



EIGENBETRIEB WOHNUNGSWIRTSCHAFT
der Gemeinde Barleben

Wirtschaftsplan für das Jahr 2018



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 2018

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.

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 gehörten 2017 der Bürgermeister und gleichzeitiger Vorsitzender Herr Franz-Ulrich Keindorff, die Herren Bernhard Niebuhr, Jürgen Herrmann, Peter Kluß, Reinhard Lüder, Thomas Pfeffer, Manfred Behrens und Ulrich Korn an.

Der Betriebsführungsvertrag mit der Firma Simchen Immobilien und Management GmbH lief zum 31.12.2013 aus. Seit dem 01.01.2014 wurde lediglich noch die Wohnungsverwaltung durchgeführt. Der Vertrag wurde zum 31.12.2016 gekündigt. Für das Jahr 2017 wurde ein neuer Verwaltervertrag mit der Firma AWG Immobilien GmbH Wolmirstedt abgeschlossen, der am 01.01.2017 in Kraft getreten ist.

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 2013 wurden nach der Erstellung und Prüfung dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2014 befindet sich derzeit in Prüfung und wird dem Gemeinderat nach Abschluss der Prüfung mit dem noch zu beantragenden Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Börde vorgelegt.

Mit Wirkung vom 01.01.2008 wurden auch die kommunalen Wohnobjekte der Ortsteile Meitzendorf und Ebendorf dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Gemeinde Barleben zugeführt. Im Jahre 2017 wurden die Wohnimmobilien Magdeburger Straße 15 bis 18 in Ebendorf und das Objekt (altes e-Werk) Burgenser Straße 4 und 5 in Barleben durch Verkauf privatisiert. Der Verkauf des Mehrfamilienhauses Rudolf-Breitscheit- Straße 22 in Barleben wurde vom Gemeinderat beschlossen, der Verkauf ist noch nicht vollzogen. Insgesamt befinden sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft derzeit 130 Wohneinheiten, 21 Gewerbeeinheiten sowie die Garagen mit 32 Einheiten.



Auf der Grundlage des Beschlusses des Gemeinderates vom 29. September 2016 wird derzeit das Ziel verfolgt, die Wohnimmobilien des Eigenbetriebes durch Verkauf an die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Wolmirstedt (AWG e.G) in genossenschaftliches Eigentum umzuwandeln. Die mit den Wohnungen zu verbindenden Genossenschaftsanteile sollen vorrangig den Bestandsmietern angeboten werden. Das Verfahren befindet sich in der Verhandlung unter Einbeziehung der zuständigen unteren Kommunalaufsicht. Der Verkauf soll vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses und des Gemeinderates sowie der Zustimmung der Kommunalaufsicht im Jahre 2018 erfolgen.

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

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

Für das Jahr 2018 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen (vgl. Anlage 5 Investitionsprogramm für die Jahre 2018 – 2021):

1.2. Ergebnisplan

Nachstehend erfolgen nähere Erläuterungen zu den Ansätzen des Wirtschaftsplanes im Einzelnen. Es wird davon ausgegangen, dass der Verkauf und Eigentumsübergang zum Juli 2018 vollzogen ist.

Im Ergebnishaushalt sind alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2018 eingestellt. Bei den Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung von Wohneinheiten und Garagen sowie gewerblichen Einheiten.

Umsatzerlöse

Eine Verringerung der Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen gegenüber 2017 ergibt sich in Folge des Verkaufs der Objekte Magdeburger Straße 15-16 und 17-18 und Rudolf-Breitschneid-Straße 22.

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 2018 mit einem Mietausfallwagnis in Höhe von 2% der Mieterlöse kalkuliert.

Des Weiteren werden hier Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten für Mietzuschüsse der Gemeinde für die Objekte Thälmannstraße 3 (Archiv, Feuerwehr, Bibliothek), Breiteweg 50 (Rathaus) sowie Lange Straße 2 und 8 dargestellt. Hierzu gelten entsprechende Rahmenvereinbarungen zwischen dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und der Gemeinde Barleben.

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. 168,7 TEUR eingeplant (Vorjahr 344,8 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 der Landesförderung für die Sanierung des OTZ Meitzendorf veranschlagt.

Des Weiteren werden hier Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten für Mietzuschüsse der Gemeinde für die Objekte Thälmannstraße 3 (Archiv, Feuerwehr, Bibliothek), Breiteweg 50 (Rathaus) sowie Lange Straße 2 und 8 dargestellt. Hierzu gelten entsprechende Rahmenvereinbarungen zwischen dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und der Gemeinde Barleben.



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. 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 Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Nach der Beendigung der Projektstätigkeiten 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 aufgeführt. Erhöhungen oder Verringerungen in den einzelnen Positionen beruhen auf Einschätzungen bzw. der Soll/Ist-Angleichung der Kosten aus dem Vorjahr. 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 Verlust in Höhe von 39,5 TEUR aus.

