EIGENBETRIEB WOHNUNGSWIRTSCHAFT
der Gemeinde Barleben

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2017

Inhalt	Seite(n)
Vorbericht	1 - 6
Erfolgsplan	7 - 8
Finanzplan	9 - 13
Vermögensplan	14 - 16
Investitionsprogramm	17
Stellenübersicht	18
Aufstellung Kreditverpflichtungen	19 - 20
Aufstellung Abschreibungen	21 - 32

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft für das Jahr 2017

1.1. Allgemein

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Gemeinde Barleben wurde mit Wirkung zum 01.01.1999 gegründet.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung, Erweiterung sowie die Veräußerung der Immobilien, die sich im Eigentum der Gemeinde Barleben befinden.

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde unter der Nummer 2183 im Handelsregister beim Amtsgericht Magdeburg eingetragen.

Als Betriebsleiter wurde ab 01.04.2003 Herr Jörg Meseberg bestellt und zuletzt durch Beschluss des Gemeinderates vom 26. September 2013 (BV-0124/2013) für fünf weitere Jahre wiederbestellt.

Gemäß § 8 Abs. 1 EigBG war die Bildung eines Betriebsausschusses erforderlich. Diesem gehören z.Zt. der Bürgermeister und gleichzeitiger Vorsitzender Herr Franz-Ulrich Keindorff, Frau Ramona Müller sowie die Herren Bernhard Niebuhr, Jürgen Herrmann, Peter Kluß, Reinhard Lüder und Thomas Pfeffer an.

Für das Jahr 2010 wurde im Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung die Fa. Simchen Immobilien Management GmbH mit der Betriebsführung beauftragt. Die zwischenzeitlich vereinbarte Verlängerung der Betriebsführung lief zum 31.12.2013 aus. Seit dem 01.01.2014 wurde lediglich noch die Wohnungsverwaltung durchgeführt. Für das Jahr 2017 wurde ein neuer Verwaltervertrag mit der Firma AWG Immobilien GmbH Wolmirstedt abgeschlossen.

Für die Führung des Eigenbetriebes sind die Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) sowie die Vorschriften und Bestimmungen über die kommunalen Eigenbetriebe (Gesetz über kommunale Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt – EigBG) maßgebend.

Gemäß §16 des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt vom 24.03.1997 in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Eigenbetrieb vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der dem Haushaltsplan der Gemeinde Barleben beizufügen ist.

Für die Jahre 2009 und 2010 wurde der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft erstmalig analog der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Gemeinde unter Nutzung des kommunalen Finanzbuchhaltungsprogramms CIP aufgestellt.

Aufgrund der Schwierigkeiten im Rahmen der Umstellung der Buchführung auf den doppischen Haushalt hat der Gemeinderat in der Betriebssatzung geregelt, für den Eigenbetrieb „Wohnungswirtschaft“ die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen, wie bisher, nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu organisieren.
Die Software hat sich in dieser Hinsicht als fehlerfrei und kompatibel erwiesen.

Die Änderung der §§ 7 und 8 der Betriebssatzung an die getroffene Entscheidung wurde veranlasst und beschlossen.

Die vorgenannten Probleme hatten zur Folge, dass sich die Erstellung der Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft für die Jahre 2009 bis 2013 verzögerte. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2012 wurden nach der Erstellung und Prüfung dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2013 befindet sich derzeit in Prüfung und wird dem Gemeinderat zeitnah vorgelegt.

Mit Wirkung vom 01.01.2008 wurden auch die kommunalen Wohnobjekte der Ortsteile Meitzendorf und Ebendorf dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Gemeinde Barleben zugeführt. Insgesamt werden im Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft derzeit 139 Wohneinheiten, 11 Gewerbeeinheiten sowie die Garagen mit 32 Einheiten verwaltet.

Der Vermietungsstand in den zur Vermietung vorgesehenen Wohnobjekten beträgt nahezu 100 %.

Straßenreinigung, Winterdienst sowie die Pflege der Außenanlagen sind ortschaftsbezogen auszuschreiben.

Die investiven Maßnahmen im Jahr 2017 umfassen folgende Maßnahmen (vgl. Anlage 5 Investitionsprogramm für die Jahre 2017 – 2020):

Ortschaft Ebendorf:

- Derzeit keine Investitionen geplant.

Ortschaft Meitzendorf:

- Doppelgarage Dorfplatz 2

Ortschaft Barleben:

- Doppelgarage Friedensplatz Barleben,
- Errichtung eines Spielplatzes am Friedensplatz,
- Erneuerung der Außenanlagen Spielplatz in der Meitzendorfer Str. 36-41,
- Neuerrichtung eines Spielplatzes in der Meitzendorfer Str. 36-41,
- Herstellung einer Garagenzufahrt in der Meitzendorfer Str. 36-41,
- Aufstellung einer Fertigteilgarage in der Breitscheidstr. 22,
- Erneuerung Spielplatz am Helldamm 4.

1.2. Ergebnisplan

Nachstehend erfolgen nähere Erläuterungen zu den Ansätzen des Wirtschaftsplanes im Einzelnen.

Im Ergebnishaushalt sind alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2017 eingestellt. Bei den Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung von Wohneinheiten und Garagen sowie gewerblichen Einheiten.

Umsatzerlöse

Mit einer Verringerung der Umsatzerlöse durch Mieteinnahmen wird insbesondere in den Objekten Magdeburger Straße 15-16 und 17-18 gerechnet. Grund hierfür ist der Verkauf dieser Wohngebäude.

Eine wesentliche Veränderung der Mieterlöse gegenüber dem Vorjahr aller weiteren zur Vermietung vorgesehenen Objekte ist nicht zu erwarten, da die Wohnungen in den sanierten Objekten zu 100% vermietet sind. Wie bereits im Vorjahr wird auch im Jahr 2017 auch mit einem Mietausfallwagnis in Höhe von 2% der Mieterlöse kalkuliert.

Die seit dem Jahr 2016 abgerechneten Personalkostenerstattungen für Hausmeisterleistungen, die durch den EB Wohnungswirtschaft erbracht werden, erhöhen sich im Jahr 2017 nochmals auf nunmehr 23 TEUR (vgl. Erfolgsplan Zeile 1d). Grund hierfür sind die zu erstattenden Kosten für die Straßenreinigung.

Detaillierte Erläuterungen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Nebenkostenvorauszahlungen sind für die zur Vermietung vorgesehenen Objekte veranschlagt worden und beruhen auf entsprechenden monatlichen Abschlagszahlungen. Gegenüber dem Vorjahr werden Nebenkosten i.H.v. 344,8 TEUR eingeplant (Vorjahr 327,1 TEUR). Nähere Erläuterungen sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Vermietung der Photovoltaikanlage in der Meitzendorfer Straße 38/39.

