

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan gesamt

Angaben in EURO

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Planentwurf 2018
1. Umsatzerlöse	4.667.598	4.686.267	4.779.647
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	110.000	110.000	110.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-130.033	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	66.578	55.831	55.100
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.734.176	4.742.098	4.834.747
6. Materialaufwand	1.261.975	1.206.659	1.267.224
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	588.319	502.005	572.109
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	673.656	704.654	695.115
7. Personalaufwand	2.313.743	2.418.185	2.471.078
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	1.876.915	1.965.984	2.004.044
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	436.828	452.201	467.034
8. Abschreibungen	338.115	362.530	347.086
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	265.478	236.757	260.103
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.179.311	4.224.131	4.345.491
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142	555	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.498	312.081	276.383
16. Finanzergebnis	-361.356	-311.526	-276.383
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193.509	206.441	212.873
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.450	2.348	2.450
23. Jahresgewinn	191.059	204.093	210.423
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	2.459	4.093	3.701
<i>davon zur Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung</i>	4.618	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	183.982	200.000	206.722

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2017				Planentwurf 2018			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	4.686.267	3.168.768	571.260	946.239	4.779.647	3.253.898	575.660	950.089
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	55.831	52.177	1.065	2.589	55.100	52.511	276	2.313
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	4.742.098	3.220.945	572.325	948.828	4.834.747	3.306.409	575.936	952.402
6. Materialaufwand	1.206.659	701.014	238.857	266.788	1.267.224	737.192	238.180	291.852
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	502.005	293.502	111.906	96.597	572.109	301.473	141.572	129.064
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	704.654	407.512	126.951	170.191	695.115	435.719	96.608	162.788
7. Personalaufwand	2.418.185	1.687.637	218.371	512.177	2.471.078	1.779.468	194.910	496.700
a) Löhne und Gehälter	1.965.984	1.372.049	177.536	416.399	2.004.044	1.443.148	158.072	402.824
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	452.201	315.588	40.835	95.778	467.034	336.320	36.838	93.876
8. Abschreibungen	362.530	296.775	50.041	15.714	347.086	283.734	49.042	14.310
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	236.757	21.793	62.233	152.731	260.103	20.460	91.568	148.075
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.224.131	2.707.219	569.502	947.410	4.345.491	2.820.854	573.700	950.937
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	555	555	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.081	312.081	0	0	276.383	276.383	0	0
16. Finanzergebnis	-311.526	-311.526	0	0	-276.383	-276.383	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	206.441	202.200	2.823	1.418	212.873	209.172	2.236	1.465
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.348	2.200	0	148	2.450	2.450	0	0
23. Jahresgewinn	204.093	200.000	2.823	1.270	210.423	206.722	2.236	1.465
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	4.093	0	2.823	1.270	3.701	0	2.236	1.465
<i>davon zur Einstellung in die Gebührengleichrückstellung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	200.000	200.000	0	0	206.722	206.722	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2018	Planansatz			
		2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	4.779.647	4.824.388	4.838.229	4.856.907	4.870.848
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	55.100	54.900	54.900	54.900	54.900
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.834.747	4.879.288	4.893.129	4.911.807	4.925.748
6. Materialaufwand	1.267.224	1.286.232	1.288.805	1.295.249	1.297.839
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.109	580.691	581.852	584.761	585.931
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	695.115	705.541	706.953	710.488	711.908
7. Personalaufwand	2.471.078	2.520.500	2.570.910	2.609.473	2.648.615
a) Löhne und Gehälter	2.004.044	2.044.125	2.085.008	2.116.283	2.148.027
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	467.034	476.375	485.902	493.190	500.588
8. Abschreibungen	347.086	345.819	330.008	321.619	314.619
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	260.103	261.403	262.710	264.024	265.345
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.345.491	4.413.954	4.452.433	4.490.365	4.526.418
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.383	238.931	201.878	167.294	131.485
16. Finanzergebnis	-276.383	-238.931	-201.878	-167.294	-131.485
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	212.873	226.403	238.818	254.148	267.845
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.450	2.420	2.420	2.420	2.420
23. Jahresgewinn	210.423	223.983	236.398	251.728	265.425
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	3.701	4.858	4.125	5.519	4.443
<i>davon zur Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	206.722	219.125	232.273	246.209	260.982

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in EURO

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Planentwurf 2018
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	191.059	204.093	210.423
2. Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	338.115	362.530	347.086
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-58.961	-58.961	-58.961
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	2.259	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	-27.990	-10.093	-39.638
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	46.611	-142.929	78.569
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-56.158	23.403	51.663
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	432.676	380.302	589.142
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-158.273	-98.000	-105.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-158.273	-98.000	-105.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-40.000	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-471.594	-504.340	-539.361
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-511.594	-504.340	-539.361
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-237.191	-222.038	-55.219
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	929.815	1) 692.624	470.586
30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	692.624	470.586	415.367

1) Aktualisierung Plan 2017: Z. 29 "Finanzmittelbestand am Anfang der Periode" entspricht den liquiden Mitteln zum 31.12.2016.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in EURO

		Planansatz			
		2019	2020	2021	2022
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	223.983	236.398	251.728	265.425
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	345.819	330.008	321.619	314.619
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-8.587	9.920	7.463	-8.788
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	13.212	-809	1.415	-17.987
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	11.824	-5.330	3.023	2.025
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	417.290	401.226	416.287	386.333
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	140.000	330.000	400.000
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-576.813	-616.866	-659.700	-705.509
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-576.813	-476.866	-329.700	-305.509
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-241.523	-157.640	4.587	-1.176
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	415.367	173.844	16.204	20.791
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	173.844	16.204	20.791	19.615

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

	Anzahl Stellen		
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Planentwurf 2018
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	2	1	1
gesamt	54	53	53

	Anzahl Stellen			
	2019	Planansatz		
		2020	2021	2022
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	53	53	53	53

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2017	Plan 2017 gesamt	Anzahl Stellen			
			Planentwurf 2018			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	2	1	0,5	0,5	-
10	2	1	2	1	-	1
9c	-	-	-	-	-	-
9b	2	3	3	3	-	-
9a	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	3	3	4	1	-	3
5	33	35	34	26	3	5
4	4	5	5	3	1	1
3	1	1	1	1	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	48	52	52	37,5	4,5	10

3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	0	0				
Krematorium	0	0				
KBH	0	0				
Gesamt	0	0				

3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	1	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
	2	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,80
	3	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	4	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	23.000	23.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen)
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	26.000	26.000	0	0	
BgA Krematorium	4.000	4.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestition)
	4.000	4.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	75.000	75.000	0	0	Bestattungsfahrzeug (Ersatzinvestitionen)
	75.000	75.000	0	0	
FBB gesamt	105.000	105.000	0	0	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2018

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung.
Hier werden nur die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämtern 20, 21 und 30 sowie die Ausgaben
aus dem Haushalt der Stadt dargestellt.

Angaben in EURO

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			0
Höchstbetrag des Kassenkredites			250.000
Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			0
Verwaltungskostenerstattung	an Amt 20	6.101	
	an Amt 21	5.751	
	an Amt 30	930	12.782
		<hr/>	
Einnahmen für den Haushalt der Stadt			12.782
Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			
	von Amt 67	30.000	30.000
		<hr/>	