

Große Kreisstadt Radeberg

Der Oberbürgermeister



Absender: Kämmerei
Bearbeiter: Jeannette Förster

Vorlage-Nr.: SR083-2021

in Zusammenarbeit mit:
K.Nötzoldt

Datum: 04.10.2021
Aktenzeichen: 210-801.49

Beschlussvorlage

Festsetzung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftshof Radeberg

Beratungsfolge:

Gremium	am	Status	Abstimmung			
			Anw.	Ja	Nein	Enth
Technischer Ausschuss	12.10.2021	N				
Stadtrat	20.10.2021	Ö				

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat setzt den nach § 16 SächsEigBVO aufgestellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftshof wie folgt fest:

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

	EUR
Summe Erträge	1.552.503
Summe Aufwendungen	1.542.014
Ergebnis	10.489

2. Mittelzu-/ Mittelabfluss im Liquiditätsplan

	EUR
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	156.526
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	51.500
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	0
Gesamt	105.026

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.

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

Anlage/n

2022 WPI EigB SWH

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

Beteiligte Ämter	Ergebnis	Datum	Handzeichen/Name
-------------------------	-----------------	--------------	-------------------------

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg des Wirtschaftsjahres 2022



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

98,0 % aller Leistungen in 2022 werden für die Stadt erbracht, davon 3,4 % für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, 36,6 % für Grünflächenpflege und Katasterverwaltung (Baumkataster), 19,0 % für den Winterdienst und die Straßenreinigung, 25,8 % für Hausmeistertätigkeit an sechs Schulen und im Schloss Klippenstein sowie Gehölzpflegearbeiten in Kindergärten, 7,1 % für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, 1,6 % zur Durchführung von Bierstadtfest und Weihnachtsmarkt, 1,3 % für Aufgaben des Hauptamtes, 4,5 % 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 2022 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 101.228 EUR zu planen. Die Abschreibungen für die Geräte und Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 88.372 EUR.

Die betrieblichen Aufwendungen müssen um 8,8 % gegenüber dem Ergebnis von 2020 erhöht werden. Die Anforderungen zur Unterhaltung des Baubetriebshofes sowie zur Instandhaltung/Wartung/ Kontrolle der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind sehr umfangreich und kostenintensiv. Da auch weiterhin beide Betriebsstandorte in unserer Verwaltung sind, fallen weiterhin Kosten für Versicherung und Grundsteuer an.

Zur Durchführung unserer Dienstleistungsaufträge werden wir auch in 2022 den Geräteträger Unimog mieten. Ergänzt durch einen Geräteträger Ladog, für den in 2021 ein Mietvertrag abgeschlossen wurde. Ebenso werden unterstützend Bagger, Walzen oder Ersatzgeräte zur Grünpflege angemietet.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 10.489 EUR.

2.2 Liquiditätsplan

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

Wir möchten in 2022 unser 13 Jahre altes Haumeisterfahrzeug ersetzen. Ergänzend zu den beiden anderen Fahrzeugen unserer Schulhausmeister soll auch hier ein Kastenwagen beschafft werden. Das Schiebeschild für den Unimog haben wir in 2021 zurückgestellt, es soll in 2022 gekauft werden. Wir möchten in 2022 mit der Erstausrüstung für Akkugeräte beginnen. Neben dem Akkugerät sind dazu Tragesysteme, Lithium-Batterien und Ladegeräte notwendig. Es sollen ein Freischneider und ein Laubbläser beschafft werden.

Ersetzt werden soll unser Hochgrasmulcher AS, Baujahr 2005. Das Gerät dient zur Rasenmähd im unebenen Gelände.

Die weitere Kleintechnik wird beständig erneuert.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2025

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. Hier prüfen wir die Möglichkeiten neue, umweltgerechtere Antriebsmöglichkeiten einzusetzen.