Die Auflösung von Sonderposten ist aufgrund von investiven Zuschüssen der Gemeinde für die Objekte Thälmannstraße 3 (Archiv, Feuerwehr, Bibliothek), Breiteweg 50 (Rathaus) sowie Lange Straße 2 und 8 vorzunehmen. Hierzu gelten entsprechende Rahmenvereinbarungen zwischen dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und der Gemeinde Barleben.
Weitere ertragswirksam aufzulösende Sonderposten wurden aufgrund der Landesförderung für die Sanierung des OTZ Meitzendorf veranschlagt.

Materialaufwand

Die Ansätze für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, welche vornehmlich im Zuge von Reparaturen und Instandsetzungen entstehen, bleiben unverändert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Bewirtschaftungskosten) entstehen entsprechend der Höhe der vereinnahmten und weiterzuleitenden Nebenkostenvorauszahlungen. Hier erhöhen sich die Planansätze für den Winterdienst, die Straßenreinigung und die letztlich von den Mietern zu erstattenden Kosten für Hausmeistertätigkeiten.

Einzelheiten sind der Anlage 3 zu entnehmen.

Personalaufwand

Der im Erfolgsplan ausgewiesene Personalaufwand bezieht sich auf die Kosten für eine Vollzeitstelle des Hausmeisters, eine Stelle für Verwaltungspersonal sowie für den Betriebsleiter. Beim Personalaufwand wurden absehbare Stufensteigerungen und mögliche Anpassungen im Rahmen von Tariferhöhungen berücksichtigt.

Nach der Beendigung der Projekttätigkeiten des Eigenbetriebsleiters bei der Gemeinde Barleben werden dessen Personalkosten, die aus geringfügiger Beschäftigung resultieren, seit dem Jahr 2016 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes veranschlagt.

Abschreibung

Seit 2013 ist die Anlagebuchhaltung dem Bereich Finanzen der Gemeinde Barleben unterstellt. Deshalb mussten die Anlagegüter im Finanzbuchführungssystem eingepflegt werden. Da im Jahr 2009 diverse Gebäude neu bewertet worden und mit entsprechenden Sonderabschreibungen belegt worden sind, wurden die zum 01.01.2012 gültigen Buchwerte übernommen.

Die Abschreibung erfolgt linear mit einem Abschreibungssatz von 2,0 bzw. 2,5%. Der hierfür veranschlagte Aufwand verringert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

Einzelheiten sind den entsprechenden Anlagen (AfA-Vorschau) zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in der Ergänzung zum Ergebnishaushalt einzeln aufgegliedert. Erhöhungen oder Verringerungen in den einzelnen Positionen beruhen auf Einschätzungen bzw.

der Soll/Ist-Angleichung der Kosten aus dem Vorjahr. Insgesamt wurden in dieser Position ca. 24 TEUR weniger Mittel eingestellt.

Im Jahr 2017 werden deutlich geringere Planansätze für das Verwalterhonorar sowie die Kosten für Inserate/ Anzeigen, Verwaltungsleistungen der Gemeinde und die IT veranschlagt. Für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 wurden Steuerberatungs- u. Prüfungskosten eingestellt.

Einzelheiten sind der Anlage 4 zu entnehmen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Wie im Vorjahr auch wird nicht mehr mit Zinserträgen für die bestehenden Festgeld- und Bankkonten kalkuliert.

Zinsaufwendungen

In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden die bestehenden Kreditverpflichtungen berücksichtigt.

Aufgrund diverser umgesetzter und anstehender Umschuldungen zu günstigeren Bedingungen, fallen die Zinsaufwendungen deutlich niedriger aus.

Einzelheiten sind den Anlagen 6 und 7 zu entnehmen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen veranschlagten Gewinn in Höhe von 106,1 TEUR aus.

Kassenkredit

Zur Liquiditätssicherung infolge antizyklischer Einnahmen und Ausgaben wird ein Kassenkredit mit einem Höchstbetrag in Höhe von 50 TEUR festgesetzt.

1.3. Vermögensplan

1.3.1. Einnahmen

Wie bereits im Wirtschaftsplan des Jahres 2016 auch sind im Jahr 2017 keine Kredite eingeplant.

Die erübrigten Mittel aus dem Vorjahr (zum 31.12.2016) betragen lt. Hochrechnung bei Wirtschaftsplanerstellung ca. 198 TEUR.

Durch den Verkauf von Wohngebäuden und Grundstücken sollen Verkaufserlöse für ein Objekt in der Magdeburger Straße ca. 90 TEUR und für ein Objekt in der Burgenser Straße in Barleben ca. 77 TEUR erzielt werden.

1.3.2. Ausgaben

Die Investitionen sind dem Vermögensplan sowie dem Investitionsprogramm der Anlage 5 zu entnehmen. Einzelheiten sind auch auf der Seite 3 des Vorberichtes erläutert.

Das im Jahr 2017 zu tilgende Kreditvolumen beträgt rd. 268,4 TEUR (Vorjahr rd. 254,1 TEUR). Der Anstieg resultiert bei den vereinbarten Annuitätendarlehen aus der stetig steigenden Tilgungsrate bei gleichzeitig sinkendem Zins. Einzelheiten zum Schuldenstand 2017 und der voraussichtlichen Kreditentwicklung bis zum Jahr 2021 können den Anlagen 6 und 7 entnommen werden.

1.4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht erfasst die Angestellten und Arbeiter im zu planenden Wirtschaftsjahr. Die Funktion des Betriebsleiters wird derzeit in geringfügiger Beschäftigung wahrgenommen.

Die Gesamtzahl der Beschäftigten ändert sich gegenüber dem Planjahr 2016 nicht.

1.6. Investitionsübersicht

Im Investitionsprogramm der Anlage 5 sind die voraussichtlichen Investitionen der Jahre 2017 – 2020 dargestellt.

Barleben, den

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

(Alle Angaben in TEUR)	Planjahr 2017 in T€	Planjahr 2016 in T€	Planjahr 2015 in T€
1 Umsatzerlöse (netto)	**622,7**	**625,0**	**661,9**
a) Mieteinnahmen (netto)	492,7	502,8	509,6
Erläuterung siehe Anlage 1			
b) Nutzungsentgelte gemeindlich genutzter Objekte	107,0	107,2	152,3
Erläuterung siehe Anlage 1			
c) Einnahmen aus Verwaltung v. Wohneinheiten	0,0	0,0	0,0
d) Personalkostenerstattung	23,0	15,0	0,0
e) Erstattung Mietausfall, sonstige	0,0	0,0	0,0
2 Erhöhung od. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 andere aktivierte Eigenleistungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4 sonstige betriebliche Erträge	**406,5**	**389,5**	**311,1**
a) Nebenkostenvorauszahlungen	344,8	327,1	248,7
Erläuterung siehe Anlage 2			
b) sonstige Erträge		0,7	0,7
c) Auflösung Sonderposten	61,7	61,7	61,7
d) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	**444,8**	**447,1**	**348,7**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für bezogene Waren	100,0	120,0	100,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	344,8	327,1	248,7
Erläuterung siehe Anlage 3			
6 Personalaufwand	**89,5**	**83,5**	**74,5**
a) Löhne und Gehälter	71,5	66,9	60,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18,0	16,6	14,5
7 Abschreibungen	**216,8**	**222,7**	**222,7**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen, davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
davon nach §254 HGB	216,8	222,7	222,7
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögenssoweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
davon nach §254 HGB	0,0	0,0	0,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	**92,3**	**116,1**	**133,2**
a) Erläuterung siehe Anlage 4	92,3	116,1	133,2
b) Aufwand aus Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0
9 Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

