

# Große Kreisstadt Radeberg

Der Oberbürgermeister



Absender: Kämmerei  
Bearbeiter: Jeannette Förster

Vorlage-Nr.: SR088-2020

in Zusammenarbeit mit:  
K. Nötzoldt

Datum: 27.11.2020  
Aktenzeichen: 210-801.48

## Beschlussvorlage

### Festsetzung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes Satdwirtschaftshof Radeberg

#### Beratungsfolge:

Gremium	am	Status	Abstimmung			
			Anw.	Ja	Nein	Enth
Technischer Ausschuss	08.12.2020	N				
Stadtrat	16.12.2020	Ö				

#### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat setzt den nach § 16 SächsEigBVO aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftshof wie folgt fest:

1. Summe der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan einschließlich des voraussichtlichen Gewinns/Verlusts

	EUR
Summe Erträge	1.503.940
Summe Aufwendungen	1.487.670
Ergebnis	16.270

2. Mittelzu-/ Mittelabfluss im Liquiditätsplan

	EUR
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	197.770
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	83.800
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	0
Gesamt	113.970

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 EUR
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 EUR
5. Höchstbeträge der Kassenkredite 200.000,00 EUR

Gerhard Lemm  
Oberbürgermeister

**Begründung:**

Die Große Kreisstadt Radeberg führt zur Erledigung der ihr obliegenden Pflichten der Grünflächenpflege, des Winterdienstes, der Papierkorbentleerung, der Unterhaltung von Buswartehäuschen und Gemeindestraßen (Beseitigung von Kleinschäden), der Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sowie Hausmeistertätigkeiten an Schulen einen Eigenbetrieb nach § 95a SächsGemO.

Gemäß § 16 Abs. 1 SächsEigBVO ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und aus einer Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen (§ 16 Abs. 1 SächsEigBVO). Die Pflicht, den Wirtschaftsplan dem Haushaltsplan beizufügen ergibt sich ebenso aus § 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO. Der aktuelle Wirtschaftsplan wird dem nächsten Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Dem Wirtschaftsplan ist ein Vorbericht (§ 17 SächsEigBVO) beizufügen. Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen (§ 20 Abs. 3 Sächs EigBVO).

**Anlage/n**

Wirtschaftsplan Stwh 2021

<i>Finanzielle Auswirkungen:</i>	<i>Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen:</i>
<i>Veranschlagung:</i>	
Ergebnishaushalt:	
Finanzhaushalt:	
<i>Haushaltsstelle:</i>	

<b>Beteiligte Ämter</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Datum</b>	<b>Handzeichen/Name</b>
-------------------------	-----------------	--------------	-------------------------

# **Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg des Wirtschaftsjahres 2021**

Bestehend aus:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm

## **Vorbericht**

### **1. Allgemeines**

Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 28.01.1998 gegründet und hat am 01.02.1998 seine Arbeit aufgenommen. Die derzeit gültige Betriebssatzung ist vom 31.08.2016, zuletzt geändert am 31.08.2017 (2. Satzungsänderung).

Bis 31.01.1998 wurde diese Aufgabe - Durchführung von Grünflächenpflege, Winterdienst, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Verkehrsbeschilderung und Verkehrsleiteinrichtungen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Buswartehäuschen und Hausmeistertätigkeit hauptsächlich an Schulen - im Haushalt der Stadt nachgewiesen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen wurde zum 01.02.1998 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird ab diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGmO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen.

Geführt wird das Sondervermögen Stadtwirtschaftshof ab 01.02.1998 nach § 95 a SächsGemO als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg.

Der Eigenbetrieb unterliegt den gesetzlichen Regelungen des § 16 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO). Auf diesen Grundlagen hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht.

## **2. Wirtschaftsplan**

### **2.1 Erfolgsplan**

97,9 % aller Leistungen in 2020 werden für die Stadt erbracht, davon 3,5 % für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, 34,5 % für Grünflächenpflege und Katasterverwaltung (Baumkataster), 19,7 % für den Winterdienst und die Straßenreinigung, 26,2 % für Hausmeistertätigkeit an sechs Schulen und im Schloss Klippenstein sowie Gehölzpflegearbeiten in Kindergärten, 7,4 % für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, 1,7 % zur Durchführung von Bierstadtfest und Weihnachtsmarkt, 1,4 % für Aufgaben des Hauptamtes, 4,9 % für Aufgaben des Ordnungsamtes (Verkehrsbeschilderung, öffentliche Ordnung) 0,7 % für kommunale Grundstücke. Die Leistungen für die Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wurden auf der Basis der Leistungspreise von wiederkehrenden Arbeiten sowie auf der Basis von Stundenverrechnungssätzen für alle übrigen Leistungen und Verrechnungssätzen für den Maschineneinsatz ermittelt.

