

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2009 und Kostenprognose 2010 / 2011
--

A. Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Größe der Grabflächen beeinflusst wird

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2009	286.767,51	199.276,39	486.043,91
		2010	296.804,38	206.251,07	503.055,44
		2011	299.772,42	208.313,58	508.086,00
5130 10	Bepflanzung (70%)	2009	924,88	0,00	924,88
		2010	934,13	0,00	934,13
		2011	943,47	0,00	943,47
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2009	15.427,41	0,00	15.427,41
		2010	15.967,36	0,00	15.967,36
		2011	16.127,04	0,00	16.127,04
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2009	12.618,05	8.748,31	21.366,36
		2010	12.744,23	8.835,79	21.580,02
		2011	12.871,68	8.924,15	21.795,82
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (70%)	2009	1.339,01	930,49	2.269,50
		2010	1.352,40	939,79	2.292,19
		2011	1.365,92	949,19	2.315,11
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2009	3.868,07	2.687,94	6.556,01
		2010	4.003,45	2.782,02	6.785,47
		2011	4.043,48	2.809,84	6.853,32
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2009	856,76	595,37	1.452,13
		2010	865,33	601,32	1.466,65
		2011	873,98	607,34	1.481,32
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2009	40.945,16	0,00	40.945,16
		2010	42.378,24	0,00	42.378,24
		2011	42.802,03	0,00	42.802,03
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2009	260.274,60	81.778,65	342.053,25
		2010	262.877,35	82.596,44	345.473,79
		2011	265.506,12	83.422,40	348.928,53

Anlage 1
Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2009	105.018,04	48.935,30	153.953,34
		2010	106.068,22	49.424,66	155.492,87
		2011	107.128,90	49.918,90	157.047,80
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2009	0,00	3.275,78	3.275,78
		2010	0,00	3.308,53	3.308,53
		2011	0,00	3.341,62	3.341,62
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2009	270.179,50	0,00	270.179,50
		2010	272.881,30	0,00	272.881,30
		2011	275.610,11	0,00	275.610,11
Zwischensumme		2009	998.218,99	346.228,23	1.344.447,22
		2010	1.016.876,39	354.739,62	1.371.616,00
		2011	1.027.045,15	358.287,01	1.385.332,16
	./i. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2009	0,00	-66.131,95	-66.131,95
		2010	0,00	-66.793,26	-66.793,26
		2011	0,00	-67.461,20	-67.461,20
Summe		2009	998.218,99	280.096,28	1.278.315,27
		2010	1.016.876,39	287.946,35	1.304.822,74
		2011	1.027.045,15	290.825,82	1.317.870,97

Anlage 1
Blatt 3

B. Kosten, deren Höhe vorwiegend von der Anzahl der Fälle beeinflusst wird

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen	Wegenetz	Gesamt
			€	€	€
4000 01	Personalkosten (30%)	2009	122.900,36	85.404,17	208.304,53
		2010	127.201,88	88.393,31	215.595,19
		2011	128.473,89	89.277,25	217.751,14
5130 10	Bepflanzung (30%)	2009	396,38	0,00	396,38
		2010	400,34	0,00	400,34
		2011	404,35	0,00	404,35
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2009	6.611,75	0,00	6.611,75
		2010	6.843,16	0,00	6.843,16
		2011	6.911,59	0,00	6.911,59
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2009	1.052,63	1.397,41	2.450,04
		2010	1.063,16	1.411,38	2.474,54
		2011	1.073,79	1.425,50	2.499,29
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2009	5.407,74	3.749,27	9.157,01
		2010	5.461,81	3.786,77	9.248,58
		2011	5.516,43	3.824,63	9.341,07
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2009	573,86	398,78	972,64
		2010	579,60	402,77	982,37
		2011	585,40	406,80	992,19
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2009	27.995,90	0,00	27.995,90
		2010	28.275,86	0,00	28.275,86
		2011	28.558,62	0,00	28.558,62
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2009	1.657,74	1.151,98	2.809,72
		2010	1.715,76	1.192,29	2.908,06
		2011	1.732,92	1.204,22	2.937,14
6450 01	Haftplichtversicherungen (30%)	2009	367,18	255,16	622,34
		2010	370,86	257,71	628,56
		2011	374,56	260,29	634,85
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2009	58.378,43	0,00	58.378,43
		2010	60.421,68	0,00	60.421,68
		2011	61.025,89	0,00	61.025,89
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2009	94.585,66	65.728,13	160.313,79
		2010	97.896,16	68.028,61	165.924,77
		2011	98.875,12	68.708,90	167.584,02
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2009	17.547,93	0,00	17.547,93
		2010	18.162,10	0,00	18.162,10
		2011	18.343,73	0,00	18.343,73

Anlage 1 Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen	Wegenetz	Gesamt
			€	€	€
5133 01	Beauftragung JSL	2009	26.108,00	0,00	26.108,00
		2010	27.021,78	0,00	27.021,78
		2011	27.292,00	0,00	27.292,00
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2009	111.546,26	35.047,99	146.594,25
		2010	112.661,72	35.398,47	148.060,19
		2011	113.788,34	35.752,46	149.540,80
8888 84	Umlage Gebäude	2009	80.780,36	25.381,30	106.161,67
		2010	81.588,17	25.635,12	107.223,28
		2011	82.404,05	25.891,47	108.295,52
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2009	45.007,73	20.972,27	65.980,00
		2010	45.457,81	21.182,00	66.639,80
		2011	45.912,38	21.393,82	67.306,20
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2009	0,00	1.403,90	1.403,90
		2010	0,00	1.417,94	1.417,94
		2011	0,00	1.432,12	1.432,12
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2009	123.837,52	20.639,59	144.477,11
		2010	125.075,90	20.845,98	145.921,88
		2011	126.326,66	21.054,44	147.381,10
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2009	82.817,79	28.998,02	111.815,81
		2010	85.716,41	30.012,95	115.729,36
		2011	88.287,91	30.913,34	119.201,24
Zwischensumme		2009	807.573,23	290.527,97	1.098.101,20
		2010	825.914,15	297.965,31	1.123.879,46
		2011	835.887,62	301.545,22	1.137.432,84
	./i. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2009	0,00	-55.492,82	-55.492,82
		2010	0,00	-56.047,74	-56.047,74
		2011	0,00	-56.608,22	-56.608,22
Summe		2009	807.573,23	235.035,16	1.042.608,38
		2010	825.914,15	241.917,57	1.067.831,72
		2011	835.887,62	244.937,00	1.080.824,62

C. Gesamtkosten (Kosten A + B)

Summe	2009	1.805.792,22	515.131,44	2.320.923,66
	2010	1.842.790,54	529.863,92	2.372.654,46
	2011	1.862.932,77	535.762,82	2.398.695,59