(Alle Angaben in TEUR)		Planjahr 2017 in T€	Planjahr 2016 in T€	Planjahr 2015 in T€
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** davon aus verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,5**
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Erläuterung siehe Anlage 6	**79,7**	**93,6**	**155,9**
14	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***106,1***	***51,5***	***38,5***
15	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-** Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**außerordentliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19	***außerordentliches Ergebnis***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
20	**Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**Sonstige Steuern**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23	***Jahresgewinn / Jahresverlust***	***106,1***	***51,5***	***38,5***

Finanzplan für die Jahre 2016-2020

für Erfolgsplan

fünfjährige Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Bezeichnung	Planansatz **2016** in T€	Planansatz **2017** in T€	Planansatz **2018** in T€	Planansatz **2019** in T€	Planansatz **2020** in T€
1. Umsatzerlöse a)	502,8	492,7	490,0	490,0	490,0
Umsatzerlöse b)	107,2	107,0	100,0	100,0	100,0
Umsatzerlöse c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	389,5	406,5	400,0	400,0	400,0
4. Personalkostenerstattung	15,0	23,0	20,0	20,0	20,0
Summe der Erträge	**1.014,5**	**1.029,2**	**1.010,0**	**1.010,0**	**1.010,0**
3. Personalaufwand	83,5	89,5	91,2	92,9	94,6
4. Abschreibungen	222,7	218,0	216,8	216,2	214,7
5. Materialaufwand a)	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Materialaufwand b)	327,1	344,8	350,0	350,0	350,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116,1	92,3	100,0	100,0	100,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93,6	79,7	72,9	66,4	60,4
Summe der Aufwendungen	**963,0**	**924,3**	**930,9**	**925,5**	**919,7**
8.Gewinn/Verlust	**51,5**	**104,9**	**79,1**	**84,5**	**90,3**

Anlage 1

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 (Einzelaufstellung)

zu 1 Umsatzerlöse

a) Mieteinnahmen

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Nettomieteinnahmen für nachstehende Objekte:

Objekt	Durchschn.-Miete pro Monat 2016 €	geplante Miete pro Monat 2017 €	geplante Miete pro Jahr 2017 €
Mieterträge			
Wolmirstedter Ch. Stellpl.	113,46	113,46	1.361,52
Alter Dorfplatz 2	2.773,50	2.773,50	33.282,00
In der Fahrt 4	Verkauf		
Wolmirstedter Ch. 29	2.558,00	2.558,00	30.696,00
Haldensleber Str.6	Verkauf		
Magdeburger Straße 15/16	943,69	Verkauf	
Magdeburger Straße 17/18	1.058,17	Verkauf	
Breitweg 50 Arztpr.	649,72	649,72	7.796,64
Breitscheidstr. 22	1.861,31	1.861,31	22.335,72
Burgenser Str. 4	0	Verkauf	
Friedensplatz 1a/b	3.911,75	3.911,75	46.941,00
Friedensplatz 2a/b	3.926,20	3.926,20	47.114,40
Helldamm 4	3.897,83	3.897,83	46.773,96
Meitzendorfer 16	10.043,09	10.043,09	120.517,08
Meitzendorfer 36/37	3.437,00	3.437,00	41.244,00
Meitzendorfer 38/39	3.811,00	3.811,00	45.732,00
Meitzendorfer 40/41	4.060,57	4.060,57	48.726,84
Garagen Meitzend.	848,72	848,72	10.184,64
Zwischensumme Mieterträge	43.894,01	41.892,15	***502.705,80***
abzüglich 2% für Wagnis Mietausfall			10.054,12
Zwischensumme Miete			***492.651,68***

b) Nutzungsentgelte

Nutzungsverträge			
Bahnhofstr. 27	2.248,33	2.248,33	26.979,96
Breiteweg 50 Fachwerk	2.076,21	2.076,21	24.914,52
Breiteweg 50 Verwalt.	1.179,63	1.179,63	14.155,56
E.-Thälmann-Str. 3	1.355,62	1.355,62	16.267,44
Lange Straße 2	2.060,34	2.060,34	24.724,08
Zwischensumme Nutzung	8.920,13	8.920,13	***107.041,56***
Summe Miete + Nutzung	**52.814,14**	**50.812,28**	**599.693,24**

Anlage 2

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 (Einzelaufstellung)

Umsatzerlöse
Nebenkostenvorauszahlungen

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Nebenkostenvorauszahlungen nachstehende Objekte: (lt. Angaben Fa. Simchen)

Objekt	**NKVZ Monat 2017 EUR**	**geplante NKVZ Jahr 2017 EUR**
Nebenkostenvorausz.		
Wolmirstedter Ch. Stellpl.	0,00	0,00
Alter Dorfplatz 2	2.166,67	26.000,00
Wolmirstedter Ch. 29	1.850,00	22.200,00
Haldensleber Str.6	0,00	0,00
Magdeburger Straße 15/16	0,00	0,00
Magdeburger Straße 17/18	0,00	0,00
Breitweg 50 Arztpr.	233,33	2.800,00
Breitscheidstr. 22	623,33	7.480,00
Burgenser Str. 4	0,00	0,00
Friedensplatz 1a/b	1.583,33	19.000,00
Friedensplatz 2a/b	1.716,67	20.600,00
Meitzendorfer 16	5.980,00	71.760,00
Meitzendorfer 36/37	1.750,00	21.000,00
Meitzendorfer 38/39	1.682,00	20.184,00
Meitzendorfer 40/41	1.665,00	19.980,00
Helldamm 4	1.583,00	18.996,00
Zwischensumme	***20.833,33***	***250.000,00***
Nutzungsverträge		
Bahnhofstr. 27	1.133,33	13.600,00
Breiteweg 50 Fachwerk	340,00	4.080,00
Breiteweg 50 Verwalt.	2.500,00	30.000,00
E.-Thälmann-Str. 3	2.916,67	35.000,00
Lange Straße 2*	1.010,00	12.120,00
Zwischensumme	***7.900,00***	***94.800,00***
Summe	**28.733,33**	**344.800,00**

* entspricht einer NKVZ von 1,65 € /m²

Anlage 3

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 (Einzelaufstellung)