Kassenkredit

Ein Kassenkredit wird nicht festgesetzt.

1.3. Vermögensplan

1.3.1. Einnahmen

Wie bereits im Wirtschaftsplan des Jahres 2017 sind auch im Jahr 2018 keine Kredite eingeplant.

Die erübrigten Mittel aus dem Vorjahr (zum 31.12.2017) betragen lt. Hochrechnung bei Wirtschaftsplanerstellung ca. 370 TEUR.

Durch den Verkauf von Wohngebäuden und Grundstücken – hier ein Objekt in der Rudolf-Breitscheid-Straße 22 in 39179 Barleben soll ein Verkaufserlös von 250 TEUR erzielt werden.

Der Kaufpreis der übrigen Wohneinheiten soll in Raten an den Eigenbetrieb erfolgen. Dementsprechend ist für 2018 die erste Rate in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingeplant.

1.3.2. Ausgaben

Die Investitionen sind dem Vermögensplan sowie dem Investitionsprogramm der Anlage 5 zu entnehmen.

Das im Jahr 2018 zu tilgende Kreditvolumen beträgt rd. 262,5 TEUR (Vorjahr rd. 268,4 TEUR). Einzelheiten zum Schuldenstand 2018 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 2017 nicht.

1.5. Investitionsübersicht

Im Investitionsprogramm der Anlage 5 sind die voraussichtlichen Investitionen der Jahre 2018 – 2021 dargestellt.

Barleben, den

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
Angaben in TEUR		
1 Umsatzerlöse (netto)	622,7	401,2
a) Mieteinnahmen (netto)	492,7	240,8
Erläuterung siehe Anlage 1		
b) Nutzungsentgelte gemeindlich genutzter Objekte	107,0	137,4
Erläuterung siehe Anlage 1		
c) Einnahmen aus Verwaltung v. Wohneinheiten	0,0	0,0
d) Personalkostenerstattung	23,0	23,0
e) Erstattung Mietausfall, sonstige	0,0	0,0
2 Erhöhung od. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	406,5	230,5
a) Nebenkostenvorauszahlungen	344,8	168,7
Erläuterung siehe Anlage 2		
b) sonstige Erträge	0,0	0,7
c) Auflösung Sonderposten	61,7	61,1
d) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0
5 Materialaufwand	444,8	268,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für bezogene Waren	100,0	100,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	344,8	168,7
Erläuterung siehe Anlage 3		
6 Personalaufwand	89,5	94,3
a) Löhne und Gehälter	71,5	75,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18,0	19,1
7 Abschreibungen	216,8	145,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen, davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	216,8	145,6
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögenssoweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	0,0	0,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	92,3	95,5
a) Erläuterung siehe Anlage 4	92,3	95,5
b) Aufwand aus Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0
9 Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0

11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erläuterung siehe Anlage 6	79,7	67,1
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106,1	-39,5
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0
17 außerordentliche Erträge	0,0	0,0
18 außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
19 außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0
20 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,0	0,0
21 Sonstige Steuern	0,0	0,0
23 Jahresgewinn / Jahresverlust	106,1	-39,5

Finanzplan für die Jahre 2017-2021

für Erfolgsplan

fünffährige Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Bezeichnung	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
			Angaben in TEUR		
1. Umsatzerlöse a)	492,7	240,8	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse b)	107,0	137,4	137,4	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	406,5	230,5	123,2	123,2	123,2
4. Personalkostenerstattung	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge	1.029,2	631,7	260,6	223,2	223,2
3. Personalaufwand	89,5	94,3	91,5	91,5	91,5
4. Abschreibungen	218,0	145,6	74,6	74,6	74,6
5. Materialaufwand a)	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Materialaufwand b)	344,8	168,7	61,4	61,4	61,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	92,3	95,5	34,5	34,5	34,5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,7	67,1	66,4	60,4	231,1
Summe der Aufwendungen	924,3	671,2	378,4	372,4	543,1
8. Gewinn/Verlust	104,9	-39,5	-117,8	-149,2	-319,9

Erläuterungen zum Finanzplan 2018 (Einzelaufstellung)

