

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planentwurf 2023
1. Umsatzerlöse	5.530.350	5.590.278	5.917.649
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>254.000</i>	<i>254.000</i>	<i>254.000</i>
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>-964.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	77.700	69.627	71.041
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.608.050	5.659.905	5.988.690
6. Materialaufwand	1.718.107	1.613.313	1.944.938
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>658.619</i>	<i>619.279</i>	<i>888.235</i>
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.059.488</i>	<i>994.034</i>	<i>1.056.703</i>
7. Personalaufwand	2.806.541	2.995.518	3.084.334
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>2.255.376</i>	<i>2.438.352</i>	<i>2.479.805</i>
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	<i>551.165</i>	<i>557.166</i>	<i>604.529</i>
8. Abschreibungen	339.130	329.650	329.729
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	316.770	349.389	315.708
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.180.548	5.287.870	5.674.709
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.198	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	150.461	112.236	66.746
16. Finanzergebnis	-141.263	-112.236	-66.746
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.239	259.799	247.235
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	24.032	0	0
22. sonstige Steuern	3.490	3.300	3.300
23. Jahresgewinn	258.717	256.499	243.935
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>44.130</i>	<i>2.362</i>	<i>2.650</i>
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	<i>214.587</i>	<i>254.137</i>	<i>241.285</i>

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2022				Planentwurf 2023			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	5.590.278	3.749.186	687.078	1.154.014	5.917.649	3.807.187	814.890	1.295.572
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	250.000	4.000	0	254.000	250.000	4.000	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	69.627	64.461	2.950	2.216	71.041	65.961	2.864	2.216
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	5.659.905	3.813.647	690.028	1.156.230	5.988.690	3.873.148	817.754	1.297.788
6. Materialaufwand	1.613.313	994.752	240.849	377.712	1.944.938	1.097.880	366.425	480.633
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.279	364.186	103.987	151.106	888.235	459.678	249.259	179.298
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	994.034	630.566	136.862	226.606	1.056.703	638.202	117.166	301.335
7. Personalaufwand	2.995.518	2.067.272	333.015	595.231	3.084.334	2.067.321	360.554	656.459
a) Löhne und Gehälter	2.438.352	1.682.759	269.074	486.519	2.479.805	1.662.126	289.885	527.794
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	557.166	384.513	63.941	108.712	604.529	405.195	70.669	128.665
8. Abschreibungen	329.650	277.840	26.386	25.424	329.729	295.707	2.921	31.101
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	349.389	104.610	89.778	155.001	315.708	101.259	87.854	126.595
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.287.870	3.444.474	690.028	1.153.368	5.674.709	3.562.167	817.754	1.294.788
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	112.236	112.236	0	0	66.746	66.746	0	0
16. Finanzergebnis	-112.236	-112.236	0	0	-66.746	-66.746	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	259.799	256.937	0	2.862	247.235	244.235	0	3.000
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	3.300	2.800	0	500	3.300	2.950	0	350
23. Jahresgewinn	256.499	254.137	0	2.362	243.935	241.285	0	2.650
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	2.362	0	0	2.362	2.650	0	0	2.650
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	254.137	254.137	0	0	241.285	241.285	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2023	Planansatz			
		2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	5.917.649	6.001.224	6.103.007	6.228.626	6.387.353
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<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	71.041	70.500	70.500	70.500	70.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.988.690	6.071.724	6.173.507	6.299.126	6.457.853
6. Materialaufwand	1.944.938	1.964.387	1.984.031	2.003.872	2.026.410
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888.235	897.117	906.089	915.149	925.443
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.056.703	1.067.270	1.077.942	1.088.723	1.100.967
7. Personalaufwand	3.084.334	3.161.442	3.240.478	3.321.490	3.404.528
a) Löhne und Gehälter	2.479.805	2.538.638	2.602.104	2.667.156	2.733.836
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	604.529	622.804	638.374	654.334	670.692
8. Abschreibungen	329.729	331.819	325.635	322.663	360.898
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	315.708	318.866	322.056	325.277	328.631
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.674.709	5.776.514	5.872.200	5.973.302	6.120.467
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	66.746	33.498	24.250	35.500	33.000
16. Finanzergebnis	-66.746	-33.498	-24.250	-35.500	-33.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247.235	261.712	277.057	290.324	304.386
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	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
23. Jahresgewinn	243.935	258.262	273.607	286.874	300.936
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	50.000	50.000	50.000
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	241.285	255.762	221.107	234.374	248.436