Bewirtschaftungskosten nach Kostenart

Konto	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Veränderung
		Angaben in TEUR	
1120-Strom	53,4	53,4	0,0
1122-Strom Leerwohnungen	0,7	0,7	0,0
1123-Strom Gemeinde	1,9	1,9	0,0
1130-Wasser	66,3	66,3	0,0
1145-Oberflächenwasser	0,5	0,5	0,0
1150-Müll	10,0	10,0	0,0
1160-Straßenreinigung	9,7	10,0	0,3
1165-Winterdienst	10,0	13,0	3,0
1170-Grundsteuer	33,5	33,5	0,0
1210-Versicherungen	24,2	24,2	0,0
1310-Hausreinigung	9,5	9,5	0,0
1330-Schornsteinfeger	1,4	1,4	0,0
1340-Garten- und Außenanlagen	11,7	11,7	0,0
1410-Heizkosten	83,4	83,4	0,0
1414-Wartung	10,3	10,3	0,0
1510-Hausmeister	0,5	15,0	14,5
Summe	**327,1**	**344,8**	**17,7**

Anlage 4

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 (Einzelaufstellung)

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2017

Verwendung	Planjahr 2017 in TEUR	Vorjahr 2016 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verwaltungshonorar	45,0	46,0	-1,0
Post- und Fernsprechgebühren	0,4	0,4	0,0
Büromaterial und Geschäftsaufwendungen	0,4	0,4	0,0
Kosten für Inserate und Anzeigen	0,5	1,0	-0,5
Büromiete	0,0	0,0	0,0
Kosten für Weiterbildungen	1,0	1,0	0,0
Kosten für Gutachten	2,0	2,0	0,0
Kosten für Zahlungsverkehr	0,8	0,8	0,0
Kosten für Verwaltungsleistungen EDV	4,0	4,0	0,0
Kostenerstattung für Verwaltungsleistungen	0,0	20,6	-20,6
Kosten für Datensystem-Support	0,0	2,4	-2,4
Steuerberatungs- u. Prüfungskosten	27,0	27,0	0,0
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,0
Sitzungsgelder	0,0	0,0	0,0
Ausstattung Sitzungen, Repräsentationskosten usw.	0,1	0,1	0,0
Kosten Leasing Fahrzeug	2,6	2,6	0,0
Haltung Fahrzeug	3,0	2,8	0,2
Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,5	0,0	0,5
Summen	***92,3***	***116,1***	***-23,8***

Finanzplan für die Jahre 2016-2020

(für Vermögensplan)

	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Bezeichnung	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1.1.Vorschuss d. Gemeinde in Anrechnung auf Nutzungsentgelt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.Vorschuss d. Gemeinde in Anrechnung auf Nutzungsentgelt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.a) Investitionszuschüsse d. Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Kredite (neu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	222,7	218,0	216,8	216,2	214,7
4. Jahresgewinn	71,5	104,9	79,1	84,5	90,3
5. Erübrigte Mittel aus Vorjahr	30,0	198,0	30,0	30,0	30,0
6. Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	160,0	167,0	0,0	0,0	0,0
6. Einnahmen insgesamt	**484,2**	**687,9**	**325,9**	**330,7**	**335,0**
Finanzierungsmittel (Ausgaben)					
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	178,5	171,5	2,5	2,5	2,5
2. Tilgung	254,1	268,4	256,6	251,7	231,1
3. Auflösung Ertragszuschusse	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
4. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erübrigte Mittel Geschäftsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Ausgaben insgesamt	**494,3**	**501,6**	**320,7**	**315,9**	**295,3**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR	Erläuterung
1	Zuführung aus Stammkapital	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	
3	Jahresgewinn	104,9	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
	a) Investitionszuschüsse durch die Gemeinde	0,0	
	b) Investitionszuschüsse Dritter	0,0	
6	Beiträge u. ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	
7	Zuführungen zu Rückstellungen	0,0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,0	
	b) von Dritten	0,0	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	218,0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	198,0	voraussichtlicher Bankbestand zum 31.12.2016
12	Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken	167,0	Details s. Vorbericht S.5
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**687,9**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

II. Ausgaben

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen d. Wirtschaftsjahres TEUR	Gesamtausgabe-bedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1	2		4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *Erläuterungen siehe Anlage 5	171,5				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapital-einlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0,0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0				
5	Jahresverlust	0,0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	61,7				
8	Entnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0				
9	Tilgung von Krediten *Erläuterungen siehe Anlage 6	268,4				
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte	 0,0 0,0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**501,6**				

Anlage 5

Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2020
(Angaben in T€)

Bezeichnung	Planansatz **2017** Planjahr	Planansatz **2018** Planjahr	Planansatz **2019** Planjahr	Planansatz **2020** Planjahr
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,5	2,5	2,5	2,5
Doppelgarage Dorfplatz 2 Meitzendorf	40,0	0,0	0,0	0,0
Doppelgarage Friedensplatz Barleben	40,0	0,0	0,0	0,0
Außenanlagen Meitzendorfer Str. 36-41 Barleben (Spielplatz)	5,0	0,0	0,0	0,0
Neuerrichtung Spielplatz Meitzendorfer Str. 36-41 Barleben	8,0	0,0	0,0	0,0
Außenanlagen Meitzendorfer Str. 36-41 Barleben (Garagenzufahrt)	50,0	0,0	0,0	0,0
Fertigteilgarage Breitscheidstraße 22 Barleben	10,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Spielplatz Helldamm 4 Barleben	8,0	0,0	0,0	0,0
Spielplatz Friedensplatz Barleben	8,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	**171,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft für das Jahr 2017

Bereich	Entgelt-gruppe	davon besetzt per 30.06.2016	Zahl d.Stellen 2017
Betriebsleiter	10	0,5	0,5
Verwaltungsangestellter	5	1	1
Hausmeister	4	1	1
Gesamt		**2,5**	**2,5**

Aufstellung der Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft für das Jahr 2017

