

Änderungsantrag des Oberbürgermeisters

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Die Vorlage VII/0362/21 wird im Beschlussvorschlag unter Ziffer 1 wie folgt geändert:

- 1. Dem Erfolgsplan 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.765.800 € zugestimmt.**
- 2. Die Ziffern 2-4 des Beschlussvorschlages bleiben unverändert.**
- 3. Der Wirtschaftsplan 2022 wird entsprechend angepasst.**

Begründung:

Diese Änderung ist notwendig, weil die im Haushalt der Stadt geplante Übertragung von 6 Hausmeistern zum Bauwirtschaftshof im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes noch nicht berücksichtigt wurde. Da sowohl der Wirtschaftsplan des BWH und der Haushalt der Stadt aufeinander abgestimmt sein müssen, ist diese Korrektur zwingend notwendig.

Finanziell hat diese Änderung keine Auswirkungen auf den vorliegenden Haushaltsentwurf. Darin wurden sowohl die Personalstellen als auch der entsprechende Personalkostenzuschuss bereits berücksichtigt.

Die Übertragung der städtischen Hausmeister ist dennoch sinnvoll. Durch den größeren Pool an Hausmeistern beim Bauwirtschaftshof kann zum einen ein Ausfall eines Mitarbeiters besser kompensiert werden und zum anderen sind hier die Einsatzmöglichkeiten vielfältiger, was den Einsatz nach persönlichen Stärken ermöglicht.

Im geänderten Wirtschaftsplan können die Änderung im Stellenplan nachvollzogen werden. Hier werden nun 57 statt wie bisher 51 Mitarbeiter ausgewiesen.

Durch den Zuschuss in Höhe von 275.300 Euro, der den Personalkosten entspricht, erhöhen sich die Umsätze ebenfalls um diese Summe. Die Erhöhung ist auf Seite 5 des geänderten

Wirtschaftsplans 2022 dargestellt. Das Jahresbudget für Hausmeister ist von 209.500 Euro auf 484.800 Euro und damit um 275.300 Euro gestiegen.

Eine weitere kleine Änderung betrifft die Dienstleistungen in der Straßenunterhaltung (Beschilderung), wo im Haushalt 3.000 Euro weniger für Aufträge an den Bauwirtschaftshof zur Verfügung stehen. Diese Reduzierung kann ebenfalls auf Seite 5 des Wirtschaftsplans 2022 entnommen werden. Hier reduzieren sich die Umsätze durch Aufträge der Stadt von 1.345.800 Euro um 3.000 Euro auf 1.342.800 Euro. Da es sich hierbei im Wesentlichen um bereitgestelltes Material handelt, wurde die Reduzierung im Aufwand, ebenfalls auf Seite 5 des Wirtschaftsplans 2022, beim Materialaufwand berücksichtigt.

Insgesamt weist der Erfolgsplan nun 3.765.800 Euro für das Jahr 2022 aus. Die Steigerung um 272.300 Euro im geänderten Wirtschaftplan 2022 entspricht genau dem Personalkostenzuschuss für die Hausmeister in Höhe von 275.300 Euro abzüglich der um 3.000 Euro reduzierten Summe in der Straßenunterhaltung.

Der entsprechend angepasste Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben ist diesem Änderungsantrag beigelegt.

Anlage

Geänderter Wirtschaftsplan

Deckungsvorschlag:

Federführender Ausschuss:

zu beteiligende Ausschüsse:



Unterschrift

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2022

erarbeitet am: 25.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2, 3, 4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2022- 2025	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2022 - 2026	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026	8, 9
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2022	10
Erfolgsplan 2022 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	11
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	12
Plan - Anlagennachweis 2022	13
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2022	14

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022 – 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 1.312,8 T€ ein.

Der Bauwirtschaftshof erhält für die Hausmeister in den Grundschulen und Kindereinrichtungen der Stadt Aschersleben 209,5 T€. Ab dem Jahr 2022 übernimmt der Bauwirtschaftshof 6 weitere Hausmeister, die bis dato der Stadt Aschersleben unterstellt waren und erhält dafür die Personalkosten in Form eines Personalkostenzuschusses von der Stadt in Höhe von 275,3 T€.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem kommunalen Friedhof in der Schmidtmanstraße erhält der BWH einen Zuschuss in Höhe von 6,6 T€. Weitere 523,6 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 248,0 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. 2021 wurden für einen Zeitraum von drei Jahren neue Gebühren für die Friedhöfe der Stadt sowie für die Straßenreinigung kalkuliert, welche dementsprechend für das Planjahr 2022 Gültigkeit haben.