Auch im Wirtschaftsjahr 2021 liegt die Hauptaufgabe in der Erbringung städtischer Dienstleistungen.

Die Betriebsstätte Bruno-Thum-Weg 8 mit Büro- und Funktionsgebäude wurde zum Nutzungsbeginn am 17.04.2019 an den Eigenbetrieb übertragen. Abschreibungen für die Geschäftsbauten mit Außenanlagen sind mit 101.543,-- EUR zu planen.

Die betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 2,8 % gegenüber dem Ergebnis von 2019. Die Instandhaltung und Kontrolle der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist sehr umfangreich und kostenintensiv. Da auch weiterhin beide Betriebsstandorte in unserer Verwaltung sind, fallen weiterhin Kosten für Versicherung und Niederschlagswasser an.

Zur Durchführung unserer Dienstleistungsaufträge werden wir auch in 2021 die beiden Geräteträger Unimog und Hansa mieten. Ebenso werden unterstützend Bagger, Walzen oder Ersatzgeräte zur Grünpflege angemietet.

Der Erfolgsplan schließt mit einen Jahresüberschuss von 16.270,-- Euro.



## 2.2 Liquiditätsplan

Die vorgesehenen Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Planpositionen im Liquiditätsplan aufgeführt.

Wir möchten in 2021 unser 16 Jahre altes Einsatzleiterfahrzeug ersetzen. Hier soll wieder ein gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden. Die Winterdiensttechnik (Streuer und Schiebeschild) für den Unimog muss ersetzt werden.

Zur Aufwandsminimierung bei der Abrechnung soll ein Zusatzmodul für unser Bauhofprogramm LIMES angeschafft werden, welches digital die Arbeitszeit erfasst und im System hinterlegt.

Wir möchten in 2021 beginnen, unsere Grünpflegetechnik auf den Akkubetrieb umzurüsten. Die weitere Kleintechnik wird beständig erneuert. Hier handelt es sich um den Ersatz von Heckenscheren und Rasenmähern.

## 3. Finanzplanungszeitraum bis 2024

Um den steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität unserer Leistungen gerecht zu werden, sind wir bestrebt, durch den Einsatz neuer Technik und die Einführung neuer Arbeitsabläufe die Effizienz im Unternehmen zu steigern.

Auch zukünftig bleibt die ständige Erneuerung unserer Maschinen und Geräte im Vordergrund.

In den nächsten Jahren möchten wir eine Anlage zur Feuchtsalzherstellung für den Winterdienst in Betrieb nehmen. Bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen achten wir darauf, dass die Möglichkeit zur Feuchtsalzverwendung gegeben ist. Das Feuchtsalz haftet besser am Straßenbelag, anstatt von der Oberfläche abzuprallen, oder durch den Fahrtwind des Verkehrs wie herkömmliches Streusalz verweht zu werden. Es kommt weniger Salz zum Einsatz und somit wird auch die Umwelt weniger belastet.

Unsere Mitarbeiter werden wir weiterhin gezielt in den Bereichen Baumpflege, Baumfällung, Spielplatzkontrolle schulen, um die in diesen Bereichen anstehenden Aufgaben erfüllen zu können. Bestehende Qualifikationen müssen in regelmäßigen Abständen aufgefrischt und ergänzt werden, um auch neue, vom Gesetzgeber vorgeschriebene Anforderungen, erfüllen zu können. Der Umgang mit Hebebühnen und die Anwendungen zur Ladungssicherung müssen regelmäßig nachgeschult werden.

Der Einsatz neuer Technik, die Einführung neuer Arbeitstechnologien sowie eine gezielte Einsatzplanung, abgestimmt auf die Qualifikationen der Mitarbeiter, zeigen, dass die Effektivität verbessert werden kann. Die in 2020 auf Mulchtechnik umgerüstete Rasenpflege war erfolgreich. Neben der Einsparung von Transport- und Ladezeiten, wird die Rasenfläche durch den Verbleib des Schnittgutes auf der Fläche geschützt und Nährstoffe zugesetzt.

Um die Dienstleistungsaufgaben der Großen Kreisstadt Radeberg zu erfüllen und die in den letzten Jahren rekonstruierten Objekte sowie neuen Anlagen unterhalten zu können, ist der derzeitige Personalstand ausreichend.