Umsatzerlöse

a) Mieteinnahmen

Objekt	Durchschn.- Miete pro Monat 2017	geplante Miete pro Monat 2018	geplante Miete pro Jahr 2018
Angaben in EUR			
Mieterträge			
Wolmirstedter Ch. Stellpl.	113,46	113,46	680,76
Alter Dorfplatz 2	2.773,50	2.773,50	16.641,00
Wolmirstedter Ch. 29	2.558,00	2.558,00	15.348,00
Breitweg 50 Arztpr.	649,72	649,72	3.898,32
Breitscheidstr. 22	1.861,31	1.861,31	5.583,93
Friedensplatz 1a/b	3.911,75	3.911,75	23.470,50
Friedensplatz 2a/b	3.926,20	3.926,20	23.557,20
Helldamm 4	3.897,83	3.897,83	23.386,98
Meitzendorfer 16	10.043,09	10.043,09	60.258,54
Meitzendorfer 36/37	3.437,00	3.437,00	20.622,00
Meitzendorfer 38/39	3.811,00	3.811,00	22.866,00
Meitzendorfer 40/41	4.060,57	4.060,57	24.363,42
Garagen Meitzend.	848,72	848,72	5.092,32
Zwischensumme Mieterträge	41.892,15	41.892,15	245.768,97
abzüglich 2% für Wagnis Mietausfall			4.915,38
Zwischensumme Miete			240.853,59
b) Nutzungsentgelte			
Nutzungsverträge			
Bahnhofstr. 27	2.248,33	2.858,27	34.299,24
Breitweg 50 Fachwerk	2.076,21	2.076,21	24.914,52
Breitweg 50 Verwalt.	1.179,63	3.359,60	40.315,20
E.-Thälmann-Str. 3	1.355,62	1.355,62	16.267,44
Lange Straße 2	2.060,34	1.803,64	21.643,68
Zwischensumme Nutzung	8.920,13	11.453,34	137.440,08
Summe Miete + Nutzung	50.812,28	53.345,49	378.293,67

anteilig, wird 2017 verkauft

Erläuterungen zum Finanzplan 2018 (Einzelaufstellung)

sonstige betriebliche Erträge
a) Nebenkostenvorauszahlungen

Objekt	NKVZ	geplante
	Monat	NKVZ
	2018	Jahr
	Angaben in EUR	
Nebenkostenvorausz.		
Wolmirstedter Ch. Stellpl.	0,00	0,00
Alter Dorfplatz 2	1.080,08	6.480,48
Wolmirstedter Ch. 29	1.399,60	8.397,60
Breitweg 50 Arztpr.	230,00	1.380,00
Breitscheidstr. 22	716,00	4.296,00
Friedensplatz 1a/b	1.276,13	7.656,78
Friedensplatz 2a/b	1.527,00	9.162,00
Helldamm 4	1.448,00	8.688,00
Meitzendorfer 16	5.586,00	33.516,00
Meitzendorfer 36/37	1.601,00	9.606,00
Meitzendorfer 38/39	1.480,59	8.883,54
Meitzendorfer 40/41	1.538,90	9.233,40
Garagen Meitzendorf	0,00	
Zwischensumme	17.883,30	107.299,80
Nutzungsverträge		
Bahnhofstr. 27	1.062,14	12.745,68
Breitweg 50 Fachwerk	664,80	7.977,60
Breitweg 50 Verwalt.	936,00	11.232,00
E.-Thälmann-Str. 3	1.606,00	19.272,00
Lange Straße 2*	850,00	10.200,00
Zwischensumme	5.118,94	61.427,28
Summe	23.002,24	168.727,08

* entspricht einer NKVZ von 1,65 € /m²

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 (Einzelaufstellung)

Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Veränderung
	Angaben in TEUR		
1120-Strom	53,4	22,9	30,5
1122-Strom Leerwohnungen	0,7	0,4	0,3
1123-Strom Gemeinde	1,9	1,9	0,0
1130-Wasser	66,3	30,0	36,3
1145-Oberflächenwasser	0,5	0,4	0,1
1150-Müll	10,0	5,0	5,0
1160-Straßenreinigung	10,0	5,0	5,0
1165-Winterdienst	13,0	8,0	5,0
1170-Grundsteuer	33,5	33,5	0,0
1210-Versicherungen	24,2	12,0	12,2
1310-Hausreinigung	9,5	3,5	6,0
1330-Schornsteinfeger	1,4	0,9	0,5
1340-Garten- und Außenanlagen	11,7	4,7	7,0
1410-Heizkosten	83,4	40,0	43,4
1414-Wartung	10,3	0,0	10,3
1510-Hausmeister	15,0	0,5	14,5
Summe	344,8	168,7	176,1

Erläuterungen zum Finanzplan 2018 (Einzelaufstellung)

sonstige betriebliche Aufwendungen

	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Veränderung
	Angaben in TEUR		
Verwaltungshonorar	45,0	25,0	-20,0
Post- und Fernspreckgebühren	0,4	0,5	0,1
Büromaterial und Geschäftsaufwendungen	0,4	0,5	0,1
Kosten für Inserate und Anzeigen	0,5	0,5	0,0
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	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung für Verwaltungsleistungen	0,0	0,0	0,0
Kosten für Datensystem-Support	4,0	3,0	-1,0
Steuerberatungs- u. Prüfungskosten	27,0	46,0	19,0
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	10,0	5,0
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	3,0	0,0
Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,5	0,5	0,0
Summen	92,3	95,5	3,2

