

**Erfolgsplan 2018**  
Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd.	Bezeichnung	Ist	Planansatz	Planansatz 2018	
		2016	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.350.353,97	2.418.300	2.418.300	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.668,23	16.100		2.418.300
5.	Materialaufwand:	-772.317,17	-810.100		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-225.779,87	-200.000	-200.000	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-546.537,30	-610.100	-696.000	-896.000
6.	Personalaufwand:	-1.220.842,46	-1.330.000		
a)	Löhne und Gehälter	-1.046.708,20	-1.010.800	-902.120	
	Altersteilzeit (Auflösung Rückstellung)	84.700,00			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-258.834,26	-319.200	-284.880	-1.187.000
7.	Abschreibungen:				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-81.759,75	-74.000	-108.700	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				-108.700
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-217.414,56	-220.000	-225.000	-225.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-1.700,00	-300	-1.600	-1.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
15.	Ergebnis nach Steuern				
16.	Sonstige Steuern				
17.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>82.988,26</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd.Nr.	Bezeichnungen	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	108.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	434.800	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	543.500	

Lfd.Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	543.500				Anlage
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insges.	543.500				

## Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2016 EUR	Planansatz				
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	<b>I Erfolgsplan</b>						
1.	Umsatzerlöse	2.350.353,97	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.668,23	16.100		9.300	64.200	41.000
5.	Materialaufwand:	-772.317,17	-810.100	-896.000	-835.000	-797.700	-785.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-225.779,87	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistgn.	-546.537,30	-610.100	-696.000	-630.000	-587.700	-570.300
6.	Personalaufwand:	-1.220.842,46	-1.330.000	-1.187.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.260.000
	a) Löhne und Gehälter	-1.046.708,20	-1.010.800	-902.120	-928.720	-979.640	-957.600
	Altersteilzeit	84.700,00					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-258.834,26	-319.200	-284.880	-293.280	-309.360	-302.400
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.d. Sachanlagen	-81.759,75	-74.000	-108.700	-138.400	-158.900	-173.200
	b) auf Vermögensgegenstände des Um- laufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschrei- bungen überschreiten						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-217.414,56	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-1.700,00	-300	-1.600	-2.200	-1.900	-800
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	Sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>82.988,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2016 EUR	Planansatz				
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	<b>II Vermögensplan</b>						
	<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>						
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entn.						
3	Jahresgewinn						
4	Zuführungen zu Sonderposten abzgl. Entn.						
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge						
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellgn. abzgl. Entnahmen						
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge		74.000	108.700	138.400	158.900	136.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		197.100	434.800	222.900	135.300	
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>271.100</b>	<b>543.500</b>	<b>361.300</b>	<b>294.200</b>	<b>136.000</b>
	<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		255.000	543.500	352.000	230.000	95.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung vom Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		16.100		9.300	64.200	41.000
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>271.100</b>	<b>543.500</b>	<b>361.300</b>	<b>294.200</b>	<b>136.000</b>

**Stellenübersicht Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld**  
Wirtschaftsjahr 2018

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		2018	2017	besetzt am 30.06.2017	
Betriebsleiter	E 12	1	1	1	
Straßenmeister	E 10	0	1	0	
Sachbearbeiter	E 6	0,75	0,75	0,75	
Sachbearbeiter	E 5	1	1	1	
Streckenwart	E 8	1	2	2	
Kolonnenführer	E 8	3	3	3	
Straßenwärter	E 5	16*	16*	16*	* incl. EU-Rentner (01.08.2016-31.07.2019)
Straßenwärter	E 4	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>23,75</b>	<b>25,75</b>	<b>24,75</b>	
<b>Beschäftigte in Altersteilzeit</b>					
Streckenwart	E 8	0	1	1	Freizeitphase bis 30.06.2017 (Beginn 01.03.2013) KW 01.07.2017
Kolonnenführer	E 8	0	1	0	Freizeitphase bis 31.01.2017 (Beginn 01.07.2013) KW 01.02.2017
Straßenmeister	E10	1	0	1	FlexAZ (Blockmodell) 01.04.2017-30.09.2019/01.10.2019-31.03.2022
Streckenwart	E 8	1	0	0	FlexAZ (Blockmodell) 01.07.2017-30.04.2019/01.05.2019-28.02.2021
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Summe gesamt</b>		<b>25,75</b>	<b>27,75</b>	<b>26,75</b>	

Der Wirtschaftsplan der Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld für das Wirtschaftsjahr 2018 ist ausgeglichen.

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.418.300 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.).

2.418.300 EUR geplante Aufwendungen insgesamt

davon:

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

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

1.187.000 EUR Personalaufwand

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

108.700 EUR Abschreibungen der Sachanlagen

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

225.000 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.

1.600 EUR Aufwendungen für die Abzinsung Altersteilzeit

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur Liquiditätssicherung der Kreisstraßenmeisterei wird im Wirtschaftsjahr 2018 auf 150.000 € festgesetzt.

### Erläuterung zum Finanzplan, Abschnitt II Vermögensplan 2018 - 2021

2018	230.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für AZE-2129/2002)
	190.000 EUR	Kauf zweier Kombinationsmähergeräte (Teleskop) (Ersatz für MKM 700 - ZE/2004, KÖT/2004)
	3.500 EUR	Erwerb eines neuen Servers (Ersatz wegen zu geringer Kapazität)
	120.000 EUR	Realisierung Umbau/Erweiterung Sanitärtrakt am Hauptsitz in Köthen (Anhalt)
2019	230.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für ABI-LK302/2004)
	80.000 EUR	Kauf eines kleinen Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für AZE-2134/2003)
	29.000 EUR	Kauf eines Anbaugerätes für Wildkrautbekämpfung (Heißwassergerät)
	13.000 EUR	Kauf eines Anbaugerätes - Gießarm
2020	230.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für KÖT-2020/2002)
2021	95.000 EUR	Kauf eines Kombinationsmähergerätes (Teleskop) (Ersatz für MKM 700 - BTF/2001)