Der Anteil an umsatzpflichtigen Einnahmen und Ausgaben ist im Netto, ohne Mehrwertsteuer, ausgewiesen. Die nichtabziehbare Vorsteuer entsprechend dem Verhältnis der nicht umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ist in den einzelnen Planpositionen enthalten.

## Erfolgsplan

gemäß § 18 SächsEigBVO

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Erlöse aus Leistungen f.d. Stadt	4690	1.126.625,98	1.274.110	1.423.440
Erlöse aus Leistungen f.d. EigB AW	4696	47.204,24	40.000	50.000
Erlöse aus Leistungen f.d. Dritte	4405	13.578,94	15.000	15.000
Einnahmen aus Mieten und Pachten ( incl. Miete Werbeträger)	4833/3 6	16.514,81	15.500	15.500
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>1.203.923,97</b>	<b>1.344.610</b>	<b>1.503.940</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>				
neutrale Erträge		34.033,13	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>34.033,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Materialaufwand:</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5000 - 5950	60.526,37	60.000	70.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (beinhaltet Abfallentsorgung Bauleistungen/Grünpflege)	5900	35.704,91	50.000	35.000
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>96.231,28</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>
<b>6. Personalaufwand:</b>				
a) Löhne und Gehälter	6000- 6170	657.439,41	733.035	803.713
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3740/41	151.349,19	159.744	158.977
d) Beiträge Berufsgenossenschaft /Unfallkasse	6120	5.129,36	5.500	5.500
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>813.917,96</b>	<b>898.279</b>	<b>968.190</b>
<b>7. Abschreibungen:</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6220	155.648,58	120.000	181.500
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0

Fortsetzung auf Folgeseite



	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300	681,00	500	500
Arbeitsschutz	6301	12.599,06	12.500	13.500
Raumkosten	6305	0,00	250	0
Heizungskosten	6320	13.470,95	14.500	13.700
Gas, Strom, Wasser	6325	9.403,21	5.000	4.400
Reinigungskosten	6330	3.348,78	4.200	6.300
Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	0,00	500	500
Versicherung	6400	1.759,33	2.800	3.600
Beiträge	6420	957,82	400	1.000
Instandhaltung von Bauten	6450	416,62	2.000	500
Sonstige Reparaturen/ Instandhaltung	6490	622,81	600	750
Rep./Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	6470	13.061,92	17.000	14.000
Reparatur/Instandhaltg. Andere Betriebsanlagen	6485	4.487,23	14.000	11.000
Wartungskosten für Hard-u. Software	6495	1.218,78	2.800	1.500
Fahrzeugkosten	6500	69.841,52	61.000	65.000
Werbekosten	6600	384,79	0	250
Geschenke bis 40 Euro	6610	0,00	30	30
Reisekosten/Übernachungskosten/Verpfl.mehraufwand	6650	151,60	350	180
Fremdleistungen	6785	3.305,12	2.000	3.200
Portokosten	6800	244,80	150	250
Telefongebühren	6805	1.947,33	2.500	2.500
Bürobedarf	6815	2.078,97	1.500	2.000
Bücher, Zeitschriften	6820	480,30	600	600
Fortbildungskosten	6821	711,10	2.000	1.500
Abschluss- u. Prüfungskosten	6827	13.000,00	14.500	14.500
externe EDV-Kosten	6830	717,38	1.000	1.000
Steuerberatungskosten	6826	938,42	350	250
Steuererklärungskosten	6831	1.000,00	2.000	1.500
Lohnabrechnungskosten	6834	5.584,50	6.100	6.120
Miete und Pachten für Einrichtungen	6835	37.401,57	42.900	38.000
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	3.367,13	1.000	2.000
Betriebsbedarf	6850	9.848,68	7.800	9.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	464,84	800	700
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6859	2.703,94	500	400
Niederschlagswasser/Schmutzwasser	6858	2.948,70	6.550	5.950
periodenfremde Aufwendungen	6960	0,00	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>219.148,20</b>	<b>230.680</b>	<b>226.180</b>
<b>Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen</b>		<b>-694,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>				
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	7100	0,00	0	0
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7300	-179,99	0	0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-47.503,24</b>	<b>-14.349</b>	<b>23.070</b>
<b>15. außerordentliche Erträge</b>				
<b>16. außerordentliche Aufwendungen</b>				
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
<b>19. sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	7680	1.515,48	4.100	4.100
Kfz-Steuer	7685	1.476,65	2.500	2.700
<b>Summe sonstige Steuern</b>		<b>2.992,13</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>
<b>20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.</b>		<b>-50.495,37</b>	<b>-20.949</b>	<b>16.270</b>

## Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

### Erträge

#### **Konto 4696: Umsatzerlöse aus Leistungen des EigB Abwasserentsorgung**

Reinigung von Straßeneinläufen und Einzelaufträge Abwasser	25.000,00 EUR
Kleinreparaturen, Instandhaltung Entwässerungssystem	25.000,00 EUR

#### **Konto 4833 - 4836: Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung**

- Vermietung von Lagerräumen Bruno-Thum-Weg 8
- Erbbaupacht Werkstatt Straße des Friedens 16
- Verwaltung von Liegenschaften
- Vermietung Werbeträger

Der § 277 Abs. 1 HGB-BilRUG (Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz) ändert die Definition der Umsätze. Danach gelten als Umsätze die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten.

### Aufwendungen

#### **Konto 5000 - 5950: Materialaufwand**

Für die Auftragserfüllung wird Material erforderlich, wie z.B. Streugut für den Winterdienst, Pflanzmaterial (saisonale Bepflanzung, Bäume, Sträucher), Bodenverbesserungsstoffe wie Dünger, Kalk und Saatgut für Rasen- und Grünflächen, diverses Reparatur- und Baumaterial, Kalt- und Heißbitumen. Ebenso werden in diesem Konto Ausstattungsgegenstände zur Stadtmöblierung gebucht. Dafür ist ein Betrag von 70.000,00 EUR vorgesehen.

Für die Aufwendungen an bezogenen Leistungen sind 35.000,00 EUR geplant. Hier ist die Abfallentsorgung (Grünschnitt, Erdaushub etc.) aus den Bereichen Bauleistungen und Grünflächenpflege enthalten. Außerdem enthält das Konto die Leistungen für den eventuellen Einsatz von Leiharbeitern. Damit wollen wir Krankheits- und Ausfallzeiten kompensieren.

#### **Konto 6000 - 6170: Personalaufwand**

Diese Kosten beinhalten die Löhne und Gehälter entsprechend der Stellenübersicht. Die Personalausgaben sind mit einer 40 h-Woche geplant, mit einer tariflichen Anpassung von ca. 1,40 % (Tarifabschluss von 25.10.2020). Im Konto 6120 sind die Beiträge der Berufsgenossenschaft enthalten.

#### **Konto 6220: Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden entsprechend einer Abschreibungsvorausschau des vorhandenen Anlagevermögens unter Berücksichtigung der in den Jahren 2020 und 2021 anteilig geplanten Investitionen ermittelt. Die Abschreibung für die Geschäftsbauten mit Außenanlagen am Standort Bruno-Thum-Weg 8 betragen 101.543 €.

#### **Konto 6300: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Ausweis betrifft die zu erwartenden Aufwendungen für die Anordnungen zur Verkehrsbeschränkung und Jahresgenehmigungen zur Sicherung des Straßenverkehrs.

#### **Konto 6301: Kosten Arbeitsschutz**

Hierin enthalten sind die Ausstattung unserer Mitarbeiter mit gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsschutzkleidung mit Warnfunktion im Mietsystem sowie die Kosten für vom Arbeitgeber zu stellende, persönliche Schutzausrüstung.

#### **Konto 6320: Heizungskosten**

Die seit April 2019 vorliegenden Verbrauchswerte wurden zur Kalkulation der Heizkosten heran gezogen. Ebenfalls ist die Betriebsprüfung für die Heizungsanlage enthalten. Die Heizung wird von der WVR Radeberg betrieben.

#### **Konto 6325: Gas, Strom, Wasser**

Die seit April 2019 vorliegenden Verbrauchswerte wurden zur Kalkulation heran gezogen.



**Konto 6400: Versicherung**

Der Posten beinhaltet die Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Standorte Dammweg 2 und Bruno-Thum-Weg 8 sowie die Versicherung für die sich in unserer Nutzung befindliche Lagerhalle neben unserem Betriebshof.

**Konto 6470: Reparatur + Instandhaltung v. anderen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen**

Geplant werden die Reparaturkosten für Rasen- und Sägetechnik, Zubehör, Werkzeuge und Maschinen.

**Konto 6485: Reparatur + Instandhaltung andere Betriebsanlagen**

Geplant werden hier die Instandhaltungskosten für Aufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Raumluftechnik, Sicherheitsbeleuchtung, Toranlagen sowie eingebaute Hochdruckreiniger und Kompressor-Anlagen.

