

Kostenaufteilung und Einnahmen

Finanzpostition	1. Kosten Bezeichnung	Kalkulation 2017 Euro	1. Grabnutzung, Unterhaltung Anlagen				2. Leichenhalle, Kapelle, Kühlzelle		3. Bestattung, Grabherstellung		4. Urnenstelen		6. Neutrale Kosten und Einnahmen		Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
			sonstige Grabstätten		pflegefreie Grabstätten		%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro			
			%	Euro	%	Euro											
.5000.000	Unterhaltung Leichenhalle FW	2.000					2.000							0	2.205	672	
.5001.000	Unterhaltung Friedhofskapelle Furtwangen	7.000					7.000							7.000	2.383	22.343	
.5002.000	Unterhaltung Friedhofskapelle Schönenbach	1.000					1.000							1.000	1.511	2.475	
.5150.000	Unterhaltung Anlagen	40.000		40.000										40.000	38.264	13.176	
.5160.000	Wegeinstandsetzung	2.000		2.000										0	0	241	
.5180.000	Grabpflege	0		0										2.000	1.078	458	
.5200.000	Einrichtung, Geräte, Ausstattung	5.000		4.500			500							5.000	7.983	1.027	
.5400.000	Bewirtschaftungskosten (insg. 19.600,- €)	17.200		13.760										20.600	21.731	19.397	
	Bewirtschaftungskosten Leichenhalle/Kapelle/ (Prozentnahe Anteil s. S. 2 a)	74.200		60.260		0	13.940							75.600	75.155	59.789	
.5600.000	Schutzkleidung	2.000							2.000					1.500	2.481	1.500	
.6570.000	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung	5.000		5.000										5.000	4.233	0	
		7.000		5.000					2.000					6.500	6.714	1.500	
.6751.000	KE EB TD Friedhof allgemein	13.200		11.200								2.000		10.800	8.098	6.009	
.6751.005	KE TD Friedhof Müllbeseitigung	500		500										600	0	1.209	
.6751.010	KE TD alter Friedhofsteil FW Unterhaltung	48.200		45.200								3.000		42.300	41.533	41.606	
.6751.015	KE TD Unterhalt Reihengräber west FW	14.000				14.000								14.100	13.401	11.251	
.6751.020	KE TD Unterhalt neuer Friedhofsteil FW	35.900	30,00	10.770	70,00	25.130								31.600	31.761	30.325	
.6751.030	KE TD Unterhalt Friedhöfe Stadtteile	21.000		21.000										21.500	15.955	17.085	
.6751.086	KE TD Urnenstelen (2 h a 40 Wochen, 45 Euro)	1.400									1.400			400	3.592	1.029	
		134.200		88.670		39.130					1.400		5.000	121.300	114.340	108.512	
.6751.070	KE TD Leichenhalle, Kapelle	19.900					19.900							17.500	16.081	28.144	
.6751.081	KE TD alter Friedhof Grabherstellung	16.400							16.400					14.900	18.887	13.757	
.6751.082	KE TD neuer Friedhof Grabherstellung	9.000							9.000					7.100	15.205	3.947	
.6751.083	KE TD Stadtteile Grabherstellung	18.000							18.000					18.300	10.223	17.111	
.6751.084	KE TD Herstellung Urnengräber	6.200							6.200					5.400	6.652	4.576	
.6751.085	KE TD Reihengrabherstellung west FW	1.000							1.000					1.800	0	911	
		70.500					19.900		50.600					65.000	67.047	68.446	
.6800.000	Abschreibungen (siehe Blatt "Afa vorauss.")	33.300		22.793			555				10.236			31.400	31.624	29.460	
.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals (siehe Blatt "Afa vorauss.")	19.800		17.543			548				2.657			20.400	18.941	21.803	
		334.000		194.266		39.130	34.943		52.600		14.293		5.000	320.200	313.822	289.511	
	ohne neutrale Kosten																
	In Prozent der Gesamtausgaben		62,21		11,67		10,42		15,69		4,26						

Finanzposition	1. Kosten	Kalkulation	1. Grabnutzung, Unterhaltung Anlagen				2. Leichenhalle, Kapelle		3. Bestattung, Grabherstellung		4. Urnenstelen		6. Neutrale Kosten und Einnahmen		Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	
			2017	sonstige Grabstätten		pflegefreie Grabstätten										2016	2015	2014
				Euro	%	Euro	%									Euro	Euro	Euro
1.7500	Bezeichnung	Euro	%	Euro	%	Euro	%		%	Euro	%	Euro	%	Euro	Euro	Euro		
.6448.000	Sonderabgaben, Berufsgenossenschaft	1.500	62,21	933,20	11,67	175,09	10,42	156,35	15,69	235,36				1.500	1.263	1.331		
.6520.000	Telefongebühren	800	62,21	497,71	11,67	93,38	10,42	83,39	15,69	125,53				1.000	814	998		
.6792.000	Verwaltungskostenbeitrag	33.000	62,21	20.530,43	11,67	3.851,93	10,42	3.439,73	15,69	5.177,91				33.500	33.717	31.415		
Gebührenobergrenze																		
ansatzfähige Kosten (abzgl. Neutrale Kosten)		369.300		216.227		43.250		38.622		58.139		14.293	5.000	356.200	349.616	323.255		
ohne neutrale Kosten																		

Finanzposition	2. Einnahmen	Kalkulation											Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
1.7500	Bezeichnung	2017											2016	2015	2014
		Euro											Euro	Euro	Euro
.1000.000	Verwaltungsgebühren	1.000											1.600	873	341
.1100.000	Grabnutzungsgebühren	97.500											95.700	130.874	77.189
.1120.000	Gebühr Überlassung Kammern Urnenwand	29.200											28.800	33.413	9.201
		127.700											126.100	165.160	86.731
.1150.000	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Kühlz.	7.500											7.200	8.094	4.032
.1170.000	Begleitung der Bestattungsfeier	7.000											12.500	8.154	9.611
.1190.000	Bestattungsgebühren	39.500											43.100	50.372	17.810
		54.000											62.800	66.620	31.453
Summe Einnahmen (ohne neutrale Einnahmen)		181.700											188.900	231.779	118.184

Zuschussbedarf	187.600			167.300	117.837	205.071
----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Kostendeckungsgrad %	49,20			53,03	66,30	36,56
----------------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------

2. Zahl der maximal belegbaren Grabstellen

	normale Grabstellen	pflegefreie Grabstellen	Urnenwand-kammer/plätze	Summe Grabstellen
	2.791	1.180	318	3.971
Grabstellen insgesamt	2.791	1.180	318	4.289
Grabstellen in Prozent	65,07	27,51	7,41	100,00