

**Ermittlung der ansatzfähigen Kosten für Bestattungen
2009 und Kostenprognose 2010 / 2011**

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Umbettungen	Benutzung	Benutzung	Grabstein-	Pflegegebühr/	Gesamt	
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	Reihengräber	Urnengräber	Urnengräber	Ausgrabungen	Trauerhalle	Grüne	gebühren	Verichte		
			WBL		WBL-Tiefengrab			anonym	anonym			Matten				
			10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
4000 01	Personalkosten	2009	70.837,68	2.136,65	17.723,71	3.710,55	6.998,01	22.052,55	5.954,19	123,88	13.285,98	3.736,68	4.974,07	17.866,40	169.400,34	
		2010	73.317,00	2.211,43	18.344,04	3.840,41	7.242,94	22.824,39	6.162,58	128,21	13.750,99	3.867,47	5.148,17	18.491,73	175.329,35	
		2011	74.050,17	2.233,54	18.527,48	3.878,82	7.315,37	23.052,63	6.224,21	129,49	13.888,50	3.906,14	5.199,65	18.676,64	177.082,65	
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung	2009	330,76	9,98	82,76	17,33	32,68	102,97	27,80	0,58	62,04	17,45	23,23	83,42	790,98	
		2010	334,07	10,08	83,59	17,50	33,00	104,00	28,08	0,58	62,66	17,62	23,46	84,26	798,89	
		2011	337,41	10,18	84,42	17,67	33,33	105,04	28,36	0,59	63,28	17,80	23,69	85,10	806,88	
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2009	4.521,81	91,85	1.073,19	255,48	467,94	1.265,28	341,63	5,27	2.818,65	155,70	171,12	448,42	11.616,34	
		2010	4.567,03	92,76	1.083,92	258,03	472,62	1.277,93	345,04	5,32	2.846,84	157,26	172,83	452,90	11.732,50	
		2011	4.612,70	93,69	1.094,76	260,62	477,35	1.290,71	348,49	5,38	2.875,31	158,83	174,56	457,43	11.849,83	
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft	2009	955,49	28,82	239,07	50,05	94,39	297,46	80,31	1,67	179,21	50,40	67,09	240,99	2.284,96	
		2010	988,94	29,83	247,43	51,80	97,70	307,87	83,12	1,73	185,48	52,17	69,44	249,43	2.364,93	
		2011	998,83	30,13	249,91	52,32	98,67	310,95	83,96	1,75	187,34	52,69	70,14	251,92	2.388,58	
6450 01	Haftpflicht- versicherungen	2009	211,64	6,38	52,95	11,09	20,91	65,89	17,79	0,37	39,69	11,16	14,86	53,38	506,11	
		2010	213,75	6,45	53,48	11,20	21,12	66,54	17,97	0,37	40,09	11,28	15,01	53,91	511,17	
		2011	215,89	6,51	54,02	11,31	21,33	67,21	18,15	0,38	40,49	11,39	15,16	54,45	516,28	
6791 01	Verwaltungskosten Friedhofswesen FB 67	2009	22.724,57	461,58	5.393,36	1.283,93	2.351,66	6.358,73	1.716,86	26,49	14.165,28	782,47	859,97	2.253,55	58.378,44	
		2010	23.519,93	477,73	5.582,13	1.328,86	2.433,97	6.581,29	1.776,95	27,42	14.661,06	809,85	890,07	2.332,42	60.421,69	
		2011	23.755,13	482,51	5.637,95	1.342,15	2.458,31	6.647,10	1.794,72	27,69	14.807,67	817,95	898,97	2.355,75	61.025,90	
6790 05	Sonstige Verwaltungskosten	2009	16.355,27	493,32	4.092,12	856,70	1.615,73	5.091,57	1.374,72	28,60	3.067,52	862,74	1.148,43	4.125,05	39.111,77	
		2010	16.927,70	510,58	4.235,34	886,69	1.672,28	5.269,78	1.422,84	29,60	3.174,88	892,93	1.188,63	4.269,43	40.480,68	
		2011	17.096,98	515,69	4.277,69	895,56	1.689,00	5.322,48	1.437,07	29,90	3.206,63	901,86	1.200,51	4.312,13	40.885,49	
8888 85	Umlage Fahrzeuge/Geräte	2009	56.108,31	0,00	13.561,71	3.149,94	5.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	63,56	8.113,19	86.795,45	
		2010	56.669,40	0,00	13.697,33	3.181,44	5.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	64,19	8.194,33	87.663,40	
		2011	57.236,09	0,00	13.834,30	3.213,25	5.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	64,84	8.276,27	88.540,03	
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2009	26.634,51	704,65	4.848,51	1.745,47	3.296,99	19.394,06	5.236,40	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61.918,76	
		2010	26.900,85	711,70	4.897,00	1.762,92	3.329,96	19.588,00	5.288,76	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.537,95	
		2011	27.169,86	718,81	4.945,97	1.780,55	3.363,26	19.783,88	5.341,65	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.163,33	
Zwischensumme																
			2009	198.680,04	3.933,22	47.067,39	11.080,52	20.664,31	54.628,50	14.749,70	245,04	33.618,36	5.629,31	7.322,34	33.184,41	430.803,15
			2010	203.438,67	4.050,56	48.224,27	11.338,86	21.147,45	56.019,80	15.125,34	252,01	34.722,00	5.821,41	7.571,80	34.128,40	441.840,57
			2011	205.473,06	4.091,07	48.706,51	11.452,25	21.358,92	56.579,99	15.276,60	254,53	35.069,22	5.879,63	7.647,52	34.469,69	446.258,97

