

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan gesamt

Angaben in EURO

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Planentwurf 2020
1. Umsatzerlöse	4.909.717	5.014.945	5.172.223
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	110.000	200.000	200.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-284.249	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	81.548	66.277	65.697
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.991.265	5.081.222	5.237.920
6. Materialaufwand	1.441.555	1.361.427	1.426.671
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	563.974	530.204	556.464
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	877.581	831.223	870.207
7. Personalaufwand	2.398.112	2.621.907	2.747.875
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	1.950.593	2.136.854	2.234.847
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	447.519	485.053	513.028
8. Abschreibungen	322.911	344.911	331.921
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	324.933	287.752	294.989
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.487.511	4.615.997	4.801.456
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53	0	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	279.999	238.931	198.878
16. Finanzergebnis	-279.946	-238.931	-198.878
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	223.808	226.294	237.586
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	1.905	0	0
22. sonstige Steuern	3.016	2.470	2.960
23. Jahresgewinn	218.887	223.824	234.626
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>	12.165	4.699	1.046
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	1.307
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	206.722	219.125	232.273

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2019				Planentwurf 2020			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	5.014.945	3.407.111	601.310	1.006.524	5.172.223	3.505.765	631.975	1.034.483
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	66.277	61.961	302	4.014	65.697	63.452	1.235	1.010
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	5.081.222	3.469.072	601.612	1.010.538	5.237.920	3.569.217	633.210	1.035.493
6. Materialaufwand	1.361.427	798.413	255.092	307.922	1.426.671	830.286	264.701	331.684
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	565.537	331.661	105.965	127.911	556.464	330.122	89.390	136.952
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	795.890	466.752	149.127	180.011	870.207	500.164	175.311	194.732
7. Personalaufwand	2.621.907	1.896.298	203.092	522.517	2.747.875	1.971.727	236.058	540.090
a) Löhne und Gehälter	2.136.854	1.545.483	165.520	425.851	2.234.847	1.603.606	191.986	439.255
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	485.053	350.815	37.572	96.666	513.028	368.121	44.072	100.835
8. Abschreibungen	344.911	270.326	48.230	26.355	331.921	275.313	41.747	14.861
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	287.752	43.679	93.036	151.037	294.989	57.940	89.658	147.391
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.615.997	3.008.716	599.450	1.007.831	4.801.456	3.135.266	632.164	1.034.026
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	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	238.931	238.931	0	0	198.878	198.878	0	0
16. Finanzergebnis	-238.931	-238.931	0	0	-198.878	-198.878	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	226.294	221.425	2.162	2.707	237.586	235.073	1.046	1.467
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	2.470	2.300	0	170	2.960	2.800	0	160
23. Jahresgewinn	223.824	219.125	2.162	2.537	234.626	232.273	1.046	1.307
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	<i>4.699</i>	<i>0</i>	<i>2.162</i>	<i>2.537</i>	<i>1.046</i>	<i>0</i>	<i>1.046</i>	<i>0</i>
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.307</i>
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	<i>219.125</i>	<i>219.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>232.273</i>	<i>232.273</i>	<i>0</i>	<i>1.307</i>

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2020	Planansatz			
		2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	5.172.223	5.235.277	5.292.152	5.356.647	5.419.827
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	10.000
<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	65.697	66.200	66.200	66.200	66.200
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.237.920	5.301.477	5.358.352	5.422.847	5.486.027
6. Materialaufwand	1.426.671	1.440.938	1.446.701	1.453.935	1.456.843
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	556.464	562.029	564.277	567.098	568.232
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	870.207	878.909	882.424	886.837	888.611
7. Personalaufwand	2.747.875	2.816.572	2.901.069	2.988.101	3.077.744
a) Löhne und Gehälter	2.234.847	2.295.506	2.364.371	2.435.302	2.508.361
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	513.028	521.066	536.698	552.799	569.383
8. Abschreibungen	331.921	321.819	310.635	305.663	300.698
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	294.989	300.888	306.906	313.044	319.306
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.801.456	4.880.217	4.965.311	5.060.743	5.154.591
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	198.878	156.044	112.586	65.746	16.748
16. Finanzergebnis	-198.878	-156.044	-112.586	-65.746	-16.748
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.586	265.216	280.455	296.358	314.688
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	2.960	2.470	2.470	2.470	2.470
23. Jahresgewinn	234.626	262.746	277.985	293.888	312.218
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>	1.046	1.596	1.536	1.485	2.464
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	1.307	1.201	1.315	1.186	1.501
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	232.273	259.949	275.134	291.217	308.253

