



Drucksache: 3-023/2015

Amt / Abt.: 32/324

Az.: 554-Bo/Sp

Datum: _____

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

-

- Hauptausschuss
Finanzausschuss
Bau- u. Umweltausschuss
Kulturausschuss
Stadtrat

am:

07.07.2015

23.07.2015

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Krematorium; Bekanntgabe des Rechenergebnisses 2014	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss / Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

Finanzielle Auswirkungen ---

Gesamtinvestition _____

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: _____


Deckungsvorschlag: _____

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: _____



Unterschrift

Dem Finanzausschuss am **07.Juli 2015**
Dem Stadtrat am **27.Juli 2015**

in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Regiebetrieb Krematorium;
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014

Anlage: Aufstellung Rechnungsergebnis 2014 / HH-Ansatz 2014

Sachverhalt:

Das Ergebnis der Jahresrechnung ist dem Stadtrat vor Beginn der örtlichen Prüfung bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2014 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis: (Gesamtübersicht siehe Anlage).

1. Verwaltungshaushalt

a) Ergebnis.

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 845.532,22 € ab (HH-Ansatz: 852.000,-- €).

b) Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 167.158,23 € an den Vermögenshaushalt zugeführt (Haushaltsansatz 159.550,00 €).

c) Erläuterungen:

Ein Vergleich wichtiger Einnahmen/Ausgaben des Verwaltungshaushalts ergibt folgendes Bild:

Einnahmen	Ansatz €	Ergebnis €
Nutzungsentgelt Krematorium	760.000,00	754.349,22
Ausgaben		
Personalausgaben	110.000,00	119.125,24

Die **Einnahmen** des Regiebetriebes Krematorium (Nutzungsentgelte) liegen geringfügig unter denen des Vorjahres. Der HH-Ansatz wurde ganz knapp nicht erreicht.

Die **Unterhaltskosten** entsprechen im Wesentlichen den HH-Ansätzen

Die **Sonstigen Sachkosten** bereinigt betrachtet (ohne Abschreibung) entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen.

d) **Reste**

Die Kasseneinnahmereste (= die Beträge, um die das Einnahme-Soll höher ist, als die Ist-Einnahmen und die in einem späteren Haushaltsjahr bezahlt werden) betragen 32.361.50 €. Das sind 4,29 % des Rechnungsergebnisses und stellt ein günstiges Verhältnis dar.

2. **Vermögenshaushalt**

a) **Ergebnis**

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und in den Ausgaben mit 167.158,23 € ab (HH-Ansatz 159.550,00 €).

c) **Kreditaufnahme**

Es erfolgten keine Kreditaufnahmen

d) **Schuldenstand:**

Der Schuldenstand zum 31.12.2014 beträgt 1.265.000 € (Stand: Vorjahr: 1.334.000 €).

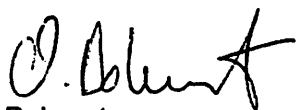
e) **Rücklagen:**

Den Rücklagen wurde ein Betrag in Höhe von 94.725,92 € zugeführt.

Stand der Rücklagen zum 31.12.2014: 500.400,00 €

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss / Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Bohnert
Bürger- und Ordnungsamt



Späth
Regiebetrieb Krematorium

Haushaltsplan 2014
Regiebetrieb KREMATORIUM

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	RE 2014
75010.11000	Nutzungsentgelt Krematorium	760.000	754.349,22
75010.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0,00
75010.15990	Vermischte Einnahmen	100	0,45
75010.26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren	100	-1.344,83
Einnahmen		760.200	753.004,84
75010.50000	Gebäudeunterhalt	20.000	5.519,10
75010.51000	Unterhalt Betriebsanlage	35.000	31.223,65
75010.52000	Einrichtungunterhalt	3.000	321,37
75010.52500	Bewegliches Vermögen	150	52,02
75010.54000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0,00
75010.54100	Strom	15.000	17.405,40
75010.54300	Beheizung	100	0,00
75010.54700	Reinigung	100	0,00
75010.54900	Wasser- und Abwassergebühren	450	0,00
75010.57000	Beschaffung von Urnen	5.000	6.443,50
75010.58000	Externe Dienste	53.000	61.100,02
75010.59000	Energiekosten für Betriebszwecke	48.000	34.619,26
75010.64000	Umsatzsteuer	110.000	98.330,31
75010.64010	Gewerbesteuer	13.500	37.941,00
75010.64020	Körperschaftsteuer	8.500	39.024,50
75010.64030	Kapitalertragsteuer	500	0,00
75010.64040	Solidaritätszuschlag	500	2.143,49
75010.64050	Umsatzsteuer / Vst.	27.000	20.408,23
75010.64500	Versicherungen	4.500	3.757,55
75010.65000	Büromaterial	1.200	2.075,31
75010.65010	Urnenversand einschl. Gebühren	2.500	2.313,72
75010.65200	Telefongebühren	1.500	1.071,10
75010.65500	Beratungskosten	3.500	2.017,30
75010.65600	Sanitärmaterial	50	0,00
75010.65800	Kontoführungsgebühren	200	167,70
75010.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	60.000	46.189,35
75010.67210	Personal-/Sachkosten Gärtnerei	20.000	10.626,00
75010.67220	Erstattung Personalkosten	110.000	119.125,24
75010.68000	Kalk. Abschreibung	91.400	92.091,00
Ausgaben		634.650	633.966,12
Zwischensumme Unterabschnitt 75010		125.550	119.038,72
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	400	436,38
91000.27000	Kalk. Abschreibung	91.400	92.091,00
Einnahmen		91.800	92.527,38
91000.80510	Kassenkreditzins	0	0
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	57.800	44.407,87
91000.84100	Abführung an Stadt	0	0,00
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	159.550	167.158,23
Ausgaben		217.350	211.566,10
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		-125.550	-119.038,72
Summe Einnahmen		852.000	845.532,22
Summe Ausgaben		852.000	845.532,22

**Haushaltsplan 2014
Regiebetrieb KREMATORIUM**

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	RE 2012
75010.93500	Bewegliches Vermögen	0	3.175,00
75010.94300	Neubau Gas-Etagenofen	0	0,00
	Ausgaben	0	3.175,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 75010	0	3.175,00
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	159.550	203.979,53
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	0	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0	0,00
	Einnahmen	159.550	203.979,53
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	73.250	121.449,22
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	86.300	79.355,31
	Ausgaben	159.550	200.804,53
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	0	3.175,00
	Summe Einnahmen	159.550	203.979,53
	Summe Ausgaben	159.550	203.979,53