

Kostenaufteilung und Einnahmen

Finanzposition	1. Kosten	Kalkulation	1. Grabnutzung, Unterhaltung Anlagen			2. Leichenhalle, Kapelle		3. Bestattung, Grabherstellung		4. Urnenstelen		6. Neutrale Kosten und Einnahmen		Ansatz	Ergebnis	
			2015	sonstige Grabstätten	pflgefreie Grabstätten								2014		2013	2012
1.7500	Bezeichnung	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	
.5000.000	Unterhaltung Leichenhalle FW	5.000						5.000					5.000	1.231	1.285	
.5001.000	Unterhaltung Friedhofskapelle Furtwangen	0						0					30.000	0	622	
.5002.000	Unterhaltung Friedhofskapelle Schönbach	900						900					1.000	121	60	
.5150.000	Unterhaltung Anlagen	40.000		15.000								25.000	15.000	14.834	21.030	
.5160.000	Wegeinstandsetzung	1.500		1.500									1.800	0	1.589	
.5180.000	Grabpflege	2.000		2.000									900	931	432	
.5200.000	Einrichtung, Geräte, Ausstattung	9.000		9.000				400					2.000	4.158	2.670	
.5400.000	Bewirtschaftungskosten (insg. 18.800,- €)	14.100		14.100									18.750	18.835	23.929	
	Bewirtschaftungskosten Leichenhalle/Kapelle (Prozentnahe Anteil s. S. 2 a)	4.700						4.700								
		77.200		41.600		0		11.000				25.000	74.450	40.110	51.617	
.5600.000	Schutzkleidung	1.500								1.500			1.500	2.214	1.380	
.6570.000	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung	1.500		1.500									5.000	1.026	750	
		3.000		1.500						1.500			6.500	3.240	2.130	
.6751.000	KE EB TD Friedhof allgemein	15.000		14.000								1.000	13.300	16.633	8.143	
.6751.005	KE TD Friedhof Müllbeseitigung	500		500									1.100	62	395	
.6751.010	KE TD alter Friedhofsteil FW Unterhaltung	43.500		42.000								1.500	45.000	42.468	54.378	
.6751.015	KE TD Unterhalt Reihengräber west FW	13.000				13.000							14.100	11.930	16.486	
.6751.020	KE TD Unterhalt neuer Friedhofsteil FW	41.000	30,00	12.300	70,00	28.700							43.700	35.945	48.231	
.6751.030	KE TD Unterhalt Friedhöfe Stadtteile	20.000		20.000									20.200	21.203	40.487	
.6751.086	KE TD Urnenstelen (2 h a 40 Wochen, 45 Euro)	1.500								1.500			800	0	0	
neue HH-St.	KE TD Urnengemeinschaftsanlage	1.000				1.000							800	0	0	
		135.500		88.800		42.700				1.500		2.500	137.400	128.241	168.120	
.6751.070	KE TD Leichenhalle, Kapelle	12.500						12.500					13.900	10.119	14.595	
.6751.081	KE TD alter Friedhof Grabherstellung	14.500								14.500			15.800	11.690	15.524	
.6751.082	KE TD neuer Friedhof Grabherstellung	11.500								11.500			10.000	6.275	5.019	
.6751.083	KE TD Stadtteile Grabherstellung	14.500								14.500			12.600	19.463	17.191	
.6751.084	KE TD Herstellung Urnengräber	6.000								6.000			3.000	5.832	3.980	
.6751.085	KE TD Reihengrabherstellung west FW	0								0			3.200	842	3.393	
		59.000						12.500		46.500			58.500	54.220	59.701	
.6800.000	Abschreibungen (siehe Blatt "Afa vorauss.")	27.200		18.458				291				8.481	23.600	20.682	20.682	
.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals (siehe Blatt "Afa vorauss.")	17.800		15.275				129				2.511	18.100	12.640	12.640	
		292.200		165.634		42.700		23.920		48.000		12.492	318.550	259.134	314.890	

in Prozent der Gesamtausgaben

292.746					
60,85	14,59	8,17	16,40	4,27	

Finanzposition	1. Kosten	Kalkulation	1. Grabnutzung, Unterhaltung Anlagen						2. Leichenhalle, Kapelle		3. Bestattung, Grabherstellung		4. Urnenstelen		5. Neutrale Kosten und Einnahmen		Ansatz	Ergebnis	Ergebnis		
			2015	sonstige Grabstätten		pflegefreie Grabstätten										2014				2013	2012
				Euro	%	Euro	%														
1.7500	Bezeichnung	Euro															Euro	Euro	Euro		
.6448.000	Sonderabgaben, Berufsgenossenschaft	1.500	60,85	912,70	14,59	218,79	8,17	122,56	16,40	245,95							2.000	937	224		
.6520.000	Telefongebühren	300	60,85	182,54	14,59	43,76	8,17	24,51	16,40	49,19							300	358	280		
.6792.000	Verwaltungskostenbeitrag	33.000	60,85	20.079,36	14,59	4.813,39	8,17	2.696,42	16,40	5.410,83							32.400	33.560	33.560		
Gebühreobergrenze																					
ansatzfähige Kosten (abzgl. Neutrale Kosten)		299.500		186.808		47.776		26.764		53.706			12.492		27.500		353.250	293.988	348.954		
ohne neutrale Kosten																					

Finanzposition	2. Einnahmen	Kalkulation	2015	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
1.7500	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
.1000.000	Verwaltungsgebühren	700		200	955	244
.1100.000	Grabnutzungsgebühren	90.500		99.000	64.629	79.126
.1120.000	Gebühr Überlassung Kammern Urnenwand	29.700		11.000	12.184	13.833
		120.900		110.200	77.768	93.204
.1150.000	Benutzungsgebühren Leichenhalle	8.600		9.600	6.336	8.064
.1170.000	Begleitung der Bestattungsfeier	13.700		13.300	10.860	12.430
.1190.000	Bestattungsgebühren	43.500		23.000	18.041	21.599
.1710.000	Zuweisungen vom Land	15.700		700	654	654
		65.800		46.600	35.890	42.747
Summe Einnahmen (ohne neutrale Einnahmen)		171.000		156.800	113.658	135.950
ohne neutrale Kosten						
Zuschussbedarf		128.500		196.450	180.330	213.004
Kostendeckungsgrad %		57,10		44,39	38,66	38,96