**Konto 6500: Fahrzeugkosten**

Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge	38.000 EUR
lfd. Betriebskosten (Benzin, Diesel)	16.000 EUR
Kfz-Versicherung	11.000 EUR

Die Fahrzeugkosten beinhalten die o.g. Faktoren und werden je nach Notwendigkeit angepasst.

**Konto 6785: Fremdleistungen**

Hierbei handelt es sich um die Plansumme für Leistungen von Dritten für den Stadtwirtschaftshof (z.B. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel, Anschlagmittel). Die genannten Prüfungen erfolgen in Abständen von 12 Monaten bis 4 Jahren.

**Konto 6821: Fortbildungskosten**

Es erfolgen regelmäßige Nachschulungen zu bestehenden Qualifikationen sowie Weiterbildung durch spezielle Fortbildungslehrgänge (z.B. Prüfung von Leitern, Spielplatzkontrolle, Arbeitssicherheit Baum I + II, Bedienschulung für Hubarbeitsbühnen).

**Konto 6834: Lohnabrechnungskosten**

Der Personalaufwand für Leistungen zur Gehaltsabrechnung wurde entsprechend Kostenanalyse nach KGSt-Bericht ermittelt. Die Abrechnung erfolgt pro Mitarbeiter.

**Konto 6835 : Miete und Pachten für Einrichtungen**

In diesem Konto sind die Mieten für den Unimog, den Fahrzeugträger Hansa APZ sowie für Hubarbeitsbühnen und diverse Kleingeräte (Walzen, Rüttelplatten) enthalten.

**Konto 6845: Werkzeuge und Kleingeräte**

Kosten für die Ausstattung unserer Mitarbeiter mit teilweise personengebundenen Kleingeräten (Rosenscheren, Astscheren) sowie alle anderen Handwerksgeräte.

**Konto 6858: Niederschlagswasser/Schmutzwasser**

Die Gebühren für das Niederschlagswasser werden voraussichtlich im II. Halbjahr 2021 angepasst. Die Vorkalkulation wurde uns durch den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zugearbeitet und betrifft unseren Betriebsstandort Bruno-Thum-Weg 8. Weiterhin sind in diesem Konto die Kosten für den Altstandort Dammweg 2 gebucht.

**Konto 6859: Aufwendungen für Abfallbeseitigung**

In diesem Konto sind Kosten für die Müllentsorgung sowie die Entsorgung von Papier und Pappe enthalten

**Konto 7680: Grundsteuer**

Hier wird die im Jahr 2021 zu zahlende Grundsteuer für unseren Betriebsstandort Bruno-Thum-Weg 8 sowie für den Altstandort Dammweg 2 geplant.

**Konto 7685: Kfz-Steuer**

Hier wird die im Jahr 2021 zu zahlende Kfz-Steuer für die im Eigenbetrieb befindlichen Fahrzeuge ausgewiesen.

