

Der Wirtschaftsplan der Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.521.900 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.).

103.600 EUR Erlös aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit

2.521.900 EUR geplante Aufwendungen insgesamt

davon:

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

570.500 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur Fahrzeuge und Geräte, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtsignal-, Pump- und Beleuchtungsanlagen, Gefahrenabwehr, Oberflächenbehandlungen, Fahrbahnmarkierungen u.a.)

1.370.000 EUR Personalaufwand

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

85.000 EUR Abschreibungen der Sachanlagen

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

230.000 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.

1.800 EUR Zinsen aus Bankguthaben

8.200 EUR Zinsen für Darlehen und die Aufwendungen für die Abzinsung Altersteilzeit

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur Liquiditätssicherung der Kreisstraßenmeisterei wird im Wirtschaftsjahr 2015 auf 150.000 " festgesetzt.

Erläuterung zum Finanzplan, Abschnitt II Vermögensplan 2015 - 2018

2015	88.000 EUR	Kauf eines Aufsatzstreuers (nach Ablauf des Mietvertrages) Kauf eines Transporters (Ersatz für ABI-LK301/1997) Kauf eines Transporters (Ersatz für AZE-2139/2003)
2016	15.000 EUR	Kauf eines Buschhacker - Anhängers (Ersatz für BTF-AS84/1994)
2017	160.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers U 400 (Ersatz für BTF-223/2001)
2018	20.000 EUR	Kauf eines Aufsatzstreuers (Ersatz für BTF-2005/1996)