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 und 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 es werden 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, planen wir für 2023 die Neueinstellung von ein bis zwei Mitarbeitern.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Leistungen f.d. Stadt	4690	1.334.001,40	1.423.440	1.428.440
Erlöse aus Leistungen f.d. EigB AW	4696	52.625,45	50.000	50.000
Erlöse aus Leistungen f.d. Dritte	4405	7.913,60	15.000	15.000
Einnahmen aus Mieten und Pachten (incl. Miete Werbeträger)	4833/36	16.701,28	15.500	15.500
Summe Umsatzerlöse		1.411.241,73	1.503.940	1.508.940
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge				
neutrale Erträge/Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	4830/ 4099	71.285,91	0	43.563
Summe sonstige betriebliche Erträge		71.285,91	0,00	43.563,00
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5000 - 5950	55.485,87	70.000	70.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (beinhaltet Abfallentsorgung Bauleistungen/Grünpflege)	5900	27.379,07	35.000	40.000
Summe Materialaufwand		82.864,94	105.000	110.000
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	6000- 6170	729.547,00	803.713	803.891
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3740/41	165.949,30	158.977	193.363
d) Beiträge Berufsgenossenschaft /Unfallkasse	6120	5.706,52	5.500	5.800
Summe Personalaufwand		901.202,82	968.190	1.003.054
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6220	183.600,89	181.500	189.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				

Fortsetzung auf Folgeseite

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300	1.110,15	500	500
Arbeitsschutz	6301	13.317,21	13.500	14.000
Heizungskosten	6320	11.639,33	13.700	14.700
Gas, Strom, Wasser	6325	3.763,95	4.400	10.400
Reinigungskosten	6330	4.924,40	6.300	5.100
Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	0,00	500	500
Versicherung	6400	3.528,33	3.600	3.600
Beiträge	6420	984,87	1.000	1.000
Instandhaltung von Bauten	6450	248,93	500	3.500
Sonstige Reparaturen/ Instandhaltung	6490	729,42	750	750
Rep./Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	6470	8.616,39	14.000	8.000
Reparatur/Instandhaltg. Andere Betriebsanlagen	6485	14.675,31	11.000	14.500
Wartungskosten für Hard-u. Software	6495	1.028,03	1.500	1.500
Fahrzeugkosten	6500	63.655,85	65.000	65.000
Werbekosten	6600	0,00	250	100
Geschenke bis 40 Euro	6610	0,00	30	30
Reisekosten/Übernachungskosten/Verpfl.mehraufwand	6650	222,20	180	0
Fremdleistungen	6785	1.798,99	3.200	390
Portokosten	6800	103,85	250	120
Telefongebühren	6805	1.771,29	2.500	2.000
Bürobedarf	6815	1.058,23	2.000	1.500
Bücher, Zeitschriften	6820	544,92	600	600
Fortbildungskosten	6821	2.776,53	1.500	600
Abschluss- u. Prüfungskosten	6827	13.860,00	14.500	14.500
externe EDV-Kosten	6830	622,72	1.000	1.000
Steuerberatungskosten	6826	71,14	250	250
Steuererklärungskosten	6831	2.000,00	1.500	2.000
Lohnabrechnungskosten	6834	5.941,50	6.120	6.120
Miete und Pachten für Einrichtungen	6835	33.367,75	38.000	45.000
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	3.480,01	2.000	2.000
Betriebsbedarf	6850	8.816,35	9.000	8.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	425,62	700	700
Niederschlagswasser/Schmutzwasser	6858	5.341,90	5.950	4.200
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6859	276,45	400	400
periodenfremde Aufwendungen	6960	2.992,48	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		213.694,10	226.180	232.560
Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen		-238,39	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7100	0,00	0	0
12. Verwaltungskostenbeiträge(Verwahrenrgelt)	7355	0,00	0	500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300	23,39	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		100.903,11	23.070	17.289
16. außerordentliche Erträge		0	0	0
17. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
20. sonstige Steuern				
Grundsteuer	7680	1.515,48	4.100	4.100
Kfz-Steuer	7685	1.954,65	2.700	2.700
Summe sonstige Steuern		3.470,13	6.800	6.800
21. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.		97.432,98	16.270	10.489