## Leistungen für den Stadthaushalt 2021

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	Produkt Nr.	Leistg. Nr.	Konto	Teil- haus- halt	lst 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR
Liegenschaften	Kernstadt	1113.02	01	424199	1	4.607,87	4.200	5.000
	OT GD	1113.72	01	424199	1	0,00	550	500
	OT GD Schule	1113.72	01	424199	1	0,00	500	0
	OT GD Sportplatz + TH	1113.72	03	424199	1	3.519,23	4.670	4.500
	OT LA	1113.82	01	424199	1	522,50	120	250
	OT UD	1113.92	01	424199	1	45,55	120	120
Heimat- u. Kulturpflege	Bierstadtfest	2810.01	02	424199	1	12.652,54	7.500	7.500
	Dorfgemeinschaftshaus	2810.01	71	424199	1	1.506,60	1.340	1.570
Bibliotheken	Bibliothek GD	2720.01	70	424199	1	328,43	300	340
	Turnhalle Pulsnitzer Str.	5730.01	01	424104	1	282,00	0	600
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	00	427199	1	0,00	150	150
Zentrale Dienste	Kernstadt	1115.01	01	424199	2	1.109,20	1.500	6.500
	OT GD DGH	1115.01	70	424199	2	3.374,57	3.000	3.500
	OT DU-Gemeindezentrum	1115.01	90	424199	2	85,60	3.360	3.500
Wahlen	Gesamt Radeberg	1212.01	00	427199	2	7.873,96	0	3.100
Grundschulen	GS Süd	2111.01	01	424199	2	42.624,57	69.560	69.600
	Turnhalle GS Süd	2111.01	02	424199	2	1.798,25	3.000	3.000
	GS Mitte	2111.01	03	424199	2	36.060,74	68.050	68.400
	Turnhalle GS Mitte	2111.01	04	424199	2	6.965,44	18.120	17.050
	GS Liegau	2111.01	80	424199	2	20.821,47	30.920	31.200
	GS Ullersdorf	2111.01	90	424199	2	17.475,38	25.720	25.800
	Sporthalle Ullersdorf	2111.01	91	424199	2	169,10	2.220	2.220
Mittelschulen	Pestalozzi-MS	2151.01	01	424199	2	29.749,58	57.380	57.600
	L.-Richter-MS	2151.01	02	424199	2	46.651,44	69.050	69.600
	Turnhalle L.-Richter-MS	2151.01	03	424199	2	2.921,03	6.830	6.840
Museen, Ausstellungen	Schloss Klippenstein	2520.01	01	424199	2	8.113,99	12.000	17.000
Bibliotheken	Kernstadt	2720.01	01	425599	2	0,00	400	100
Kindertagesstätten	Kita Max & Moritz	3652.01	01	424199	2	319,93	0	1.000
	Kita Alex Wedding	3652.01	02	424199	2	285,78	0	1.000
	Hort GS Süd	3652.01	03	424199	2		0	250
	Kita Spatzenland	3652.01	04	424199	2		0	300
	Kita Radeb. Kinderland	3652.01	05	424199	2	1.071,23	0	500
	Hort Regenbogenland	3652.01	06	424199	2		0	500
	Kita Am Sandberg	3652.01	08	424199	2		0	500
	OT GE	3652.71	01	424199	2		0	400
	OT LA	3652.81	01	424199	2		0	500
OT UD	3652.91	01	424199	2		0	300	
Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	Radeberg allg.	1221.01	00	427199	3	320,11	500	500
Öffentliche Ordnung	Kernstadt	1221.01.	01	427199	3	20.575,58	6.000	22.000
	Gesamt Radeberg	1221.01	01	425399	3	1.701,35	0	1.500
	OT GE	1221.01.	70	427199	3	2.991,78	650	3.450
	OT GE	1221.01.	70	425399	3	496,90	0	500
	OT LA	1221.01.	80	427199	3	2.621,50	350	3.150
	OT LA	1221.01	80	425399	3	806,30	0	500
	OT UD	1221.01.	90	427199	3	2.003,37	550	2.250
ruhender Verkehr mobile Beschilderung	Kernstadt	1223.01.	01	427199	3	3.129,30	3.300	3.300
	OT GE	1223.01.	70	427199	3	189,17	400	300
	OT LA	1223.01.	80	427199	3	287,28	400	300
	OT UD	1223.01.	90	427199	3	0,00	100	100
fließender Verkehr mobile Beschilderung	Kernstadt	1223.02	01	427199	3	79,19	500	500
	OT GE	1223.02.	70	427199	3	0,00	200	200
	OT LA	1223.02	80	427199	3	0,00	200	200
	OT UD	1223.02.	90	427199	3	93,69	200	200