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan *gesamt*

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022 ¹⁾	Planentwurf 2023
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	258.717	256.499	243.935
2. Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	339.130	329.650	329.729
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-328.519	-154.040	-973.780
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 (-/+)	57.800	5.021	-16.501
6. Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	966.479	4.259	903.937
7. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	141.263	112.236	66.746
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	1.375.909	494.664	495.105
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 (-)	-113.173	-110.000	-279.000
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 Finanzmittelanz. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0
25. Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanz. 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	-113.173	-110.000	-279.000
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	80.000	250.000
36. Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-665.283	-705.509	-754.498
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 (-)	-141.263	-112.236	-66.746
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
43. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-806.546	-737.745	-571.244
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	456.190	-353.081	-355.139
45. Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0	0
46. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	409.201	865.391	512.310
47. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	865.391	512.310	157.171

1) Der Plan 2021 wurde unter Beachtung des tatsächlichen Finanzmittelbestandes im Jahresergebnisses 2021 aktualisiert.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2024	2025	2026	2027
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	258.262	273.607	286.874	300.936
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	331.819	325.635	322.663	360.898
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	50.000	50.000	-100.000	60.000
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 (-/+)	42.542	44.800	-31.065	64.599
6.	Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-360.575	-339.249	-177.731	-327.952
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	33.498	24.250	35.500	33.000
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	296.585	320.082	277.280	432.520
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 (-)	-450.000	-500.000	-450.000	-315.000
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	-450.000	-500.000	-450.000	-315.000
31.	Einzahl. aus EK-Zuführungen v. Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	200.000	0	0	0
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0	0
33.	Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	-200.000	-50.000	-50000
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0	0
35.	Einzahl. aus Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	450.000	500.000	350.000	0
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-429.154	0	-100.000	-100.000
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 (-)	-33.498	-24.250	-35.500	-33.000
41.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0		
42.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0		
43.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	187.348	275.750	164.500	-183.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	33.933	95.832	-8.220	-65.480
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	157.171	191.104	286.936	278.716
47.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	191.104	286.936	278.716	213.236

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Planentwurf 2023	
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen
Beschäftigte	50,8	53,0	52,5	54,0	52,3	54,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
gesamt	51,8	54,0	53,5	55,0	53,3	55,0

Anzahl Stellen

	Planansatz							
	2024		2025		2026		2027	
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen
Beschäftigte	53,5	55,0	53,5	55,0	53,5	55,0	53,5	55,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
gesamt	54,5	56,0	54,5	56,0	54,5	56,0	54,5	56,0

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2022		Plan 2022 gesamt		Planentwurf 2023				
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	gesamt		Friedhof	Krema- torium	KBH
					VZÄ	Per-sonen	Personen		
15 Ü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,5	0,5	-
10	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	-	1,0
9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9b	0,6	1,0	1,0	1,0	1,8	2,0	2,0	-	-
9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	3,0	-	3,0
5	36,8	39,0	36,8	38,0	35,8	37,0	25,0	5,0	7,0
4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
3	0,7	1,0	1,7	2,0	0,7	1,0	1,0	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	51,1	54,0	52,5	54,0	52,3	54,0	37,5	5,5	11,0

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	0,77
	2	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,77
	3	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,82
	4	MA Annahme	TVöD	5	5	0,77
	5	MA Annahme	TVöD	5	4	0,77
	6	Koordinatorin	TVöD	9b	4	0,77

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	115.000	0	0	115.000	Friedhofsfahrzeug
	17.000	17.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	132.000	17.000	0	115.000	
BgA Krematorium	7.000	7.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik
	50.000	0	0	50.000	Vorplanung Rauchgaskühlung
	57.000	7.000	0	50.000	
BgA Kommunales Bestattungshaus	85.000	0	0	85.000	Bestattungs-KfZ (Ersatzinvestitionen)
	5.000	5.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	90.000	5.000	0	85.000	
FBB gesamt	279.000	29.000	0	250.000	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2023

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

-	Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		0
-	Verwaltungskostenerstattung an Amt 20	7.050	
	an Amt 21	2.330	
	an Amt 30	<u>950</u>	<u>10.330</u>
-	Einnahmen für den Haushalt der Stadt		10.330
-	Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt von Amt 67	<u>55.947</u>	<u>55.947</u>