Rechts/Beratungs/Forbild.k. (49500) (Wirtsch.prüfung, Leistg. d. Stadt, RA-Kosten, Kalkulat.)		20.000		4.000								3.000	3.500
Entsorgungskosten( 49600)	1.000	23.000		2.000		500	500	500	6.000	5.000			58.500
sonst. Betriebsbedarf (49800) (Dienst-A-Schutz, Gesundheitsförderg. Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)	4.000	2.000		700	500	500	500	500	2.000	1.000	5.500	5.700	25.400
Summe	151.600	155.200		103.300	22.100	8.100	6.800	9.200	31.500	12.800	10.500	121.800	642.700

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		KZ			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Restbuchwerte	KZ		
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.490	0	0	0	60.490	60.490	0	0	0	60.490	0	0	0	0
EDV-Software	60.490	0	0	0	60.490	60.490	0	0	0	60.490	0	0	0	0,00
II. Sachanlagen	4.264.940	1.109.900	4.000	0	5.370.840	1.737.424	166.500	4.000	0	1.899.924	3.470.916	2.527.516		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.252.066	843.500	0	0	4.095.566	1.016.174	133.200	0	0	1.149.374	2.946.193	2.235.893	3,25	71,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	375.594	99.900	0	0	475.494	318.358	16.600	0	0	334.958	140.535	57.235	3,49	29,56
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.280	166.500	4.000	0	799.780	402.892	16.700	4.000	0	415.592	384.188	234.388	2,09	48,04
<b>ANLAGEVERM. GESAMT</b>	<b>4.325.430</b>	<b>1.109.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.431.330</b>	<b>1.797.914</b>	<b>166.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.960.414</b>	<b>3.470.916</b>	<b>2.527.516</b>	<b>3,07</b>	<b>63,91</b>

## Schuldenstandsliste des BWH Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2020	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres ( gerundete Werte ) 01.01.2021
<b>1. Schulden aus Kredit</b>		
1.1 energetische Sanierung BWH	73.400	42.200
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		
bis zu 5 Jahren	73.400	42.200
mehr als 5 Jahre		
<b>2. Schulden aus Verbindl.keiten</b>	62.500	63.500
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	29.200	30.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	15.000	15.000
sonst. Verbindlichkeiten	18.300	18.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>135.900</b>	<b>105.700</b>