

Erfolgsplan 2016
Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.754.254,20	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	2.332,10	103.600	94.400	2.512.700
5.	Materialaufwand:	-879.830,45	-830.500		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-285.053,20	-260.000	-270.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-594.777,25	-570.500	-621.400	-891.400
6.	Personalaufwand:	-1.284.479,22	-1.370.000		
	a) Löhne	-1.096.938,65	-1.041.200	-1.010.800	
	Altersteilzeit (Auflösung Rückstellung)	87.900,00			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-275.440,57	-328.800	-319.200	-1.330.000
7.	Abschreibungen:				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon	-119.912,01	-85.000	-80.200	
	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			0	-80.200
	aa) nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
	bb) nach § 254 HGB				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten	-251.029,50	-230.000	-210.000	-210.000
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	1.641,89	1.800	1.300	1.300
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-8.584,01	-8.200	-2.400	-2.400

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214.393,00	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	214.393,00	0	0	0

Nachrichtlich:

0

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 2016

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	80.200	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	45.200	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	125.400	

Lfd.Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	31.000				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	94.400				
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.	125.400				

Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Planansatz				
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
I Erfolgsplan							
1	Umsatzerlöse	2.754.254,20	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300
2	sonstige betriebliche Erträge	2.332,10	103.600	94.400	17.700	0	0
3	Materialaufwand	-879.830,45	-830.500	-891.400	-873.600	-906.100	-898.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-285.053,20	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000	-290.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistgn.	-594.777,25	-570.500	-621.400	-593.600	-616.100	-608.000
4	Personalaufwand	-1.284.479,22	-1.370.000	-1.330.000	-1.270.000	-1.200.000	-1.200.000
	a) Löhne	-1.096.938,65	-1.041.200	-1.010.800	-965.200	-912.000	-912.000
	Altersteilzeit	87.900,00					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-275.440,57	-328.800	-319.200	-304.800	-288.000	-288.000
5	Abschreibungen der Sachanlagen	-119.912,01	-85.000	-80.200	-72.800	-82.700	-80.800
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-251.029,50	-230.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.641,89	1.800	1.300	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.584,01	-8.200	-2.400	-100	0	0
9	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigk.	214.393,00	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0				
11	Sonstige Steuern	0,00	0				
10	Jahresgewinn / Jahresverlust	214.393,00	0	0	0	0	0
II Vermögensplan							
<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>							
1	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entn.		0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn		0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten abzgl. Entn.		0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge		0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge		0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellgn. abzgl. Entnahmen		0	0	0	0	0
8	Kredite von Dritten		0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge		85.000	80.200	72.800	82.700	80.800
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		120.100	45.200	134.900	37.300	20.600
12	Finanzierungsmittel gesamt		205.100	125.400	207.700	120.000	101.400
<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>							
1	Sachanlagen		88.000	31.000	190.000	120.000	20.000
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		103.600	94.400	17.700	0	0
9	Tilgung von Krediten		13.500	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		205.100	125.400	207.700	120.000	20.000

Stellenübersicht Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld 2016

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
		2016	2015			
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	4*	4*	4*		* incl. EU-Rentner (01.07.2010-30.06.2016)
Straßenwärter	E 5	16	17	17		
Straßenwärter	E 4	1	1	1		
Summe		26,75	27,75	27,75		
Beschäftigte in Altersteilzeit						
Sachbearbeiter	E 5	1	1	1		Freizeitphase bis 31.07.2016 (Beginn 01.12.2011) KW 01.08.2016
Straßenwärter	E 5	1	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		4	4	4		
Summe gesamt		30,75	31,75	31,75		

Der Wirtschaftsplan der Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.514.000 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.).

94.400 EUR Erlös aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit

1.300 EUR Zinsen aus Bankguthaben

2.514.000 EUR geplante Aufwendungen insgesamt

davon:

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

621.400 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reparatur Fahrzeuge und Geräte, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtsignal-, Pump- und Beleuchtungsanlagen, Gefahrenabwehr, Fahrbahnmarkierungen 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

80.200 EUR Abschreibungen der Sachanlagen

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

210.000 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.

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

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur Liquiditätssicherung der Kreisstraßenmeisterei wird im Wirtschaftsjahr 2016 auf 150.000 € festgesetzt.

Erläuterung zum Finanzplan, Abschnitt II Vermögensplan 2015 - 2018

2016	29.000 EUR	Kauf eines Buschhacker - Anhängers (Ersatz für BTF-AS84/1994)
	2.000 EUR	Bestuhlung und Tische für Konferenzraum
2017	190.000 EUR	Kauf eines Mehrzweckgeräteträgers U 400 L (Ersatz für BTF-223/2001)
2018	100.000 EUR	Kauf eines kleinen Mehrzweckgeräteträgers (Ersatz für AZE-2134/2003)
	20.000 EUR	Kauf eines Aufsatzstreuers (Ersatz für Epoke Pic-up/1996)
2019	20.000 EUR	Kauf eines Anbaugerätes