Brandschutz	Kernstadt	1260.01	01	424199	3	219,19	650	700
	Kernstadt	1260.01	01	427199	3	0,00	150	200
	OT GE	1260.01	70	424199	3	2.520,60	2.700	2.900
	OT LA	1260.01	80	424199	3	2.080,59	2.000	2.000
	OT LA	1260.01	80	427199	3	0,00	200	0
Leit- u. Schutzeinrichtungen Festbeschilderung, Baken, Pöller	Kernstadt	5410.02	01	422199	3	8.771,98	18.000	18.000
	Kernstadt	5410.02.	01	427199	3	0,00	500	500
	OT GE	5410.02	70	422199	3	730,11	3.000	3.000
	OT LA	5410.02	80	422199	3	147,44	1.600	1.600
	OT LA	5410.02.	80	427199	3	0,00	0	0
	OT UD	5410.02	90	422199	3	1.084,82	1.800	1.800
Märkte, öff. Toi-Anlagen	Weihnachtsmarkt	5730.02	02	427199	3	15.207,03	13.600	16.500
Katasterverw altung	Kernstadt	5120.01	01	443169	4	0,00	3.500	3.000
Katasterverw altung	OT GD	5120.01	70	443169	4	0,00	2.000	1.500
Katasterverw altung	OT LA	5120.01	80	443169	4	0,00	2.000	1.500
Katasterverw altung	OT UD	5120.01	90	443169	4	0,00	2.000	1.500
Grünanlagen, Spielplätze	Kernstadt	5510.01	01	424199	4	423.647,53	330.000	360.000
	OT GE	5510.01	70	424199	4	75.709,82	55.000	60.000
	OT LA	5510.01	80	424199	4	30.992,75	35.000	40.000
	OT UD	5510.01	90	424199	4	62.101,97	60.000	70.000
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Kernstadt	5410.01	01	422199	4	56.983,17	81.000	81.000
	OT GE	5410.01	70	422199	4	12.797,38	7.000	7.000
	OT LA	5410.01	80	422199	4	8.626,95	8.000	8.000
	OT UD	5410.01	90	422199	4	7.832,17	9.000	9.000
öffentl. Beleuchtung	Kernstadt	5410.03	01	422199	4	0,00	500	500
Straßenreinigung	Kernstadt	5451.01	01	424199	4	22.704,28	22.500	22.500
	OT GE	5451.01	70	424199	4	863,77	3.000	3.000
	OT LA	5451.01	80	424199	4	675,90	3.500	3.500
	OT UD	5451.01	90	424199	4	1.053,70	3.000	3.000
Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Kernstadt	5452.01	01	424199	4	50.223,39	115.000	139.000
	OT GE	5452.01	70	424199	4	22.162,64	35.000	43.000
	OT LA	5452.01	80	424199	4	8.859,37	20.000	27.500
	OT UD	5452.01	90	424199	4	7.841,09	20.000	24.500
Winterdienst Kreisstraßen	Kernstadt	5453.01	01	424199	4	276,97	1.000	1.000
	OT LA	5453.01	80	424199	4	932,50	1.000	1.000
Winterdienst Staatsstraßen	Kernstadt	5454.01	01	424199	4	6.784,45	1.000	7.000
	OT GD	5454.01	70	424199	4	2.499,43	1.000	3.000
	OT UD	5454.01	90	424199	4	1.108,71	1.000	1.500
Winterdienst Bundesstraßen	OT GD	5455.01.	70	424199	4	353,23	1.000	1.000
Gedenkstätten, Kriegsgräber	Kernstadt	5530.01	01	424199	4	4.549,42	3.000	3.000
Einzelaufträge Bauamt						0,00	0	0
sonstige nicht zuordenbare Leistungen						52,10	0	0
Leistungen Abwasser						47.204,27	40.000	50.000
						<b>1.173.830,22</b>	<b>1.314.110</b>	<b>1.473.440</b>



**Liquiditätsplan**

gemäß § 19 SächsEigBVO

Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	
EUR	EUR	EUR	
-50.495,37	-20.949	16.270	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
155.648,58	120.000	181.500	Abschreibungen /Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
-32.714			Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
479,57			Gewinn /Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
			Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
-13.743,69			Zunahme /Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
1.785,15			Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
-3.020,26			Zunahme /Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
	0	0	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
<b>57.939,68</b>	<b>99.051</b>	<b>197.770</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-4.246.747,58	-50.000	-83.800	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Invest-Programm Stw h)
			Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Übernahme Standort Bruno-Thum-Weg)
			Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
			Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
			Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
			Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
1.605.203,30			Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen
			Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
			Einzahlungen aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
			Einzahlungen aus passivierten Beiträgen
			Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
<b>-2.641.544,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>
2.584.796,20			Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
			Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
			Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
			Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
<b>2.584.796,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>
<b>1.191,60</b>	<b>49.051</b>	<b>113.970</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>
			Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
107.917,42	109.109	158.160	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
<b>109.109,02</b>	<b>158.160</b>	<b>272.130</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>

### 3 Erläuterung zu Planpositionen im Liquiditätsplan

#### Allgemeines

Der Liquiditätsplan wird in Anlehnung an eine Kapitalflussrechnung nach deutschem Rechnungslegungsstandart Nr. 2 (DRS 2) nach der indirekten Methode aufgestellt. Ausgehend vom Jahresergebnis werden zur Feststellung des Mittelzu- oder Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen eliminiert.

#### Investitionstätigkeit

##### Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	25.000 EUR
Ersatz Streuautomat Unimog	35.600 EUR
Ersatz Schiebeschild Unimog	16.200 EUR
Bauhof Zeiterfassung (Modul Digitalisierung)	2.000 EUR
Akku-Geräte Grünpflege	3.000 EUR
Kleintechnik	2.000 EUR