Anlage 6

Objekt	Gläubiger	Laufzeit		Kredithöhe	Zinssatz	vorauss. Stand	Tilgung	Zinsen	vorauss. Stand
		Abschluss	Zinsfestsetzung	ursprünglich	in %	per 31.12.2016			per 31.12.2017
Altschulden	Deutsche Kreditbank AG	1999	2019	1.119.570,97	4,49	627.572,38	55.236,26	6.858,06	572.336,12
Friedensplatz 1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998	2023	180.588,29	5,07	58.691,20	9.029,42	2.861,19	49.661,78
Friedensplatz 1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	1999	2018	229.927,96	3,99	169.877,21	4.766,01	6.707,39	165.111,20
Friedensplatz 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998	2023	179.105,55	5,07	58.202,52	8.955,78	2.837,35	49.246,74
Friedensplatz 2	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	1999	2018	228.445,21	3,99	168.781,89	4.735,26	6.664,14	164.046,63
Meitzendorfer Str. 36/37	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1999	2019	271.879,46	4,63	101.951,71	13.594,22	4.563,01	88.357,49
Meitzendorfer Str. 36/37	Kreissparkasse Börde	2000	2024	295.654,53	3,82	190.411,12	10.880,93	7.119,07	179.530,19
Helldamm 4	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	2005	2018	185.343,31	3,07	22.409,69	19.535,50	464,50	2.874,19
Helldamm 4	Kreissparkasse Börde	2000	2024	504.900,00	3,86	348.309,61	14.767,30	13.232,70	333.542,31
Meitzendorfer Str. 38/39	Kreissparkasse Börde	2000	2025	219.190,83	0,78	145.695,46	14.138,62	1.095,14	131.556,84
Meitzendorfer Str. 38/39	Kreissparkasse Börde	2000	2025	269.600,00	0,77	134.933,78	16.532,67	991,33	118.401,11
Breitscheidstr. 22	Kreissparkasse Börde	2002	2022	42.248,31	2,51	27.002,53	1.637,56	662,44	25.364,97
Meitzendorfer Str. 40/41	Kreissparkasse Börde	2003	2023	394.000,00	4,93	272.005,62	12.148,43	13.187,57	259.857,19
Meitzendorfer Str. 40/41	Deutsche Kreditbank AG	2003	2023	117.210,00	2,17	51.312,79	7.245,20	1.054,80	44.067,59
Meitzendorfer Str. 16	Deutsche Kreditbank AG	2004	2023	146.500,00	0,71	76.989,39	10.644,74	518,34	66.344,65
				4.384.164,42		***2.454.146,90***	***203.847,90***	***68.817,03***	***2.250.299,00***
Wolmirstedter Chaussee 29	Gemeinde Barleben	2003	2017	266.000,00	4,96	159.655,32	10.838,88	7.674,72	148.816,44
Alter Dorfplatz 2	Gemeinde Barleben	2006	2019	228.104,55	4,06	56.873,85	20.419,55	2.000,81	36.454,30
Alter Dorfplatz 2	Gemeinde Barleben **	2006	2016	198.358,25	3,91	64.296,91	18.201,14	574,86	46.095,77
Birkenweg 3	Gemeinde Barleben *	2006	2025	225.028,24	0,48	133.590,74	15.137,98	614,02	118.452,76
				917.491,04		***414.416,82***	***64.597,55***	***10.864,41***	***349.819,27***
Gesamt 2017				**5.301.655,46**		**2.868.563,72**	**268.445,45**	**79.681,44**	**2.600.118,27**

* in 2016 umgeschuldet

** wird zum 01.01.2017 umgeschuldet, für Planung wurde von einem Zinssatz i.H.v. 1,00% ausgegangen

Aufstellungen der Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft 2016 - 2021

Anlage 7

Objekt	Gläubiger	Kredithöhe in Euro	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Friedensplatz 1	KfW	180.588,29	58.691,20	49.661,78	40.632,36	31.602,94	22.573,52	13.544,10
Friedensplatz 2	KfW	179.105,55	58.202,52	49.246,74	40.290,96	31.335,18	22.379,40	13.423,62
Meitzendorfer Str. 16	DKB	146.500,00	76.989,39	66.344,65	55.624,15	44.827,29	33.953,59	23.002,47
Meitzendorfer Str. 36/37	KfW	271.879,46	101.951,71	88.357,49	74.763,27	61.169,05	47.574,83	33.980,61
Meitzendorfer Str. 40/41	DKB	117.210,00	51.312,79	44.067,59	36.663,88	29.098,19	21.367,00	13.466,67
Birkenweg 3	Gemeinde	225.028,24	133.590,74	118.452,76	103.241,98	87.958,05	72.600,64	57.169,37
Alter Dorfplatz 2	Gemeinde	228.104,55	56.873,85	36.454,30	15.193,01	0,00	0,00	0,00
Alter Dorfplatz 2	Gemeinde	198.358,25	64.296,91	46.095,77	27.711,93	9.143,57	0,00	0,00
Meitzendorfer Str. 38/39	KSK Börde	269.600,00	134.933,78	118.401,11	101.740,77	84.951,77	68.033,12	50.983,82
Wolmirstedter Chaussee 29	Gemeinde	266.000,00	159.655,32	148.816,44	137.427,53	125.460,73	112.886,70	99.674,60
Altschulden	DKB	1.119.570,97	627.572,38	572.336,12	516.473,04	459.976,02	402.837,87	345.051,32
Breitscheidstr. 22	KSK Börde	42.248,31	27.002,53	25.364,97	23.685,92	21.964,31	20.199,08	18.389,14
Friedensplatz 1	DGHyp	229.927,96	169.877,21	165.111,20	160.152,15	154.992,26	149.623,39	144.037,07
Friedensplatz 2	DGHyp	228.445,21	168.781,89	164.046,63	159.119,59	153.992,99	148.658,76	143.108,48
Helldamm 4	DGHyp	185.343,31	22.409,69	2.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Helldamm 4	KSK Börde	504.900,00	348.309,61	333.542,31	318.196,68	302.250,09	285.679,00	268.458,94
Meitzendorfer Str. 38/39	KSK Börde	219.190,83	145.695,46	131.556,84	117.307,62	102.946,93	88.473,89	73.887,62
Meitzendorfer Str. 40/41	KSK Börde	394.000,00	272.005,62	259.857,19	247.098,69	233.699,46	219.627,35	204.848,55
Meitzendorfer Str. 36/37	KSK Börde	295.654,53	190.411,12	179.530,19	168.227,61	156.487,05	144.291,54	131.623,44
Summe		**5.301.655,46**	**2.868.563,72**	**2.600.118,27**	**2.343.551,14**	**2.091.855,88**	**1.860.759,68**	**1.634.649,82**

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:28:53**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb**
erstellt für **01.2017 - 12.2020**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *	Wiederb.- zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins- Basis
Anlagegruppe: Eigenbetrieb													
Anlagegruppe: Außenanlagen													
Summe: Außenanlagen				12.2017	631.711,15	631.711,15	631.709,15	42.118,00	0,00	0,00	358.705,00	0,00	
				12.2018	631.711,15	631.711,15	621.682,02	41.202,00	0,00	0,00	317.503,00	0,00	
				12.2019	631.711,15	631.711,15	621.682,02	41.090,00	0,00	0,00	276.413,00	0,00	
				12.2020	631.711,15	631.711,15	611.249,02	39.656,00	0,00	0,00	236.757,00	0,00	
Anlagegruppe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten													
Summe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten				12.2017	54.404,06	54.404,06	54.404,06	3.348,00	0,00	0,00	13.473,00	0,00	
				12.2018	54.404,06	54.404,06	52.865,06	3.110,00	0,00	0,00	10.363,00	0,00	
				12.2019	54.404,06	54.404,06	52.865,06	3.110,00	0,00	0,00	7.253,00	0,00	
				12.2020	54.404,06	54.404,06	52.865,06	3.110,00	0,00	0,00	4.143,00	0,00	
Anlagegruppe: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Summe: Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.2017	27.829,80	27.829,80	19.920,13	1.445,00	0,00	0,00	7.443,00	0,00	
				12.2018	27.829,80	27.829,80	19.920,13	1.444,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	
				12.2019	27.829,80	27.829,80	19.610,13	982,00	0,00	0,00	5.017,00	0,00	
				12.2020	27.829,80	27.829,80	13.114,60	887,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	
Anlagegruppe: Geschäftsbauten													
Summe: Geschäftsbauten				12.2017	2.163.478,00	2.163.478,00	2.163.478,00	50.826,00	0,00	0,00	1.880.189,00	0,00	
				12.2018	2.163.478,00	2.163.478,00	2.163.478,00	50.826,00	0,00	0,00	1.829.363,00	0,00	
				12.2019	2.163.478,00	2.163.478,00	2.163.478,00	50.826,00	0,00	0,00	1.778.537,00	0,00	
				12.2020	2.163.478,00	2.163.478,00	2.163.478,00	50.826,00	0,00	0,00	1.727.711,00	0,00	
Anlagegruppe: Grundstücke Geschäftsbauten													
Summe: Grundstücke Geschäftsbauten				12.2017	160.176,30	160.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,30	0,00	
				12.2018	160.176,30	160.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,30	0,00	
				12.2019	160.176,30	160.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,30	0,00	
				12.2020	160.176,30	160.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,30	0,00	
Anlagegruppe: Grundstücke Wohnbauten													
Summe: Grundstücke Wohnbauten				12.2017	1.039.614,26	1.039.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.614,26	0,00	