Die geplanten Umbauarbeiten auf dem städtischen Friedhof werden im Jahr 2021 aufgrund vorhandener Materialengpässe und zusätzlich entstandener Aufwendungen durch die denkmalsrechtlichen Forderungen zu Zeitverzögerungen und Kostenerhöhungen führen, die in der Planung 2022 ihren Niederschlag finden. Hierfür sind nochmals Investitionen in Höhe von 160 T€ vorgesehen.

Des Weiteren benötigt der Bereich Straßenunterhaltung neue, effizientere Technik, um die gestellten Arbeitsaufgaben optimal ausführen zu können (54,5 T€).

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

Erträge	in Höhe von	3.765.800 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.765.800 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	289.000 Euro
Ausgaben	in Höhe von	289.000 Euro

Der Stellenplan des Bauwirtschaftshofes weist aufgrund der Zuweisung der 6 Hausmeister insgesamt 57 Stellen aus. Es gibt keine Mitarbeiter mit einem Altersteilzeitvertrag. Der Bauwirtschaftshof wird auch im Jahr 2022 keine Landschaftsgärtner ausbilden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs- ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1	Umsatzerlöse	3.270.242	3.159.600	3.573.600
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0	
3	sonst.betriebliche Erträge	268.382	122.200	192.200
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	120.851	145.900	136.700
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	2.046.171	1.871.700	2.228.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	478.626	447.700	521.300
	dav. für Altersversorgung	79.561	77.600	86.700
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	149.907	166.500	209.000
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	733.113	642.700	658.700
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		0	
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741	400	4.800
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.214	6.900	6.800
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	6.662	6.900	6.800
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	2.552	0	0

Umsatzerlöse

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.429.143	1.461.100	1.827.600
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	9.000	9.000	9.000
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	94.000	50.500	53.600
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	235.000	235.000	248.000
Gebühren	685.294	664.000	743.400
Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	6.600	6.600	6.600
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	513.200	518.400	523.600
aktivierte Eigenleistung	185.658	0	0
Erlöse aus Leistungen für Dritte	112.347	215.000	161.800
	3.270.242	3.159.600	3.573.600

sonst. betriebliche Erträge

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	146.147	10.000	80.000
dav. Auflösung von Rückstellungen	1.900	0	0
Versicherungsentschädigungen	8.100	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	268.382	122.200	192.200

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonst. betriebl. Aufwendungen	54.601	17.400	11.500
Raumkosten	36.957	35.700	37.000
Fremdleistg./Leistg.einkauf	80.957	74.600	62.300
Steuern, Beiträge	29.826	27.800	30.800
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	127.642	88.600	79.000
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	1.833	1.000	1.100
Kosten der Warenabgabe	29.521	2.000	24.500
Rep. und Instandhaltung	26.446	39.200	38.000
Leasing	176.982	199.700	218.400
Telefon, Porto	6.401	5.300	6.600
Bürobedarf, Zeitschriften	3.595	3.500	3.600
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	75.469	64.000	60.000
Container/ Entsorgung	52.922	58.500	55.900
sonst. Betriebsbedarf	29.964	25.400	30.000
Summe	733.113	642.700	658.700

Erfolgsplanung des BWH 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.342.800	1.437.500	1.453.000	1.502.400
Gebühren	743.400	767.000	789.000	814.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge a. Leistg. f. Dritte	161.800	160.000	160.000	160.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	248.000	248.000	248.000	255.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	6.600	6.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	484.800	494.800	505.000	515.100
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	53.600	54.600	55.800	56.800
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	523.600	528.800	534.000	539.200
sonst. Erlöse (Beschäftig.zuschuss; Verkäufe)	80.000	35.000	35.000	0
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.765.800	3.853.500	3.907.600	3.970.300
Materialaufwand	136.700	139.400	142.200	145.100
Personalaufwand	2.749.800	2.804.800	2.860.100	2.917.300
Abschreibungen	209.000	227.100	217.100	213.600
sonst. betriebl. Aufwendungen	658.700	672.600	678.600	684.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.800	2.800	2.800	2.800
sonst. Steuern	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen gesamt	3.765.800	3.853.500	3.907.600	3.970.300
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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		
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	209.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		
11a	fin. Mittel aus Bargeldbestand der Vorjahre	80.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	289.000	

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	278.400				
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	10.600				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	289.000				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 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	209.000	227.100	217.100	213.600	212.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan					
11a	fin. Mittel aus vorhandenem Bargeldbestand der Vorjahre	80.000				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	289.000	227.100	217.100	213.600	212.000

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	278.400	219.500	195.500	140.500	121.500
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	10.600	0	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	7.600	21.600	73.100	90.500
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	289.000	227.100	217.100	213.600	212.000

