

N i e d e r s c h r i f t

über die 9. Sitzung des Stadtrates

vom 20. Juli 2016

ö6. Beratungsgegenstand: **Regiebetrieb Krematorium;
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2015**

AZ: **9520**

Berichterstatter: **Oberbürgermeister Dr. Gerhard Ecker**

Oberbürgermeister Dr. Ecker trägt folgenden Sachverhalt vor:

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

Die Jahresrechnung 2015 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 919.214,87 € ab (HH-Ansatz: 862.000,-- €).

b) Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 253.275,80 € an den Vermögenshaushalt zugeführt (Haushaltsansatz 86.300,00 €).

c) Erläuterungen:

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

Einnahmen	Ansatz €	Ergebnis €
Nutzungsentgelt Krematorium	770.000,00	824.940,61
Ausgaben		
Personalausgaben	121.900,00	120.996,25

Die **Einnahmen** des Regiebetriebes Krematorium (Nutzungsentgelte) liegen, bedingt durch die Steigerung der Fallzahlen, über denen des Vorjahres. Der HH-Ansatz wurde deutlich übertroffen.

Bei den **Unterhaltskosten** mussten geplante Neuanschaffungen und Reparaturen noch nicht getätigt werden. Sie blieben somit unter 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 27.553,92 €. Das sind 3,34 % des Rechnungsergebnisses und stellt ein günstiges Verhältnis dar.

2. Vermögenshaushalta) Ergebnis

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und in den Ausgaben mit 253.275,80 € ab (HH-Ansatz 86.300,00 €).

b) Kreditaufnahme

Es erfolgten keine Kreditaufnahmen

c) Schuldenstand:

Der Schuldenstand zum 31.12.2015 beträgt 1.157.000 € (Stand: Vorjahr: 1.265.000 €).

d) Rücklagen:

Den Rücklagen wurde ein Betrag in Höhe von 144.660,10 € zugeführt.

Stand der Rücklagen zum 31.12.2015: 645.060,10 €

Beschluss:

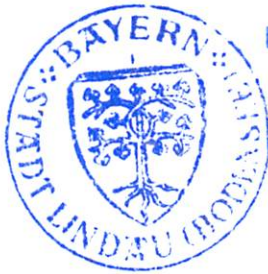
Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis.

- II. An die Fraktionen
- III. An die Ämter 14, 20, 30, 32 z.K.
- IV. Zum Akt

Lindau, 28. Juli 2016



Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



beglaubigt



Margit Zimmer
Protokollführerin

Haushaltsplan 2015
Regiebetrieb KREMATORIUM

Anlage 1

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
75010.11000	Nutzungsentgelt Krematorium	770.000	824.940,61
75010.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0	306,67
75010.15990	Vermischte Einnahmen	100	1.882,19
75010.26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren	100	379,39
	Einnahmen	770.200	827.508,86
75010.50000	Gebäudeunterhalt	6.350	5.951,83
75010.51000	Unterhalt Betriebsanlage	35.000	27.163,62
75010.52000	Einrichtungunterhalt	3.000	989,59
75010.52500	Bewegliches Vermögen	150	461,97
75010.54000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0,00
75010.54100	Strom	15.000	13.958,01
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	5.307,00
75010.58000	Externe Dienste	53.000	53.375,00
75010.59000	Energiekosten für Betriebszwecke	48.000	33.046,46
75010.64000	Umsatzsteuer	110.000	115.347,37
75010.64010	Gewerbesteuer	13.500	18.593,00
75010.64020	Körperschaftsteuer	8.500	23.202,61
75010.64030	Kapitalertragsteuer	500	0,00
75010.64040	Solidaritätszuschlag	500	968,51
75010.64050	Umsatzsteuer / Vst.	27.000	17.008,83
75010.64500	Versicherungen	4.500	3.926,83
75010.65000	Büromaterial	1.200	470,31
75010.65010	Urnenversand einschl. Gebühren	2.500	2.086,70
75010.65200	Telefongebühren	1.500	1.069,84
75010.65500	Beratungskosten	3.500	0,00
75010.65600	Sanitärmaterial	50	0,00
75010.65800	Kontoführungsgebühren	200	165,62
75010.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Lindau	60.000	51.474,60
75010.67210	Personal-/Sachkosten Gärtnerei	20.000	10.758,00
75010.67220	Erstattung Personalkosten	121.900	120.996,25
75010.68000	Kalk. Abschreibung	91.400	91.626,00
	Ausgaben	632.900	597.947,95
	Zwischensumme Unterabschnitt 75010	137.300	229.560,91
91000.20500	Zinsen v. kommunalen Sonderrechnungen (Habenzins)	400	80,01
91000.27000	Kalk. Abschreibung	91.400	91.626,00
	Einnahmen	91.800	91.706,01
91000.80510	Kassenkreditzins	0	0
91000.80700	Zinsen an Kreditunternehmen	57.800	67.991,12
91000.84100	Abführung an Stadt	85.000	0,00
91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86.300	253.275,80
	Ausgaben	229.100	321.266,92
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-137.300	-229.560,91
	Summe Einnahmen	862.000	919.214,87
	Summe Ausgaben	862.000	919.214,87

**Haushaltsplan 2015
Regiebetrieb KREMATORIUM**

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
75010.93500	Bewegliches Vermögen	0	0,00
75010.94000	Verbesserungen	0	0,00
75010.94300	Neubau Gas-Etagenofen	0	0,00
	Ausgaben	0	0,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 75010	0	-7.589,00
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	86.300	253.275,80
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	0	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0	0,00
	Einnahmen	86.300	253.275,80
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	144.660,10
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	86.300	108.615,70
	Ausgaben	86.300	253.275,80
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	0	0,00
	Summe Einnahmen	86.300	253.275,80
	Summe Ausgaben	86.300	253.275,80

Regiebetrieb Krematorium

Übersicht über den
Stand der Rücklagen 2015

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
Allgemeine Rücklage	504	645
	<u>504</u>	<u>645</u>

Lindau, 16.06.2016
Regiebetrieb Krematorium

Bohnert


Späth