

**Haushaltsplan 2021**

**Regiebetrieb KREMATORIUM**

**VERWALTUNGSHAUSHALT**

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
<b>Einnahmen</b>				
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
<b>Einnahmen-Summe</b>		<b>905.100</b>	<b>952.100</b>	<b>994.550,56</b>
<b>Ausgaben</b>				
<b>UNTERHALTSKOSTEN</b>				
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
<b>SONSTIGE SACHKOSTEN:</b>				
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
<b>PERSONALKOSTEN</b>				
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
<b>Ausgaben-Summe</b>		<b>891.500</b>	<b>811.100</b>	<b>936.651,01</b>
<b>Zwischensumme Unterabschnitt 75010</b>		<b>13.600</b>	<b>141.000</b>	<b>57.899,55</b>
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
<b>Einnahmen-Summe</b>		<b>239.000</b>	<b>218.000</b>	<b>239.039,32</b>
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
<b>Ausgaben-Summe</b>		<b>252.600</b>	<b>359.000</b>	<b>296.938,87</b>
<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>		<b>-13.600</b>	<b>-141.000</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.144.100</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.233.589,88</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.144.100</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.233.589,88</b>

## Haushaltsplan 2022

### Regiebetrieb KREMATORIUM

#### V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

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
<b>Ausgaben</b>		<b>275.000</b>		<b>135.000</b>	75.628,57
<b>Zwischensumme Unterabschnitt 75010</b>					<b>0,00</b>
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
<b>Einnahmen</b>		<b>493.500</b>		<b>353.000</b>	<b>414.734</b>
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
<b>Ausgaben</b>		<b>218.500</b>		<b>218.000</b>	<b>339.105</b>
<b>Zwischensumme Unterabschnitt 91000</b>		<b>275.000</b>		<b>135.000</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>493.500</b>		<b>353.000</b>	<b>414.733,89</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>493.500</b>		<b>353.000</b>	<b>414.733,89</b>