Investitionsplan

Aufgabenbereich	2022	2023	2024	2025	2026
Bezeichnung der Investition	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bereich Grünanlagen					
Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider)	14.000	4.000	6.000	5.000	
Aufsitzmäher				5.000	
Erwerb 5 Kleincontainer	4.000				
GWG	500	500	500	500	500
<i>Zwischensumme Grünanlagen</i>	18.500	4.500	6.500	10.500	500
Bereich Str.-reinigung					
Silo erneuern			40.000		
Kleingerätetechnik Winterdienst (5 Kleinstreuer)		5.000			8.000
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung (Puster, usw.)	2.000				
GWG	900	500	500	500	500
<i>Zwischensumme Straßenreinigung</i>	2.900	5.500	40.500	500	8.500
Bereich Friedhof					
Wasserentnahmestellen (jeweils 5 Stück)		30.000	20.000	20.000	
Mauerstellensanierung					80.000
Wirtschaftshof (Garagen)	60.000				
Kapellengartenanlage u. Brunnen	100.000				
Kleingerätetechnik	1.000		2.000	5.000	
Anpflanzungen/Bänke usw.	2.000	20.000			
GWG	500	500	500	500	500
<i>Zwischensumme Friedhof</i>	163.500	50.500	22.500	25.500	80.500
Bereich Str.-unterhaltung					
Kleingerätetechnik/Spritzmasch.	4.000				
Gerätetechnik (Asphaltthermobehälter)	25.000				
Erwerb Transporter	25.000				
Kleingerätetechnik			8.000		
GWG	500	1.500	500	500	500
<i>Zwischensumme Str.-unterhaltg.</i>	54.500	1.500	8.500	500	500
Bereich OT-Friedhöfe					
Außenanlagen					
Kapellensanierung		50.000	50.000	50.000	30.000
Grabanlagen			15.000		
GWG (Anpflanzungen, Bänke u.ä.)	3.000				
<i>Zwischensumme OT-Friedhöfe</i>	3.000	50.000	65.000	50.000	30.000

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition					
	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bereich Ortsteile					
Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider)	15.000	4.000	2.000	10.000	
Kleintraktor		40.000	40.000	40.000	
GWG	500	500	500	500	500
<i>Zwischensumme Ortsteile</i>	15.500	44.500	42.500	50.500	500
Bereich Zentrale Dienste					
Kleingerätetechnik (Reifenmontierhilfe)	3.500				
Kleingerätetechnik für HM		2.000	2.000	2.000	
GWG	500	500	500	500	500
<i>Zwischensumme Zentrale Dienste</i>	4.000	2.500	2.500	2.500	500
Bereich Verwaltung					
Büroausstattung/Software/PC-Technik	16.000		7.000		
Sozialgebäude modernisieren		60.000			
GWG	500	500	500	500	500
<i>Zwischensumme Verwaltung</i>	16.500	60.500	7.500	500	500
Investitionssumme gesamt	278.400	219.500	195.500	140.500	121.500

Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2022		im lfd. Jahr 2021		tats. Besetzung am 30.06.2021		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	Büroassistentz	1	5	1	5	1	5	
8	Meister/Bereichsleiter	2	9a	2	9a	2	9a	
24	gewerbliche Mitarbeiter Grün/Friedhof	13	4	13	4	13	4	
		1	3	1	3	1	3	
		2	5	2	5	2	5	
29	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2	5	2	5	2	5	
		3	3	3	3	3	3	
34	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	4	5	4	5	4	5	
		1	4	1	4	1	4	
37	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	1	6	1	6	1	6	
		2	5	2	5	2	5	
47	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	1	4	2	4	2	4	
		9	3	8	3	8	3	
51	Hausmeister	2	3	2	3	2	3	
		8	4	3	4	3	4	
	Gesamt	57		52		52		

