

Ermittlung der Kosten für Grabstellen 2010 und Kostenprognose 2011 / 2012
--

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (70%)	2010	238.465,82	227.594,43	466.060,25
		2011	229.977,37	219.492,96	449.470,33
		2012	234.346,94	223.663,33	458.010,27
5130 10	Bepflanzung (70%)	2010	311,35	0,00	311,35
		2011	314,47	0,00	314,47
		2012	317,61	0,00	317,61
5130 30	Baumschutz / Pflege (70%)	2010	22.383,40	0,00	22.383,40
		2011	22.403,60	0,00	22.403,60
		2012	22.627,63	0,00	22.627,63
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (70%)	2010	18.012,48	13.507,12	31.519,60
		2011	18.192,60	13.642,20	31.834,80
		2012	18.374,53	13.778,62	32.153,15
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (70%)	2010	1.493,09	1.425,03	2.918,11
		2011	1.501,25	1.432,80	2.934,05
		2012	1.516,26	1.447,13	2.963,39
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (70%)	2010	3.745,39	3.574,64	7.320,03
		2011	3.765,85	3.594,16	7.360,01
		2012	3.803,50	3.630,11	7.433,61
6450 01	Haftpflichtversicherungen (70%)	2010	620,57	592,28	1.212,85
		2011	623,96	595,51	1.219,47
		2012	630,20	601,47	1.231,66
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (70%)	2010	42.730,03	0,00	42.730,03
		2011	43.157,33	0,00	43.157,33
		2012	43.977,32	0,00	43.977,32
8888 84	Umlage Grundstücke (70%)	2010	274.460,34	86.235,83	360.696,17
		2011	276.907,13	87.004,61	363.911,74
		2012	279.676,21	87.874,66	367.550,87

Blatt 2

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (70%)	2010	44.911,33	34.995,73	79.907,06
		2011	45.283,08	35.285,40	80.568,48
		2012	45.735,91	35.638,26	81.374,17
8888 86	Umlage Bänke (70%)	2010	0,00	1.460,90	1.460,90
		2011	0,00	1.421,86	1.421,86
		2012	0,00	1.436,08	1.436,08
8888 88	Umlage Grabfelderschließung	2010	273.080,95	0,00	273.080,95
		2011	271.281,06	0,00	271.281,06
		2012	273.993,87	0,00	273.993,87
Zwischensumme		2010	920.214,75	369.385,96	1.289.600,70
		2011	913.407,69	362.469,51	1.275.877,20
		2012	924.999,98	368.069,64	1.293.069,62
	./.. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2010	0,00	-65.159,68	-65.159,68
		2011	0,00	-64.188,66	-64.188,66
		2012	0,00	-64.830,55	-64.830,55
Summe		2010	920.214,75	304.226,27	1.224.441,02
		2011	913.407,69	298.280,85	1.211.688,54
		2012	924.999,98	303.239,10	1.228.239,08

