

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

über die 13. Sitzung des Stadtrates

vom 14. Dezember 2016

ö10. Beratungsgegenstand: Regiebetrieb Krematorium
Haushaltsplan 2017 und Finanzplan 2016 - 2020

AZ: 554-Bo/Sp

Berichterstatter: Oberbürgermeister Dr. Ecker

./ Der Berichterstatter erläutert den **S a c h v e r h a l t**, welcher der Niederschrift als Anlage beigefügt ist.

B e s c h l u s s

Der Stadtrat stimmt e i n s t i m m i g dem Haushaltsplan 2017 und dem Finanzplan 2016-2020 des Regiebetriebes Krematorium zu.

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

Lindau, 10. Januar 2017


Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



beglaubigt


Patricia Herpich
Protokollführerin



Amt / Abt.: 32/324

Az.: 554-Bo/Sp

Datum: 02.11.2016

Drucksache: 1-095/2016

TOP: TOPÖ10

öffentliche Sitzung

Vorlage für:

Stadtrat

Finanzausschuss

am:

14.12.2016

HH-Beratungen
21./22./ u. 24.

Nov. 2016

Betreff:

Sachverhalt in der Anlage

Regiebetrieb Krematorium;
Haushaltsplan 2017, Finanzplan 2016 - 2020

Beschluss-Vorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, / Der Stadtrat beschließt,
dem Haushaltsplan 2017 und dem Finanzplan 2016-2020 des Regiebetriebs Krematorium
zuzustimmen.

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Haushaltsplan 2017
Regiebetrieb KREMATORIUM

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	RE 2015
75010.93500	Bewegliches Vermögen	0	0	3.175,00
75010.94000	Verbesserungen	25.000	0	0,00
75010.94200	Sanierung Gas-Etageofen	80.000	0	0,00
	Ausgaben	105.000	0	3.175,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 75010	105.000	0	3.175,00
91000.30000	Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt	86.300	86.300	203.979,53
91000.31000	Entnahme aus Rücklagen	105.000	0	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Einnahmen	191.300	86.300	203.979,53
91000.91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	121.449,22
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	86.300	86.300	79.355,31
	Ausgaben	86.300	86.300	200.804,53
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	105.000	0	3.175,00
	Summe Einnahmen	191.300	86.300	203.979,53
	Summe Ausgaben	191.300	86.300	203.979,53

Regiebetrieb Krematorium

Finanzplan 2016-2020

Verwaltungs-Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
EINNAHMEN						
75010 11000	Nutzungsentgelt Krematorium	775.000	770.000	780.000	780.000	770.000
75010 15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0	0	0
75010 15990	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
75010 26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren	100	100	100	100	100
Einnahmen-Summe		775.200	770.200	780.200	780.200	770.200

AUSGABEN						
UNTERHALTSKOSTEN:						
75010 50000	Gebäudeunterhalt	7.000	3.000	20.000	20.000	6.350
75010 51000	Unterhalt Betriebsanlagen	35.000	35.000	37.000	37.000	35.000
75010 52000	Einrichtungunterhalt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75010 52500	Bewegliches Vermögen	150	150	180	180	150
75010 54100	Strom	17.000	17.000	18.000	18.000	15.000
SONSTIGE SACHKOSTEN:						
75010 57000	Beschaffung von Urnen	6.500	6.500	5.700	5.700	5.000
75010 58000	Externe Dienste	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
75010 59000	Energiekosten f. Betriebszwecke	48.000	48.000	52.000	52.000	48.000
75010 64000	Umsatzsteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
75010 64010	Gewerbesteuer	18.500	18.500	14.000	14.000	13.500
75010 64020	Körperschaftsteuer	20.560	20.560	11.000	11.000	8.500
75010 64030	Kapitalertragsteuer	500	500	500	500	500
75010 64040	Solidaritätszuschlag	1.831	2.000	900	900	500
75010 64050	Umsatzsteuer / Vst	25.000	25.000	28.000	28.000	27.000
75010 64500	Versicherungen	4.500	4.500	5.000	5.000	4.500
75010 65000	Büromaterial	1.200	2.000	850	850	1.200
75010 65010	Urnenversand einschl. Porto	2.500	2.500	2.800	2.800	2.500
75010 65200	Telefongebühren	1.500	1.500	1.900	1.900	1.500
75010 65500	Beratungskosten	2.747	2.747	2.400	2.400	3.500
75010 65800	Kontoführungsgebühren	200	200	300	300	200
75010 68000	kalk. Abschreibungen	91.400	91.400	90.000	90.000	91.400
PERSONALKOSTEN:						
75010 67200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	50.000	50.000	64.000	64.000	60.000
75010 67210	Personal-/ Sachkosten Gärtnerei	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75010 67220	Erstattung Personalkosten	125.000	121.031	130.000	130.000	130.000
Ausgaben-Summe		645.088	660.088	692.530	692.530	662.300
Zwischensumme 75010		130.112	110.112	87.670	87.670	107.900

91000 20500	Habenzinsen	400	400	400	400	400
91000 27000	kalk. Abschreibung	91.400	91.400	90.000	90.000	91.400
Einnahmen-Summe		91.800	91.800	90.400	90.400	91.800

91000 80700	Zinsen an Kreditunternehmen	50.612	50.612	36.400	850	57.800
91000 84100	Gewinnabführung	85.000	65.000	60.420	88.160	55.600
91000 86000	Zuführung zum Vermögens-HH	86.300	86.300	81.250	89.060	86.300
Ausgaben-Summe		221.912	201.912	178.070	178.070	199.700
Zwischensumme 91000		-130.112	-110.112	-87.670	-87.670	-107.900

Summe Einnahmen	867.000	862.000	870.600	870.600	862.000
Summe Ausgaben	867.000	862.000	870.600	870.600	862.000

Regiebetrieb Krematorium

Finanzplan 2016-2020

Vermögens-Haushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
75010 93500	Bewegliches Vermögen	0	0			
75010-94000	Verbesserungen	0	25.000			
75010 94200	Sanierung Gas Etagenofen	0	80.000	0	0	300.000
	Ausgaben-Summe:	0	105.000	0	0	300.000
	Zwischensumme 75010	0	105.000	0	0	300.000

91000 30000	Zuführung vom Verwaltungs-HH	86.300	86.300	81.250	89.060	86.300
91000 31000	Entnahme Rücklagen	0	105.000	0	0	300.000
91000 37560	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	Einnahmen-Summe:	86.300	191.300	81.250	89.060	86.300

91000 91000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	57.060	76.800
91000 97760	Tilgung an Kreditunternehmen	86.300	86.300	81.250	32.000	9.500
	Ausgaben-Summe:	86.300	86.300	81.250	89.060	86.300
	Zwischensumme 91000	86.300	105.000	0	0	0

Summe Einnahmen:	86.300	191.300	81.250	89.060	86.300
Summe Ausgaben:	86.300	191.300	81.250	89.060	86.300

Regiebetrieb Krematorium

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2017

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
Rücklage	450	594
	450	594

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2014	634
2015	862
2016	867
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	787
hiervon eins von Hundert	7,87

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze.