Finanzplan für die Jahre 2017-2021
für Vermögensplan

Bezeichnung	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Angaben in TEUR				
1.1.Vorschuss d. Gemeinde in Anrechnung auf Nutzungsentgelt	0,0	0,0	0,0	0,0
2.Vorschuss d. Gemeinde in Anrechnung auf Nutzungsentgelt	0,0	0,0	0,0	0,0
3.a) Investitionszuschüsse d. Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
4.Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Kredite (neu)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	218,0	145,6	74,6	74,6
4. Jahresgewinn	104,9	-39,5	-117,8	-149,2
5. Erübrigte Mittel aus Vorjahr	198,0	370,0	30,0	30,0
6. Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	167,0	1250,0	1000,0	1000,0
Summe Einnahmen	687,9	1726,1	986,8	955,4
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	171,5	2,5	2,5	2,5
2. Tilgung	268,4	263,6	251,7	57,2
3. Auflösung Ertragszuschüsse	61,7	61,1	61,1	61,1
4. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erübrigte Mittel Geschäftsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	501,6	327,2	315,3	2076,2

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Erläuterung
		2018	
		Angaben in TEUR	
1	Zuführung aus Stammkapital	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	
3	Jahresgewinn	-39,5	
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	145,6	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	370,0	voraussichtlicher Bankbestand zum 31.12.2017
12	Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken	1250,0	Details s. Vorbericht S.5
Finanzierungsmittel insgesamt		1.726,1	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Planjahr 2018 Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
				Angaben in TEUR		
	Sachanlagen und immaterielle					
	Anlagewerte (Erläuterungen siehe	2,5	0,0	0,0	0,0	
1	Anlage 5)					
	Finanzanlagen (einschließlich					
	Kapitaleinlagen u. Umlagen zur	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Entnahme Sonderposten mit					
6	Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	61,1	0,0	0,0	0,0	
8	Entnahme kurzfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Tilgung von Krediten (Erläuterungen					
9	siehe Anlage 6)	262,5	0,0	0,0	0,0	
10	Gewährung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	
	a) an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b) an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	326,1	0,0	0,0	0,0	

Anlage 5

Investitionsprogramm für die Jahre 2018-2021

Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Angaben in TEUR			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,5	2,5	2,5	2,5
gesamt	2,5	2,5	2,5	2,5

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft für das Jahr 2018

Bereich	Entgelt- gruppe	davon besetzt per 30.06.2017	Zahl d.Stellen 2018
Betriebsleiter	E 10	0,5	0,5
Verwaltungsangestellter	E 5	1	1
Hausmeister	E 4	1	1
gesamt		2,5	2,5

Aufstellungen der Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft für das Jahr 2018

Objekt	Gläubiger	Laufzeit		Kredithöhe ursprünglich	Zinssatz in %	vorauss. Stand per 31.12.2017	Tilgung	Zinsen	vorauss. Stand per 31.12.2018	
		Abschluss	Zinsfestsetzung							
204	Altschulden	Deutsche Kreditbank AG	1995	2019	1.119.570,97	4,49	572.336,12	55.863,08	6.231,24	516.473,04
	Friedensplatz 1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998	2023	180.588,29	5,07	49.661,78	9.029,42	2.403,41	40.632,36
	Friedensplatz 1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	1999	2018	229.927,96	3,99	165.111,20	4.959,05	6.514,35	160.152,15
	Friedensplatz 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998	2023	179.105,55	5,07	49.246,74	8.955,78	2.383,29	40.290,96
203	Friedensplatz 2	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	1999	2018	228.445,21	3,99	164.046,63	4.927,04	6.472,36	159.119,59
209	Meitzendorfer Str. 36/37	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1999	2019	271.879,46	4,63	88.357,49	13.594,22	3.933,60	74.763,27
	Meitzendorfer Str. 36/37	Kreissparkasse Börde	2000	2024	295.654,53	3,82	179.530,19	11.302,58	6.697,42	168.227,61
	Helldamm 4	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	2005	2018	185.343,31	3,07	2.874,19	2.874,19	22,06	0,00
	Helldamm 4	Kreissparkasse Börde	2000	2024	504.900,00	3,86	333.542,31	15.345,63	12.654,37	318.196,68
	Meitzendorfer Str. 38/39	Kreissparkasse Börde	2000	2025	219.190,83	0,78	131.556,86	14.249,22	984,54	117.307,64
	Meitzendorfer Str. 38/39	Kreissparkasse Börde ehem. Gemeinde	2000	2024	269.600,00	0,77	118.401,11	16.660,34	863,66	101.740,77
	Breitscheidstr. 22	Kreissparkasse Börde	2012	2022	42.248,31	2,51	25.364,97	1.679,05	620,95	23.685,92
	Meitzendorfer Str. 40/41	Kreissparkasse Börde	2003	2023	394.000,00	4,93	259.857,19	12.758,50	12.577,50	247.098,69
l	Meitzendorfer Str. 40/41	Deutsche Kreditbank AG	2003	2023	117.210,00	2,17	44.067,59	7.403,71	896,29	36.663,88
	Meitzendorfer Str. 16	Deutsche Kreditbank AG	2004	2023	146.500,00	0,71	66.344,69	10.720,54	442,54	55.624,15
					4.384.164,42		2.250.299,06	190.322,35	63.697,58	2.059.976,71
5 l	Wolmirstedter Chaussee 29	Gemeinde Barleben*	2003	2017	266.000,00	4,96	148.816,44	17.103,69	1.409,91	131.712,75
	Alter Dorfplatz 2	Gemeinde Barleben	2006	2019	228.104,55	4,06	36.454,30	21.261,29	1.159,07	15.193,01
	Alter Dorfplatz 2	Gemeinde Barleben	2006	2020	198.358,25	0,65	45.894,03	18.522,78	253,22	27.371,25
	Birkenweg 3	Gemeinde Barleben	2006	2026	225.028,24	4,00	118.452,76	15.210,78	541,22	103.241,98
					917.491,04		349.617,53	72.098,54	3.363,42	277.518,99
Gesamt 2018					5.301.655,46		2.599.916,59	262.420,89	67.061,00	2.337.495,70