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Bestattungen	Umbettungen	Benutzung	Benutzung	Grabstein-	Pflegegebühr/	Gesamt
			Wahlgräber	Kolumbarien	Wahlgräber	Reihengräber	Reihengräber	Urnengräber	Urnengräber	Ausgrabungen	Trauerhalle	Grüne	gebühren	Verzichte	
			WBL		WBL-Tiefengräber			anonym				Matten			
			10	15	20	30	35	40	45	60	65	66	70	57	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8888 90	Umlage	2009	46.783,65	926,18	11.083,08	2.609,19	4.865,85	12.863,69	3.473,20	57,70	31.980,06	1.325,79	1.724,25	1.884,27	119.576,92
	Betriebsleitung	2010	48.421,08	958,60	11.470,99	2.700,51	5.036,16	13.313,92	3.594,76	59,72	33.099,37	1.372,19	1.784,60	1.950,22	123.762,11
		2011	48.905,29	968,19	11.585,70	2.727,51	5.086,52	13.447,06	3.630,71	60,31	33.430,36	1.385,92	1.802,44	1.969,72	124.999,73
8888 84	Umlage	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,74	0,00	0,00	0,00	1.693,74
	Grundstücke/Gebäude	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,67	0,00	0,00	0,00	1.710,67
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,78	0,00	0,00	0,00	1.727,78
5000 06	Gebäudeunterhaltung	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,43	0,00	0,00	0,00	11.571,43
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,14	0,00	0,00	0,00	11.687,14
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,02	0,00	0,00	0,00	11.804,02
5133 01	Beauftragung	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,42	6.290,42
	JSL	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,58	6.510,58
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.575,69	18.575,69
6530 01	Sonstige	2009	170,02	3,45	40,35	9,61	17,59	47,57	12,84	0,20	13.266,78	5,85	6,43	16,86	13.597,57
	Sachkosten/	2010	171,72	3,49	40,75	9,70	17,77	48,05	12,97	0,20	13.399,45	5,91	6,50	17,03	13.733,54
	Portokosten	2011	173,44	3,52	41,16	9,80	17,95	48,53	13,10	0,20	13.533,44	5,97	6,56	17,20	13.870,88
6800 01	Abschreibung	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,49	0,00	0,00	0,00	24.147,49
	unbewegliches	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,96	0,00	0,00	0,00	24.388,96
	Anlagevermögen	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,85	0,00	0,00	0,00	24.632,85
6801 01	Abschreibung	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65
	bewegliches	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65
	Anlagevermögen	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	0,00	0,00	145,51
6850 01	Verzinsung	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,84	0,00	0,00	0,00	21.630,84
	Anlagevermögen	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,15	0,00	0,00	0,00	21.847,15
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.065,62	0,00	0,00	0,00	22.065,62
	Zwischensumme	2009	245.633,71	4.862,86	58.190,82	13.699,32	25.547,76	67.539,77	18.235,74	302,94	137.908,70	7.079,61	9.053,02	41.375,96	629.430,20
		2010	252.031,47	5.012,65	59.736,01	14.049,07	26.201,38	69.381,77	18.733,08	311,93	140.854,74	7.318,17	9.362,89	42.606,24	645.599,39
		2011	254.551,78	5.062,77	60.333,37	14.189,56	26.463,39	70.075,59	18.920,41	315,05	142.263,29	7.417,02	9.456,52	55.032,30	664.081,05
	Anteil für Bestat-	2009	47.463,79	939,65	11.244,21	2.647,12	4.936,59	13.050,71	3.523,69	58,54	26.648,09	1.367,99	1.749,31	7.995,07	121.624,76
	tungs- und sonstige	2010	47.955,13	953,78	11.366,23	2.673,18	4.985,45	13.201,57	3.564,42	59,35	26.801,05	1.392,46	1.781,52	8.106,87	122.841,01
	Leistungen	2011	47.557,59	945,87	11.272,01	2.651,02	4.944,12	13.092,13	3.534,88	58,86	26.578,87	1.385,71	1.766,75	10.281,61	124.069,42
	Kosten	2009	293.097,50	5.802,51	69.435,03	16.346,43	30.484,35	80.590,48	21.759,43	361,48	164.556,79	8.447,60	10.802,33	49.371,03	751.054,96
	Gesamt	2010	299.986,59	5.966,43	71.102,25	16.722,25	31.186,83	82.583,34	22.297,50	371,28	167.655,79	8.710,63	11.144,41	50.713,11	768.440,40
		2011	302.109,37	6.008,65	71.605,38	16.840,58	31.407,51	83.167,72	22.455,28	373,91	168.842,16	8.802,74	11.223,27	65.313,91	788.150,47