

Haushaltsplan 2021

Regiebetrieb KREMATORIUM

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen					
75010.11000	Nutzungsentgelt Krematorium	760.000		800.000	834.264,74
75010.13000	Sonstige Erlöse	0		0	0,00
75010.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0		0	6.090,16
75010.15710	Umsatzsteuer	145.000		152.000	154.524,63
75010.15990	Vermischte Einnahmen	0		0	0,00
75010.26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren	100		100	-328,97
Einnahmen-Summe		905.100		952.100	994.550,56
Ausgaben					
UNTERHALTSKOSTEN					
75010.50000	Gebäudeunterhalt	10.000		15.000	4.908,85
75010.51000	Unterhalt Betriebsanlage	40.000		45.000	24.629,20
75010.52000	Einrichtungunterhalt	1.000		1.000	682,48
75010.52500	Bewegliches Vermögen	0		0	0,00
75010.54100	Strom	31.000		36.000	21.618,80
SONSTIGE SACHKOSTEN:					
75010.57000	Beschaffung von Urnen	8.000		8.000	6.983,38
75010.58000	Externe Dienste	110.000		110.000	124.750,00
75010.58010	Externe Feuerbestattungen	75.000		0	0,00
75010.59000	Energiekosten für Betriebszwecke	31.000		35.000	30.578,83
75010.64000	Umsatzsteuer	90.000		90.000	0,00
75010.64010	Gewerbesteuer	26.500		26.000	51.561,00
75010.64020	Körperschaftsteuer	27.500		28.000	96.371,00
75010.64030	Kapitalertragsteuer	0		0	0,00
75010.64040	Solidaritätszuschlag	1.500		1.000	5.300,40
75010.64050	Umsatzsteuer / Vorsteuer	60.000		60.000	59.046,50
75010.64500	Versicherungen	4.500		4.500	4.389,76
75010.65000	Büromaterial	1.000		1.100	601,21
75010.65010	Urnenversand einschl. Gebühren	9.500		9.500	8.681,79
75010.65200	Telefongebühren	1.000		1.000	578,58
75010.65500	Beratungskosten	15.000		15.000	30.981,15
75010.65800	Kontoführungsgeb./sonstige Geschäftsausg.	1.000		1.000	1.017,52
75010.68000	Kalk. Abschreibung	119.000		98.000	118.935,00
PERSONALKOSTEN					
75010.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	60.000		60.000	72.846,31
75010.67210	Personal-/Sachkosten Gärtnerei	16.000		25.000	17.280,00
75010.67220	Erstattung Personalkosten	153.000		141.000	134.909,25
75010.84100	Abführung an die Stadt				120.000,00
Ausgaben-Summe		891.500		811.100	936.651,01
Zwischensumme Unterabschnitt 75010		13.600		141.000	57.899,55
91000.20700	Zinsen v. komm. Sonderrechnungen	0		0	104,32
91000.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	120.000		120.000	120.000,00
91000.27000	Kalk. Abschreibung	119.000		98.000	118.935,00
Einnahmen-Summe		239.000		218.000	239.039,32
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	1.800		2.000	2.204,98
91000.84100	Abführung an Stadt	120.000		120.000	0,00
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	130.800		237.000	294.733,89
Ausgaben-Summe		252.600		359.000	296.938,87
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		-13.600		-141.000	
Summe Einnahmen		1.144.100		1.170.100	1.233.589,88
Summe Ausgaben		1.144.100		1.170.100	1.233.589,88

Haushaltsplan 2022

Regiebetrieb KREMATORIUM

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2022 VE		2021	RE 2021
75010.93500	Bewegliches Vermögen	0		40.000	0
75010.94000	Verbesserungen	50.000		30.000	30.000,00
75010.94200	Sanierung Gas-Etageofen	225.000	225.000	65.000	45.628,57
75010.98800	Zuschüsse	0		0	0
Ausgaben		275.000		135.000	75.628,57
Zwischensumme Unterabschnitt 75010					0,00
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	130.800		237.000	294.733,89
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	362.700		116.000	120.000,00
91000.37760	Kreditaufnahme	0		0	0,00
91000.37770	Umschuldung	0		0	0,00
Einnahmen		493.500		353.000	414.734
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	120.000		120.000	120.000,00
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0		0	121.310,30
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	98.500		98.000	97.795,02
91000.97770	Ausserordentliche Tilgung/Umschuldung	0		0	0,00
Ausgaben		218.500		218.000	339.105
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		275.000		135.000	70.000,00
Summe Einnahmen		493.500		353.000	414.733,89
Summe Ausgaben		493.500		353.000	414.733,89