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:28:53**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb**
erstellt für **01.2017 - 12.2020**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *	Wiederb.- zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins- Basis
				12.2018	1.039.614,26	1.039.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.614,26	0,00	
				12.2019	1.039.614,26	1.039.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.614,26	0,00	
				12.2020	1.039.614,26	1.039.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.614,26	0,00	
Anlagegruppe: Hof- und Wegebefestigungen													
Summe: Hof- und Wegebefestigungen				12.2017	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	
				12.2018	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	
				12.2019	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00	
				12.2020	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	
Anlagegruppe: Wohnbauten													
Summe: Wohnbauten				12.2017	4.646.243,57	4.646.243,57	4.553.800,00	119.872,00	0,00	0,00	3.834.571,00	0,00	
				12.2018	4.646.243,57	4.646.243,57	4.553.800,00	119.872,00	0,00	0,00	3.714.699,00	0,00	
				12.2019	4.646.243,57	4.646.243,57	4.553.800,00	119.872,00	0,00	0,00	3.594.827,00	0,00	
				12.2020	4.646.243,57	4.646.243,57	4.553.800,00	119.872,00	0,00	0,00	3.474.955,00	0,00	
Summe: Eigenbetrieb				12.2017	8.730.426,54	8.730.426,54	7.430.280,74	217.976,00	0,00	0,00	7.296.584,56	0,00	
				12.2018	8.730.426,54	8.730.426,54	7.418.714,61	216.821,00	0,00	0,00	7.079.763,56	0,00	
				12.2019	8.730.426,54	8.730.426,54	7.418.404,61	216.247,00	0,00	0,00	6.863.516,56	0,00	
				12.2020	8.730.426,54	8.730.426,54	7.401.476,08	214.718,00	0,00	0,00	6.648.798,56	0,00	
Gesamtsumme				**12.2017**	**8.730.426,54**	**8.730.426,54**	**7.430.280,74**	**217.976,00**	**0,00**	**0,00**	**7.296.584,56**	**0,00**	
				12.2018	**8.730.426,54**	**8.730.426,54**	**7.418.714,61**	**216.821,00**	**0,00**	**0,00**	**7.079.763,56**	**0,00**	
				12.2019	**8.730.426,54**	**8.730.426,54**	**7.418.404,61**	**216.247,00**	**0,00**	**0,00**	**6.863.516,56**	**0,00**	
				12.2020	**8.730.426,54**	**8.730.426,54**	**7.401.476,08**	**214.718,00**	**0,00**	**0,00**	**6.648.798,56**	**0,00**	

**** Ende der Liste ****

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mt Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:29:23**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb**
erstellt für **01.2017 - 12.2020**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Nur Zuschüsse und Beiträge

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *	Wiederb.- zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins- Basis
Anlagegruppe: Eigenbetrieb													
Anlagegruppe: Geschäftsbauten													
Summe: Geschäftsbauten				12.2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	328.333,00	0,00	
				12.2018	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	323.333,00	0,00	
				12.2019	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	318.333,00	0,00	
				12.2020	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	313.333,00	0,00	
Summe: Eigenbetrieb				12.2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	328.333,00	0,00	
				12.2018	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	323.333,00	0,00	
				12.2019	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	318.333,00	0,00	
				12.2020	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	313.333,00	0,00	
Gesamtsumme				**12.2017**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**328.333,00**	**0,00**	
				12.2018	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**323.333,00**	**0,00**	
				12.2019	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**318.333,00**	**0,00**	
				12.2020	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.333,00**	**0,00**	

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mt Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel

CIP-KD / ANVORSCH

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr	AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	Wiederb.- zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins- Basis
Anlagegruppe: Eigenbetrieb														
Anlagegruppe: Außenanlagen														
000007/002			Friedensplatz Außenanlagen											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000007/003			Friedensplatz 1 Außenanlagen											
	LINEAR	42,54	57,46	131	12.2017	180.233,34	180.233,34	180.233,34	9.486,00	0,00	0,00	103.555,00	0,00	Keine
000008/002			Helldamm 4 Außenanlagen											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000008/003			Helldamm 4 Toranlage											
	LINEAR	85,79	14,21	29	12.2017	6.613,27	6.613,27	6.613,27	389,00	0,00	0,00	940,00	0,00	Keine
000009/002			Meitzendorfer Str. 16 Außenanlagen											
	LINEAR	75,80	24,20	23	12.2017	10.433,00	10.433,00	10.433,00	1.318,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	Keine
000009/003			Meitzendorfer Str. 16 Außenanlagen											
	LINEAR	64,48	35,52	81	12.2017	58.931,43	58.931,43	58.931,43	3.102,00	0,00	0,00	20.932,00	0,00	Keine
000009/004			Meitzendorfer Str. 16 Mülleinhausung											
	LINEAR	70,60	29,40	60	12.2017	14.396,30	14.396,30	14.396,30	847,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	Keine
000010/002			Meitzendorfer Str. 36 Gehweg											
	LINEAR	58,34	41,66	95	12.2017	24.884,68	24.884,68	24.884,68	1.310,00	0,00	0,00	10.366,00	0,00	Keine
000010/003			Meitzendorfer Str. 36 Straße											
	LINEAR	44,71	55,29	89	12.2017	28.072,00	28.072,00	28.072,00	2.092,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	Keine
000010/004			Meitzendorfer Str. 36 Stellplätze											
	LINEAR	43,11	56,89	95	12.2017	23.661,00	23.661,00	23.661,00	1.700,00	0,00	0,00	13.461,00	0,00	Keine
000010/005			Meitzendorfer Str. 36 Hecke											
	LINEAR	61,06	38,94	46	12.2017	2.034,00	2.034,00	2.034,00	207,00	0,00	0,00	792,00	0,00	Keine
000010/006			Meitzendorfer Str. 36 Sanierung Betonstr.											
	LINEAR	40,67	59,33	105	12.2017	22.423,00	22.423,00	22.423,00	1.520,00	0,00	0,00	13.303,00	0,00	Keine
000010/007			Meitzendorfer Str. 36 Sperrpfosten											
	Keine	99,99	0,01	0	12.2017	10.027,13	10.027,13	10.027,13	916,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr	AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	Wiederb.-zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins-Basis
000019/004			Lange Straße 8 Außenanlagen OTZ											
	LINEAR	30,77	69,23	108	12.2017	250.000,00	250.000,00	250.000,00	19.231,00	0,00	0,00	173.076,00	0,00	Keine
Summe: Außenanlagen					12.2017	631.711,15	631.711,15	631.709,15	42.118,00	0,00	0,00	358.705,00	0,00	
Anlagegruppe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten														
000001/002			Breite Weg 50 Fahrrad-Abstellboxen											
	Keine	99,94	0,06	0	12.2017	1.539,00	1.539,00	1.539,00	238,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000003/002			Thälmannstraße 3 Einfriedung											
	LINEAR	74,52	25,48	52	12.2017	52.865,06	52.865,06	52.865,06	3.110,00	0,00	0,00	13.472,00	0,00	Keine
Summe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten					12.2017	54.404,06	54.404,06	54.404,06	3.348,00	0,00	0,00	13.473,00	0,00	
Anlagegruppe: Betriebs- und Geschäftsausstattung														
000026/000			Office Drehstuhl											
	Keine	99,82	0,18	0	12.2017	562,82	562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000027/000			Schreibtisch mit Rollcontainer											
	Keine	99,82	0,18	0	12.2017	568,45	568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000028/000			Komplettcomputer											
	Keine	99,94	0,06	0	12.2017	1.754,98	1.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000029/000			Telefonanlage											
	Keine	99,88	0,12	0	12.2017	815,64	815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000030/000			Schreibtisch mit Rollcontainer											
	Keine	99,89	0,11	0	12.2017	950,85	950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000031/000			Komplettcomputer ATX Celeron											
	Keine	99,94	0,06	0	12.2017	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000032/000			Komplettcomputer ATX Celeron											
	Keine	99,91	0,09	0	12.2017	1.073,51	1.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr	AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	Wiederb.-zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins-Basis
000033/000			HP Laser Jet 2100											
	Keine	99,84	0,16	0	12.2017	624,24	624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000034/000			Hydromat Entfeuchter											
	LINEAR	91,64	8,36	14	12.2017	6.245,58	6.245,58	6.245,58	446,00	0,00	0,00	522,00	0,00	Keine
000035/000			Schrankenanlage FP1											
	LINEAR	56,10	43,90	79	12.2017	9.856,63	9.856,63	9.856,63	657,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	Keine
000036/000			Container für Werkstattbedarf											
	LINEAR	19,62	80,38	164	12.2017	2.326,45	2.326,45	2.326,45	137,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	Keine
000037/000			Akku-Bohrschrauber BHP 453 RHJ1											
	LINEAR	37,46	62,54	75	12.2017	211,08	211,08	211,08	21,00	0,00	0,00	132,00	0,00	Keine
000038/000			Diensthandy											
	LINEAR	71,59	28,41	17	12.2017	249,95	249,95	249,95	50,00	0,00	0,00	71,00	0,00	Keine
000039/000			Meßgerät Hydramat CM-P Premium											
	LINEAR	37,25	62,75	75	12.2017	533,85	533,85	533,85	53,00	0,00	0,00	335,00	0,00	Keine
000040/000			Meßgerät Komplettset zur Rissdokumetation											
	LINEAR	80,00	20,00	12	12.2017	310,00	310,00	310,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	Keine
000041/000			Hausmeisterwerkzeugsatz 120tlg.											
	LINEAR	37,83	62,17	75	12.2017	186,59	186,59	186,59	19,00	0,00	0,00	116,00	0,00	Keine
Summe: Betriebs- und Geschäftsausstattung					12.2017	27.829,80	27.829,80	19.920,13	1.445,00	0,00	0,00	7.443,00	0,00	
Anlagegruppe: Geschäftsbauten														
000001/001			Breiteweg 50 Geschäftsgebäude											
	LINEAR	20,00	80,00	288	12.2017	584.849,00	584.849,00	584.849,00	19.495,00	0,00	0,00	467.879,00	0,00	Keine
000002/001			Bahnhofstraße 27 Geschäftsgebäude											
	LINEAR	20,57	79,43	278	12.2017	204.462,00	204.462,00	204.462,00	7.010,00	0,00	0,00	162.402,00	0,00	Keine
000003/001			Thälmannstraße 3 Geschäftsgebäude											
	LINEAR	14,63	85,37	420	12.2017	464.167,00	464.167,00	464.167,00	11.321,00	0,00	0,00	396.241,00	0,00	Keine

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr	AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	Wiederb.-zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins-Basis
000019/002			Lange Straße 8 Gebäude Ortsteilzentrum											
	LINEAR	6,19	93,81	788	12.2017	910.000,00	910.000,00	910.000,00	13.000,00	0,00	0,00	853.667,00	0,00	Keine
Summe: Geschäftsbauten					12.2017	2.163.478,00	2.163.478,00	2.163.478,00	50.826,00	0,00	0,00	1.880.189,00	0,00	
Anlagegruppe: Grundstücke Geschäftsbauten														
000001/000			Breiteweg 50 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	96.466,27	96.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96.466,27	0,00	Keine
000002/000			Bahnhofstraße 27 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	33.032,52	33.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.032,52	0,00	Keine
000003/000			Thälmannstraße 3 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	30.677,51	30.677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,51	0,00	Keine
Summe: Grundstücke Geschäftsbauten					12.2017	160.176,30	160.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,30	0,00	
Anlagegruppe: Grundstücke Wohnbauten														
000004/000			Angerstraße 24 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	Keine
000005/000			Breidscheidstraße 22 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	42.336,00	42.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.336,00	0,00	Keine
000006/000			Burgenser Straße 4 Grundstücke											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	31.999,00	31.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,00	0,00	Keine
000007/000			Friedensplatz 1-2 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	115.990,00	115.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.990,00	0,00	Keine
000008/000			Helldamm 4 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	62.057,03	62.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62.057,03	0,00	Keine
000009/000			Meitzendorfer 16a-d inkl. Garagen Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	142.690,83	142.690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142.690,83	0,00	Keine

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr			Bezeichnung					Wiederb.-							Zins-
	AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Basis
000010/000			Meitzendorfer 36-41 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	244.646,00	244.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.646,00	0,00	Keine
000011/000			Hansenstraße 41 Grundstück											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	Keine
000012/000			Burgenser Straße 5											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	25.565,00	25.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.565,00	0,00	Keine
000013/000			Magdeburger Str. 15 Flurstück 45/3											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	15.105,00	15.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,00	0,00	Keine
000014/000			Magdeburger Str. 16 Flurstück 45/4											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	15.105,00	15.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,00	0,00	Keine
000015/000			Magdeburger Str. 17 Flurstück 49/1											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	14.098,00	14.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,00	0,00	Keine
000016/000			Magdeburger Str. 18 Flurstück 49/3											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	14.098,00	14.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,00	0,00	Keine
000018/000			Alter Dorfplatz 2 Flurstück 742											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	Keine
000019/000			Lange Straße 8 Flurstück 66/6											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	57.321,00	57.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.321,00	0,00	Keine
000020/000			In der Fahrt 4 Flurstück 108/11											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	Keine
000021/000			Wolmirstedter Chaussee 29 Flurstück 809											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	26.122,00	26.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.122,00	0,00	Keine
000022/000			Lange Straße 2 Flurstück 613/66											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	4.563,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00	0,00	Keine
000023/000			Lange Straße 2 Flurstück 839											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	Keine
000024/000			Lange Straße 2 Flurstück 66/2											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	16.745,40	16.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,40	0,00	Keine

