

I. Kostenaufteilung Kalkulation 2010

HHST	1. Kosten	Bezeichnung	Unterteilung Grabnutzung												3. Bestätigung Grabherstellung	
			Unterhaltung der Friedhofsanlagen						1. Grabnutzung Unterhaltung Anlagen		2. Leichenhalle Kapellen		Euro	Euro	Euro	Euro
			neu		Friedhof westlich (Reihengräber)		Urnentafeln		%	Euro	%	Euro				
			alt	neu	Friedhof westlich (Reihengräber)	Urnentafeln	Stadtteile									
%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	
1.7500																
.500000.3	35,94	Unterhaltung Leichenhalle FW	3.594	27,18	2.718	10,75	1.075	5,37	537	20,76	2.076				10.000	10.000
.500100.0	35,94	Unterh. Friedhofskapelle Furtwangen	719	27,18	544	10,75	215	5,37	107	20,76	415				1.000	1.500
.500200.6	37,98	Unterh. Friedhofskapelle Schönenbach	380	26,73	287	11,36	114	0	0	21,94	219				1.000	1.000
.515000.5	35,94	Unterhaltung Anlagen, Ehrendenkmal	539	27,18	408	10,75	161	5,37	81	20,76	311				10.000	10.000
.516000.0	35,94	Wegeinstandsetzung	5.768	27,18	4.363	10,75	1.725	5,37	863	20,76	3.331				2.000	2.000
.518000.1		Grabpflege													1.000	1.000
.520000.2		Einrichtung, Geräte, Ausstattung													1.500	1.500
.540000.0		Bewirtschaftungskosten (Prozentnahe Anteil s. S. 2 a)													16.050	16.050
.560000.0		Schutzkleidung													30.550	30.550
.655000.7	35,94	Beratung, Prüfung	0	27,18	0	10,75	0	5,37	0	20,76	0				0	1.500
.657000.8	35,94	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung	539	27,18	408	10,75	161	5,37	81	20,76	311				1.500	1.500
.675100.2	35,94	KE EB TD Friedhof Allgemein	2.588	27,18	1.957	10,75	774	5,37	387	20,76	1.494				7.200	7.200
.675105.	35,94	KE TD Friedhof Müllbeseitigung	323	27,18	245	10,75	97	5,37	48	20,76	187				900	900
.675110.0		KE TD alter Friedhofteil FW Unterhaltung	35.500												35.500	35.500
.675115.0		KE TD westlicher Teil FW Reihengräber Unterhaltung					11.532		468						12.000	12.000
.675120.7		KE TD neuer Friedhofteil FW Unterhaltung			51.700										51.700	51.700
.675130.4		KE TD Friedhöfe Stadtteile Unterhaltung neue Fipo									19.800				19.800	19.800
.6751.086		KE TD Urnentelenfeld (2 ha 40 Wochen, 39 Euro)							3.000						128.600	128.600
.675170.3		KE TD Leichenhalle, Kapelle													3.000	3.000
.675181.9		KE TD alter Friedhof Grabherstellung													11.500	11.500
.675182.7		KE TD neuer Friedhof Grabherstellung													15.100	15.100
.675183.5		KE TD Stadtteile Grabherstellung													8.900	8.900
.675184.3		KE TD Herstelle Umengräber													10.600	10.600
.675185.1		KE TD westlicher Teil FW Reihengräber Grabherstellung													1.300	1.300
.679200.0	35,94	Verwaltungskostenbeitrag (Prozentnahe Anteil s. S. 2 a)	2.282	27,18	1.726	10,75	682	5,37	341	20,76	1.318				6.350	6.350
.680000.3	37,98	Abschreibungen (siehe Blatt "Afa voraus.")	2.788	26,73	2.109	11,36	834		10.203	21,94	1.610				7.340	7.340
.685000.0	37,98	Verzinsungen (siehe Blatt "Afa voraus.")	4.477	26,73	3.386	11,36	1.339		6.767	21,94	2.586				10.203	10.203
															11.787	11.787
															6.767	6.767
			59.496		69.850		18.708		22.884		33.659				204.598	204.598
															204.598	204.598
															73.13	73.13
															10,67	10,67
.644800.8	35,94	Berufsgenossenschaft	368	27,18	278	10,75	110	5,37	55	20,76	213				1.024	1.024
.652000.0	35,94	Telefongebühren	79	27,18	60	10,75	24	5,37	12	20,76	46				219	219
		Gebührenobergrenze													32	32
		ansatzfähige Kosten	59.943		70.188		18.842		22.950		33.917				205.841	205.841
															30.022	30.022
															45.626	45.626
															281.489	281.489
															100,00	100,00
															1.400	1.400
															200	200
															300.200	300.200
															289.307	289.307

HHST	2. Einnahmen	
1.7500	Bezeichnung	
.100000.9	Verwaltungsgebühren	200
.110000.3	Grabnutzungsgebühren	109.118
.112000.4	Gebühr Überlassung Kammern Urnenwand	6.220
		115.538
.115000.0	Benutzungsgebühren Leichenhalle	9.000
.117000.1	Begleitung der Bestattungsfeier	14.700
.119000.2	Bestattungsgebühren	29.269
		52.969
.157000.0	Sonstige Ersätze	
.171000.6	Zuweisungen vom Land	
.176000.3	Zuweisungen von Privaten	
.177000.9	Zuweisungen aus Verfügungsmittel	
	Summe Einnahmen	169.207

Ansalz 2010		Ansalz 2009		Ergebnis 2008	
Euro		Euro		Euro	
200	200	200	137		
109.118	118.200	118.200	74.098		
6.220	6.600	6.600	6.620		
115.538	125.000	125.000	80.855		
9.000	9.700	9.700	7.680		
14.700	15.500	15.500	11.000		
29.269	39.500	39.500	28.043		
52.969	64.700	64.700	46.723		
0	0	0	0		
700	700	700	654		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
169.207	190.400	190.400	128.232		

Zuschussbedarf	112.282	109.800	161.075
Kostendeckungsgrad %	60,11	63,42	44,32

Zahl der maximal belegbaren (belegte und noch nicht belegte) Grabstellen für die Aufteilung der Grabnutzungskosten auf den alten, neuen, westlichen Friedhofsteil, Stadtteile und die Urnenwandkammern (siehe oben I Nr.1)

a) mit Urnenwandkammer

	Friedhof alt	Friedhof neu	Friedhof westlich	Urnenwandkammer	Friedhof Stadtteile	Summe Gräber
	1.605	1.214	480	240	927	2.819
Grabstellen insgesamt	1.605	1.214	480	240	927	4.466
Grabstellen in Prozent	35,94	27,18	10,75	5,37	20,76	100,00

  

	Friedhof alt	Friedhof westlich	Friedhof Stadtteile	Summe Gräber
	1.605	480	927	2.819
Grabstellen insgesamt	1.605	480	927	4.226
Grabstellen in Prozent	37,98	11,36	21,94	100,00

b) ohne Urnenwandkammer

	Friedhof alt	Friedhof neu	Friedhof westlich	Friedhof Stadtteile	Summe Gräber
	1.605	1.214	480	927	2.819
Grabstellen insgesamt	1.605	1.214	480	927	4.226
Grabstellen in Prozent	37,98	28,73	11,36	21,94	100,00