

Haushaltsplan 2022

Regiebetrieb KREMATORIUM

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
	Einnahmen			
75010.11000	Nutzungsentgelt Krematorium	788.000	760.000	793.275,09
75010.13000	Erlöse aus Scheidgut	100.000	0	92.777,98
75010.15700	Umsatzsteuerrückvergütung durch FA	0	0	34.297,46
75010.15710	Vereinnahmte Umsatzsteuer	151.000	145.000	169.296,65
75010.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	
75010.26100	Mahngebühren, Verzugszinsen	500	100	872,28
	Einnahmen-Summe	1.039.500	905.100	1.090.519,46
	Ausgaben			
	UNTERHALTSKOSTEN			
75010.50000	Gebäudeunterhalt	8.000	10.000	2.443,64
75010.51000	Unterhalt Betriebsanlage	35.000	40.000	30.729,30
75010.52000	Einrichtungunterhalt	1.000	1.000	1.001,75
75010.52500	Bewegliches Vermögen	0	0	0,00
75010.54100	Strom	50.000	31.000	15.405,60
	SONSTIGE SACHKOSTEN:			
75010.57000	Beschaffung von Urnen	8.400	8.000	10.260,88
75010.58000	Externe Dienste	98.000	110.000	103.658,08
75010.58010	Externe Feuerbestattungen	5.000	75.000	57.500,00
75010.59000	Energiekosten für Betriebszwecke 19%	55.000	31.000	28.138,25
75010.59010	Energiekosten für Betriebszwecke 7%	0	0	0,00
75010.64000	Umsatzsteuerzahlung an das FA	110.000	90.000	87.089,33
75010.64010	Gewerbsteuer	50.000	26.500	22.249,00
75010.64011	Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	0		-430,00
75010.64012	Zinsen Gewerbsteuer	0		-209,00
75010.64020	Körperschaftsteuer	50.000	27.500	80.617,38
75010.64021	Verspätungszuschlag Körperschaftsteuer	0		-1.830,00
75010.64022	Zinsen Körperschaftsteuer	0		-1.369,00
75010.64023	Solidaritätszuschläge Körperschaftsteuer	3.700		-1.108,80
75010.64030	Kapitalertragsteuer	20.000	0	0,00
75010.64031	Solidaritätszuschlag Kapitalertragsteuer	0	1.500	0,00
75010.64040	Solidaritätszuschlag Kapitalertragsteuer	1.400		-7.236,12
75010.64050	gezahlte Vorsteuer	60.000	60.000	102.565,32
75010.64060	Zinsen FA	0		0,00
75010.64070	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	0		0,00
75010.64500	Versicherungen	4.600	4.500	4.491,32
75010.65000	Büromaterial	1.000	1.000	758,56
75010.65010	Urnenversand einschl. Gebühren	9.500	9.500	8.823,33
75010.65200	Telefongebühren	1.000	1.000	595,08
75010.65500	Beratungskosten	20.000	15.000	30.581,00
75010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	309,25
75010.68000	Kalk. Abschreibung	119.000	119.000	90.528,94
75010.71800	Weiterleitung Erlöse aus Scheidgut	81.000	0	36.599,66
	PERSONALKOSTEN			
75010.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	70.000	60.000	69.238,41
75010.67210	Personal-/Sachkosten Gärtnerei	13.000	16.000	11.040,00
75010.67220	Erstattung Personalkosten	160.000	153.000	176.320,35
	Ausgaben-Summe	1.035.600	891.500	958.761,51
	Zwischensumme Unterabschnitt 75010	3.900	13.600	131.757,95
91000.20700	Zinsen v. komm. Sonderrechnungen	0	0	0,00
91000.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	120.000	120.000	120.000,00
91000.27000	Kalk. Abschreibung	119.000	119.000	90.528,94
	Einnahmen-Summe	239.000	239.000	210.528,94
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	1.300	1.800	1.744,54
91000.84100	Abführung an Stadt	120.000	120.000	120.000,00

91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	121.600	130.800	220.542,35
	Ausgaben-Summe	242.900	252.600	342.286,89
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-3.900	-13.600	-131.757,95
	Summe Einnahmen	1.278.500	1.144.100	1.301.048,40
	Summe Ausgaben	1.278.500	1.144.100	1.301.048,40

Haushaltsplan 2022

Regiebetrieb KREMATORIUM VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	2023	2022	RE 2022
75010.93500	Bewegliches Vermögen	0	0	39.550,00
75010.94000	Verbesserungen	0	50.000	43.795,45
75010.94200	Sanierung Gas-Etageofen	0	225.000	209.872,94
75010.98800	Zuschüsse	0	0	0,00
Ausgaben		0	275.000	293.218,39
Zwischensumme Unterabschnitt 75010				
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	121.600	130.800	220.542,35
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	97.200	362.700	290.931,50
91000.37760	Kreditaufnahme	0	0	0,00
91000.37770	Umschuldung	0	0	0,00
Einnahmen		218.800	493.500	511.473,85
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	120.000	120.000	120.000,00
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0,00
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	98.800	98.500	98.255,46
91000.97770	Ausserordentliche Tilgung/Umschuldung	0	0	0,00
Ausgaben		218.800	218.500	218.255,46
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		0	275.000	293.218,39
Summe Einnahmen		218.800	493.500	511.473,85
Summe Ausgaben		218.800	493.500	511.473,85