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan *gesamt*

Angaben in Euro

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Planentwurf 2020
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	218.887	223.824	234.626
2. Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	322.911	344.911	331.921
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	185.335	-125.986	-100.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961
5. Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	83.110	-54.974	5.438
6. Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-105.441	121.988	-39.440
7. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	279.999	238.931	198.878
9. Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0
10. Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0
12. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
13. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
14. Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0
15. Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	925.840	689.733	572.462
16. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0
18. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-110.900	-121.000	-129.000
20. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0
21. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0
22. Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0
23. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0
24. Einzahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0
25. Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0
26. Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
27. Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
28. Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0
29. Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0
30. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-110.900	-121.000	-129.000
31. Einzahl. aus EK-Zuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0
33. Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
35. Einzahl. aus der Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	0	0	0
36. Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-539.361	-576.813	-616.866
37. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0
38. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
39. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
40. Gezahlte Zinsen (-)	-279.999	-238.931	-198.878
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
43. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-819.360	-815.744	-815.744
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-4.420	-247.011	-372.282
45. Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0	0
46. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	854.604 ¹⁾	850.184	603.173
47. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	850.184	603.173	230.891

1) Der Plan 2019 wurde dahingehend geändert, dass als "Finanzmittelbestand am Anfang der Periode" (Z.46) die tatsächlichen liquiden Mittel Stand 31.12.2018 verwendet wurden.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	262.746	277.985	293.888	312.218
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	321.819	310.635	305.663	300.698
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-100.000	-90.000	-120.000	-150.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
5.	Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	31.139	-8.086	-12.941	-3.072
6.	Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	3.600	2.318	4.639	6.605
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	156.044	112.586	65.746	16.748
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0	0
11.	Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0
15.	Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	616.387	546.477	478.034	424.236
16.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0	0
18.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-82.000	-124.000	-78.000	-82.000
20.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0	0
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0	0
23.	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0	0
24.	Einzahl. aufgrund v. Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0	0
25.	Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0	0
26.	Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
28.	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0
29.	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0
30.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-82.000	-124.000	-78.000	-82.000
31.	Einzahl. aus EK-Zuführungen v. Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0	0
33.	Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0	0
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0	0
35.	Einzahl. aus Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	70.000	400.000	430.000	100.000
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-665.283	-711.479	-760.883	-432.786
37.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
40.	Gezahlte Zinsen (-)	-156.044	-112.586	-65.746	-16.748
41.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0		
42.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0		
43.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-751.327	-424.065	-396.629	-349.534
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-216.940	-1.588	3.405	-7.298
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	230.891	13.951	12.363	15.768
47.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.951	12.363	15.768	8.470

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis	Plan	Planentwurf
	2018	2019	2020
Beschäftigte	52	52	53
Auszubildende	1	1	1
gesamt	53	53	54

Anzahl Stellen

	Planansatz			
	2021	2022	2023	2023
Beschäftigte	53	53	53	53
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	54	54	54	54

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2019	Plan 2019 gesamt	Planentwurf 2020			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	1	1	0,5	0,5	-
10	2	2	2	1	-	1
9c	-	-	-	-	-	-
9b	3	3	3	3	-	-
9a	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	5	5	5	2	-	3
5	34	34	35	25	3	7
4	3	3	3	2	1	-
3	2	2	2	2	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	52	52	53	37,5	4,5	11

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	0,75
	3	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,80
	4	MA Annahme	TVöD	5	5	0,75
	5	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	6	SGL Verwaltung	TVöD	9b	4	0,92

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigen- mittel	Förder- mittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	75.000	75.000	0	0	Friedhofsfahrzeug
	20.000	20.000	0	0	Friedhofsfahrzeug
	21.000	21.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	116.000	116.000	0	0	
BgA Krematorium	7.000	7.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik
	7.000	7.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	3.000	3.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software
	6.000	6.000	0	0	
FBB gesamt	129.000	129.000	0	0	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2020

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämter 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	6.084	
an Amt 21	841	
an Amt 30	930	7.855
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt		7.855
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt von Amt 67	53.104	53.104