Erfolgsplan 2022 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein- WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewirt- schaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
Erträge:									
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	541.500	475.400			285.900	10.000			1.312.800
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		9.000							9.000
Erlöse für Pflege der Lagaflächen (AöR)	239.000	9.000							248.000
Stadtanteil f. Ordnungsamtbestattungen			30.000						30.000
Gebühren		160.500	582.900						743.400
Erlöse a. Leistg. f. Dritte	55.000	53.000			48.800	5.000			161.800
Stadtanteil öffentl. Grün f. Friedhof			6.600						6.600
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt							53.600		53.600
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt							484.800		484.800
sonst. Erlöse (geplante Verkäufe, Beschäftigungszuschüsse usw)	40.000	10.000			30.000				80.000
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber			112.200						112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT				523.600					523.600
Erträge gesamt:	875.500	716.900	731.700	523.600	364.700	15.000	538.400	0	3.765.800
Aufwendungen:									
Materialaufwand (ohne Fremdleistg.)	14.000	15.000	3.000	2.500	44.500	55.700	2.000	0	136.700
Personalaufwand	531.100	336.000	358.500	434.600	209.700	143.700	490.500	245.700	2.749.800
Abschreibungen	8.100	12.600	119.000	22.400	8.700	17.400		20.800	209.000
sonst. betriebliche Aufwendungen	153.550	143.100	84.900	69.250	58.150	19.150	9.000	121.600	658.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
sonst. Steuern (KFZ)	2.000	650	500	2.450	800	200	0	200	6.800
Zwischensumme Aufwendungen:	708.750	507.350	565.900	531.200	321.850	236.150	501.500	393.100	3.765.800
Umlage ZD und Verwaltg.-Kosten	165.700	207.450	165.200	0	39.000	0	36.900	0	614.250
Aufwendungen gesamt:	874.450	714.800	731.100	531.200	360.850	15.000	538.400	0	3.765.800
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	1.050	2.100	600	-7.600	3.850	0	0	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 Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
		WD / Spielg.											
sonst. betriebl. Aufwendg.			3.000	300	300	300	300	300	1.000	1.000		5.000	11.500
(Lehrgangsk., Betr.ausschuss, periodenfremde A.,)													
Raunkosten (42000)			7.000	1.400	1.200	800	1.100	1.300		800		23.400	37.000
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reiniq. usw.)													
Fremdleistungen	62.300												62.300
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	1.000		7.000	500	700	700	500	700		700		19.000	30.800
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	19.900	26.100	10.200	3.100	2.400	2.100	1.600	3.000	7.500	1.200		1.900	79.000
Werbe- u. Reisekosten (46000)	300		300									500	1.100
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)													
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)			5.000						5.000	500		14.000	24.500
Reparaturen u. Instandhaltg.allg.+ Gerätetechnik 48000)	6.000	6.000	3.000	3.500	3.000	2.500	3.000	2.500	500	3.000	4.000	1.000	38.000
Leasing (48100)	59.000	59.400	26.000	9.500	8.000	0	5.300	2.600	41.300			7.300	218.400
Telefon (Handy), Porto (49200)	350	100	1.800	50	50	50	50	50	350	250		3.500	6.600
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)			600									3.000	3.600
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)		20.000	1.000									39.000	60.000
(Wirtsch.prüfung, Leistg.d. Stadt,RA-Kosten, Kalkulat.)													
Entsorgungskosten(49600)		27.000	17.000	2.000	200	200	1.000	0	2.000	6.500		0	55.900
sonst. Betriebsbedarf (49800)	4.700	4.500	3.000	1.100	500	500	500	500	500	5.200	5.000	4.000	30.000
(Dienst-A-Schutz, Gesundheitsföderung,													
Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)													
Summe	153.550	143.100	84.900	21.450	16.350	7.150	13.350	10.950	58.150	19.150	9.000	121.600	658.700

Posten des Anlagenvermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				KZ
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Restbuchwerte	KZ	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	64.042	0	0	0	64.042	61.477	0	0	0	61.477	2.565	2.565	
EDV-Software	64.042	0	0	0	64.042	61.477	0	0	0	61.477	2.565	2.565	4,01
II. Sachanlagen	5.289.136	228.400	3.900	0	5.513.636	1.964.221	209.000	4.500	0	2.168.721	3.344.916	3.324.916	
1. Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	4.090.523	110.000	0	0	4.200.523	1.281.720	121.600	0	0	1.403.320	2.797.203	2.808.803	2,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	430.633	90.500	0	0	521.133	269.107	54.500	0	0	323.607	197.526	161.526	10,46
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	767.980	27.900	3.900	0	791.980	413.394	32.900	4.500	0	441.794	350.186	354.586	4,15
ANLAGEVERM. GESAMT	5.353.179	228.400	3.900	0	5.577.679	2.025.698	209.000	4.500	0	2.230.198	3.327.481	3.327.481	3,75
													60,02

Schuldenstandsliste des BWH Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2021	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2022
<i>1. Schulden aus Kredit</i>		
1.1 energetische Sanierung BWH	42.200	10.600
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		10.600
bis zu 5 Jahren	42.200	
mehr als 5 Jahre		
<i>2. Schulden aus Verbindl.keiten</i>	77.600	64.000
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	53.300	40.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	6.000	6.000
sonst. Verbindlichkeiten	18.300	18.000
Gesamtsumme	119.800	74.600