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
- Vermietung Werbeträger

Konto 4099: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Sonstige betriebliche Erträge)

Die in der Anlagenbuchhaltung integrierten, empfangenen Ertragszuschüsse werden analog der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

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

Aufwendungen

Konto 5000 - 5950: Materialaufwand

Für die Auftrags Erfüllung 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 40.000,00 EUR geplant. Hier ist die Abfallentsorgung (Grünschnitt, Erdaushub etc.) aus den Bereichen Bauleistungen und Grünflächenpflege enthalten. Leistungen von Fachfirmen für Baumpflege sind 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 39,5 h-Woche geplant, mit einer tariflichen Anpassung von ca. 1,80 % (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 2021 und 2022 anteilig geplanten Investitionen ermittelt. Die Abschreibung für die Geschäftsbauten mit Außenanlagen am Standort Bruno-Thum-Weg 8 betragen 101.228 EUR. Die Abschreibungen für die Geräte und Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 88.372 EUR.

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 herangezogen. 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 herangezogen.

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 Hochdruckreiner und Kompressor-Anlagen.

Konto 6500: Fahrzeugkosten

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

Konto 6785: Fremdleistungen

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

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 Ladog 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 am Standort Bruno-Thum-Weg 8 wurden per Bescheid vom 07.06.2021 durch den EB Abwasserentsorgung erhoben. Mit Datum vom 30.06.21 teilte uns der EB Abwasserentsorgung mit, dass die Gebühren für den Altstandort Dammweg für das Jahr 2021 entfallen.

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 2022 zu zahlende Grundsteuer für unseren Altstandort Dammweg 2 geplant. Für den neuen Betriebsstandort Bruno-Thum-Weg wird noch keine Grundsteuer erhoben. Der Bescheid befindet sich noch in Bearbeitung.

Konto 7685: Kfz-Steuer

Hier wird die im Jahr 2022 zu zahlende Kfz-Steuer für die im Eigenbetrieb befindlichen Fahrzeuge ausgewiesen

