

Erfolgsplan 2017
Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.536.394,88	2.418.300	2.418.300	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0	
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten	29.562,97	94.400	16.100	2.434.400
5.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-746.602,64	-891.400	-200.000	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-565.664,60	-621.400	-610.100	-810.100
6.	Personalaufwand:				
a)	Löhne	-1.222.232,04	-1.330.000		
	Altersteilzeit (Auflösung Rückstellung)	-1.071.646,39	-1.010.800	-1.010.800	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.500,00			
		-268.085,65	-319.200	-319.200	-1.330.000
7.	Abschreibungen:				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon				
aa)	nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
bb)	nach § 254 HGB				
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten, davon				
aa)	nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
bb)	nach § 254 HGB				
		-82.159,67	-80.200	-74.000	
				0	-74.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten	-212.052,46	-210.000	-220.000	-220.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen			0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen			0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	270,20	1.300	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-5.053,16	-2.400	-300	-300

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	298.128,08	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
17.	außerordentliche Erträge		0	0	
18.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	
19.	außerordentliches Ergebnis		0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0
22.	Jahresgewinn oder Jahresverlust	298.128,08	0	0	0

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

x

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd.Nr.	Bezeichnungen	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger	0	
	b) Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	74.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	197.100	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	271.100	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	255.000				Anlage
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	16.100				
9	Tilgung von Krediten	0				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insges.	271.100				

Finanzplan für die Jahre 2016 - 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Planansatz				
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
I Erfolgsplan							
1	Umsatzerlöse	2.536.394,88	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300
2	sonstige betriebliche Erträge	29.562,97	94.400	16.100	0	0	0
3	Materialaufwand	-746.602,64	-891.400	-810.100	-842.900	-816.700	-792.700
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-180.938,04	-270.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistgn.	-565.664,60	-621.400	-610.100	-637.900	-606.700	-577.700
4	Personalaufwand	-1.222.232,04	-1.330.000	-1.330.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	a) Löhne	-1.071.646,39	-1.010.800	-1.010.800	-950.000	-950.000	-950.000
	Altersteilzeit	117.500,00					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-268.085,65	-319.200	-319.200	-300.000	-300.000	-300.000
5	Abschreibungen der Sachanlagen	-82.159,67	-80.200	-74.000	-95.400	-111.600	-125.600
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.052,46	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000	-250.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	270,20	1.300	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.053,16	-2.400	-300	0	0	0
9	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigk.	298.128,08	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00					
11	Sonstige Steuern	0,00					
10	Jahresgewinn / Jahresverlust	298.128,08	0	0	0	0	0
II Vermögensplan							
<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>							
1	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entn.		0	0	0	0	
3	Jahresgewinn		0	0	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzgl. Entn.		0	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge		0	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		0	0	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellgn. abzgl. Entnahmen		0	0	0	0	
8	Kredite von Dritten		0	0	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge		80.200	74.000	95.400	111.600	125.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		45.200	197.100	264.600	126.400	94.400
12	Finanzierungsmittel gesamt		125.400	271.100	360.000	238.000	220.000
<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>							
1	Sachanlagen		31.000	255.000	360.000	238.000	220.000
2	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital		0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0
5	Jahresverlust		0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		94.400	16.100	0	0	0
9	Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten		0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren		0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf gesamt		125.400	271.100	360.000	238.000	220.000

Stellenübersicht Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld 2017

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		2017	2016	besetzt am 30.06.2016	
Betriebsleiter	E 12	1	1	1	
Straßenmeister	E10	1	1	1	
Sachbearbeiter	E 6	0,75	0,75	0,75	
Sachbearbeiter	E 5	1	1	1	
Streckenwart	E 8	2	2	2	
Kolonnenführer	E 8	3	4*	3	* incl. EU-Rentner (01.07.2010-30.06.2016), ab 01.04.2016 Rente wegen voller Erwerbsminderung
Straßenwärter	E 5	16	16	16	
Straßenwärter	E 4	1	1	1	
Summe		25,75	26,75	25,75	
Beschäftigte in Altersteilzeit					
Sachbearbeiter	E 5	0	1	1	Freizeitphase bis 31.07.2016 (Beginn 01.12.2011) KW 01.08.2016
Straßenwärter	E 5	0	1	1	Freizeitphase bis 30.09.2016 (Beginn 01.04.2012) KW 01.10.2016
Streckenwart	E 8	1	1	1	Freizeitphase bis 30.06.2017 (Beginn 01.03.2013) KW 01.07.2017
Kolonnenführer	E 8	1	1	1	Freizeitphase bis 31.01.2017 (Beginn 01.07.2013) KW 01.02.2017
Summe		2	4	4	
Summe gesamt		27,75	30,75	29,75	

Der Wirtschaftsplan der Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.434.400 EUR geplante Erträge insgesamt

2.418.300 EUR Zuweisung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für den Straßenbetriebsdienst und für Maßnahmen der Straßenerhaltung (z.B. Asphaltflickung, profilieren unbefestigter Flächen, Fugenverguss, Randstreifenbefestigung, Fahrbahnmarkierungen u.a.).

16.100 EUR Erlös aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit

2.434.400 EUR geplante Aufwendungen insgesamt

davon:

200.000 EUR Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

610.100 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur Fahrzeuge und Geräte, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtsignal-, Pump- und Beleuchtungsanlagen, Gefahrenabwehr, Straßenverbreiterung mit Hocheinbau u.a.)

1.330.000 EUR Personalaufwand

enthält die Beschäftigungsentgelte incl. Altersteilzeit, die pauschale Lohnsteuer sowie die gesetzlichen Sozialen Aufwendungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und freiwillige soziale Aufwendungen lohnsteuerfrei

74.000 EUR Abschreibungen der Sachanlagen

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

220.000 EUR sonstige betriebliche Aufwendungen

enthalten Aufwendungen für die Raumkosten(Miete, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung), Versicherungsbeiträge, Miete für Anlagegüter, Reisekosten, Arbeitsschutzbekleidung, Wartung/Pflege Hard- und Software, Lohnbuchhaltung, Buchführung, Telefon, Porto, Bürobedarf, Fortbildung usw.

300 EUR Aufwendungen für die Abzinsung Altersteilzeit

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur Liquiditätssicherung der Kreisstraßenmeisterei wird im Wirtschaftsjahr 2017 auf 150.000 € festgesetzt.

Erläuterung zum Finanzplan, Abschnitt II Vermögensplan 2017 - 2020

2017	220.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für BTF-223/2001)
	29.000 EUR	Kauf eines Anbaugerätes für Wildkrautbekämpfung (Heißwasser)
	6.000 EUR	Planungsleistungen (3,5,6)
		Umbau/Erweiterung Sanitärtrakt am Hauptsitz in Köthen(Anhalt)
2018	220.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für AZE-2129/2002)
	20.000 EUR	Kauf eines Aufsatzstreuers (Ersatz für Epoke Pic-up/1996)
	120.000 EUR	Umbau/Erweiterung Sanitärtrakt am Hauptsitz in Köthen(Anhalt)
2019	220.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für ABI-LK302/2004)
	18.000 EUR	Kauf von 2 Tandem-Anhänger (Ersatz für KÖT-2176/1994 und AZE-236/1996)
2020	220.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für KÖT-2020/2002)