## Finanzplan - Erfolgsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR		Plan 2021 EUR		Plan 2022 EUR		Plan 2023 EUR		Plan 2024 EUR	
1. Umsatzerlöse	1.203.923,97	1.344.610	1.503.940	1.503.940	1.503.940	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	34.033,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand:											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.526,37	60.000	70.000	70.000	50.000	55.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.704,91	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Personalaufwand:											
a) Löhne und Gehälter	657.439,41	733.035	803.713	803.713	827.825	866.525	866.525	866.525	866.525	866.525	892.520
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	156.478,55	165.244	158.977	158.977	163.746	171.401	163.746	171.401	171.401	176.543	
c) Beiträge Berufsgenossenschaft			5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700
7. Abschreibungen:											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155.648,58	120.000	181.500	181.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	190.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	219.148,20	230.680	226.180	226.180	226.580	226.580	226.580	226.580	226.580	226.580	226.580
9. Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-179,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-47.503,24	-14.349	23.070	23.070	8.688	3.894	8.688	3.894	3.894	3.894	-26.343
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.992,13	6.600	6.800	6.800	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5.200
<b>20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.</b>	<b>-50.495,37</b>	<b>-20.949</b>	<b>16.270</b>	<b>16.270</b>	<b>3.488</b>	<b>-1.306</b>	<b>3.488</b>	<b>-1.306</b>	<b>-1.306</b>	<b>3.488</b>	<b>-31.543</b>



## Finanzplan - Liquiditätsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

Ergebnis 2019	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-50.495,37	-20.949	16.270	3.488	-1.306	-31.543	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten					
155.648,58	120.000	181.500	186.500	186.000	190.000	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens					
-32.714	0	0	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen					
479,57	0	0	0	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
-13.743,69	0	0	0	0	0	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch.					
1.785,15	0	0	0	0	0	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
-3.020,26	0	0	0	0	0	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen					
0,00	0	0	0	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
0,00	0	0	0	0	0	En- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
<b>57.939,68</b>	<b>99.051</b>	<b>197.770</b>	<b>189.988</b>	<b>184.694</b>	<b>158.457</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>					
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens					
-4.246.747,58	-50.000	-83.800	-83.850	-57.000	-97.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen					
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen					
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition					
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition					
1.605.203,30	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen					
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen					
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt					
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen					
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen					
<b>-2.641.544,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.850</b>	<b>-57.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>					
2.584.796,20	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen					
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)					
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten					
0,00	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten					
<b>2.584.796,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>1.191,60</b>	<b>49.051</b>	<b>113.970</b>	<b>106.138</b>	<b>127.694</b>	<b>61.457</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>					
0,00	0	0	0	0	0	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds					
107.917,42	109.109	158.160	272.130	378.268	505.962	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode					
<b>109.109,02</b>	<b>158.160</b>	<b>272.130</b>	<b>378.268</b>	<b>505.962</b>	<b>567.419</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>					
0,00	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen					
0,00	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde					



## Stellenübersicht

gemäß § 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2021	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020
	<u>VZÄ</u>	<u>VZÄ</u>	<u>VZÄ</u>
<b>Leitung/Verwaltung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
davon			
Leiter	1	1	1
Meister/Vorarbeiter	1	1	1
Sachbearbeiter	1	1	1
<b>Hausmeister</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Arbeiter</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
davon Aushilfe	1	0	1
	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

### Investitionsprogramm 2021 bis 2024

gemäß § 20 SachsEigBVO

Maßnahmen 2021	Maßnahmen 2022		Maßnahmen 2023		Maßnahmen 2024		Plan- ansatz EUR
	Plan- ansatz EUR	Maßnahmen 2022	Plan- ansatz EUR	Maßnahmen 2023	Plan- ansatz EUR	Maßnahmen 2024	
Transporter, gebraucht (Ersatz Einsatzleiterfahrzeug)	25.000	Kauf Hansa aus Mietvertrag	56.850	Ersatz Trommelhacker/ Schredder	24.000	Traktor mit Mulchtechnik	85.000
Ersatz Streuautomat für Unimog	35.600	Ersatz Rasentraktor mit Hochentladung	20.000	Ersatz Hochgrasmulcher	5.000	Hänger	5.000
Ersatz Schiebeschild Unimog	16.200			Anlage zur Feuchtsalzherstellg.	8.000	Ersatz Drucker/PC-Technik	5.000
Bauhof Zeiterfassung Zusatzmodul-Digitalisierung	2.000			Ersatz Kastenwagen	15.000		
Akku-Geräte zur Grünpflege	3.000	Akku-Geräte zur Grünpflege	5.000	Akku-Geräte zur Grünpflege	3.000		
Kleintechnik	2.000	Kleintechnik	2.000	Kleintechnik	2.000	Kleintechnik	2.000
	<b>83.800</b>		<b>83.850</b>		<b>57.000</b>		<b>97.000</b>