Leistungen für den Stadthaushalt 2022

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	Produkt Nr.	Leistg. Nr.	Konto	Teil- haus- halt	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR
Liegenschaften	Kernstadt	1113.02	01	424199	1	4.153,13	5.000	5.000
	OT GD	1113.72	01	424199	1	0,00	500	500
	OT GD Schule	1113.72	01	424199	1	0,00	0	0
	OT GD Sportplatz + TH	1113.72	03	424199	1	1.395,11	4.500	4.500
	OT LA	1113.82	01	424199	1	0,00	250	250
	OT UD	1113.92	01	424199	1	0,00	120	120
Heimat- u. Kulturpflege	Bierstadtfest	2810.01	02	424199	1	0,00	7.500	7.500
	Dorfgemeinschaftshaus	2810.01	71	424199	1	0,00	1.570	1.570
Bibliotheken	Bibliothek GD	2720.01	70	424199	1	0,00	340	340
	Turnhalle Pulsnitzer Str.	5730.01	01	424104	1	0,00	600	600
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	00	427199	1	0,00	150	150
Zentrale Dienste	Kernstadt	1115.01	01	424199	2	3.643,95	6.500	6.500
	OT GD DGH	1115.01	70	424199	2	2.202,86	3.500	3.500
	OT UD- Gemeindezentrum	1115.01	90	424199	2	1.644,24	3.500	3.500
Wahlen	Gesamt Radeberg	1212.01	00	427199	2	0,00	3.100	3.100
Grundschulen	GS Süd	2111.01	01	424199	2	63.124,60	69.600	69.600
	Turnhalle GS Süd	2111.01	02	424199	2	5.035,76	3.000	3.000
	GS Mitte	2111.01	03	424199	2	42.273,34	68.400	68.400
	Turnhalle GS Mitte	2111.01	04	424199	2	8.062,72	17.050	17.050
	GS Liegau	2111.01	80	424199	2	30.783,56	31.200	31.200
	GS Ullersdorf	2111.01	90	424199	2	31.870,53	25.800	25.800
	Sporthalle Ullersdorf	2111.01	91	424199	2	1.355,71	2.220	2.220
Mittelschulen	Pestalozzi-MS	2151.01	01	424199	2	40.000,84	57.600	57.600
	L.-Richter-MS	2151.01	02	424199	2	41.574,55	69.600	69.600
	Turnhalle L.-Richter-MS	2151.01	03	424199	2	12.477,50	6.840	6.840
Museen, Ausstellungen	Schloss Klippenstein	2520.01	01	424199	2	24.503,90	17.000	24.500
Bibliotheken	Kernstadt	2720.01	01	425599	2	0,00	100	100
Kindertagesstätten	Kita Max & Moritz	3652.01	01	424199	2	0,00	1.000	1.000
	Kita Alex Wedding	3652.01	02	424199	2	676,41	1.000	1.000
	Hort GS Süd	3652.01	03	424199	2	0,00	250	250
	Kita Spatzenland	3652.01	04	424199	2	0,00	300	300
	Kita Radeb. Kinderland	3652.01	05	424199	2	1.103,65	500	500
	Hort Regenbogenland	3652.01	06	424199	2	0,00	500	500
	Kita Am Sandberg	3652.01	08	424199	2	0,00	500	500
	OT GE	3652.71	01	424199	2	0,00	400	400
	OT LA	3652.81	01	424199	2	0,00	500	500
	OT UD	3652.91	01	424199	2	0,00	300	300
Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	Radeberg allg.	1221.01	00	427199	3	0,00	500	500
Öffentliche Ordnung	Kernstadt	1221.01.	01	427199	3	24.256,28	22.000	22.000
	Gesamt Radeberg	1221.01	01	425399	3	300,82	1.500	0
	OT GE	1221.01.	70	427199	3	3.994,37	3.450	3.450
	OT GE	1221.01.	70	425399	3	0,00	500	0
	OT LA	1221.01.	80	427199	3	2.894,14	3.150	3.150
	OT LA	1221.01	80	425399	3	0,00	500	0
	OT UD	1221.01.	90	427199	3	2.668,47	2.250	2.250
ruhender Verkehr mobile Beschilderung	Kernstadt	1223.01.	01	427199	3	4.650,62	3.300	3.300
	OT GE	1223.01.	70	427199	3	0,00	300	300
	OT LA	1223.01.	80	427199	3	148,60	300	300
	OT UD	1223.01.	90	427199	3	0,00	100	100
fließender Verkehr mobile Beschilderung	Kernstadt	1223.02	01	427199	3	134,86	500	500
	OT GE	1223.02.	70	427199	3	0,00	200	200
	OT LA	1223.02	80	427199	3	132,47	200	200
	OT UD	1223.02.	90	427199	3	48,05	200	200