* wird zum 01.01.2018 umgeschuldet, für Planung wurde von einem Zinssatz i.H.v. 1,00% ausgegangen

Aufstellungen der Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft 2017-2021

Objekt	Gläubiger	Kredithöhe in Euro	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Altschulden	Deutsche Kreditbank AG	1.119.570,97	572.336,12	516.473,04	459.976,02	402.837,87	345.051,32
Friedensplatz 1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	180.588,29	49.661,78	40.632,36	31.602,94	22.573,52	13.544,10
Friedensplatz 1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	229.927,96	165.111,20	160.152,15	154.992,26	149.623,39	144.037,07
Friedensplatz 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	179.105,55	49.246,74	40.290,96	31.335,18	22.379,40	13.423,62
Friedensplatz 2	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	228.445,21	164.046,63	159.119,59	153.992,99	148.658,76	143.108,48
Meitzendorfer Str. 36/37	Kreditanstalt für Wiederaufbau	271.879,46	88.357,49	74.763,27	61.169,05	47.574,83	33.980,61
Meitzendorfer Str. 36/37	Kreissparkasse Börde	295.654,53	179.530,19	168.227,61	156.487,05	144.291,54	131.623,44
Helldamm 4	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	185.343,31	2.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Helldamm 4	Kreissparkasse Börde	504.900,00	333.542,31	318.196,68	302.250,09	285.679,00	268.458,94
Meitzendorfer Str. 38/39	Kreissparkasse Börde	219.190,83	131.556,86	117.307,64	84.951,77	68.033,12	50.983,82
Meitzendorfer Str. 38/39	Kreissparkasse Börde ehem. Gemeinde	269.600,00	118.401,11	101.740,77	102.946,93	88.473,89	73.887,62
Breitscheidstr. 22	Kreissparkasse Börde	42.248,31	25.364,97	23.685,92	21.964,31	20.199,08	18.389,14
Meitzendorfer Str. 40/41	Kreissparkasse Börde	394.000,00	259.857,19	247.098,69	233.699,46	219.627,35	204.848,55
Meitzendorfer Str. 40/41	Deutsche Kreditbank AG	117.210,00	44.067,59	36.663,88	29.098,19	21.367,00	13.466,67
Meitzendorfer Str. 16	Deutsche Kreditbank AG	146.500,00	66.344,69	55.624,15	44.827,29	33.953,59	23.002,47
Wolmirstedter Chaussee 29	Gemeinde Barleben*	266.000,00	148.816,44	131.712,75	125.460,73	112.886,70	99.674,60
Alter Dorfplatz 2	Gemeinde Barleben	228.104,55	36.454,30	15.193,01	0,00	0,00	0,00
Alter Dorfplatz 2	Gemeinde Barleben	198.358,25	45.894,03	27.371,25	9.143,57	0,00	0,00
Birkenweg 3	Gemeinde Barleben	225.028,24	118.452,76	103.241,98	87.958,05	72.600,64	57.169,37
Summe		5.301.655,46	2.599.916,59	2.337.495,70	2.091.855,88	1.860.759,68	1.634.649,82



Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: 01.12.2017 / 11:28:53

erstellt von: FB Finanzen

erstellt für: 02 Eigenbetrieb

erstellt für 01.2018 - 12.2021

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

Anlagennummer/-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													
				12.2018	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	
				12.2021	631.711,15	631.711,15	611.249,02	39.458,00	0,00	0,00	197.299,00	0,00	
Anlagegruppe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten													
Summe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten													
				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	
				12.2021	54.404,06	54.404,06	52.865,06	3.110,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	
Anlagegruppe: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Summe: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
				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	
				12.2021	27.829,80	27.829,80	13.114,60	887,00	0,00	0,00	3.243,00	0,00	
Anlagegruppe: Geschäftsbauten													
Summe: Geschäftsbauten													
				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	
				12.2021	2.163.478,00	2.163.478,00	2.163.478,00	50.826,00	0,00	0,00	1.676.885,00	0,00	
Anlagegruppe: Grundstücke Geschäftsbauten													
Summe: Grundstücke Geschäftsbauten													
				12.2018	160.176,30	160.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,30	0,00	



Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:28:53**

erstellt von: **FB Finanzen**

erstellt für: **02 Eigenbetrieb**

erstellt für **01.2018 - 12.2021**

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

Anlagennummer/-unternr	Bezeichnung					Wiederb.-						Zins-
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen
				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
				12.2021	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												
				12.2018	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
				12.2021	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												
				12.2018	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
				12.2021	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	945,00	0,00
Anlagegruppe: Wohnbauten												
Summe: Wohnbauten												
				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
				12.2021	4.646.243,57	4.646.243,57	4.553.800,00	119.872,00	0,00	0,00	3.355.083,00	0,00
Summe: Eigenbetrieb												
				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
				12.2021	8.730.426,54	8.730.426,54	7.401.476,08	214.520,00	0,00	0,00	6.434.278,56	0,00
Gesamtsumme												
				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
				12.2021	8.730.426,54	8.730.426,54	7.401.476,08	214.520,00	0,00	0,00	6.434.278,56	0,00



Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:28:53**

erstellt von: **FB Finanzen**

erstellt für: **02 Eigenbetrieb**

erstellt für **01.2018 - 12.2021**

Sortiert nach:

Anlagegruppe

Ohne Zuschüsse, Beiträge und Anlagen im Bau

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagennummern

Anlagennummer/-unternr	Bezeichnung		Wiederb.-			Zins-	
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *	zeitwert	Basis

*** Ende der Liste ***

Legende:

alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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



Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: 01.12.2017 / 11:29:23

erstellt von: FB Finanzen

erstellt für: 02 Eigenbetrieb

erstellt für 01.2018 - 12.2021

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

Anlagennummer/-unternr	Bezeichnung					Wiederb.-						Zins-
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Basis
Anlagegruppe: Eigenbetrieb												
Anlagegruppe: Geschäftsbauten												
Summe: Geschäftsbauten				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
				12.2021	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	308.333,00	0,00
Summe: Eigenbetrieb				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
				12.2021	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	308.333,00	0,00
Gesamtsumme				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
				12.2021	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	308.333,00	0,00

*** Ende der

Legende:



Anlagenbuchführung

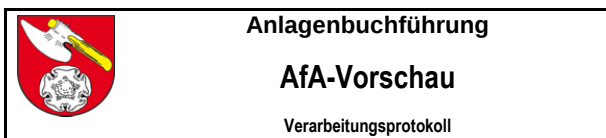
AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr		Bezeichnung				Wiederb.-								Zins-
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Basis	
Anlagegruppe: Eigenbetrieb														
Anlagegruppe: Außenanlagen														
000007/002		Friedensplatz Außenanlagen												
	Keine	0,00	100,00	0	12.2018	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	12.2018	180.233,34	180.233,34	180.233,34	9.486,00	0,00	0,00	94.069,00	0,00	Keine
000008/002		Helldamm 4 Außenanlagen												
	Keine	0,00	100,00	0	12.2018	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	12.2018	6.613,27	6.613,27	6.613,27	389,00	0,00	0,00	551,00	0,00	Keine
000009/002		Meitzendorfer Str. 16 Außenanlagen												
	LINEAR	75,80	24,20	23	12.2018	10.433,00	10.433,00	10.433,00	1.318,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	Keine
000009/003		Meitzendorfer Str. 16 Außenanlagen												
	LINEAR	64,48	35,52	81	12.2018	58.931,43	58.931,43	58.931,43	3.102,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00	Keine
000009/004		Meitzendorfer Str. 16 Mülleinhausung												
	LINEAR	70,60	29,40	60	12.2018	14.396,30	14.396,30	14.396,30	847,00	0,00	0,00	3.385,00	0,00	Keine
000010/002		Meitzendorfer Str. 36 Gehweg												
	LINEAR	58,34	41,66	95	12.2018	24.884,68	24.884,68	24.884,68	1.310,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	Keine
000010/003		Meitzendorfer Str. 36 Straße												
	LINEAR	44,71	55,29	89	12.2018	28.072,00	28.072,00	28.072,00	2.092,00	0,00	0,00	13.428,00	0,00	Keine
000010/004		Meitzendorfer Str. 36 Stellplätze												
	LINEAR	43,11	56,89	95	12.2018	23.661,00	23.661,00	23.661,00	1.700,00	0,00	0,00	11.761,00	0,00	Keine
000010/005		Meitzendorfer Str. 36 Hecke												
	LINEAR	61,06	38,94	46	12.2018	2.034,00	2.034,00	2.034,00	207,00	0,00	0,00	585,00	0,00	Keine
000010/006		Meitzendorfer Str. 36 Sanierung Betonstr.												
	LINEAR	40,67	59,33	105	12.2018	22.423,00	22.423,00	22.423,00	1.520,00	0,00	0,00	11.783,00	0,00	Keine