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr	AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	Wiederb.-zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins-Basis
000025/000			Alter Dorfplatz 1 (1070)											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	47.875,00	47.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875,00	0,00	Keine
Summe: Grundstücke Wohnbauten					12.2017	1.039.614,26	1.039.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.614,26	0,00	
Anlagegruppe: Hof- und Wegebefestigungen														
000003/003			Thälmannstraße 3 Pflaster											
	LINEAR	65,38	34,62	79	12.2017	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	Keine
Summe: Hof- und Wegebefestigungen					12.2017	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	
Anlagegruppe: Wohnbauten														
000005/001			Breidscheidstraße 22 (10 WE) - 1929 Gebäude											
	LINEAR	18,32	81,68	321	12.2017	109.322,00	109.322,00	109.322,00	3.338,00	0,00	0,00	89.294,00	0,00	Keine
000006/001			Burgenser Straße 4 (9 WE) - 1902 Gebäude											
	Keine	100,00	0,00	0	12.2017	92.441,57	92.441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000007/001			Friedensplatz 1-2 (24 WE) - 1902 Gebäude											
	LINEAR	16,71	83,29	359	12.2017	779.033,00	779.033,00	779.033,00	21.690,00	0,00	0,00	648.893,00	0,00	Keine
000008/001			Helldamm 4 Gebäude											
	LINEAR	22,93	77,07	242	12.2017	393.950,00	393.950,00	393.950,00	15.055,00	0,00	0,00	303.620,00	0,00	Keine
000009/001			Meitzendorfer 16a-d inkl. Garagen (32 WE) - 1985 Gebäude											
	LINEAR	14,57	85,43	422	12.2017	1.233.075,00	1.233.075,00	1.233.075,00	29.953,00	0,00	0,00	1.053.357,00	0,00	Keine
000010/001			Meitzendorfer 36-41 (36 WE) - 1975 Gebäude											
	LINEAR	15,65	84,35	388	12.2017	1.269.863,00	1.269.863,00	1.269.863,00	33.127,00	0,00	0,00	1.071.101,00	0,00	Keine
000013/001			Magdeburger Str. 15 Gebäude											
	LINEAR	13,07	86,93	479	12.2017	9.683,00	9.683,00	9.683,00	211,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	Keine

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr	AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	Wiederb.-zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins-Basis
000014/001			Magdeburger Str. 16 Gebäude											
	LINEAR	13,07	86,93	479	12.2017	9.683,00	9.683,00	9.683,00	211,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	Keine
000015/001			Magdeburger Str. 17 Gebäude											
	LINEAR	13,05	86,95	480	12.2017	12.138,00	12.138,00	12.138,00	264,00	0,00	0,00	10.554,00	0,00	Keine
000016/001			Magdeburger Str. 18 Gebäude											
	LINEAR	13,05	86,95	480	12.2017	12.138,00	12.138,00	12.138,00	264,00	0,00	0,00	10.554,00	0,00	Keine
000018/001			Alter Dorfplatz 2 Gebäude											
	LINEAR	13,04	86,96	480	12.2017	316.908,00	316.908,00	316.908,00	6.889,00	0,00	0,00	275.574,00	0,00	Keine
000019/001			Lange Straße 8 Gebäude											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000021/001			Wolmirstedter Chaussee 29 Gebäude											
	LINEAR	13,04	86,96	480	12.2017	408.007,00	408.007,00	408.007,00	8.870,00	0,00	0,00	354.787,00	0,00	Keine
000025/001			Alter Dorfplatz 1 Gebäude											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2017	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
Summe: Wohnbauten					12.2017	4.646.243,57	4.646.243,57	4.553.800,00	119.872,00	0,00	0,00	3.834.571,00	0,00	
Summe: Eigenbetrieb					12.2017	8.730.426,54	8.730.426,54	7.430.280,74	217.976,00	0,00	0,00	7.296.584,56	0,00	
Gesamtsumme					**12.2017**	**8.730.426,54**	**8.730.426,54**	**7.430.280,74**	**217.976,00**	**0,00**	**0,00**	**7.296.584,56**	**0,00**	

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mt Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel

CIP-KD / ANVORSCH

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr		Bezeichnung					Wiederb.-							Zins-
	AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Basis
Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungszeitwert, DFM - Durchschnittswert nach dem finanzmathematischen Verfahren														
000025/001			Alter Dorfplatz 1 Gebäude											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2016	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
Summe: Wohnbauten					12.2016	4.866.128,35	4.866.128,35	4.773.684,78	124.493,00	0,00	0,00	4.155.101,00	0,00	
Summe: Eigenbetrieb					12.2016	8.974.575,32	8.974.575,32	7.650.165,52	222.706,00	0,00	0,00	7.739.482,56	0,00	
Gesamtsumme					**12.2016**	**8.974.575,32**	**8.974.575,32**	**7.650.165,52**	**222.706,00**	**0,00**	**0,00**	**7.739.482,56**	**0,00**	

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mt Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel

Zinsarten: ANS - Anschaffungswert, RW01 - Restwert zum Jahresanfang, RW12 - Restwert zum Jahresende, DRW - durchschnittlicher Restwert, WBZW - Wiederbeschaffungszeitwert, DFM -

CIP-KD / ANVORSCH

Rel. 4.2.4 (Update 2)

Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **06.09.2016 / 11:24:17**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb**
erstellt für **01.2017 - 12.2017**

Sortiert nach: Anlagegruppe
Nur Zuschüsse und Beiträge
Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

Anlagenummer/-unternr AfA-Art	AfA %	Bezeichnung RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *	Wiederb.- zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins- Basis
Anlagegruppe: Eigenbetrieb													
Anlagegruppe: Geschäftsbauten													
000019/003		Lange Straße 8 Zuschuss Ortsteilzentrum											
LINEAR	6,19	93,81	788	12.2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	328.333,00	0,00	Keine
Summe: Geschäftsbauten				12.2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	328.333,00	0,00	
Summe: Eigenbetrieb				12.2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	328.333,00	0,00	
Gesamtsumme				**12.2017**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**328.333,00**	**0,00**	

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

AfA-Arten: LINEAR - Gleichmäßige Abschreibung, RWRND - Restwert druch Restnutzungsdauer, GWG - Geringwertiges Wirtschaftsgut, WBZW, DEGRM - degressive Abschreibung mt Wechsel zur Linearen, DEGRO - degressive Abschreibung ohne Wechsel