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

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
4000 01	Personalkosten (30%)	2010	102.199,64	97.540,47	199.740,11
		2011	98.561,73	94.068,41	192.630,14
		2012	100.434,40	95.855,71	196.290,11
5130 10	Bepflanzung (30%)	2010	133,44	0,00	133,44
		2011	134,77	0,00	134,77
		2012	136,12	0,00	136,12
5130 30	Baumschutz / Pflege (30%)	2010	9.592,88	0,00	9.592,88
		2011	9.601,54	0,00	9.601,54
		2012	9.697,56	0,00	9.697,56
6530 01	Sonstiger Sachaufwand Portokosten	2010	923,17	0,00	923,17
		2011	932,40	0,00	932,40
		2012	941,72	0,00	941,72
5130 50	Unterhaltung Wege / Plätze (30%)	2010	7.719,63	5.788,77	13.508,40
		2011	7.796,83	5.846,66	13.643,48
		2012	7.874,80	5.905,12	13.779,92
5600 01	Dienst- und Schutzkleidung (30%)	2010	639,89	610,73	1.250,62
		2011	643,39	614,06	1.257,45
		2012	649,83	620,20	1.270,02
5776 01	EDV-Entgelte FB 67	2010	24.153,06	0,00	24.153,06
		2011	24.394,59	0,00	24.394,59
		2012	24.638,54	0,00	24.638,54
6610 01	Gartenbau-Berufs- genossenschaft (30%)	2010	1.605,17	1.531,99	3.137,16
		2011	1.613,93	1.540,36	3.154,29
		2012	1.630,07	1.555,76	3.185,83
6450 01	Haftpflichtversicherungen (30%)	2010	265,96	253,83	519,79
		2011	267,41	255,22	522,63
		2012	270,09	257,77	527,86
6791 01	Verwaltungskosten- anteil Friedhofswesen FB 67	2010	58.863,06	0,00	58.863,06
		2011	59.451,69	0,00	59.451,69
		2012	60.581,27	0,00	60.581,27
6790 05	Sonstiger Verwaltungskosten- anteil	2010	85.392,21	81.499,31	166.891,52
		2011	85.858,67	81.944,47	167.803,14
		2012	87.489,98	83.501,41	170.991,40
6790 15	Unterhaltung Grünanlagen (30%)	2010	18.312,87	0,00	18.312,87
		2011	18.496,00	0,00	18.496,00
		2012	18.847,42	0,00	18.847,42

Blatt 4

Kostenart	Bezeichnung	KJ	Rahmenanlagen €	Wegenetz €	Gesamt €
5133 01	Beauftragung JSL	2010	20.729,11	0,00	20.729,11
		2011	20.936,40	0,00	20.936,40
		2012	21.145,76	0,00	21.145,76
8888 84	Umlage Grundstücke (30%)	2010	117.625,86	36.958,21	154.584,07
		2011	118.674,49	37.287,69	155.962,18
		2012	119.861,23	37.660,57	157.521,80
8888 84	Umlage Gebäude	2010	90.659,55	28.485,36	119.144,91
		2011	91.467,77	28.739,30	120.207,07
		2012	92.382,45	29.026,70	121.409,14
8888 85	Umlage Fahrzeuge / Geräte (30%)	2010	19.247,71	14.998,17	34.245,88
		2011	19.407,03	15.122,32	34.529,35
		2012	19.601,10	15.273,54	34.874,64
8888 86	Umlage Bänke (30%)	2010	0,00	626,10	626,10
		2011	0,00	609,37	609,37
		2012	0,00	615,46	615,46
8888 87	Umlage Abfallbehälter	2010	128.657,87	21.442,98	150.100,85
		2011	126.690,77	21.115,13	147.805,90
		2012	127.957,68	21.326,28	149.283,96
8888 90	Umlage Betriebsleitung	2010	111.000,01	46.109,41	157.109,42
		2011	109.569,48	45.109,32	154.678,80
		2012	111.651,30	45.966,40	157.617,70
Zwischensumme		2010	797.721,09	335.845,32	1.133.566,42
		2011	794.498,90	332.252,30	1.126.751,20
		2012	805.791,32	337.564,92	1.143.356,25
	./.. Anteil für Bestattungs- und sonstige Leistungen (s. Anlage 4, Blatt 2)	2010	0,00	-59.243,12	-59.243,12
		2011	0,00	-58.360,26	-58.360,26
		2012	0,00	-58.943,86	-58.943,86
Summe		2010	797.721,09	276.602,21	1.074.323,30
		2011	794.498,90	273.892,04	1.068.390,94
		2012	805.791,32	278.621,06	1.084.412,38
C. Gesamtkosten (Kosten A + B)					
Summe		2010	1.717.935,84	580.828,48	2.298.764,32
		2011	1.707.906,59	572.172,89	2.280.079,48
		2012	1.730.791,31	581.860,16	2.312.651,46