erstellt am: **01.12.2017 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr	Bezeichnung					Wiederb.-zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins-Basis	
	AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode									Anschaffungswert
000010/007			Meitzendorfer Str. 36 Sperrpfosten											
	Keine	99,99	0,01	0	12.2018	10.027,13	10.027,13	10.027,13	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000019/004			Lange Straße 8 Außenanlagen OTZ											
	LINEAR	30,77	69,23	108	12.2018	250.000,00	250.000,00	250.000,00	19.231,00	0,00	0,00	153.845,00	0,00	Keine
Summe: Außenanlagen					12.2018	631.711,15	631.711,15	631.709,15	41.202,00	0,00	0,00	317.503,00	0,00	
Anlagegruppe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten														
000001/002			Breite Weg 50 Fahrrad-Abstellboxen											
	Keine	99,94	0,06	0	12.2018	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000003/002			Thälmannstraße 3 Einfriedung											
	LINEAR	74,52	25,48	52	12.2018	52.865,06	52.865,06	52.865,06	3.110,00	0,00	0,00	10.362,00	0,00	Keine
Summe: Außenanlagen Fabrik- und Geschäftsbauten					12.2018	54.404,06	54.404,06	54.404,06	3.110,00	0,00	0,00	10.363,00	0,00	
Anlagegruppe: Betriebs- und Geschäftsausstattung														
000026/000			Office Drehstuhl											
	Keine	99,82	0,18	0	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	950,85	950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine
000031/000			Komplettcomputer ATX Celeron											



Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr	Bezeichnung					Wiederb.-								Zins-Basis
	AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	
000002/001	LINEAR	20,00	80,00	288	12.2018	584.849,00	584.849,00	584.849,00	19.495,00	0,00	0,00	448.384,00	0,00	Keine
	Bahnhofstraße 27 Geschäftsgebäude													
000003/001	LINEAR	20,57	79,43	278	12.2018	204.462,00	204.462,00	204.462,00	7.010,00	0,00	0,00	155.392,00	0,00	Keine
	Thälmannstraße 3 Geschäftsgebäude													
000019/002	LINEAR	14,63	85,37	420	12.2018	464.167,00	464.167,00	464.167,00	11.321,00	0,00	0,00	384.920,00	0,00	Keine
	Lange Straße 8 Gebäude Ortsteilzentrum													
	LINEAR	6,19	93,81	788	12.2018	910.000,00	910.000,00	910.000,00	13.000,00	0,00	0,00	840.667,00	0,00	Keine
Summe: Geschäftsbauten					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	
Anlagegruppe: Grundstücke Geschäftsbauten														
000001/000		Breiteweg 50 Grundstück												
	Keine	0,00	100,00	0	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	30.677,51	30.677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,51	0,00	Keine
Summe: Grundstücke Geschäftsbauten					12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	31.999,00	31.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,00	0,00	Keine



Anlagenbuchführung

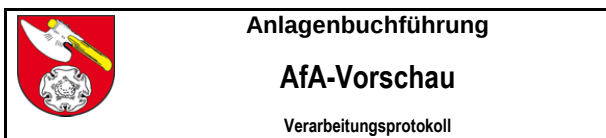
AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr	Bezeichnung					Wiederb.-									Zins-
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Basis		
000007/000			Friedensplatz 1-2 Grundstück												
Keine	0,00	100,00	0	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	142.690,83	142.690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142.690,83	0,00	Keine		
000010/000			Meitzendorfer 36-41 Grundstück												
Keine	0,00	100,00	0	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	Keine		



