

**Vorkalkulation "Bestattungswesen" 2019**

Lfd. Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Zum Vergleich		Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016
		Ansatz 2019	Ansatz 2018		
1	Mahngebühr, Stundungszinsen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.023,85 €	1.435,80 €
2	Erlöse EA Dritte (Friedhofswesen)	8.000,00 €	6.000,00 €	3.986,50 €	8.081,91 €
3	Genehmigungsgebühr für Grabeinfassungen	11.000,00 €	10.000,00 €	12.815,00 €	14.476,00 €
4	Graburkunde	4.000,00 €	4.000,00 €	4.906,00 €	5.478,00 €
5	Samstagszuschlag	2.000,00 €	2.000,00 €	1.482,00 €	2.340,00 €
6	Beerdigungsgebühren	288.400,00 €	283.200,00 €	242.047,00 €	285.000,00 €
7	Gebühr für Umbettungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	367,00 €
8	Gebühren für Begräbnisplätze (Grabnutzungsrechte)	520.000,00 €	515.000,00 €	492.046,88 €	532.442,79 €
9	Trägergebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	4.284,00 €	5.760,00 €
10	Erstattung von Versicherungsschäden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Anteil der Stadt Korschenbroich an den Unterhaltungskosten Friedhöfe (25 %)	198.000,00 €	201.000,00 €	179.000,00 €	179.000,00 €
12	Verrechnung Pflege der Überhangflächen (über DA)	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	33.600,00 €
13	Zuschüsse für Ehrengräber	2.300,00 €	2.300,00 €	2.282,84 €	2.282,84 €
14	Zuschüsse für jüdische Friedhöfe	1.300,00 €	1.300,00 €	1.324,53 €	1.324,53 €
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>1.074.200,00 €</b>	<b>1.064.000,00 €</b>	<b>979.198,60 €</b>	<b>1.071.588,87 €</b>
15	Personalkosten	92.622,93 €	90.370,13 €	82.973,36 €	80.101,99 €
16	Unterhaltung der Friedhofsgebäude/Leichenhallen	5.000,00 €	5.000,00 €	3.120,16 €	3.540,49 €
17	Unterhaltung der Friedhöfe (Daueraufträge)	680.000,00 €	690.000,00 €	661.971,57 €	693.139,05 €
18	Unterhaltung der Friedhöfe (Einzelaufträge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Unterhaltung der Friedhöfe und Ehrengräber (über DA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen Friedhöfe	3.000,00 €	3.000,00 €	2.440,69 €	0,00 €
22	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen Leichenhallen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	1.167,48 €
23	Energiekosten	25.000,00 €	25.000,00 €	27.845,69 €	26.597,32 €
24	Reinigung	1.100,00 €	1.100,00 €	1.032,00 €	941,17 €
25	Gebäude-Versicherung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.047,57 €	1.047,57 €
26	Abgaben	2.150,00 €	2.150,00 €	2.001,75 €	1.990,26 €
27	Beitrag der Friedhofsverwalter	50,00 €	50,00 €	52,00 €	52,00 €
28	Verwaltungskostenerstattung	27.000,00 €	27.000,00 €	23.633,78 €	25.120,60 €
29	kalkulatorische Abschreibungen	70.000,00 €	62.400,00 €	63.165,56 €	58.598,92 €
30	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (5,74 %; Vj. 6,4 %)	150.000,00 €	167.500,00 €	170.079,78 €	168.112,54 €
31	Abdeckung Fehlbetrag aus 2017 (54.130,38 €; anteiliger Betrag)	13.000,00 €	0,00 €		
32	Abdeckung Überdeckung aus 2016	0,00 €	-10.228,94 €	0,00 €	0,00 €
33	Abdeckung Überdeckung aus 2015	0,00 €	0,00 €	-6.034,93 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>1.073.922,93 €</b>	<b>1.068.341,19 €</b>	<b>1.033.328,98 €</b>	<b>1.061.359,93 €</b>
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>277,07 €</b>	<b>-4.341,19 €</b>	<b>-54.130,38 €</b>	<b>10.228,94 €</b>