

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	Ergebnis
			sonstige Grabstätten		pflegefreie Grabstätten												2015	2014	2013
			2016																
1.7500	Bezeichnung	Euro	%	Euro	%	Euro	%		%	Euro	%	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
.5000.000	Unterhaltung Leichenhalle FW	7.000						7.000						5.000	672	1.231			
.5001.000	Unterhaltung Friedhofskapelle Furtwangen	0						0						0	22.343	0			
.5002.000	Unterhaltung Friedhofskapelle Schönenbach	1.000						1.000						900	2.475	121			
.5150.000	Unterhaltung Anlagen	40.000		40.000										15000 (!)	13.176	14.834			
.5160.000	Wegeinstandsetzung	0		0										1.500	241	0			
.5180.000	Grabpflege	2.000		2.000										2.000	458	931			
.5200.000	Einrichtung, Geräte, Ausstattung	5.000		4.500				500						9.000	1.027	4.158			
.5400.000	Bewirtschaftungskosten (insg. 20.600,- €)	15.450		15.450										18.900	19.397	18.835			
	Bewirtschaftungskosten Leichenhalle/Kapelle (Prozentnahe Anteil s. S. 2 a)	5.150						5.150											
		75.600		61.950		0		13.650						52.300	59.789	40.110			
.5600.000	Schutzkleidung	1.500								1.500				1.000	1.500	2.214			
.6570.000	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung	5.000		5.000										5.000	0	1.026			
		6.500		5.000						1.500				6.000	1.500	3.240			
.6751.000	KE EB TD Friedhof allgemein	12.800		11.800									1.000	14.000	7.009	15.633			
.6751.005	KE TD Friedhof Müllbeseitigung	600		600										500	1.209	62			
.6751.010	KE TD alter Friedhofsteil FW Unterhaltung	44.300		42.300									2.000	41.500	41.606	40.468			
.6751.015	KE TD Unterhalt Reihengräber west FW	14.100				14.100								13.000	11.251	11.930			
.6751.020	KE TD Unterhalt neuer Friedhofsteil FW	31.600	30,00	9.480	70,00	22.120								41.000	30.325	35.945			
.6751.030	KE TD Unterhalt Friedhöfe Stadtteile	21.500		21.500										20.000	17.085	21.203			
.6751.086	KE TD Urnenstelen (2 h a 40 Wochen, 45 Euro)	400										400		1.500	1.029	0			
		125.300		85.680		36.220						400		3.000	131.500	109.512	125.241		
.6751.070	KE TD Leichenhalle, Kapelle	17.500						17.500						12.500	28.144	10.119			
.6751.081	KE TD alter Friedhof Grabherstellung	14.900								14.900				14.500	13.757	11.690			
.6751.082	KE TD neuer Friedhof Grabherstellung	7.100								7.100				11.500	3.947	6.275			
.6751.083	KE TD Stadtteile Grabherstellung	18.300								18.300				14.500	17.111	19.463			
.6751.084	KE TD Herstellung Urnengräber	5.400								5.400				6.000	4.576	5.832			
.6751.085	KE TD Reihengrabherstellung west FW	1.800								1.800				0	911	842			
		65.000						17.500		47.500				59.000	68.446	54.220			
.6800.000	Abschreibungen (siehe Blatt "Afa vorauss.")	31.400		20.969				291				9.576		27.200	31.200	20.682			
.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals (siehe Blatt "Afa vorauss.")	20.400		17.119				119				2.744		17.800	20.700	12.640			
		321.200		190.718		36.220		31.560		49.000		12.721		3.000	293.800	291.148	256.134		
ohne neutrale Kosten			320.219																
in Prozent der Gesamtausgaben			63,53		11,31		9,86		15,30		3,97								

(!) Unterhaltung Anlagen: HH-Ansatz 40.000 (davon 25.000 neutrale Kosten für Kriegsgräberstätte)
für Kalkulation lediglich 15.000 Euro relevant

Finanzposition	1. Kosten	Kalkulation		1. Grabnutzung, Unterhaltung Anlagen				2. Leichenhalle, Kapelle		3. Bestattung, Grabherstellung		4. Urnenstelen		6. Neutrale Kosten und Einnahmen		Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2016		sonstige Grabstätten		pflegefreie Grabstätten										2015	2014	2013
		Euro	%	Euro	%	Euro	%		%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	Euro	Euro
1.7500	Bezeichnung																	
.6448.000	Sonderabgaben, Berufsgenossenschaft	1.500	63,53	952,97	11,31	169,67	9,86	147,84	15,30	229,53						2.000	1.331	937
.6520.000	Telefongebühren	1.000	63,53	635,31	11,31	113,11	9,86	98,56	15,30	153,02						1.000	998	358
.6792.000	Verwaltungskostenbeitrag	33.500	63,53	21.282,95	11,31	3.789,19	9,86	3.301,68	15,30	5.126,18						33.800	31.415	33.560
Gebührenobergrenze																		
ansatzfähige Kosten (abzgl. Neutrale Kosten)		357.200		213.589		40.292		35.108		54.509		12.721		3.000		330.600	324.892	290.988
ohne neutrale Kosten																		

Finanz- position	2. Einnahmen	Kalkulation 2016				Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1.7500	Bezeichnung	Euro				Euro	Euro	Euro
.1000.000	Verwaltungsgebühren	1.600				700	341	955
.1100.000	Grabnutzungsgebühren	95.700				90.500	77.189	64.629
.1120.000	Gebühr Überlassung Kammern Urnenwand	28.800				29.700	9.201	12.184
		126.100				120.900	86.731	77.768
.1150.000	Benutzungsgebühren Leichenhalle	7.200				8.600	4.032	6.336
.1170.000	Begleitung der Bestattungsfeier	12.500				13.700	9.611	10.860
.1190.000	Bestattungsgebühren	43.100				43.500	17.810	18.041
.1710.000	Zuweisungen vom Land	700				700	680	654
		63.500				66.500	32.133	35.890
	Summe Einnahmen (ohne neutrale Einnahmen)	188.900				187.400	118.184	113.004
			ohne neutrale Einnahmen			ohne neutrale Einnahmen		
Zuschussbedarf		168.300				143.200	206.708	290.988
Kostendeckungsgrad %		52,88				56,68	36,38	38,83

2. Zahl der maximal belegbaren Grabstellen

	normale Grabstellen	pflegefreie Grabstellen	Urnenwand-kammer/plätze	Summe Grabstellen
	2.579	1.196		3.775
			318	318
Grabstellen insgesamt	2.579	1.196	318	4.093
Grabstellen in Prozent	63,01	29,22	7,77	100,00