Anlagenbuchführung

AfA-Vorschau

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr	AfA-Art	AfA %	Bezeichnung	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	Wiederb.-zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins-Basis
000021/000			Wolmirstedter Chaussee 29 Flurstück 809											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	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	12.2018	16.745,40	16.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,40	0,00	Keine
000025/000			Alter Dorfplatz 1 (1070)											
	Keine	0,00	100,00	0	12.2018	47.875,00	47.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875,00	0,00	Keine
Summe: Grundstücke Wohnbauten					12.2018	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	12.2018	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	Keine
Summe: Hof- und Wegebefestigungen					12.2018	6.969,40	6.969,40	6.969,40	367,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	
Anlagegruppe: Wohnbauten														
000005/001			Breidscheidstraße 22 (10 WE) - 1929 Gebäude											
	LINEAR	18,32	81,68	321	12.2018	109.322,00	109.322,00	109.322,00	3.338,00	0,00	0,00	85.956,00	0,00	Keine
000006/001			Burgenser Straße 4 (9 WE) - 1902 Gebäude											
	Keine	100,00	0,00	0	12.2018	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											

**Anlagenbuchführung****AfA-Vorschau**

Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:23:16**
erstellt von: **FB Finanzen**
erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr		Bezeichnung				Wiederb.-									Zins-
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Basis		
000008/001	LINEAR	16,71	83,29	359	12.2018	779.033,00	779.033,00	779.033,00	21.690,00	0,00	0,00	627.203,00	0,00	Keine	
000009/001	LINEAR	22,93	77,07	242	12.2018	393.950,00	393.950,00	393.950,00	15.055,00	0,00	0,00	288.565,00	0,00	Keine	
000010/001	LINEAR	14,57	85,43	422	12.2018	1.233.075,00	1.233.075,00	1.233.075,00	29.953,00	0,00	0,00	1.023.404,00	0,00	Keine	
000013/001	LINEAR	15,65	84,35	388	12.2018	1.269.863,00	1.269.863,00	1.269.863,00	33.127,00	0,00	0,00	1.037.974,00	0,00	Keine	
000014/001	LINEAR	13,07	86,93	479	12.2018	9.683,00	9.683,00	9.683,00	211,00	0,00	0,00	8.206,00	0,00	Keine	
000015/001	LINEAR	13,07	86,93	479	12.2018	9.683,00	9.683,00	9.683,00	211,00	0,00	0,00	8.206,00	0,00	Keine	
000016/001	LINEAR	13,05	86,95	480	12.2018	12.138,00	12.138,00	12.138,00	264,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	Keine	
000018/001	LINEAR	13,05	86,95	480	12.2018	12.138,00	12.138,00	12.138,00	264,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	Keine	
000019/001	LINEAR	13,04	86,96	480	12.2018	316.908,00	316.908,00	316.908,00	6.889,00	0,00	0,00	268.685,00	0,00	Keine	
000021/001	Keine	0,00	100,00	0	12.2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine	
000025/001	LINEAR	13,04	86,96	480	12.2018	408.007,00	408.007,00	408.007,00	8.870,00	0,00	0,00	345.917,00	0,00	Keine	
	Keine	0,00	100,00	0	12.2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Keine	
Summe: Wohnbauten					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		



Anlagenbuchführung
AfA-Vorschau
 Verarbeitungsprotokoll

erstellt am: **01.12.2017 / 11:23:16**
 erstellt von: **FB Finanzen**
 erstellt für: **02 Eigenbetrieb (Mandant: EB WOWI)**
 erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr		Bezeichnung			Wiederb.-									Zins-
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert	zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Basis	
Summe: Eigenbetrieb				12.2018	8.730.426,54	8.730.426,54	7.430.280,74	216.821,00	0,00	0,00	7.079.763,56	0,00		
Gesamtsumme				12.2018	8.730.426,54	8.730.426,54	7.430.280,74	216.821,00	0,00	0,00	7.079.763,56	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: **01.12.2017 / 11:24:17**

erstellt von: **FB Finanzen**

erstellt für: **02 Eigenbetrieb**

erstellt für **01.2018 - 12.2018**

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

Anlagennummer/-unternr	Bezeichnung						Wiederb.- zeitwert	AfA-Basis	Normal-AfA	Sonder-AfA	Umbuchungen	Restwert	Zinsen	Zins- Basis
AfA-Art	AfA %	RW %	RND	Bis-Periode	Anschaffungswert *									
Anlagegruppe: Eigenbetrieb														
Anlagegruppe: Geschäftsbauten														
000019/003	Lange Straße 8 Zuschuss Ortsteilzentrum													
LINEAR	6,19	93,81	788	12.2018	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	323.333,00	0,00	Keine	
Summe: Geschäftsbauten				12.2018	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	323.333,00	0,00		
Summe: Eigenbetrieb				12.2018	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	323.333,00	0,00		
Gesamtsumme				12.2018	350.000,00	350.000,00	350.000,00	5.000,00	0,00	0,00	323.333,00	0,00		

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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