Brandschutz	Kernstadt	1260.01	01	424199	3	677,93	700	700
	Kernstadt	1260.01	01	427199	3	0,00	200	200
	OT GE	1260.01	70	424199	3	2.183,94	2.900	2.900
	OT LA	1260.01	80	424199	3	2.584,76	2.000	2.000
	OT LA	1260.01	80	427199	3	0,00	0	0
Leit- u. Schutzeinrichtungen Festbeschilderung, Baken, Poller	Kernstadt	5410.02	01	422199	3	11.874,92	18.000	18.000
	Kernstadt	5410.02.	01	427199	3	608,86	500	500
	OT GE	5410.02	70	422199	3	1.417,65	3.000	3.000
	OT GE	5410.02	70	427199	3	1.308,65	1.600	0
	OT LA	5410.02	80	422199	3	1.083,10	1.600	1.600
	OT UD	5410.02	90	422199	3	784,43	1.800	1.800
Märkte, öff. Toi-Anlagen	Weihnachtsmarkt	5730.02	02	427199	3	1.525,24	16.500	16.500
Katasterverwaltung	Kernstadt	5120.01	01	443169	4	410,33	3.000	3.000
Katasterverwaltung	OT GD	5120.01	70	443169	4	0,00	1.500	1.500
Katasterverwaltung	OT LA	5120.01	80	443169	4	48,49	1.500	1.500
Katasterverwaltung	OT UD	5120.01	90	443169	4	395,40	1.500	1.500
Grünanlagen, Spielplätze	Kernstadt	5510.01	01	424199	4	523.567,96	360.000	360.000
	OT GE	5510.01	70	424199	4	79.099,73	60.000	60.000
	OT LA	5510.01	80	424199	4	47.784,50	40.000	40.000
	OT UD	5510.01	90	424199	4	87.214,43	70.000	70.000
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Kernstadt	5410.01	01	422199	4	74.534,88	81.000	81.000
	OT GE	5410.01	70	422199	4	13.551,80	7.000	7.000
	OT LA	5410.01	80	422199	4	12.497,18	8.000	8.000
	OT UD	5410.01	90	422199	4	18.717,81	9.000	9.000
öffentl. Beleuchtung	Kernstadt	5410.03	01	422199	4	0,00	500	500
Straßenreinigung	Kernstadt	5451.01	01	424199	4	38.405,09	22.500	22.500
	OT GE	5451.01	70	424199	4	848,44	3.000	3.000
	OT LA	5451.01	80	424199	4	695,88	3.500	3.500
	OT UD	5451.01	90	424199	4	1.619,80	3.000	3.000
Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Kernstadt	5452.01	01	424199	4	18.052,62	139.000	139.000
	OT GE	5452.01	70	424199	4	18.258,66	43.000	43.000
	OT LA	5452.01	80	424199	4	2.624,95	27.500	27.500
	OT UD	5452.01	90	424199	4	2.664,81	24.500	24.500
Winterdienst Kreisstraßen	Kernstadt	5453.01	01	424199	4	0,00	1.000	1.000
	OT LA	5453.01	80	424199	4	30,15	1.000	1.000
Winterdienst Staatsstraßen	Kernstadt	5454.01	01	424199	4	177,76	7.000	7.000
	OT GD	5454.01	70	424199	4	100,30	3.000	3.000
	OT UD	5454.01	90	424199	4	200,60	1.500	1.500
Winterdienst Bundesstraßen	OT GD	5455.01.	70	424199	4	50,15	1.000	1.000
Gedenkstätten, Kriegsgräber	Kernstadt	5530.01	01	424199	4	3.350,32	3.000	3.000
Einzelaufträge Bauamt						5.741,15	0	0
sonstige nicht zuordenbare Leistungen						4.083,90	0	0
Leistungen Abwasser						52.625,45	50.000	50.000
						1.386.513,06	1.475.040	1.478.440

Liquiditätsplan

gemäß § 19 SächsEigBVO

vor. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	
EUR	EUR	EUR	
+ 97.432,98	+ 16.270	+ 10.489	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (<i>ohne Zinsergebnis</i>)
+ 183.600,89	+ 181.500	+ 189.600	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
- 43.563,00	0	- 43.563	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
- 2.843,70	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
0,00	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
- 21.451,87	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 2.085,66	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 26.707,70	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	Zinsaufwendungen/Zinserträge ohne Investitionskredite
0,00	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 184.381,94	+ 197.770	+ 156.526	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
+ 43.560,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00	0	0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 43.982,89	- 83.800	- 51.500	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch.)
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
-422,89	- 83.800	- 51.500	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (Stadt)
0,00	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Zinszahlung von Investitionskrediten
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
0,00	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 183.959,05	+ 113.970	+ 105.026	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 109.109,02	+ 293.068	+ 407.038	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 293.068,07	+ 407.038	+ 512.064	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

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 Kastenwagen /Hausmeisterfahrzeug	18.000 EUR
Ersatz Schiebeschild Unimog	16.500 EUR
Erstausrüstung Akku-Geräte	10.000 EUR
Hochgrasmulcher	5.000 EUR
Kleintechnik	2.000 EUR

Finanzplan - Erfolgsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.411.241,73	1.503.940	1.508.940	1.581.440	1.581.440	1.651.440
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	71.285,91	43.563	43.563	43.563	43.563	43.563
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.485,87	70.000	70.000	70.000	68.000	70.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.379,07	35.000	40.000	38.000	38.000	40.000
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	729.547,00	803.713	803.891	854.309	871.589	889.021
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	165.949,30	158.977	193.363	205.500	209.655	213.848
c) Beiträge Berufsgenossenschaft	5.706,52	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	183.600,89	181.500	189.600	191.200	195.300	191.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	213.694,10	226.180	232.560	229.020	229.020	230.000
9. Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen	-238,39	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	23,39	23	0	0	0	0
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.903,11	23.070	17.289	30.975	7.439	54.434
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	3.470,13	6.800	6.800	7.000	7.000	7.200
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	97.432,98	16.270	10.489	23.975	439	47.234

Finanzplan - Liquiditätsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
97.432,98	16.270	10.489	23.975	439	47.234	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
183.600,89	181.500	189.600	191.200	195.300	191.700	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
-43.563,00	0	-43.563	-43.563	-43.563	-43.563	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
-26.707,70	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch.
-21.451,87	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
-2.843,70	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
-2.085,66	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	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
184.381,94	197.770	156.526	171.612	152.176	195.371	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
43.560,00	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-43.982,89	-83.800	-51.500	-72.000	-100.000	-76.500	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0,00	0	0	-6.000	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
0,00	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
-422,89	-83.800	-51.500	-78.000	-100.000	-76.500	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0,00	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
0,00	0	0	0	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
183.959,05	113.970	105.026	93.612	52.176	118.871	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
0,00	0	0				Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
109.109,02	293.068	407.038	512.064	605.675	657.851	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
293.068,07	407.038	512.064	605.675	657.851	776.723	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Stellenübersicht

gemäß § 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2022	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021
	<u>VZÄ</u>	<u>VZÄ</u>	<u>VZÄ</u>
Leitung/Verwaltung	3	3	3
davon			
Leiter	1	1	1
Meister/Vorarbeiter	1	1	1
Sachbearbeiter	1	1	1
Hausmeister	3	3	3
Arbeiter	14	14	14
davon Aushilfe	0	1	1
	20	20	20

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

gemäß § 20 SächsEigBVO

Maßnahmen 2022	Plan- ansatz	Maßnahmen 2023	Plan- ansatz	Maßnahmen 2024	Plan- ansatz	Maßnahmen 2025	Plan- ansatz
	EUR		EUR		EUR		EUR
Ersatz Kastenwagen/ Hausmeisterfahrzeug	18.000	Ersatz Kleintransporter mit WD-Technik	38.000	Ersatz Traktor mit Mulchtechnik	95.000	Kleintransporter mit Müllsammelaufbau (E-Antrieb)	54.500
Schiebeschild für Unimog U319	16.500	Ersatz Trommelhacker/Schredder	24.000			Anlage zur Feuchtsalzherstellung	10.000
Erstausstattung Akkugeräte	10.000	Erneuerung Software/Bauhofprogramm	6.000			E-Tankstelle Bauhof	7.000
		Erneuerung PC-Technik, inkl. mobiler Datenerfassung	5.000				
Hochgrasmulcher	5.000	Akkugeräte	3.000	Akkugeräte	3.000	Akkugeräte	3.000
Kleintechnik	2.000	Kleintechnik	2.000	Kleintechnik	2.000	Kleintechnik	2.000
Investitionssumme	51.500		78.000		100.000		76.500

